

HSBC Global Investment Funds

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

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



Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020

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

Informationen zum Vertrieb der Anteile von HSBC Global Investment Funds in oder von der Schweiz aus.

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

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

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

| | |
|---|---|
| Asia Bond | Global Bond Total Return |
| Asian Currencies Bond | Global Corporate Fixed Term Bond 2020 |
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) |
| Brazil Bond | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) |
| China A-shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) | Global Emerging Markets Local Currency Rates |
| China Multi-Asset Income | Global Emerging Markets Local Debt |
| Economic Scale GEM Equity | Global Inflation Linked Bond |
| Euro Convertible Bond EUR | Global Short Duration High Yield Bond |
| Euro Credit Bond | Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019) |
| Euro Credit Bond Total Return | Mexico Equity |
| Euroland Growth | Multi-Asset Style Factors |
| Frontier Markets | Multi-Strategy Target Return |
| GEM Debt Total Return | RMB Fixed Income |
| GEM Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) | Singapore Dollar Income Bond |
| Global Securitised Credit Bond | Turkey Equity |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | |

HINWEIS für Anleger in Deutschland:

Für die weiteren Teilfonds Asia Bond Total Return, Asia Credit Fixed Term Bond 2024 - 2, Asia Credit Fixed Term Bond 2022 – 2, Asia Credit Fixed Term Bond 2023, Asia Credit Fixed Term Bond 2023 – 2, Asia Credit Fixed Term Bond 2024, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 2, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024, Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 2022, Asia High Yield Credit Fixed Term Bond 2023, Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022, Asia High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023, Belt And Road Opportunities, Europe Equity Volatility Focused, GEM Debt Total Return (Rating Restricted), Global Corporate Fixed Term Bond 2022, Global Corporate Fixed Term Bond 2023 – 3, Global Corporate Fixed Term Bond 2023, Global Corporate Fixed Term Bond 2023 – 2, Global Credit Bond Total Return, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 2, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 3, Global Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022, Global Emerging Markets Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023, Global Emerging Markets Debt Managed Allocation, Global Emerging Markets Fixed Term Bond 2022, Global Emerging Markets Fixed Term Bond 2023, Global High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022, Global High Yield Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023, Global High Yield Fixed Term Bond 2022, Global High Yield Fixed Term Bond 2023, Global Lower Carbon Multi-Asset, Global Sustainable Multi-Asset Balanced, Global Sustainable Multi-Asset Conservative, Greater China Equity, Islamic Global Equity Index, Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income, Multi-Asset Style Factors II, Singapore Dollar Income Bond, US Equity und US Income Focused wurde keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

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

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Verwaltungsrat | 3 |
| Management und Verwaltung | 4 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 7 |
| Bericht des Anlageberaters | 10 |
| Prüfbericht | 15 |
| Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2020 | 18 |
| Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2020 | 34 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 | 58 |
| Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 | 75 |
| Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger | 231 |
| Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2020 | 253 |
| Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2020 | 254 |
| Währungsumrechnungstabelle | 537 |
| Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) | 538 |
| Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung | 541 |
| Anhang III (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds | 552 |
| Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 | 553 |
| Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater | 576 |
| Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angabe) – Risikomanagement | 581 |
| Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) | 592 |

Verwaltungsrat

- ▶ **Anthony Jeffs**, (Vorsitzender), Head of Product Platforms
(ernannt mit Wirkung zum 8. November 2019; zum Vorsitzenden ernannt am 8. Januar 2020)
HSBC Global Asset Management Limited,
8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.
- ▶ **Dr. Michael Böhm**, Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH,
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland.
- ▶ **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In Luxemburg ansässig.
- ▶ **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In der Republik Irland ansässig.
- ▶ **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
The Directors' Office S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
- ▶ **Matteo Pardi**, Chief Executive Officer
HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Coeur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.
- ▶ **George Efthimiou** (Vorsitzender), Global Chief Operating Officer
(ausgeschieden am 8. Januar 2020)
HSBC Global Asset Management Limited,
8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.
- ▶ **Joanna Munro**, Global Head of Fiduciary Governance
(ausgeschieden am 25. September 2019)
HSBC Global Asset Management Limited,
8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.
- ▶ **Peter Dew**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
(ausgeschieden am 8. Januar 2020)
Im Vereinigten Königreich ansässig.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

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

Management und Verwaltung

Vertriebsstellen

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

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

HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
21, Collyer Quay, #06-01 HSBC Building, Singapur 049320, Singapur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat legt den geprüften Jahresbericht und Jahresabschluss für HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 vor.

Die Gesellschaft

Die „Gesellschaft“ wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und als „Umbrella-Fonds“ mit einer Reihe von Teilfonds organisiert. Jeder dieser Teilfonds hat individuelle Anlagerichtlinien und -beschränkungen. Die Gesellschaft hat aktuell 77 Teilfonds im Umlauf. Im Verlauf des Geschäftsjahres ging das Gesamtvermögen der Gesellschaft von 34,7 Mrd. USD auf 30,4 Mrd. USD zum Ende des Geschäftsjahres zurück.

Die Gesellschaft ist gemäß der aktualisierten Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren qualifiziert und darf somit in EU-Mitgliedsstaaten angeboten werden, sofern sie in anderen Ländern als dem Großherzogtum Luxemburg registriert wird. Außerdem kann die Registrierung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds auch für andere nichteuropäische Länder beantragt werden. Die Gesellschaft und ihre Teilfonds sind aktuell zum Handel und Vertrieb im Großherzogtum Luxemburg und folgenden Ländern registriert: Bahrain, Belgien, Brunei, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Jersey, Katar, Korea, Libanon, Macao, Malaysia, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Oman, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, Tschechische Republik und Vereinigte Arabische Emirate.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) werden ausschließlich nach luxemburger Recht geregelt. In Bezug auf diesen Abschluss sind die Pflichten des Verwaltungsrats durch das allgemeine Unternehmensrecht und das Gesetz vom 19. Dezember 2002 über, unter anderem, die Rechnungslegung und die Jahresberichte für Organismen, in der jeweils gültigen Fassung, und durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung, (das „Gesetz von 2010“) geregelt. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht die Gesellschaft Teil I des Gesetzes von 2010, mit dem die Richtlinie 2009/65/EG in luxemburgisches Gesetz umgesetzt worden ist.

Vergütungspolitik

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. („HIFL“) hat eine Vergütungspolitik gemäß Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen (die „OGAW-V-Richtlinie“) umgesetzt, die am 1. Juni 2016 durch das luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 in luxemburger Recht umgesetzt wurde.

Die Vergütungspolitik, die vom Verwaltungsrat von HIFL genehmigt wurde, beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und ist bestrebt, ein ordentliches und effektives Risikomanagement zu fördern, das weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen und der Satzung der Gesellschaft nicht vereinbar sind, noch die HIFL daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln.

Die Vergütungspolitik, die beschreibt, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure oder auf Anforderung bei HIFL verfügbar.

Folgende Gesamtsumme wurde während des 12-Monats-Zeitraums zum 31. März 2020 von HIFL als Vergütung an alle Mitarbeiter und von den Anlageberatern an ihre identifizierten Mitarbeiter* gezahlt:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Feste Vergütung | 6.635.972 USD |
| Variable Vergütung | 3.015.517 USD |
| Anzahl der Begünstigten | 54 |

Anteil davon, der auf die feste und variable Vergütung der Geschäftsleitung von HIFL und der identifizierten Mitarbeiter der Anlageberater entfiel:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Feste Vergütung | 5.446.560 USD |
| Variable Vergütung | 2.863.513 USD |
| Anzahl der Begünstigten | 38 |

* Identifizierte Mitarbeiter sind definiert als Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben.

Bericht des Verwaltungsrats

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik, einschließlich einer Überprüfung der bestehenden Vergütungsstruktur sowie der Umsetzung der Regulierungsanforderungen und deren Einhaltung, wurde während des Jahres durchgeführt und es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Des Weiteren wurden im vergangenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU

Nachdem die britische Regierung die Europäische Union (EU) über ihre Absicht informiert hatte, die Union zu verlassen („Brexit“), verabschiedete die britische Regierung am 23. Januar 2020 das Gesetz über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union (Withdrawal Agreement Act 2020). Durch das Gesetz wurde das Austrittsabkommen in britisches Recht umgesetzt. Auch die EU hat das Austrittsabkommen gemäß ihren Verfahren ratifiziert. Das Europäische Parlament hat dem Austrittsabkommen am 29. Januar 2020 zugestimmt.

Im Rahmen des Austrittsabkommens haben das Vereinigte Königreich und die EU eine Übergangsfrist vereinbart, um Kontinuität und Sicherheit zu gewährleisten. Während dieser Frist wird das Vereinigte Königreich im Allgemeinen weiterhin das EU-Recht wie bisher anwenden. Im Vereinigten Königreich domizilierte OGAW werden während der Übergangsfrist weiterhin als OGAW behandelt und genießen die durch die OGAW-Richtlinie verliehenen Rechte. In der EU ansässige OGAW verwenden weiterhin ihre grenzüberschreitenden Passporting-Rechte, um Geschäfte im Vereinigten Königreich durchzuführen.

Die Übergangsfrist dauert von 12:00 Uhr MEZ am 31. Januar 2020 bis 12:00 Uhr MEZ am 31. Dezember 2020.

Anleger sollten beachten, dass während der Übergangsfrist Bezugnahmen auf die EU in diesem Dokument das Vereinigte Königreich mit einschließen.

Nach dem Ablauf der Übergangsfrist werden alle grenzüberschreitenden Passporting-Rechte für in der EU ansässige OGAW-Fonds in Bezug auf das Vereinigte Königreich eingestellt. Die „Klippenrand“-Risiken, die mit einem Ende der Übergangsfrist ohne Abkommen verbunden sind, werden jedoch durch die Verpflichtung des Vereinigten Königreichs zu einem Temporary Permissions Regime abgemildert. Des Weiteren hat sich die britische Regierung dazu verpflichtet, nationale Gesetze zur Straffung des Verfahrens vorzulegen, um den Verkauf von Investmentfonds aus Übersee (einschließlich der EU) im Vereinigten Königreich nach dem Brexit zu ermöglichen.

Ungeachtet des Vorstehenden bleiben die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen des Vereinigten Königreichs mit der EU (und anderen Nicht-EU-Ländern nach Vereinbarung) weiterhin unsicher. Diese Unsicherheit wird voraussichtlich zu weiteren globalen Währungs- und Preisschwankungen von Vermögenswerten führen. Dies kann negative Auswirkungen auf die Erträge eines Fonds und seiner Investitionen haben, was zu höheren Kosten führen kann, wenn sich ein Fonds für den Einsatz von Währungssicherungsmaßnahmen entscheidet. Anhaltende Ungewissheit könnte sich negativ auf die allgemeinen Konjunkturaussichten auswirken, was wiederum die Fähigkeit eines Fonds und seiner Anlagen beeinträchtigen kann, ihre Strategien effektiv umzusetzen, sowie zu erhöhten Kosten für die Gesellschaft führen kann.

Es ist möglich, dass es nach dem Brexit mehr Divergenzen zwischen britischen und EU-Verordnungen geben wird, die die grenzüberschreitenden Aktivitäten einschränken können. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies die Fähigkeit eines Fonds, Portfoliomanagementdienste zu erhalten, beeinträchtigen wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts ist der Fonds von der FCA weiterhin anerkannt und kann an britische Anleger vermarktet werden. Die Art und das Ausmaß der Auswirkungen von Brexit-bedingten Änderungen sind ungewiss und können beträchtlich sein.

Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19)

Der jüngste Ausbruch der Coronavirus-Krankheit 2019 (Abkürzung: „COVID-19“) beeinträchtigt die globalen Märkte weiterhin auf verschiedene Art und Weise, unter anderem durch: (i) Verlangsamung oder Unterbrechung des internationalen, nationalen und lokalen Reiseverkehrs; (ii) Behinderung des regulären Geschäftsbetriebs in vielen verschiedenen Unternehmen, einschließlich Herstellern und Dienstleistern; und (iii) zusätzliche Unsicherheit auf den globalen Märkten hinsichtlich der Dauer und Schwere von COVID-19 im Laufe der Zeit. Alle diese und weitere Faktoren bezüglich der Auswirkungen von COVID-19 auf die globalen Märkte könnten die Performance des Fonds erheblich beeinträchtigen, unter anderem insofern, als der Fonds Anlagen in bestimmten Unternehmen oder Branchen tätigt, die unter durch COVID-19 verursachten oder verschärften Rückgängen oder Hindernissen leiden.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat überwacht die Situation fortwährend und erhält regelmäßig aktualisierte Informationen von der Verwaltungsgesellschaft. Zum 1. April 2020 haben unseres Wissens nach die Auswirkungen von COVID-19 weder die Fähigkeit des Anlageverwalters beeinträchtigt, die Anlagestrategie des Fonds zu verfolgen, noch gab es erhebliche Rückgaben oder Unterbrechungen bei den wichtigen, von der Gesellschaft bestellten Dienstleistern.

Erklärung zur Unternehmensführung

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er dem Verhaltenskodex der ALFI (Vereinigung der Luxemburger Fondsindustrie) folgt (der „Kodex“) und sich im Berichtszeitraum jederzeit nach den Grundsätzen dieses Kodex gerichtet hat.

Jahreshauptversammlung

Die nächste Jahreshauptversammlung findet am 31. Juli 2020 statt.

Bericht des Anlageberaters

Marktbericht: 1. April 2019 bis zum 31. März 2020

Globale Aktien

Die globalen Aktien gaben im Geschäftsjahr zum 31. März 2020 nach. Nach durchweg positiven Renditen im Jahr 2019 erreichten die globalen Aktien Anfang 2020 einen Höhepunkt, bevor sie in den letzten Wochen des Berichtszeitraums dramatisch abstürzten. Über weite Strecken des Jahres 2019 und Anfang 2020 folgten die Aktien dem in den letzten Jahren verzeichneten Muster – sie stiegen allmählich an und erreichten insgesamt neue Höchststände. Die Märkte wurden durch die vorherrschende lockere Geldpolitik und den zunehmenden Optimismus hinsichtlich eines Handelsabkommens zwischen den USA und China, der schließlich durch das im Januar unterzeichnete „Phase One“-Abkommen bestätigt wurde, beflügelt. Ende Januar kam es jedoch zu einem grundlegenden Wandel und zu einem Abverkauf der Aktien, als das Coronavirus in China auftauchte und sich allmählich in der ganzen Welt ausbreitete. Im Februar und März war weltweit ein deutlicher Abverkauf der Aktien zu beobachten, als die Bedrohung durch das Virus – sowohl im Hinblick auf die Wirtschaft als auch auf die Gesundheit – immer offensichtlicher wurde und die meisten Länder in eine Lockdown-Phase eintraten, in der die Geschäftstätigkeit größtenteils zum Erliegen kam. In der letzten Woche des Berichtszeitraums konnten sich die Märkte etwas erholen, da die Regierungen Maßnahmen zur Unterstützung ihrer jeweiligen Volkswirtschaften ergriffen.

Vor dem Auftauchen von COVID-19 wurden die Sorgen über die nachlassende wirtschaftliche Entwicklung durch die weltweit vorherrschende entgegenkommende Geldpolitik gemildert. Die US-Notenbank (Fed) senkte die Zinssätze weiter, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Ängste der Märkte angesichts der zunehmend schleppenden globalen Wachstumsraten zu beschwichtigen. Die Europäische Zentralbank (EZB) führte erneut Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft der Eurozone ein und bestätigte, dass die Zinsen auf absehbare Zeit niedrig bleiben würden, während andere große Zentralbanken ebenfalls eine lockere Geldpolitik verfolgten.

Die US-Wirtschaft zeigte sich im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften weiterhin relativ widerstandsfähig, getragen von dem anhaltend stabilen Arbeitsmarkt, der den Konsum stützte. In China, Japan, Europa und dem Vereinigten Königreich war jedoch ein stärkerer Rückgang der Aktivität zu verzeichnen. Chinas BIP-Wachstumsrate 2019 pendelte sich bei 6,1 % ein – der niedrigsten Rate seit fast 30 Jahren. Deutschland verzeichnete 2019 ein enttäuschendes Wachstum von 0,6 % und rutschte fast in eine Rezession, da seine Produktionsbasis durch die Auswirkungen der nachlassenden Weltkonjunktur und dem Handelsstreit zwischen den USA und China erheblich beeinträchtigt wurde. Das Vereinigte Königreich wurde durch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit belastet. Die Aussichten für die Weltwirtschaft wurden am Ende des Berichtszeitraums nach unten revidiert, als die Ökonomen begannen, die negativen Auswirkungen von Covid-19 auf das globale Wachstum zu quantifizieren.

US-Aktien

Obwohl der US-Markt im Vergleich besser abschnitt als die meisten anderen globalen Aktienmärkte, war er nicht immun gegen den Abverkauf am Ende des Berichtszeitraums, der dafür sorgte, dass der Markt in absoluten Zahlen zurückging. Die US-Aktien legten im Berichtszeitraum größtenteils zu und durchbrachen neue Allzeithochs, angetrieben von einer ordentlichen Wirtschaftsleistung, positivem Gewinnwachstum und der Wahrscheinlichkeit eines Handelsabkommens mit China, die sich mit der Unterzeichnung des „Phase One“-Abkommens im Januar bewahrheitete. Allerdings verzeichnete der Markt von Ende Februar bis in den März hinein aufgrund der Covid-19-Pandemie einen dramatischen Rückgang. Obwohl sich der US-Markt ab Ende März etwas erholte, als die US-Regierung und die US-Notenbank Notfallmaßnahmen einführten, konnte der Rückgang nicht vollständig aufgeholt werden.

Die US-Notenbank senkte die Zinssätze im Jahr 2019 dreimal auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 %, da der Vorsitzende Jerome Powell steigende Risiken in den USA und der Weltwirtschaft aufgrund des nachlassenden Wachstums und der Handelsprobleme feststellte. Am Ende des Berichtszeitraums und angesichts der wachsenden, durch Covid-19 verursachten Turbulenzen senkte die Fed die Zinsen jedoch auf nur noch 0 bis 0,25 %.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

Was die Wirtschaftsnachrichten angeht, ließ das BIP-Wachstum zwar nach, blieb aber relativ widerstandsfähig. Im vierten Quartal 2019 betrug das annualisierte Wachstum 2,1 % und lag damit auf dem gleichen Stand wie im dritten Quartal, wenn auch unter dem Wachstum des ersten Quartals von 3,1 %. Die Beschäftigungsdaten zeigten sich stabiler, und die US-Arbeitslosenquote fiel im Dezember auf 3,5 %, den niedrigsten Stand seit 50 Jahren. Die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen jedoch sprunghaft an und erreichten in der letzten Märzwoche einen neuen Höchststand von 6,9 Millionen, als die enormen negativen Auswirkungen des Coronavirus deutlicher wurden.

Die US-Unternehmensgewinne erwiesen sich im Berichtszeitraum größtenteils als relativ widerstandsfähig, wobei die Mehrheit der Unternehmen die Konsenserwartungen übertraf. Das Gewinnwachstum verlangsamte sich jedoch, da die Unternehmen mit den Auswirkungen einer schwächeren Weltwirtschaft und des Handelskriegs zwischen den USA und China zu kämpfen hatten. Die Folgen des Coronavirus müssen noch vollständig quantifiziert werden, mit ziemlicher Sicherheit werden die Gewinne jedoch sinken.

Europäische Aktien (ohne britische Aktien)

Die europäischen Aktien folgten einem ähnlichen Trend wie die anderen globalen Märkte und legten im Berichtszeitraum größtenteils leicht zu, bevor sie Ende Februar und Anfang März einbrachen. Italien und Spanien standen im Zentrum der COVID-19-Krise und hatten die höchsten Fallzahlen in der Region zu beklagen. Beide Regierungen schlossen ihre Grenzen und verhängten Ausgangssperren für die Bevölkerung, wobei nur noch unbedingt notwendige Reisen erlaubt waren. Die italienischen Anleihe- und Aktienmärkte stürzten drastisch ab, da die Anleger um das finanzielle Überleben des Landes fürchteten – das bereits mit einem der höchsten Schuldenniveaus innerhalb der Eurozone belastet ist.

Die europäischen Märkte wurden Ende 2019 und Anfang 2020 durch die von der EZB erneut eingeführte unterstützende Geldpolitik – darunter erneute Anleihekäufe und eine Senkung des Bankeinlagensatzes auf -0,5 % – sowie die verbesserten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China gestützt. Christine Lagarde stellte bei ihrer ersten Sitzung als EZB-Vorsitzende klar, dass die niedrigen Zinssätze der Bank weiter bestehen würden. Darüber hinaus wurde erwartet, dass Anfang April ein umfangreiches Notfallpaket zur Unterstützung der Wirtschaft der Eurozone angekündigt wird.

Das Wirtschaftswachstum blieb während des Berichtszeitraums schleppend: Im vierten Quartal wuchs das BIP auf Jahresbasis um 1,0 % – die schwächste Wachstumsrate seit mehr als sechs Jahren – und lag damit unter dem Wachstum des Vorquartals von 1,3 %. Indessen entgingen Italien und Deutschland nur knapp einer technischen Rezession. Die Produktionsbasis der Eurozone, insbesondere in Deutschland, wurde weiter ausgehöhlt, und der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im März auf den tiefsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Darüber hinaus sank die Industrieproduktion im Dezember um mehr als 3,6 %, das ist der zweit schwächste Wert seit 10 Jahren.

Die Verhandlungen mit der britischen Regierung über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU waren ein weiterer Störfaktor für die Märkte. Das Vereinigte Königreich ist Ende Januar offiziell aus der EU ausgetreten, wobei eine Übergangsfrist bis Ende 2020 vereinbart wurde. Die Ungewissheit hinsichtlich der Art eines künftigen Handelsabkommens mit dem Vereinigten Königreich war ein beunruhigender Faktor.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Britische Aktien

Die britischen Aktien fielen im Berichtszeitraum, sowohl der FTSE All Share als auch der FTSE 100 brachen drastisch ein. Der Markt tendierte in den letzten Monaten des Jahres 2019 höher, da die Risiken eines bevorstehenden ungeordneten Brexit nachließen. Der Brexit war eine beträchtliche Quelle der Angst für die Anleger und beherrschte die Schlagzeilen. Der neue Premierminister Boris Johnson handelte – scheinbar gegen alle Widerstände – einen Entwurf für ein neues Abkommen mit der Europäischen Union aus und errang dann einen durchschlagenden Sieg bei den Parlamentswahlen, die eine deutliche Mehrheit für die Konservative Partei brachten. Dadurch wurden einige der Bedenken hinsichtlich des Brexit-Prozesses und des Zeitplans ausgeräumt, was die Anlegerstimmung beflügelte. Mit dem Ausbruch des Coronavirus wurde der Aufwärtstrend der britischen Aktien jedoch gestoppt, und es kam zu einem dramatischen Abverkauf von Ende Februar bis in den März hinein, bevor sich die Aktien in den letzten Wochen des Berichtszeitraums etwas erholen konnten.

Die britische Regierung führte Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ein, darunter ein Programm zur Zahlung der Gehälter „beurlaubter“ Arbeitnehmer (80 % des Einkommens, bis zu £2500 monatlich) während der Pandemie und bis zur Beendigung des Lockdowns. Dies führte im Verein mit zusätzlichen finanzpolitischen Konjunkturmaßnahmen Ende März zu einer Erholung der Aktien. Darüber hinaus senkte die Bank of England (BoE) die Zinssätze in zwei aufeinander folgenden Schritten von 0,75 % auf 0,1 %.

Das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich blieb schleppend und wurde durch die seit vielen Jahren anhaltende Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Brexit sowie durch die schwache wirtschaftliche Entwicklung im Ausland untergraben. Nach einem ordentlichen Wachstum von 0,5 % im dritten Quartal kam die Wirtschaft im letzten Quartal 2019 zum Stillstand und verzeichnete keinerlei Wachstum. Positiv ist zu vermerken, dass die Arbeitslosigkeit im gesamten Jahr 2019 mit 3,8 bis 3,9 % auf dem niedrigsten Stand seit Generationen verharrte, obwohl die Erwartungen gestiegen sind, dass es nach dem Ausbruch von Covid-19 zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenquote kommen wird. Auch das reale Lohnwachstum blieb positiv, wenngleich die nominale Wachstumsrate im letzten Quartal 2019 auf 2,9 % zurückging, nachdem sie im dritten Quartal noch bei 3,7 % gelegen hatte. Die Inflation im Vereinigten Königreich zeigte gegen Ende des Berichtszeitraums ebenfalls Anzeichen eines Anstiegs. Die annualisierte Wachstumsrate lag im Januar bei 1,8 % und ging im Februar leicht auf 1,7 % zurück.

Japanische Aktien

Die japanischen Aktien fielen im Laufe des Berichtszeitraums, wobei der Schaden ausschließlich in den letzten Monaten des Berichtszeitraums entstand, als der Markt, im Einklang mit anderen globalen Märkten, aufgrund von Covid-19 einen Abverkauf verzeichnete. Zuvor waren die japanischen Aktien stetig gestiegen, was auf die positive Stimmung im Zusammenhang mit der entgegenkommenden Geldpolitik im Ausland und der konsequenten Politik im Inland zurückzuführen war. Die japanischen Aktien wurden jedoch zeitweise durch den globalen Handelsstreit und das relativ langsame Wachstum im Inland belastet.

Die inländischen Wirtschaftsindikatoren sahen im Allgemeinen düster aus. Das BIP sank letzten Quartal 2019 um 1,8 % – der stärkste Rückgang seit mehr als fünf Jahren – was weitgehend auf die Auswirkungen der Anfang Oktober umgesetzten Erhöhung der Verbrauchssteuer zurückzuführen war. Diese wurde von 8 % auf 10 % erhöht, um die angespannte Haushaltslage des Landes zu verbessern; die Maßnahme war zuvor aufgrund von Bedenken hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen auf die ohnehin schwache Wirtschaft bereits zweimal verschoben worden. Die viel beachtete Tankan-Umfrage, ein vierteljährlicher Indikator für das Geschäftsklima, verschlechterte sich im Laufe des Berichtszeitraums.

Die Sorgen über eine Abkühlung in China nahmen zu, und mehrere japanische Unternehmen – insbesondere Exporteure von Unterhaltungselektronik und Kraftfahrzeugen – senkten ihre Gewinnprognosen. Darüber hinaus belastete die extrem lockere Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) weiterhin die Gewinne des Bankensektors, da sie die Nettozinsspannen der Banken beeinträchtigt. Der diplomatische Streit mit Südkorea, der sich aus den Konflikten aufgrund der Behandlung Koreas durch Japan während des Zweiten Weltkriegs ergab, verunsicherte ebenfalls die Anleger und führte zu einem Rückgang der Exporte nach Südkorea.

Die BoJ hielt an ihrer lockeren Geldpolitik fest und strebte kurzfristige Zinssätze von -0,1 % an, erklärte jedoch, dass das langfristige Inflationsziel von 2,0 % in naher Zukunft wahrscheinlich nicht erreicht würde. Die Inflationsrate war im Berichtszeitraum größtenteils gedämpft. Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr, fiel jedoch im Februar wieder auf 0,4 % gegenüber dem Vorjahr zurück.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Asiatische Aktien (ohne Japan)

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum stürzten aufgrund des Ausbruchs von Covid-19 und der zunehmenden Erwartung, dass das Virus erhebliche Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft haben würde, drastisch ab. Die asiatischen Aktien folgten einem ähnlichen Muster wie die anderen Weltmärkte – sie stiegen bis zum Jahresende 2019 an und erreichten Mitte Januar einen Höchststand – bevor es in der letzten Februarwoche und im März zu einem deutlichen Abverkauf kam. Zu Anfang hatten eine Deeskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China, die in der Unterzeichnung des „Phase One“-Abkommens mit den USA gipfelte, und die lockere Geldpolitik die asiatischen Märkte gestützt.

In China fuhr die Zentralbank fort, die Mindestreserveanforderungen für Banken zu lockern, und führte neue Konjunkturmaßnahmen wie die Senkung der kurz- und mittelfristigen Kreditzinsen ein. Die BIP-Wachstumsrate Chinas ließ weiterhin nach und fiel im dritten und vierten Quartal 2019 auf eine jährliche Wachstumsrate von jeweils 6,0 % – die niedrigste Wachstumsrate seit 1992. Für 2019 betrug die Wachstumsrate 6,1 %, die schwächste jährliche Wachstumsrate seit fast 30 Jahren. Hongkongs Wirtschaft stürzte zum ersten Mal seit der globalen Finanzkrise in eine technische Rezession, da die pro-demokratischen Proteste ihren Tribut bei den Geschäfts- und Freizeitaktivitäten in der Region forderten. Die Spannungen hielten an, obwohl die Regierungschefin Hongkongs, Carrie Lam, das umstrittene Auslieferungsgesetz zurückzog, während die USA den Zorn Chinas herausforderten, indem sie zwei pro-demokratische Gesetze verabschiedeten, die die Protestierenden unterstützten.

Andere Zentralbanken in der Region, wie die Reserve Bank of India, die Bank of Korea und die Reserve Bank of Australia, senkten die Zinsen, um den Druck auf ihre jeweiligen Volkswirtschaften zu verringern. Die Wachstumsrate in Indien ging im Laufe des Berichtszeitraums zurück und lag im vierten Quartal 2019 auf Quartalsbasis bei lediglich 1,1 %, das ist die niedrigste Wachstumsrate seit 2011. Die Wirtschaft Südkoreas erwies sich weiterhin als relativ widerstandsfähig und erzielte im letzten Quartal 2019 ein Quartalswachstum von 1,3 %, den besten Wert seit 2017.

Schwellenmarktaktien

Die Schwellenmärkte gaben im Laufe des Berichtszeitraums nach. Die Aktien legten zu Beginn des Jahres 2020 zu, stürzten jedoch Ende Februar und im März ab, als sich das Coronavirus weltweit ausbreitete. In der letzten Woche des Berichtszeitraums war jedoch eine marginale Erholung zu beobachten. Die lateinamerikanischen Märkte gehörten (insgesamt) zu den schwächsten Schwellenmärkten, da sowohl Argentinien als auch Chile und Brasilien durch eine Mischung aus nachlassender Wirtschaftsaktivität, Währungsschwäche und geopolitischen Problemen belastet wurden.

Der eskalierende Handelskrieg zwischen den USA und China, ein stärkerer US-Dollar und die anhaltenden Sorgen über das globale Wirtschaftswachstum, die zu einer Abschwächung der Rohstoffpreise führten, belasteten die Schwellenmärkte während des gesamten Sommers 2019. Danach konnten sie sich bis zum Jahresende erholen, beflügelt durch die gelockerte globale Geldpolitik und wachsenden Optimismus hinsichtlich einer Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China.

In Lateinamerika brach im August der argentinische Markt zusammen und der Peso stürzte ab – was die Einführung von Kapitalkontrollen und die Umschuldung der US-Dollar-Schulden des Landes zur Folge hatte –, als die Furcht vor einem Sieg der Populisten bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober, der letztendlich auch eintrat, zunahm. Im Gegensatz dazu schnitten die brasilianischen Aktien zunächst gut ab, da die wachstumsfreundliche Politik von Präsident Jair Bolsonaro weiter vorangetrieben wurde. Im Jahr 2020, als die Pandemie zuschlug, kam es jedoch zu einem deutlichen Abverkauf der Aktien. Die mexikanischen Aktien wurden belastet, als Präsident Trump drohte, die Zölle auf mexikanische Importe zu erhöhen (als Reaktion auf die Einwanderungskrise an der US-Grenze), stabilisierten sich jedoch danach wieder, als Trump einen Rückzieher machte. Der Rückgang der Rohstoffpreise, insbesondere der Einbruch des Ölpreises im Jahr 2020, war ein weiterer negativer Faktor, der die Schwellenländer insgesamt belastete.

Der chinesische Markt gehörte zu den größeren Schwellenmärkten, die im Laufe des Berichtszeitraums die beste Performance verzeichneten. Dies war teilweise auf bessere Nachrichten im Hinblick auf den Handelsstreit mit den USA und die Unterzeichnung des „Phase 1“-Abkommens sowie auf unterstützende Maßnahmen der People's Bank of China (PBoC) zurückzuführen. Darüber hinaus blieb die chinesische Wirtschaft, trotz einer Abkühlung, im Vergleich zu anderen Ländern in der Anlagekategorie relativ robust.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Britische Anleihen

Dies war ein besonderer Berichtszeitraum für den britischen Rentenmarkt. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen fielen gegen Ende des Berichtszeitraums auf ein Allzeittief von knapp über 0,1 %, da die Anleger angesichts der sich ausbreitenden globalen Pandemie nach sicheren Anlagen suchten. Die britischen Anleihen erbrachten in einem sehr volatilen Berichtszeitraum eine positive Rendite. Mitte März stiegen die Anleiherenditen kurzzeitig wieder an, bevor sie sich am Ende des Berichtszeitraums bei rund 0,3 % einpendelten.

Zu Beginn des Berichtszeitraums waren die Gilt-Renditen zunächst gefallen, da Bedenken hinsichtlich des britischen Wachstums und die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit die Anlegerstimmung beeinträchtigten. In den Herbstmonaten und bis zum Jahresende stiegen die Renditen jedoch an, da der Optimismus in Bezug auf die Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China zunahm und das Risiko eines „ungeordneten“ Brexit zu schwinden schien.

Anschließend gingen sie jedoch deutlich zurück, ebenso wie die Renditen an anderen größeren Anleihemärkten weltweit, als das Ausmaß der Covid-19-Pandemie und ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen deutlicher wurden. Die BoE reagierte darauf mit einer Notzinsensenkung um 50 Basispunkte und senkte den Leitzins von 0,75 % auf 0,25 %. Kurz darauf folgte eine weitere Senkung auf 0,1 %. Der erste Haushalt der neuen konservativen Regierung sah eine Reihe von Maßnahmen vor, um die Wirtschaft in dieser Zeit der Krise zu unterstützen. Später wurde ein weiteres umfangreiches Nothilfepaket mit Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.

Unternehmens- und Hochzinsanleihen blieben hinter den Staatsanleihen zurück. Sie erzielten 2019 hohe Renditen, wurden jedoch durch den virusbedingten Abverkauf am Aktienmarkt belastet, da sich die Rendite-Spreads mit der zunehmenden Risikoaversion der Anleger weiteten und die Besorgnis über das Kreditrisiko immer größer wurde.

Globale Anleihen

Dies war ein einschneidender Berichtszeitraum für globale Anleihen, in dem viele Staatsanleiherenditen neue Allzeittiefs erreichten. Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen Anfang März auf unter 0,4 %, da die Anleger nach sicheren Anlagen suchten, als sich die globale Pandemie auf der ganzen Welt ausbreitete. Die Geldpolitik wirkte sich während des Berichtszeitraums zunehmend unterstützend auf die Rentenmärkte aus. Die US-Notenbank, die im Jahr 2018 versucht hatte, die Geldpolitik zu straffen und die quantitative Lockerung zu beenden, senkte im Jahr 2019 dreimal die Zinsen und verringerte sie im März 2020 auf fast Null. Die Rücknahme der quantitativen Straffung durch die EZB und die Einführung eines umfangreichen Unterstützungspakets gab den Anleihenmärkten ebenfalls Auftrieb. Andere große Zentralbanken, wie die BoJ, die BoE und die PBoC, führten ebenfalls Maßnahmen zur Unterstützung der Volkswirtschaften und zur Lockerung der Geldpolitik ein.

Dieser Kurswechsel führte dazu, dass die Anleiherenditen in den Industrieländern im Gleichklang nachgaben. Die Renditen der 10-jährigen Anleihen in der Schweiz und Deutschland verharrten im negativen Bereich und näherten sich Allzeittiefs. Tatsächlich erreichte das globale Universum der negativ verzinslichen Anleihen – angeführt von Anlageinstrumenten in Europa und Japan – im September 2019 einen Rekordstand von rund 17 Billionen Dollar, was etwa einem Fünftel der von Regierungen und Unternehmen ausgegebenen Schuldtitel entspricht. In den letzten Wochen des Berichtszeitraums stiegen die Renditen an, da die Anleger positiv auf die von vielen Regierungen in aller Welt eingeführten wirtschaftlichen Stützungsmaßnahmen reagierten.

Angesichts der niedrigen Renditen, die nahe an historischen Tiefständen liegen, und der Aussicht auf weltweit niedrige bis Nullzinsen nahmen die globalen Anleiheemissionen während des Berichtszeitraums größtenteils wieder zu, kamen allerdings in den letzten Monaten zum Stillstand, als die Sorge um COVID-19 die Welt erfasste.

Prüfbericht

An die Anteilhaber von
HSBC Global Investment Funds

Bestätigungsvermerk

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des HSBC Global Investment Funds (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. März 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das am selben Tag endende Geschäftsjahr und hält sich dabei an die in Luxemburg maßgeblichen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Regelungen für die Erstellung und Präsentation eines Jahresabschlusses.

Was von uns geprüft wurde

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Nettovermögensaufstellung zum 31. März 2020;
- die Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2020;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den in Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) umgesetzten Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen (ISAs) durch. Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs sind im Abschnitt „Pflichten des „Réviseur d'entreprises agréé“ in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns eingeholten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk zu dienen.

Wir sind gemäß dem vom internationalen Rat für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) herausgegebenen Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (Code of Ethics for Professional Accountants – IESBA Code) in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen von dem Fonds unabhängig. Wir sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen ethischen Anforderungen gerecht geworden.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht genannten Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren diesbezüglichen Prüfbericht.

Unsere Meinung zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir drücken keinerlei Art von Prüfungsurteil hinsichtlich der Zuverlässigkeit der sonstigen Informationen aus.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen vorstehend genannten Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir aufgrund der von uns durchgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat des Fonds für die Erstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds hat die Absicht, den Fonds und seine Teilfonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Pflichten des „Réviseur d’entreprises agréé“ in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bestehende wesentliche falsche Darstellungen bei einer gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs durchgeführten Abschlussprüfung immer entdeckt werden. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs gehen wir während der gesamten Abschlussprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen und mit professioneller Skepsis vor. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können;
- Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben;
- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen;

- Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat des Fonds bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerung beruht auf den bis zum Datum unseres Prüfberichts erlangten Prüfungsnachweisen. Künftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds nicht länger gegeben ist (mit Ausnahme des HSBC Global Investment Funds – UK Equity und des HSBC Global Investment Funds – Global Corporate Fixed Term Bond 2020, für die ein Liquidationsbeschluss vorliegt, wie in Erläuterung 20 dargelegt).
- Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen, und der Frage, ob die Grundgeschäfte und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den mit der Unternehmensführung Beauftragten unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung erkennen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 13. Juli 2020

Christelle Crépin

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| | | Internationale und regionale Aktientheifonds | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|---|
| | Erläuterungen | KONSOLIDIERT USD | Asia ex Japan Equity USD | Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD | Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD |
| AKTIVA | | | | | |
| | Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten | 32.048.144.662 | 428.682.958 | 501.570.712 | 237.160.874 |
| | Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs | (2.938.534.016) | (45.167.539) | (118.796.773) | (22.962.123) |
| | Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | 29.109.610.646 | 383.515.419 | 382.773.939 | 214.198.751 |
| | Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 9 565.335.981 | 100.172 | - | 218 |
| | Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 10 74.734.666 | - | - | - |
| | Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 11 111.147.418 | - | - | - |
| | Bankguthaben | 1.607.397.998 | 8.117.758 | 7.950.287 | 2.421.201 |
| | Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | 292.362.523 | 1.149.801 | 2.034.709 | 1.557.811 |
| | Forderungen gegenüber Maklern | 823.702.103 | 10.876.110 | 17.384.933 | 17.300.371 |
| | Forderungen gegenüber Anteilseignern | 126.108.398 | 1.128.203 | 127.419 | 596.341 |
| | Sonstige Vermögenswerte | 6.746.399 | - | 515 | - |
| | Summe Aktiva | 32.717.146.132 | 404.887.463 | 410.271.802 | 236.074.693 |
| PASSIVA | | | | | |
| | Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9 (448.079.213) | (1.160) | - | (613) |
| | Nicht realisierter Verlust aus Futures | 10 (102.270.700) | - | - | - |
| | Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 11 (134.682.311) | - | - | - |
| | Banküberziehungen | (361.610.821) | (90.092) | (7.872) | (778.816) |
| | Verbindlichkeiten gegenüber Maklern | (736.165.211) | (8.055.327) | (9.188.375) | (15.027.228) |
| | Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern | (394.077.739) | (322.941) | (1.215.621) | (742.683) |
| | Dividende – zahlbar | (113.976.940) | - | - | (387.215) |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | (24.299.477) | (646.558) | (793.002) | (629.114) |
| | Summe Passiva | (2.315.162.412) | (9.116.078) | (11.204.870) | (17.565.669) |
| | Gesamt nettovermögen | 30.401.983.720 | 395.771.385 | 399.066.932 | 218.509.024 |
| ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG | | | | | |
| | 31 März 2019 | 34.736.470.384 | 545.684.480 | 877.174.884 | 323.548.527 |
| | 31 März 2018 | 41.374.996.820 | 546.810.447 | 1.546.654.361 | 374.616.976 |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| BRIC Equity USD | BRIC Markets Equity USD | China Consumer Opportunities USD | Economic Scale GEM Equity USD | Economic Scale Global Equity USD | Emerging Wealth USD |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| 238.440.065 | 108.150.755 | 33.823.323 | 319.115.413 | 143.118.069 | 13.076.819 |
| (38.544.037) | (16.197.742) | (4.528.837) | (86.640.633) | (24.663.211) | (679.811) |
| 199.896.028 | 91.953.013 | 29.294.486 | 232.474.780 | 118.454.858 | 12.397.008 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 83.158 | 155.690 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 7.475.304 | 3.523.505 | 29.901 | 2.985.656 | 3.014.946 | 219.405 |
| 290.972 | 136.281 | 59.493 | 825.041 | 464.473 | 23.895 |
| 10.068.029 | 7.649.583 | 25.656 | 108.911 | 15.162 | 20.008 |
| 292.087 | 3.045.885 | 573.950 | 640.542 | 146.549 | 971 |
| - | - | 52.798 | 4.504 | 146.245 | 7.522 |
| 218.022.420 | 106.308.267 | 30.036.284 | 237.122.592 | 122.397.923 | 12.668.809 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | (30.625) | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | (10.341) | (2) |
| (5.647.994) | (6.532.405) | (25.932) | (102.155) | (17.449) | (20.104) |
| (807.796) | (3.116.937) | (49.744) | (2.071.728) | (22.614) | (45.221) |
| - | - | - | - | - | - |
| (306.685) | (160.775) | (52.968) | (171.645) | (115.805) | (22.843) |
| (6.762.475) | (9.810.117) | (128.644) | (2.345.528) | (196.834) | (88.170) |
| 211.259.945 | 96.498.150 | 29.907.640 | 234.777.064 | 122.201.089 | 12.580.639 |
| 329.564.532 | 161.390.675 | 41.689.937 | 555.904.401 | 151.115.299 | 14.973.571 |
| 388.407.588 | 181.327.582 | 58.143.078 | 583.216.929 | 176.444.531 | 14.735.663 |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Euroland Equity EUR | Euroland Equity Smaller Companies EUR | Euroland Growth EUR | European Equity EUR |
|--|---------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten | | 445.546.174 | 289.827.706 | 177.718.252 | 62.791.024 |
| Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs | | (110.767.018) | (63.314.832) | (4.649.889) | (17.091.157) |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | | 334.779.156 | 226.512.874 | 173.068.363 | 45.699.867 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 9 | 196 | 8 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 10 | 114.730 | - | 44.885 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 11 | - | - | - | - |
| Bankguthaben | | 5.450.032 | 5.734.788 | 809.009 | 1.133.845 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 207.923 | 237.560 | - | 158.396 |
| Forderungen gegenüber Maklern | | 1.180.459 | 1.951.522 | 1.042.335 | 860.698 |
| Forderungen gegenüber Anteilssinhabern | | 3.825.763 | 1.068.195 | 3.738.462 | 122.406 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 2.940.236 | 726.909 | 441.266 | 243.138 |
| Summe Aktiva | | 348.498.495 | 236.231.856 | 179.144.320 | 48.218.350 |
| PASSIVA | | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9 | (27.374) | (1.095) | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 10 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 11 | - | - | - | - |
| Banküberziehungen | | (3.116) | - | - | (782.669) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Maklern | | (1.341.773) | (2.964.380) | (2.861.573) | (871.100) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Anteilssinhabern | | (495.525) | (3.813.655) | (138) | (14.919) |
| Dividende – zahlbar | | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | (272.233) | (218.801) | (52.989) | (53.705) |
| Summe Passiva | | (2.140.021) | (6.997.931) | (2.914.700) | (1.722.393) |
| Gesamtnettovermögen | | 346.358.474 | 229.233.925 | 176.229.620 | 46.495.957 |

ZW EIJAHR-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 31 März 2019 | 576.983.269 | 335.589.426 | 187.067.443 | 66.984.286 |
| 31 März 2018 | 838.256.710 | 520.685.613 | 180.742.373 | 82.949.041 |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| Frontier Markets USD | GEM Equity Volatility Focused USD | Global Emerging Markets Equity USD | Global Equity Climate Change USD | Global Equity Dividend USD | Global Equity Volatility Focused USD |
|-------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 195.042.475 | 8.007.842 | 182.516.747 | 27.246.491 | 38.155.636 | 138.685.201 |
| (52.190.513) | (1.606.766) | (8.511.148) | (1.720.362) | (4.367.408) | (14.418.560) |
| 142.851.962 | 6.401.076 | 174.005.599 | 25.526.129 | 33.788.228 | 124.266.641 |
| - | - | - | - | - | 424.872 |
| - | 5.230 | 500.978 | - | - | 142.380 |
| - | - | - | - | - | - |
| 13.184.486 | 411.269 | 15.208.887 | 134.659 | 600.601 | 3.439.255 |
| 1.082.915 | 40.780 | 643.908 | 54.852 | 66.331 | 332.583 |
| 9.302.792 | - | 7.652.669 | 8.445 | 67.861 | 944.507 |
| 50.864 | - | 617.774 | 26.465 | 60.468 | 1.605.481 |
| - | 120 | 2.927 | 6.436 | 67.883 | 176.685 |
| 166.473.019 | 6.858.475 | 198.632.742 | 25.756.986 | 34.651.372 | 131.332.404 |
| - | - | - | - | - | (15.543) |
| - | - | - | - | - | (37.763) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | (65.950) |
| (6.923.034) | - | (11.242.233) | (8.454) | (68.035) | (946.337) |
| (3.080.441) | - | (131.477) | (15.167) | (25.245) | (633.425) |
| - | - | - | (45.504) | (94.958) | (286.307) |
| (230.540) | (8.448) | (375.597) | (32.184) | (35.511) | (255.866) |
| (10.234.015) | (8.448) | (11.749.307) | (101.309) | (223.749) | (2.241.191) |
| 156.239.004 | 6.850.027 | 186.883.435 | 25.655.677 | 34.427.623 | 129.091.213 |
| 272.023.112 | 11.359.645 | 195.323.365 | 14.941.703 | 31.758.470 | 178.615.431 |
| 465.884.258 | 13.371.688 | 201.433.625 | 17.406.175 | 26.361.209 | 200.416.932 |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| | | Marktspezifische Aktienteilfonds | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| | Erläuterungen | Global Lower Carbon Equity USD | Global Real Estate Equity USD | Brazil Equity USD | China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) USD |
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten | | 55.586.635 | 1.094.648.225 | 252.926.852 | 30.782.320 |
| Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs | | (7.267.415) | (229.539.298) | (78.743.596) | (3.644.032) |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | | 48.319.220 | 865.108.927 | 174.183.256 | 27.138.288 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 9 | - | 1.805 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 10 | 84.103 | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 11 | - | - | - | - |
| Bankguthaben | | 1.562.060 | 17.669.316 | 3.279.727 | 1.831.683 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 169.361 | 5.095.854 | 1.480.115 | - |
| Forderungen gegenüber Maklern | | 182.139 | - | 1.828.137 | - |
| Forderungen gegenüber Anteilssinhavern | | 579.661 | 4.945.806 | 1.297.020 | 2.634.989 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 26.692 | 1.148.278 | 168.151 | - |
| Summe Aktiva | | 50.923.236 | 893.969.986 | 182.236.406 | 31.604.960 |
| PASSIVA | | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9 | - | (3) | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 10 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 11 | - | - | - | - |
| Banküberziehungen | | (155.340) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Maklern | | (181.851) | - | (2.584.110) | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Anteilssinhavern | | (967.875) | (1.594.323) | (302.847) | (4.277.094) |
| Dividende – zahlbar | | (94.312) | (7.968.158) | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | (57.618) | (1.314.608) | (435.441) | (23.907) |
| Summe Passiva | | (1.456.996) | (10.877.092) | (3.322.398) | (4.301.001) |
| Gesamtneuvermögen | | 49.466.240 | 883.092.894 | 178.914.008 | 27.303.959 |

ZW EIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

| | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|---|
| 31 März 2019 | 37.675.891 | 1.180.354.568 | 356.933.820 | - |
| 31 März 2018 | 31.930.591 | 1.117.775.623 | 413.117.730 | - |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| Chinese Equity USD | Economic Scale Japan Equity JPY | Economic Scale US Equity USD | Hong Kong Equity USD | Indian Equity USD | Mexico Equity USD |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 853.484.654 | 15.058.020.144 | 855.083.274 | 98.144.174 | 893.241.279 | 40.426.760 |
| 98.035.046 | (2.266.462.993) | (120.701.774) | 4.275.061 | (143.209.274) | (16.826.915) |
| 951.519.700 | 12.791.557.151 | 734.381.500 | 102.419.235 | 750.032.005 | 23.599.845 |
| - | 44.411 | 365.681 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 31.092.069 | 547.820.281 | 19.906.027 | 1.170.567 | 21.587.359 | 1.181.318 |
| 113.933 | 194.151.474 | 1.249.445 | 57.907 | 675.168 | - |
| 43.911.761 | 41.193.811 | 891.603 | 2.092.187 | 15.712.545 | 58.753 |
| 2.121.028 | 23.751.949 | 8.694.339 | 366.869 | 2.058.894 | 6.701 |
| - | 96 | - | - | - | - |
| 1.028.758.491 | 13.598.519.173 | 765.488.595 | 106.106.765 | 790.065.971 | 24.846.617 |
| - | (2.570.338) | (7.174) | - | - | - |
| - | (2.751.384) | (517.740) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (38.776.974) | (41.178.516) | (626.320) | (2.043.714) | (10.619.482) | (97.407) |
| (17.818.769) | (422.576.039) | (8.862.702) | (81.553) | (3.083.141) | (70.611) |
| - | - | - | - | - | - |
| (1.536.233) | (36.875.900) | (639.184) | (106.011) | (1.358.477) | (29.852) |
| (58.131.976) | (505.952.177) | (10.653.120) | (2.231.278) | (15.061.100) | (197.870) |
| 970.626.515 | 13.092.566.996 | 754.835.475 | 103.875.487 | 775.004.871 | 24.648.747 |
| 1.284.947.554 | 16.825.792.076 | 954.199.453 | 134.358.287 | 1.451.539.761 | 51.476.099 |
| 1.633.081.397 | 17.827.617.092 | 880.547.833 | 178.149.887 | 1.684.786.145 | 92.198.456 |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Russia Equity USD | Thai Equity USD | Turkey Equity EUR | UK Equity GBP |
|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten | | 151.814.081 | 40.908.291 | 45.544.650 | 18.932.836 |
| Nicht realisierter (Wertverlust)Wertzuwachs | | (33.657.810) | (11.298.700) | (10.248.255) | (4.252.559) |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | | 118.156.271 | 29.609.591 | 35.296.395 | 14.680.277 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 9 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 10 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 11 | - | - | - | - |
| Bankguthaben | | - | 778.112 | 412.391 | 65.883 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 83.134 | 247.319 | 4.632 | 133.234 |
| Forderungen gegenüber Maklern | | 2.739.991 | 14.166 | 223.437 | 907.501 |
| Forderungen gegenüber Anteilseignern | | 4.012.229 | 77.353 | 211.786 | 195.257 |
| Sonstige Vermögenswerte | | - | - | 1.856 | 1.081 |
| Summe Aktiva | | 124.991.625 | 30.726.541 | 36.150.497 | 15.983.233 |
| PASSIVA | | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 10 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 11 | - | - | - | - |
| Banküberziehungen | | (22.874) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Maklern | | (1.527.924) | (14.157) | - | (94) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern | | (2.698.216) | (167.202) | (472.077) | (32.374) |
| Dividende – zahlbar | | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | (213.595) | (78.129) | (69.333) | (22.750) |
| Summe Passiva | | (4.462.609) | (259.488) | (541.410) | (55.218) |
| Gesamt Nettovermögen | | 120.529.016 | 30.467.053 | 35.609.087 | 15.928.015 |

ZW EIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 31 März 2019 | 182.742.997 | 60.338.452 | 53.981.621 | 19.583.303 |
| 31 März 2018 | 269.451.150 | 102.051.243 | 57.172.638 | 23.542.323 |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| Rententeilfonds | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
| Asia Bond USD | Asian Currencies Bond USD | Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) USD | Brazil Bond USD | Euro Bond EUR | Euro Credit Bond EUR | |
| 134.131.272 | 39.195.515 | 157.181.061 | 38.383.108 | 133.556.828 | 399.786.196 | |
| (3.048.566) | 199.197 | (17.592.985) | (2.224.672) | 12.776.395 | (16.761.396) | |
| 131.082.706 | 39.394.712 | 139.588.076 | 36.158.436 | 146.333.223 | 383.024.800 | |
| 1.994.035 | 550.997 | 4.480.535 | 172.096 | 369.767 | 167.167 | |
| - | - | - | - | 19.320 | - | |
| - | - | - | 43.463 | - | - | |
| 1.281.871 | 231.916 | 5.416.725 | 1.316.894 | 4.703.248 | 25.600.553 | |
| 1.526.943 | 301.219 | 2.410.056 | 451.699 | 1.280.137 | 4.027.839 | |
| 219.267 | 131.955 | 1.358.728 | 313.669 | 101.850 | 11.139.777 | |
| 10.726 | 3.191 | 581.007 | 11.392 | 428.916 | 8.308.254 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 136.115.548 | 40.613.990 | 153.835.127 | 38.467.649 | 153.236.461 | 432.268.390 | |
| (535.766) | (458.045) | (669.972) | (602.893) | (3.963) | (146) | |
| - | - | - | - | (31.845) | (396.500) | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | (24) | - | - | (19.461) | (2.820.596) | |
| (408.763) | (114.464) | (1.464.184) | (160.459) | (278.548) | (26.056.162) | |
| (6.796) | (3.451) | (978.171) | (399.763) | (567.505) | (705.863) | |
| (182.683) | - | (1.161.426) | - | - | - | |
| (53.138) | (26.046) | (36.687) | (40.578) | (48.245) | (192.467) | |
| (1.187.146) | (602.030) | (4.310.440) | (1.203.693) | (949.567) | (30.171.734) | |
| 134.928.402 | 40.011.960 | 149.524.687 | 37.263.956 | 152.286.894 | 402.096.656 | |
| 93.644.651 | 38.415.445 | 38.415.445 | 92.330.332 | 142.867.335 | 538.246.076 | |
| 85.053.246 | 42.545.835 | 42.545.835 | 163.808.665 | 140.262.717 | 888.404.875 | |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Euro Credit Bond Total Return EUR | Euro High Yield Bond EUR | GEM Debt Total Return USD | Global Investment Grade Securitized Credit Bond* USD |
|--|---------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten | | 204.002.891 | 1.640.596.079 | 619.574.411 | 992.884.539 |
| Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs | | (11.174.324) | (99.720.468) | (67.060.187) | (79.594.140) |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | | 192.828.567 | 1.540.875.611 | 552.514.224 | 913.290.399 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 9 | - | 476.558 | 47.640.954 | 38.007.879 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 10 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 11 | - | 2.175.963 | 17.587.286 | - |
| Bankguthaben | | 18.195.774 | 128.792.968 | 75.079.038 | 1.687.032 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 2.124.849 | 27.502.813 | 7.736.739 | 2.447.170 |
| Forderungen gegenüber Maklern | | 15.501.898 | 31.040.471 | 11.803.748 | 17.593.463 |
| Forderungen gegenüber Anteilssinhabern | | - | 4.039.659 | 9.230.801 | 895.669 |
| Sonstige Vermögenswerte | | - | - | - | 1.648 |
| Summe Aktiva | | 228.651.088 | 1.734.904.043 | 721.592.790 | 973.923.260 |
| PASSIVA | | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9 | - | (1.211.772) | (59.799.870) | (662.212) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 10 | (397.520) | - | (8.672.572) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 11 | - | - | (16.119.882) | - |
| Banküberziehungen | | (1.109.931) | (1.984.892) | (1.972.289) | (14.655.758) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Maklern | | (18.645.694) | (45.626.490) | (30.928.682) | (19.246.340) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Anteilssinhabern | | (62.815) | (9.687.516) | (9.235.939) | (3.129.572) |
| Dividende – zahlbar | | - | (1.624) | - | (3.633.169) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | (43.722) | (946.304) | (428.978) | (148.837) |
| Summe Passiva | | (20.259.682) | (59.458.598) | (127.158.212) | (41.475.888) |
| Gesamtnettovermögen | | 208.391.406 | 1.675.445.445 | 594.434.578 | 932.447.372 |

ZW EIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 31 März 2019 | 212.526.969 | 1.793.457.833 | 1.461.671.818 | 542.875.418 |
| 31 März 2018 | 353.111.025 | 1.539.174.678 | 2.756.266.678 | 365.881.927 |

* Bis zum 23. August 2019 lautete der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed Bond“.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| Global Securitised Credit Bond** USD | Global High Yield Securitised Credit Bond*** USD | Global Bond USD | Global Bond Total Return USD | Global Corporate Bond USD | Global Emerging Markets Bond USD |
|--|---|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 90.057.931 | 145.067.457 | 55.119.144 | 27.049.848 | 2.195.042.088 | 2.452.563.634 |
| (13.149.161) | (26.971.320) | 1.187.889 | (1.567.454) | (86.142.855) | (434.343.462) |
| 76.908.770 | 118.096.137 | 56.307.033 | 25.482.394 | 2.108.899.233 | 2.018.220.172 |
| 2.949.989 | 1.662.095 | 322.442 | 618.530 | 51.106.376 | 21.002.706 |
| - | - | 71.580 | 371.845 | 1.206.996 | 6.427.282 |
| - | - | - | 684.320 | 1.848.960 | 13.779.447 |
| 990.454 | 390.997 | 7.203.653 | 680.933 | 50.144.111 | 87.441.335 |
| 392.126 | 909.451 | 238.664 | 223.374 | 20.453.251 | 31.053.728 |
| 7.150.470 | 1.946.709 | 1.360.348 | 428.334 | 74.309.532 | 93.369.724 |
| - | - | 32.843 | 12.681 | 8.627.138 | 5.571.731 |
| - | - | - | - | - | - |
| 88.391.809 | 123.005.389 | 65.536.563 | 28.502.411 | 2.316.595.597 | 2.276.866.125 |
| (77.852) | (183.470) | (223.387) | (28.153) | (1.087.779) | (313.280) |
| - | - | (274.702) | (31.588) | (2.946.589) | (14.858.300) |
| - | - | - | (39.436) | (226.954) | (41.871.479) |
| - | - | (6.073.878) | (594.901) | (38.196.584) | (49.736.537) |
| (4.983.168) | - | (5.581.861) | - | (37.912.426) | (35.441.495) |
| - | - | (1.449.549) | - | (10.078.973) | (24.746.111) |
| (428.562) | - | (716) | - | (14.435.231) | (19.577.330) |
| (41.390) | (63.784) | (22.150) | (6.601) | (584.938) | (926.662) |
| (5.530.972) | (247.254) | (13.626.243) | (700.679) | (105.469.474) | (187.471.194) |
| 82.860.837 | 122.758.135 | 51.910.320 | 27.801.732 | 2.211.126.123 | 2.089.394.931 |
| 35.455.993 | 210.816.404 | 45.613.898 | 26.249.589 | 2.371.930.132 | 3.905.557.990 |
| 20.602.179 | 190.087.864 | 258.629.719 | 20.918.757 | 2.882.202.723 | 4.168.290.944 |

** Bis zum 23. August 2019 lautete der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed Crossover Bond“.

*** Bis zum 23. August 2019 lautete der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed High Yield Bond“.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Global Emerging Markets Local Currency Rates USD | Global Emerging Markets Local Debt USD | Global Government Bond USD | Global High Income Bond USD |
|--|---------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten | | 206.159.071 | 1.823.702.624 | 1.281.806.323 | 2.002.606.779 |
| Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs | | 687.789 | 3.567.090 | 67.183.000 | (220.717.795) |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | | 206.846.860 | 1.827.269.714 | 1.348.989.323 | 1.781.888.984 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 9 | 25.023.487 | 122.171.067 | 35.390.280 | 17.313.085 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 10 | - | - | 759.984 | 5.913.736 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 11 | 1.561.310 | 8.940.911 | - | 10.845.549 |
| Bankguthaben | | 14.185.003 | 111.994.305 | 2.418.111 | 81.187.276 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 3.771.776 | 19.808.272 | 8.444.272 | 23.201.609 |
| Forderungen gegenüber Maklern | | 132.832 | 57.005.089 | 49.942.999 | 22.209.424 |
| Forderungen gegenüber Anteilssinhabern | | 1.100.953 | 1.849.172 | 17.213.981 | 1.237.551 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 79.945 | 55.156 | - | - |
| Summe Aktiva | | 252.702.166 | 2.149.093.686 | 1.463.158.950 | 1.943.797.214 |
| PASSIVA | | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9 | (30.417.261) | (203.398.073) | (1.119.843) | (3.691.429) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 10 | - | - | (224.251) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 11 | (923.091) | (6.075.693) | - | (2.041.632) |
| Banküberziehungen | | (44.352) | (324.320) | (14.822.101) | (41.653.406) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Maklern | | (986.144) | (36.044.075) | (24.243.568) | (15.418.092) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Anteilssinhabern | | (3.652.571) | (30.625.706) | (26.061.946) | (14.230.798) |
| Dividende – zahlbar | | - | (12.071.252) | (3.693.145) | (7.075.510) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | (45.078) | (526.105) | (142.087) | (3.047.398) |
| Summe Passiva | | (36.068.497) | (289.065.224) | (70.306.941) | (87.158.265) |
| Gesamt Nettovermögen | | 216.633.669 | 1.860.028.462 | 1.392.852.009 | 1.856.638.949 |

ZW EIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 31 März 2019 | 277.227.658 | 2.734.738.358 | 1.379.376.789 | 1.554.806.452 |
| 31 März 2018 | 366.092.632 | 3.107.652.889 | 1.145.107.666 | 1.811.241.420 |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| Global High Yield Bond USD | Global Inflation Linked Bond USD | Global Lower Carbon Bond USD | Global Short Duration Bond USD | Global Short Duration High Yield Bond USD | India Fixed Income USD |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| 1.469.712.432 | 214.675.163 | 333.993.272 | 33.020.446 | 426.366.898 | 872.821.776 |
| (188.177.495) | 3.684.383 | (15.551.399) | (984.232) | (50.458.974) | 16.936.441 |
| 1.281.534.937 | 218.359.546 | 318.441.873 | 32.036.214 | 375.907.924 | 889.758.217 |
| 23.974.627 | 8.801.818 | 3.828.607 | 1.029.683 | 5.803.506 | 3.995.272 |
| 795.150 | - | 46.172 | 38.314 | - | - |
| 2.146.754 | 417.549 | - | 457.664 | - | - |
| 44.443.121 | 1.447.542 | 4.996.906 | 446.117 | 19.642.381 | 110.825.797 |
| 22.812.009 | 222.463 | 2.426.653 | 267.185 | 7.077.616 | 21.732.471 |
| 80.298.867 | 3.242.667 | 4.459.757 | 1.694.503 | 27.119.264 | 95.208.870 |
| 4.805.222 | 145.860 | 5.225.845 | 544.866 | 350.347 | 1.109.683 |
| - | - | - | 444 | 1.407 | - |
| 1.460.810.687 | 232.637.445 | 339.425.813 | 36.514.990 | 435.902.445 | 1.122.630.310 |
| (532.990) | (1.447.587) | (507.601) | (37.300) | (368.346) | (5.717.568) |
| (1.035.899) | - | (330.025) | (39.557) | - | - |
| (746.863) | (109.960) | (145.691) | - | - | - |
| (3.705.734) | (208.022) | (850.473) | (1.263.937) | - | (40.837.637) |
| (82.184.336) | (2.531.257) | (4.442.155) | (191.799) | (25.060.229) | (38.649.649) |
| (4.825.626) | (1.950.059) | (2.026.388) | (296.567) | (1.175.768) | (108.168.099) |
| (18.827.448) | - | (781.139) | (48.449) | (4.994.953) | (3.717.280) |
| (487.518) | (66.922) | (346.276) | (20.082) | (80.993) | (1.195.731) |
| (112.346.414) | (6.313.807) | (9.429.748) | (1.897.691) | (31.680.289) | (198.285.964) |
| 1.348.464.273 | 226.323.638 | 329.996.065 | 34.617.299 | 404.222.156 | 924.344.346 |
| 1.501.320.513 | 276.414.676 | 53.979.582 | 53.787.688 | 545.422.302 | 936.876.740 |
| 1.728.879.325 | 382.169.255 | 49.967.001 | 23.015.928 | 488.209.320 | 911.628.949 |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | RMB Fixed Income USD | Singapore Dollar Income Bond SGD | US Dollar Bond USD | US High Yield Bond USD |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten | | 92.973.111 | 241.449.118 | 188.656.295 | 63.686.228 |
| Nicht realisierter (Wertverlust)Wertzuwachs | | 2.106.008 | (7.666.037) | 2.583.602 | (7.336.702) |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | | 95.079.119 | 233.783.081 | 191.239.897 | 56.349.526 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 9 | 327.081 | 166.222 | - | 22.098 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 10 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 11 | - | - | 537.374 | 49.352 |
| Bankguthaben | | 1.392.178 | 8.784.983 | 1.773.081 | 3.327.827 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 1.164.754 | 2.433.643 | 672.168 | 1.143.986 |
| Forderungen gegenüber Maklern | | 15.924.395 | 4.092.190 | 3.578.810 | 337.120 |
| Forderungen gegenüber Anteilseignern | | 170.178 | 373.512 | 998.494 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 12 | - | - | - | - |
| Summe Aktiva | | 114.057.717 | 249.633.631 | 198.799.824 | 61.229.909 |
| PASSIVA | | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9 | (55.457) | (3.542.275) | - | (198) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 10 | - | - | (271.455) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 11 | - | - | - | - |
| Banküberziehungen | | - | - | (8.399) | (89.869) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Maklern | | (11.560.049) | (9.418.630) | (60.647.601) | (537.146) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern | | (6.020.019) | (694.962) | (1.289.061) | (32.479) |
| Dividende – zahlbar | | (27.471) | (610.858) | (164.147) | (26.676) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | (63.230) | (209.624) | (86.164) | (31.570) |
| Summe Passiva | | (17.726.226) | (14.476.349) | (62.466.827) | (717.938) |
| Gesamtnettovermögen | | 96.331.491 | 235.157.282 | 136.332.997 | 60.511.971 |

ZW EIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

| | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 31 März 2019 | 112.910.365 | 64.227.711 | 153.718.123 | 72.945.581 |
| 31 März 2018 | 75.603.391 | 31.828.955 | 89.179.622 | - |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| Sonstige Teilfonds | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|---|--|--|
| China Multi-Asset Income USD | Euro Convertible Bond EUR | Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD | Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) USD | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) USD | |
| 42.525.934 | 17.893.464 | 170.598.683 | 780.967.961 | 272.555.177 | 897.658.094 | |
| 537.422 | (462.956) | (286.649) | (54.852.458) | (39.719.934) | (119.002.319) | |
| 43.063.356 | 17.430.508 | 170.312.034 | 726.115.503 | 232.835.243 | 778.655.775 | |
| 7.117 | 23.934 | 798.829 | 7.133.012 | 486.326 | 17.427.201 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 49 | 158.680 | |
| 1.481.432 | 121.761 | 14.705.069 | 19.011.978 | 17.718.076 | 71.595.273 | |
| 266.569 | 16.525 | 2.116.234 | 10.664.925 | 3.768.188 | 10.564.538 | |
| 1.339.644 | 800.577 | 62.792 | 1.776.190 | 18.812 | 398.273 | |
| 351 | 9 | - | - | - | - | |
| - | 18.416 | - | - | - | - | |
| 46.158.469 | 18.411.730 | 187.994.958 | 764.701.608 | 254.826.694 | 878.799.740 | |
| (291) | (46.567) | - | (1.171.809) | (125.359) | (1.070.557) | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | (6.910.921) | (28.171.605) | |
| - | - | - | (9.080.683) | (1.492.580) | (658.409) | |
| (1.789.253) | (799.453) | (62.997) | (1.775.551) | (18.888) | (16.827.594) | |
| - | (30.377) | (251.425) | (548.770) | (5.077.745) | (8.347.811) | |
| (1.074) | - | (960.119) | (2.359.407) | (2.030.648) | (2.260.821) | |
| (9.431) | (18.249) | (98.240) | (405.100) | (188.386) | (295.540) | |
| (1.800.049) | (894.646) | (1.372.781) | (15.341.320) | (15.844.527) | (57.632.337) | |
| 44.358.420 | 17.517.084 | 186.622.177 | 749.360.288 | 238.982.167 | 821.167.403 | |
| 45.076.565 | 102.900.698 | 227.177.456 | - | 307.789.391 | - | |
| - | 128.357.467 | 383.896.200 | - | - | - | |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) USD | Global Emerging Markets Multi- Asset Income USD | Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD | Managed Solutions - Asia Focused Growth USD |
|--|---------------|--|--|---|--|
| AKTIVA | | | | | |
| Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten | | 907.243.311 | 143.466.751 | 21.069.405 | 27.493.139 |
| Nicht realisierter (Wertverlust)Wertzuwachs | | (116.694.695) | (5.479.136) | (1.207.082) | (4.217.523) |
| Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert | | 790.548.616 | 137.987.615 | 19.862.323 | 23.275.616 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 9 | 3.262.709 | 4.935.642 | 29.442 | 82.325 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures | 10 | 1.222.560 | 21.645 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swaps | 11 | 210.119 | 354.397 | - | - |
| Bankguthaben | | 77.468.021 | 6.311.243 | 250.782 | 636.493 |
| Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto | | 13.365.902 | 1.243.095 | 64.975 | 29.629 |
| Forderungen gegenüber Maklern | | 1.823.968 | 6.971.094 | 207.719 | 179.098 |
| Forderungen gegenüber Anteilisinhabern | | - | 1.540 | 43.033 | 49.874 |
| Sonstige Vermögenswerte | | - | 709 | - | - |
| Summe Aktiva | | 887.901.895 | 157.826.980 | 20.458.274 | 24.253.035 |
| PASSIVA | | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | 9 | (667.317) | (6.977.798) | (5.273) | (5.179) |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures | 10 | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Swaps | 11 | (29.253.352) | (189.685) | - | - |
| Banküberziehungen | | (3.812.902) | (1.495.901) | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Maklern | | (18.982) | (3.260.402) | (160.261) | (555.357) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Anteilisinhabern | | (33.030.398) | (743.464) | (50.977) | - |
| Dividende – zahlbar | | (2.406.731) | (509.785) | (12.242) | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | (313.920) | (242.557) | (18.787) | (45.961) |
| Summe Passiva | | (69.503.602) | (13.419.592) | (247.540) | (606.497) |
| Gesamtnettovermögen | | 818.398.293 | 144.407.388 | 20.210.734 | 23.646.538 |

ZW EIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|
| 31 März 2019 | - | 241.615.838 | 25.828.435 | 53.433.521 |
| 31 März 2018 | - | 925.808.797 | 26.739.375 | 104.833.710 |

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2020

| Managed Solutions - Asia Focused Income USD | Multi-Asset Style Factors EUR | Multi-Strategy Target Return EUR | US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) USD |
|---|-------------------------------|----------------------------------|---|
| 333.363.504 | 796.698.627 | 17.966.380 | 538.916.060 |
| (17.560.629) | (522.737) | 251.135 | (95.070.200) |
| 315.802.875 | 796.175.890 | 18.217.515 | 443.845.860 |
| 1.790.200 | 97.201.158 | 1.322.968 | 939.896 |
| - | 49.753.624 | 918.162 | 1.091.909 |
| - | 43.614.460 | 1.066.751 | 110.200 |
| 4.493.551 | 297.182.901 | 13.611.044 | 33.136.752 |
| 2.694.205 | 1.951.181 | 41.474 | 3.880.311 |
| 10.657.727 | 115.608 | - | 5.710.449 |
| 541.895 | 3.717.924 | - | 1.372.545 |
| - | - | - | - |
| 335.980.453 | 1.289.712.746 | 35.177.914 | 490.087.922 |
| (733.582) | (109.262.583) | (1.396.610) | (12.342) |
| - | (64.656.825) | (942.294) | (89.334) |
| - | (1.649.270) | (38.532) | (4.126) |
| (570.225) | (89.860.318) | (8.953.219) | (12.533.210) |
| (6.735.907) | (115.009) | - | (29.706.212) |
| (2.984.478) | (9.906.819) | - | (7.749.238) |
| (998.880) | - | - | (2.283.392) |
| (620.173) | (476.302) | (3.058) | (766.468) |
| (12.643.245) | (275.927.126) | (11.333.713) | (53.144.322) |
| 323.337.208 | 1.013.785.620 | 23.844.201 | 436.943.600 |
| 497.476.538 | 585.878.706 | 23.427.556 | - |
| 971.670.233 | 266.846.192 | 23.248.442 | - |

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|---|----------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | 31. März 2019 | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| ASEAN Equity (geschlossen zum 25. März 2019) | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | - | - | - | - | - | 10,96 |
| IC | - | - | - | - | - | 11,33 |
| ZC | - | - | - | - | - | 11,66 |
| Gesamtnettvermögen | | | | | | 17.519.590 |
| Asia ex Japan Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,85 % | 1.351.389,638 | 55,93 | 67,75 | | 71,48 |
| AC EUR | 1,85 % | 311.190,696 | 11,31 | 13,70 | | 14,45 |
| ACO EUR | 1,87 % | 481.467,249 | 17,69 | 22,61 | | 27,04 |
| AD | 1,85 % | 1.585.330,896 | 49,61 | 60,20 | | 63,52 |
| ADO EUR | 1,87 % | 30.900,279 | 16,52 | 21,16 | | 25,30 |
| BC | 1,10 % | 1.938.849,049 | 7,94 | 9,55 | | - |
| BC EUR | 1,10 % | 70.142,073 | 9,73 | 11,69 | | - |
| BCO EUR | 1,13 % | 247.161,117 | 7,52 | 9,54 | | 11,32 |
| BD | 1,10 % | 29.278,424 | 8,59 | 10,34 | | - |
| BD GBP | 1,10 % | 527,839 | 18,11 | 21,97 | | 23,16 |
| EC | 2,35 % | 28.607,207 | 49,18 | 59,88 | | 63,50 |
| ED | 2,35 % | 984,114 | 48,05 | 58,50 | | 62,03 |
| IC | 1,00 % | 658.985,759 | 60,56 | 72,73 | | 76,09 |
| ID | 1,00 % | 100.991,357 | 53,75 | 65,21 | | 68,76 |
| J1C | 0,85 % | 831.304,468 | 12,96 | 15,54 | | 16,23 |
| XC | 0,88 % | 5.401.053,027 | 7,84 | 9,40 | | 9,82 |
| ZC | 0,18 % | 634.308,951 | 56,57 | 67,39 | | 69,93 |
| ZD | 0,17 % | 1.472.175,352 | 50,96 | 61,81 | | 65,14 |
| Gesamtnettvermögen | | | 395.771.385 | 545.684.480 | | 546.810.447 |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,85 % | 580.760,206 | 46,09 | 65,56 | | 81,46 |
| AC EUR | 1,85 % | 663.058,744 | 12,64 | 17,98 | | 22,34 |
| AD | 1,85 % | 1.078.396,508 | 41,74 | 59,67 | | 74,14 |
| AD HKD | 1,85 % | 62.443,267 | 1,37 | 1,96 | | 2,43 |
| BC | 1,10 % | 476.417,470 | 9,13 | 12,89 | | 15,90 |
| BC EUR | 1,10 % | 93.729,357 | 8,36 | 11,80 | | 14,55 |
| BC GBP | 1,10 % | 129.697,446 | 21,00 | 29,65 | | 36,56 |
| BD | 1,10 % | 50.731,884 | 8,57 | 12,26 | | 15,18 |
| BD GBP | 1,10 % | 8.405,611 | 20,00 | 28,61 | | 35,39 |
| EC | 2,35 % | 109.260,527 | 43,22 | 61,80 | | 77,17 |
| IC | 1,00 % | 1.515.910,337 | 50,57 | 71,32 | | 87,87 |
| IC EUR | 1,00 % | 1.849,761 | 8,51 | 12,00 | | 14,78 |
| ID | 1,00 % | 160.672,214 | 14,92 | 21,34 | | 26,41 |
| J1C | 0,85 % | 1.187.000,000 | 7,70 | 10,84 | | 13,33 |
| XC | 0,88 % | 17.157.879,375 | 7,86 | 11,08 | | 13,62 |
| XC EUR | 0,88 % | 3.948.205,947 | 9,77 | 13,76 | | 16,93 |
| XD | 0,87 % | 745.000,831 | 8,91 | 12,75 | | 15,77 |
| ZC | 0,19 % | 4.044.735,000 | 9,23 | 12,91 | | 16,60 |
| Gesamtnettvermögen | | | 399.066.932 | 877.174.884 | | 1.546.654.361 |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,85 % | 1.512.901,130 | 22,51 | 26,54 | | 26,72 |
| AM2 | 1,85 % | 9.788.479,082 | 7,95 | 9,74 | | 10,21 |
| AM2 HKD | 1,85 % | 24.638.288,103 | 1,02 | 1,25 | | 1,31 |
| AM30 RMB | 1,88 % | 527.198,175 | 1,06 | 1,37 | | 1,54 |
| AS | 1,85 % | 1.190.988,591 | 16,29 | 19,47 | | 20,03 |
| BS GBP | 1,10 % | 1.691,252 | 16,22 | 19,36 | | 19,92 |
| EC | 2,35 % | 41.651,320 | 21,17 | 25,08 | | 25,38 |
| IC | 1,00 % | 266.240,976 | 21,78 | 25,46 | | 25,41 |
| IC EUR | 1,00 % | 244.008,222 | 17,15 | 20,05 | | 20,01 |
| S8S | 0,65 % | 62.668,563 | 10,01 | 11,93 | | 12,29 |
| XC | 0,87 % | 4.303.833,709 | 8,29 | 9,68 | | - |
| ZS | 0,19 % | 850.307,584 | 16,82 | 20,03 | | 20,54 |
| Gesamtnettvermögen | | | 218.509.024 | 323.548.527 | | 374.616.976 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|---|----------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | 31. März 2020 | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| BRIC Equity USD | | | | | | |
| AC | 1,85 % | 1.755.836,959 | 20,65 | 27,55 | 27,41 | 27,41 |
| AC GBP | 1,85 % | 5.735,877 | 15,20 | 20,28 | 20,18 | 20,18 |
| AC HKD | 1,85 % | 1.134.855,586 | 0,99 | 1,32 | 1,31 | 1,31 |
| AD | 1,85 % | 39.265,444 | 18,52 | 25,07 | 25,33 | 25,33 |
| AD GBP | 1,85 % | 2.424,766 | 18,81 | 25,47 | 25,76 | 25,76 |
| BC GBP | 1,10 % | 38.874,739 | 18,14 | 24,02 | 23,72 | 23,72 |
| BD GBP | 1,10 % | 5.794,024 | 15,27 | 20,66 | 20,89 | 20,89 |
| EC | 2,35 % | 36.321,080 | 19,31 | 25,90 | 25,89 | 25,89 |
| IC | 1,00 % | 20.930,350 | 22,54 | 29,82 | 29,41 | 29,41 |
| IC EUR | 1,00 % | 133.816,477 | 12,73 | 16,84 | 16,62 | 16,62 |
| J1C | 0,85 % | 3.073.200,684 | 17,12 | 22,61 | 22,27 | 22,27 |
| L1C | 0,73 % | 55,000 | 22,94 | 30,27 | 29,78 | 29,78 |
| M1C | 1,35 % | 106.720,848 | 22,88 | 30,38 | 30,07 | 30,07 |
| M2C | 1,35 % | 3.934.432,463 | 22,00 | 29,21 | 28,91 | 28,91 |
| M2D | 1,35 % | 1.466.699,111 | 18,91 | 25,58 | 25,87 | 25,87 |
| Gesamtnettovermögen | | | 211.259.945 | 329.564.532 | 388.407.588 | |
| BRIC Markets Equity USD | | | | | | |
| AC | 1,85 % | 2.850.536,275 | 14,15 | 18,87 | 18,81 | 18,81 |
| AD | 1,85 % | 1.236.635,256 | 12,74 | 17,24 | 17,47 | 17,47 |
| BD | 1,10 % | 26.971,774 | 10,41 | 14,08 | 14,27 | 14,27 |
| EC | 2,35 % | 405.034,129 | 13,21 | 17,70 | 17,73 | 17,73 |
| ED | 2,35 % | 811,919 | 12,42 | 16,82 | 17,05 | 17,05 |
| IC | 1,00 % | 34.655,687 | 15,87 | 20,98 | 20,73 | 20,73 |
| J1C | 0,85 % | 2.107.249,672 | 16,24 | 21,44 | 21,15 | 21,15 |
| Gesamtnettovermögen | | | 96.498.150 | 161.390.675 | 181.327.582 | |
| China Consumer Opportunities USD | | | | | | |
| AC | 1,90 % | 1.334.098,689 | 15,70 | 17,96 | 18,15 | 18,15 |
| AC HKD | 1,90 % | 3.750.665,639 | 2,01 | 2,30 | 2,33 | 2,33 |
| AD | 1,90 % | 12.002,794 | 10,78 | 12,38 | 12,54 | 12,54 |
| EC | 2,40 % | 9.217,511 | 10,24 | 11,77 | 11,95 | 11,95 |
| IC EUR | 1,05 % | 51.641,178 | 13,96 | 15,83 | 15,86 | 15,86 |
| S5C | 0,70 % | 41.946,810 | 10,94 | 12,37 | 12,35 | 12,35 |
| Gesamtnettovermögen | | | 29.907.640 | 41.689.937 | 58.143.078 | |
| Emerging Wealth USD | | | | | | |
| AC | 1,90 % | 1.063.157,490 | 10,20 | 11,63 | 11,72 | 11,72 |
| AD | 1,90 % | 178.430,153 | 9,76 | 11,19 | 11,31 | 11,31 |
| Gesamtnettovermögen | | | 12.580.639 | 14.973.571 | 14.735.663 | |
| Euroland Equity EUR | | | | | | |
| AC | 1,85 % | 1.787.562,235 | 30,62 | 39,83 | 42,63 | 42,63 |
| ACH USD** | - | - | - | 10,68 | 10,15 | 10,15 |
| AD | 1,85 % | 539.026,384 | 26,33 | 34,82 | 37,61 | 37,61 |
| ADH USD | 1,88 % | 326.736,093 | 7,13 | 8,95 | 8,59 | 8,59 |
| BC | 1,10 % | 727.942,760 | 7,31 | 9,43 | - | - |
| BD | 1,10 % | 1.599,654 | 7,33 | 9,47 | - | - |
| EC | 2,35 % | 63.704,525 | 28,64 | 37,45 | 40,29 | 40,29 |
| ED | 2,35 % | 1.424,238 | 26,04 | 34,44 | 37,20 | 37,20 |
| IC | 1,00 % | 1.614.454,843 | 34,29 | 44,23 | 46,94 | 46,94 |
| ID | 1,00 % | 827.653,769 | 30,96 | 40,95 | 44,24 | 44,24 |
| XC | 0,71 % | 11.117.074,559 | 9,52 | 12,24 | 12,95 | 12,95 |
| XD** | - | - | - | 9,36 | 9,91 | 9,91 |
| ZC | 0,10 % | 1.688.193,927 | 40,34 | 51,56 | 54,26 | 54,26 |
| ZD | 0,11 % | 448.180,997 | 29,14 | 38,52 | 41,59 | 41,59 |
| Gesamtnettovermögen | | | 346.358.474 | 576.983.269 | 838.256.710 | |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER | | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|--|---|--|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 | Anteile in Umlauf 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Euroland Equity Smaller Companies | | | | | |
| EUR | | | | | |
| AC | 1,85 % | 1.318.652,173 | 57,55 | 73,19 | 81,60 |
| ACH USD | 1,88 % | 12.678,386 | 8,90 | 10,77 | 10,65 |
| AD | 1,85 % | 77.563,788 | 54,72 | 69,82 | 78,01 |
| BC | 1,10 % | 2.706.201,039 | 8,58 | 10,83 | 11,99 |
| EC | 2,35 % | 9.450,042 | 53,90 | 68,89 | 77,19 |
| IC | 1,00 % | 272.186,406 | 64,65 | 81,52 | 90,12 |
| ID | 1,00 % | 1.365.090,350 | 10,59 | 13,51 | 15,09 |
| XC | 0,84 % | 791.657,677 | 11,19 | 14,08 | 15,53 |
| ZC | 0,11 % | 1.115.286,385 | 75,62 | 94,50 | 103,58 |
| Gesamtnettvermögen | | | 229.233.925 | 335.589.426 | 520.685.613 |
| Euroland Growth | | | | | |
| EUR | | | | | |
| AC | 1,85 % | 203.053,349 | 15,32 | 16,86 | 16,96 |
| EC | 2,35 % | 6.634,065 | 12,65 | 13,99 | 14,14 |
| IC | 1,00 % | 2.074.299,156 | 16,73 | 18,26 | 18,21 |
| M1C | 1,60 % | 5.601,743 | 15,70 | 17,24 | 17,30 |
| M1D | 1,60 % | 125.099,206 | 13,39 | 14,83 | 14,98 |
| ZC | 0,13 % | 10.769.485,383 | 12,68 | 13,72 | 13,57 |
| Gesamtnettvermögen | | | 176.229.620 | 187.067.443 | 180.742.373 |
| European Equity | | | | | |
| EUR | | | | | |
| AC | 1,85 % | 257.145,877 | 35,01 | 44,75 | 47,38 |
| AD | 1,85 % | 58.535,692 | 29,07 | 37,92 | 40,98 |
| EC | 2,35 % | 3.473,051 | 31,55 | 40,53 | 43,13 |
| ED | 2,35 % | 84.316,644 | 28,59 | 37,29 | 40,30 |
| IC | 1,00 % | 10.028,485 | 38,82 | 49,19 | 51,64 |
| ID | 1,00 % | 26.513,027 | 6,69 | 8,73 | 9,44 |
| PC** | - | - | - | - | 51,10 |
| PD | 1,35 % | 839.611,655 | 28,76 | 37,52 | 40,55 |
| ZC | 0,19 % | 196.938,000 | 7,24 | 9,11 | - |
| ZD | 0,19 % | 240.411,414 | 29,66 | 38,69 | 41,80 |
| Gesamtnettvermögen | | | 46.495.957 | 66.984.286 | 82.949.041 |
| Frontier Markets | | | | | |
| USD | | | | | |
| AC | 2,25 % | 221.407,019 | 74,97 | 101,05 | 116,14 |
| AC EUR | 2,25 % | 299.442,272 | 14,24 | 19,19 | 22,05 |
| AD | 2,25 % | 16.015,415 | 71,16 | 96,43 | 110,84 |
| AD EUR | 2,25 % | 3.755,000 | 10,41 | 14,12 | 16,23 |
| BC | 1,75 % | 7.622,347 | 8,56 | 11,48 | 13,13 |
| BC EUR** | - | - | - | - | - |
| BC GBP | 1,75 % | 7.248,871 | 15,23 | 20,43 | 23,36 |
| EC | 2,75 % | 106.655,045 | 9,87 | 13,38 | 15,45 |
| EC EUR | 2,75 % | 53.135,177 | 11,17 | 15,13 | 17,47 |
| IC | 1,65 % | 89.424,643 | 111,59 | 149,49 | 170,79 |
| IC EUR | 1,65 % | 170.386,859 | 13,72 | 18,38 | 21,00 |
| IC GBP | 1,65 % | 6.559,765 | 16,96 | 22,72 | 25,96 |
| ID | 1,65 % | 397.701,249 | 99,92 | 135,36 | 155,65 |
| ID GBP** | - | - | - | 16,98 | 19,53 |
| XC | 1,30 % | 1.850.908,851 | 8,87 | 11,84 | 13,48 |
| XC GBP | 1,30 % | 821.191,974 | 14,19 | 18,94 | 21,56 |
| XD | 1,30 % | 4.396.385,780 | 8,44 | 11,43 | 13,14 |
| ZC | 0,35 % | 673.034,032 | 6,04 | 7,98 | 8,92 |
| ZD | 0,33 % | 859.600,652 | 12,77 | 17,28 | 19,88 |
| Gesamtnettvermögen | | | 156.239.004 | 272.023.112 | 465.884.258 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|--|---------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | (siehe Erläuterung 20) | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| GEM Equity Volatility Focused | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,90 % | 500,000 | 9,38 | 12,02 | 13,05 | |
| AD | 1,90 % | 516,497 | 9,08 | 11,80 | 12,93 | |
| BC | 1,15 % | 500,000 | 9,71 | 12,35 | 13,31 | |
| EC | 2,40 % | 1.155,548 | 9,16 | 11,80 | 12,88 | |
| ZC | 0,30 % | 689.472,000 | 9,90 | 12,49 | 13,35 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 6.850.027 | 11.359.645 | 13.371.688 | |
| Global Emerging Markets Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,90 % | 7.997.631,142 | 14,61 | 17,24 | 19,10 | |
| AC EUR | 1,90 % | 19.133,474 | 13,84 | 16,33 | 18,10 | |
| AC GBP | 1,90 % | 10.716,206 | 14,69 | 17,33 | 19,20 | |
| AD | 1,90 % | 1.142.275,809 | 13,18 | 15,69 | 17,53 | |
| AD GBP | 1,90 % | 1.239,224 | 13,77 | 16,40 | 18,31 | |
| BC | 1,15 % | 1.048.830,487 | 8,44 | 9,88 | - | |
| BC GBP | 1,15 % | 20.234,918 | 17,77 | 20,81 | 22,88 | |
| BD GBP | 1,15 % | 10.889,163 | 14,09 | 16,78 | 18,74 | |
| EC | 2,40 % | 187.165,753 | 13,20 | 15,66 | 17,43 | |
| ED | 2,40 % | 3.724,820 | 12,63 | 15,03 | 16,79 | |
| IC | 1,05 % | 321.712,180 | 16,24 | 18,99 | 20,86 | |
| PC | 1,40 % | 2.257.323,833 | 10,40 | 12,20 | 13,45 | |
| PD | 1,40 % | 117.716,137 | 9,07 | 10,80 | 12,06 | |
| S1D | 0,85 % | 164.255,570 | 6,52 | 7,76 | 8,67 | |
| XC | 0,90 % | 137.359,000 | 9,79 | 11,44 | 12,55 | |
| ZC | 0,28 % | 9.487,000 | 9,64 | 11,19 | 12,20 | |
| ZD | 0,19 % | 771.517,957 | 13,46 | 16,03 | 17,89 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 186.883.435 | 195.323.365 | 201.433.625 | |
| Global Equity (geschlossen zum 8. August 2018) | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | - | - | - | - | 13,36 | |
| AD | - | - | - | - | 13,32 | |
| BC | - | - | - | - | 13,58 | |
| EC | - | - | - | - | 13,21 | |
| XC | - | - | - | - | 13,67 | |
| ZC | - | - | - | - | 13,83 | |
| Gesamtnettovermögen | | | - | - | 13.832.985 | |
| Global Equity Climate Change | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,85 % | 703.829,554 | 8,61 | 9,15 | 9,21 | |
| AD | 1,85 % | 696.694,809 | 8,28 | 8,81 | 8,88 | |
| EC | 2,35 % | 65.556,340 | 8,10 | 8,65 | 8,75 | |
| ZQ1 | 0,25 % | 1.336.276,628 | 9,95 | 10,57 | - | |
| Gesamtnettovermögen | | | 25.655.677 | 14.941.703 | 17.406.175 | |
| Global Equity Dividend | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,85 % | 8.841,581 | 10,34 | 11,45 | 11,50 | |
| AC EUR | 1,85 % | 20.329,985 | 10,82 | 11,97 | - | |
| AM2 | 1,85 % | 729.935,704 | 8,90 | 10,16 | 10,56 | |
| AM2 HKD | 1,85 % | 5.544.525,797 | 1,15 | 1,31 | 1,36 | |
| AQ2 | 1,85 % | 578,356 | 8,86 | 10,12 | 10,52 | |
| EQ2 | 2,35 % | 1.058,818 | 8,65 | 9,93 | 10,38 | |
| XC | 0,80 % | 500,000 | 10,86 | 11,90 | 11,83 | |
| ZBFIX85 JPY | 0,25 % | 21.049,063 | 71,48 | - | - | |
| ZM2 | 0,25 % | 2.287.011,089 | 8,63 | 9,69 | - | |
| ZQ1** | - | - | - | - | 11,20 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 34.427.623 | 31.758.470 | 26.361.209 | |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER | | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Global Equity Volatility Focused | | | | | |
| USD | | | | | |
| AC | 1,85 % | 85.989,922 | 10,23 | 11,73 | 11,53 |
| AC EUR | 1,85 % | 1.359.167,616 | 11,53 | 13,23 | 13,00 |
| ACO AUD | 1,87 % | 33.089,417 | 6,00 | 8,19 | 8,78 |
| ACO EUR | 1,88 % | 86.974,799 | 9,88 | 11,96 | 13,31 |
| ACO SGD | 1,88 % | 450.770,905 | 7,00 | 8,54 | 8,76 |
| AM2 | 1,85 % | 6.982.634,427 | 8,67 | 10,24 | 10,41 |
| AM2 HKD | 1,85 % | 19.471.166,029 | 1,12 | 1,32 | 1,34 |
| AM30 AUD | 1,87 % | 2.146.367,837 | 5,11 | 7,11 | 7,84 |
| AM30 CAD | 1,88 % | 778.745,411 | 5,87 | 7,46 | 7,89 |
| AM30 EUR | 1,88 % | 227.183,563 | 9,25 | 11,23 | 12,55 |
| AM30 RMB | 1,88 % | 5.607.218,062 | 1,20 | 1,51 | 1,64 |
| AM30 SGD | 1,88 % | 193.237,599 | 5,98 | 7,47 | 7,86 |
| BC | 1,10 % | 22.534,223 | 10,73 | 12,21 | 11,92 |
| BC GBP | 1,10 % | 11.848,341 | 15,40 | 17,53 | 17,10 |
| EC | 2,35 % | 2.492,521 | 9,75 | 11,24 | 11,10 |
| ECO EUR | 2,38 % | 106,617 | 10,06 | 11,62 | 13,00 |
| ZCO SGD** | - | - | - | - | 9,24 |
| Gesamt Nettovermögen | | | 129.091.213 | 178.615.431 | 200.416.932 |
| Global Lower Carbon Equity | | | | | |
| USD | | | | | |
| AC | 1,15 % | 254.414,509 | 9,45 | 10,44 | 10,50 |
| AC EUR | 1,15 % | 1.651.952,684 | 10,74 | 11,86 | 11,92 |
| AD | 1,15 % | 740.065,943 | 9,34 | 10,41 | 10,50 |
| AD HKD | 1,15 % | 2.726.783,381 | 1,15 | 1,28 | - |
| BC GBP | 0,75 % | 4.000,000 | 10,43 | - | - |
| ID | 0,65 % | 200.000,000 | 10,16 | 11,20 | - |
| XC | 0,55 % | 500,000 | 9,60 | 10,53 | 10,53 |
| ZC** | - | - | - | 10,58 | 10,54 |
| ZQ1 | 0,25 % | 1.885.449,878 | 9,13 | 10,19 | - |
| Gesamt Nettovermögen | | | 49.466.240 | 37.675.891 | 31.930.591 |
| Global Real Estate Equity | | | | | |
| USD | | | | | |
| AC | 1,90 % | 237.378,254 | 8,38 | 11,26 | 9,92 |
| AC EUR | 1,90 % | 676.382,161 | 9,59 | 12,88 | 11,35 |
| AD | 1,90 % | 49.088,362 | 8,02 | 10,90 | 9,72 |
| AM2 | 1,90 % | 113.061,085 | 7,50 | 10,45 | 9,60 |
| AM30 SGD | 1,93 % | 22.162,966 | 5,16 | 7,60 | 7,23 |
| ID | 1,00 % | 268.038,616 | 8,10 | 11,01 | 9,82 |
| ZBFIX85 JPY | 0,20 % | 1.085,250 | 64,34 | - | - |
| ZC | 0,10 % | 3.818.716,445 | 9,16 | 12,08 | 10,46 |
| ZD | 0,11 % | 16.895.259,489 | 8,19 | 11,11 | 9,90 |
| ZM2 | 0,13 % | 237.751,047 | 8,08 | 11,07 | - |
| ZQ1 | 0,10 % | 84.089.875,417 | 8,27 | 11,24 | 10,03 |
| Gesamt Nettovermögen | | | 883.092.894 | 1.180.354.568 | 1.117.775.623 |
| Latin American Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019) | | | | | |
| USD | | | | | |
| AC | - | - | - | 13,89 | 14,65 |
| AC GBP | - | - | - | 12,66 | 13,35 |
| AD | - | - | - | 13,05 | 13,94 |
| AD GBP | - | - | - | 10,76 | 11,50 |
| AD HKD | - | - | - | 0,81 | 0,87 |
| BC | - | - | - | 8,66 | 9,07 |
| BC GBP | - | - | - | 14,94 | 15,64 |
| BD GBP | - | - | - | 18,42 | 19,86 |
| EC | - | - | - | 13,28 | 14,07 |
| IC | - | - | - | 15,07 | 15,76 |
| IC EUR | - | - | - | - | 10,65 |
| M1C | - | - | - | 14,59 | 15,31 |
| M1D | - | - | - | 13,06 | 13,97 |
| Gesamt Nettovermögen | | | - | 17.444.524 | 26.854.397 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER)/ synthetische TER | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Brazil Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 2,15 % | | 7.309.192,810 | 12,80 | 22,47 | 23,39 |
| AC EUR | 2,15 % | | 27.212,977 | 4,74 | 8,31 | 8,65 |
| AC GBP | 2,15 % | | 38.533,688 | 6,37 | 11,17 | 11,63 |
| AD | 2,15 % | | 5.345.652,800 | 11,46 | 20,44 | 21,61 |
| AD GBP | 2,15 % | | 3.617,339 | 5,60 | 9,99 | 10,56 |
| AD HKD | 2,15 % | | 2.052.463,702 | 0,37 | 0,66 | 0,70 |
| BC | 1,28 % | | 202.772,215 | 4,97 | 8,64 | 8,91 |
| BC GBP | 1,28 % | | 114.997,412 | 7,27 | 12,64 | 13,04 |
| BD | 1,28 % | | 24.119,894 | 5,19 | 9,25 | 9,80 |
| BD GBP | 1,28 % | | 3.154,677 | 6,34 | 11,30 | 11,96 |
| EC | 2,65 % | | 204.364,946 | 11,93 | 21,04 | 22,01 |
| ED | 2,65 % | | 1.196,382 | 11,27 | 20,13 | 21,26 |
| IC | 1,18 % | | 176.791,211 | 14,69 | 25,52 | 26,31 |
| ID | 1,18 % | | 3.492,000 | 11,79 | 21,00 | 22,24 |
| S3D | 0,85 % | | 128.623,704 | 12,11 | 21,55 | 22,84 |
| XC | 0,90 % | | 500,000 | 5,50 | 9,52 | - |
| ZC | 0,22 % | | 836.379,711 | 17,09 | 29,40 | 30,03 |
| Gesamtnettvermögen | | | | 178.914.008 | 356.933.820 | 413.117.730 |
| China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,91 % | | 100,000 | 9,71 | - | - |
| BC | 1,10 % | | 100,000 | 9,74 | - | - |
| BD | 1,15 % | | 176.325,000 | 8,93 | - | - |
| S34D | 0,69 % | | 257.867,459 | 9,77 | - | - |
| XC | 0,96 % | | 100,000 | 9,75 | - | - |
| XC EUR | 0,90 % | | 100,000 | 10,73 | - | - |
| ZC | 0,25 % | | 2.364.441,846 | 9,79 | - | - |
| Gesamtnettvermögen | | | | 27.303.959 | - | - |
| Chinese Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,90 % | | 1.253.256,216 | 106,10 | 112,49 | 123,00 |
| AC EUR | 1,90 % | | 50.821,800 | 19,07 | 20,22 | 22,11 |
| AC GBP | 1,90 % | | 16.348,696 | 24,96 | 26,47 | 28,94 |
| AD | 1,90 % | | 7.258.990,540 | 97,90 | 104,13 | 113,90 |
| AD GBP | 1,90 % | | 906,891 | 23,83 | 25,34 | 27,72 |
| AD HKD | 1,90 % | | 8.601.084,599 | 1,56 | 1,66 | 1,81 |
| BC | 1,15 % | | 225.420,073 | 14,24 | 14,98 | 16,26 |
| BC GBP | 1,15 % | | 32.343,398 | 24,37 | 25,65 | 27,83 |
| BD | 1,15 % | | 408.384,662 | 12,89 | 13,71 | 14,99 |
| BD GBP | 1,15 % | | 7.859,855 | 22,54 | 23,98 | 26,22 |
| EC | 2,40 % | | 57.566,933 | 98,40 | 104,86 | 115,24 |
| ED | 2,40 % | | 250,216 | 96,32 | 102,64 | 112,80 |
| IC | 1,05 % | | 194.960,023 | 120,20 | 126,36 | 137,00 |
| ID | 1,05 % | | 2.815,135 | 101,11 | 107,53 | 117,59 |
| XC | 0,82 % | | 2.673.650,000 | 11,31 | 11,86 | 12,83 |
| XD** | - | | - | - | 8,80 | - |
| ZC | 0,15 % | | 28.208,496 | 105,71 | 110,12 | 118,40 |
| ZD | 0,13 % | | 392.367,736 | 102,35 | 108,83 | 118,82 |
| Gesamtnettvermögen | | | | 970.626.515 | 1.284.947.554 | 1.633.081.397 |
| Hong Kong Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,85 % | | 4.498,716 | 134,92 | 157,47 | 166,91 |
| AD | 1,85 % | | 109.041,099 | 113,06 | 133,46 | 143,50 |
| AD HKD | 1,85 % | | 498.491,324 | 1,30 | 1,54 | 1,66 |
| BD GBP | 1,10 % | | 394,300 | 15,98 | 18,86 | 20,28 |
| EC | 2,35 % | | 2.643,278 | 126,50 | 148,39 | 158,08 |
| IC | 1,00 % | | 830,213 | 150,30 | 173,92 | 182,79 |
| PD | 1,35 % | | 606.959,915 | 111,66 | 131,79 | 141,70 |
| ZD | 0,19 % | | 185.930,290 | 118,59 | 139,95 | 150,40 |
| Gesamtnettvermögen | | | | 103.875.487 | 134.358.287 | 178.149.887 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER)/ synthetische TER | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|----------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Indian Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,90 % | | 1.308.729,679 | 119,58 | 191,60 | 191,75 |
| AC CHF | 1,90 % | | 31.107,537 | 7,94 | 12,72 | 12,73 |
| AC EUR | 1,90 % | | 20.035,792 | 11,46 | 18,35 | 18,37 |
| AC GBP | 1,90 % | | 34.988,345 | 13,35 | 21,39 | 21,40 |
| AD | 1,90 % | | 4.026.606,209 | 117,93 | 188,96 | 189,11 |
| AD EUR | 1,90 % | | 57.862,001 | 9,99 | 16,00 | 16,01 |
| AD GBP | 1,90 % | | 2.237,782 | 13,17 | 21,10 | 21,12 |
| AD HKD | 1,90 % | | 3.188.659,614 | 0,85 | 1,37 | 1,37 |
| BC | 1,15 % | | 451.333,283 | 10,26 | 16,31 | 16,20 |
| BC GBP | 1,15 % | | 85.760,630 | 13,84 | 22,01 | 21,86 |
| BD | 1,15 % | | 436.353,966 | 10,05 | 15,99 | 15,89 |
| BD GBP | 1,15 % | | 13.162,325 | 13,46 | 21,43 | 21,28 |
| EC | 2,40 % | | 38.268,086 | 109,86 | 176,91 | 177,94 |
| ED | 2,40 % | | 119,000 | 109,07 | 175,63 | 176,66 |
| IC | 1,05 % | | 103.844,088 | 138,27 | 219,65 | 217,95 |
| IC EUR | 1,05 % | | 125.645,141 | 8,93 | 14,19 | 14,07 |
| ID | 1,05 % | | 28.563,459 | 129,97 | 206,84 | 205,25 |
| WC GBP** | - | | - | - | - | 20,77 |
| XD | 0,86 % | | 12.730.000,000 | 6,76 | 10,75 | 10,65 |
| ZC | 0,25 % | | 651.902,000 | 6,72 | 10,59 | 10,42 |
| ZD | 0,17 % | | 116.092,126 | 130,67 | 207,75 | 205,28 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 775.004.871 | 1.451.539.761 | 1.684.786.145 |
| Mexico Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 2,15 % | | 729.803,205 | 4,58 | 6,97 | 7,82 |
| EC | 2,65 % | | 15.026,212 | 4,73 | 7,24 | 8,16 |
| IC | 1,18 % | | 21.601,000 | 5,12 | 7,72 | 8,58 |
| IC EUR | 1,18 % | | 922.465,218 | 6,12 | 9,23 | 10,25 |
| JC | 0,90 % | | 3.096.049,570 | 5,00 | 7,52 | 8,33 |
| ZC** | - | | - | - | - | 10,01 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 24.648.747 | 51.476.099 | 92.198.456 |
| Russia Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 2,15 % | | 2.002.210,831 | 5,57 | 6,53 | 6,76 |
| AC EUR | 2,15 % | | 70.446,148 | 9,96 | 11,68 | 12,10 |
| AC GBP | 2,15 % | | 12.077,663 | 12,70 | 14,88 | 15,41 |
| AD | 2,15 % | | 17.413.985,539 | 4,85 | 5,87 | 6,25 |
| AD GBP | 2,15 % | | 56.270,712 | 11,69 | 14,15 | 15,08 |
| AD HKD | 2,15 % | | 8.152.976,904 | 0,71 | 0,86 | 0,92 |
| BC | 1,28 % | | 356.660,935 | 9,33 | 10,84 | 11,13 |
| BC GBP | 1,28 % | | 41.006,910 | 23,03 | 26,75 | 27,47 |
| EC | 2,65 % | | 397.693,793 | 5,25 | 6,18 | 6,43 |
| IC | 1,18 % | | 443.831,965 | 6,27 | 7,28 | 7,47 |
| ZC | 0,30 % | | 704.062,000 | 12,03 | 13,84 | 14,00 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 120.529.016 | 182.742.997 | 269.451.150 |
| Thai Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,85 % | | 143.027,253 | 14,80 | 22,46 | 23,38 |
| AD | 1,85 % | | 2.217.528,112 | 11,99 | 18,30 | 19,15 |
| EC | 2,35 % | | 97.427,344 | 13,85 | 21,12 | 22,09 |
| IC | 1,00 % | | 24.419,916 | 16,71 | 25,14 | 25,94 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 30.467.053 | 60.338.452 | 102.051.243 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Turkey Equity | | | | | | |
| EUR | | | | | | |
| AC | 2,15 % | | 1.052.849,373 | 15,47 | 16,90 | 24,82 |
| AC GBP | 2,15 % | | 29.944,015 | 9,79 | 10,70 | 15,72 |
| AD | 2,15 % | | 672.388,060 | 11,11 | 12,30 | 18,42 |
| AD GBP | 2,15 % | | 2.492,245 | 9,41 | 10,41 | 15,60 |
| BC | 1,28 % | | 26.857,764 | 6,96 | 7,53 | 10,97 |
| BC GBP | 1,28 % | | 64.921,435 | 7,56 | 8,18 | 11,92 |
| BD | 1,28 % | | 1.837,001 | 6,41 | 7,10 | 10,66 |
| BD GBP | 1,28 % | | 2.448,420 | 8,54 | 9,46 | 14,20 |
| EC | 2,65 % | | 312.157,347 | 14,52 | 15,94 | 23,53 |
| IC | 1,18 % | | 362.496,950 | 17,36 | 18,77 | 27,31 |
| J1C** | - | | - | - | - | 15,87 |
| ZC** | - | | - | - | - | 10,16 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 35.609,087 | 53.981,621 | 57.172,638 |
| UK Equity | | | | | | |
| GBP | | | | | | |
| AC | 1,81 % | | 159.949,762 | 30,76 | 40,75 | 39,37 |
| AD | 1,81 % | | 401.471,978 | 23,02 | 31,33 | 30,92 |
| BC | 1,06 % | | 5.683,446 | 11,23 | 14,77 | 14,16 |
| BD | 1,06 % | | 15.452,173 | 9,60 | 13,06 | 12,89 |
| EC | 2,31 % | | 602,911 | 29,11 | 38,76 | 37,64 |
| ID | 1,00 % | | 887,400 | 26,36 | 35,88 | 35,41 |
| ZC | 0,25 % | | 177.017,993 | 7,87 | 10,26 | 9,76 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 15.928,015 | 19.583,303 | 23.542,323 |
| Asia Bond | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,45 % | | 127.506,375 | 10,80 | 10,72 | 10,22 |
| AM3H SGD | 1,47 % | | 1.094,197 | 6,84 | 7,43 | - |
| BC | 0,90 % | | 500,000 | 11,02 | 10,88 | 10,31 |
| IC | 0,80 % | | 1.215.965,668 | 11,06 | 10,90 | 10,33 |
| ICH EUR | 0,82 % | | 496.985,941 | 11,35 | 11,80 | - |
| IDH EUR | 0,82 % | | 596.300,000 | 10,56 | 11,37 | 12,22 |
| XC | 0,66 % | | 1.680.605,532 | 11,11 | 10,94 | 10,35 |
| XDH EUR | 0,72 % | | 1.505.100,000 | 10,35 | - | - |
| ZC** | - | | - | - | - | 10,43 |
| ZDH EUR | 0,18 % | | 5.162.078,975 | 11,01 | 11,65 | - |
| ZQ1 | 0,25 % | | 1.033.802,726 | 9,55 | 9,79 | 9,64 |
| ZQ1H GBP | 0,26 % | | 423.019,182 | 11,54 | - | - |
| Gesamtnettovermögen | | | | 134.928,402 | 93.644,651 | 85.053,246 |
| Asian Currencies Bond | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,60 % | | 67.066,448 | 10,27 | 10,33 | 10,53 |
| AC EUR | 1,60 % | | 43.669,304 | 13,75 | 13,83 | 14,09 |
| AD | 1,60 % | | 139.720,001 | 8,26 | 8,83 | 9,38 |
| EC | 1,90 % | | 6.682,109 | 9,69 | 9,78 | 9,99 |
| ID | 0,86 % | | 200,000 | 8,38 | 8,95 | 9,51 |
| ID EUR | 0,88 % | | 2.257.800,000 | 11,63 | 12,44 | 13,21 |
| ZD | 0,25 % | | 1.220.744,351 | 9,06 | 9,68 | 10,28 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 40.011,960 | 38.415,445 | 42.545,835 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|---|---------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | 31. März 2020 | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,54 % | 100,000 | 9,13 | - | - | - |
| AM | 1,54 % | 100,995 | 9,01 | - | - | - |
| AM3H SGD | 1,55 % | 135,654 | 6,29 | - | - | - |
| BC | 1,03 % | 100,000 | 9,14 | - | - | - |
| IC | 0,88 % | 100.000,000 | 9,15 | - | - | - |
| XC | 0,80 % | 100.000,000 | 9,15 | - | - | - |
| ZC | 0,25 % | 9.600,000 | 9,17 | - | - | - |
| ZQ1 | 0,25 % | 7.071.141,957 | 8,92 | - | - | - |
| ZQ1H AUD | 0,27 % | 38.493,223 | 5,39 | - | - | - |
| ZQ1H CHF | 0,27 % | 404.622,318 | 9,13 | - | - | - |
| ZQ1H EUR | 0,27 % | 1.968.041,062 | 9,73 | - | - | - |
| ZQ1H GBP | 0,27 % | 5.546.772,733 | 10,98 | - | - | - |
| ZQ1H SGD | 0,27 % | 97.770,010 | 6,21 | - | - | - |
| Gesamtnettovermögen | | | 149.524.687 | - | - | - |
| Brazil Bond | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,35 % | 844.412,876 | 16,77 | 20,27 | 21,68 | |
| AD | 1,35 % | 352.841,949 | 6,60 | 8,57 | 10,04 | |
| BC | 0,85 % | 5.424,913 | 9,27 | 11,14 | - | |
| BD GBP | 0,85 % | 473,701 | 8,84 | 11,48 | 13,36 | |
| EC | 1,65 % | 73.376,660 | 16,11 | 19,53 | 20,95 | |
| ED | 1,65 % | 11.838,064 | 8,01 | 10,41 | 12,19 | |
| IC | 0,75 % | 1.042.913,550 | 18,02 | 21,65 | 23,02 | |
| ZC | 0,25 % | 62.312,000 | 9,58 | 11,22 | 12,12 | |
| ZD | 0,25 % | 7.211,758 | 7,08 | 9,19 | 10,76 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 37.263.956 | 92.330.332 | 163.808.665 | |
| Euro Bond | | | | | | |
| EUR | | | | | | |
| AC | 1,00 % | 445.416,159 | 27,86 | 27,72 | 27,29 | |
| AD | 1,00 % | 168.700,102 | 20,32 | 20,32 | 20,10 | |
| EC | 1,30 % | 64.018,827 | 26,78 | 26,73 | 26,39 | |
| IC | 0,53 % | 59.856,043 | 30,21 | 29,91 | 29,30 | |
| ID | 0,53 % | 493.909,058 | 10,45 | 10,44 | 10,33 | |
| S18C | 0,30 % | 3.679.917,891 | 10,69 | 10,56 | 10,32 | |
| XCH JPY | 0,45 % | 399.673,166 | 80,62 | - | - | |
| ZC | 0,13 % | 4.666.155,268 | 12,05 | 11,88 | 11,60 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 152.286.894 | 142.867.335 | 140.262.717 | |
| Euro Credit Bond | | | | | | |
| EUR | | | | | | |
| AC | 1,10 % | 1.389.951,614 | 26,10 | 27,04 | 26,76 | |
| AD | 1,10 % | 151.988,615 | 17,06 | 17,74 | 17,61 | |
| BC | 0,68 % | 6.563.581,738 | 9,75 | 10,06 | 9,91 | |
| BD | 0,67 % | 546,000 | 10,35 | 10,76 | 10,68 | |
| EC | 1,40 % | 46.904,331 | 25,10 | 26,08 | 25,89 | |
| IC | 0,63 % | 2.847.417,165 | 28,58 | 29,47 | 29,02 | |
| ID | 0,63 % | 2.858.338,925 | 10,35 | 10,76 | 10,69 | |
| S19C | 0,40 % | 5.253.206,772 | 10,36 | 10,66 | 10,48 | |
| XC | 0,48 % | 1.692.204,222 | 10,96 | 11,25 | 11,00 | |
| XCH JPY | 0,47 % | 148.333,676 | 99,35 | 97,36 | 90,87 | |
| XD | 0,45 % | 3.058.283,332 | 9,80 | 10,19 | 10,12 | |
| ZC | 0,11 % | 6.402.842,490 | 10,83 | 11,11 | 10,89 | |
| ZD** | - | - | - | 10,44 | 10,36 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 402.096.656 | 538.246.076 | 888.404.875 | |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Euro Credit Bond Total Return | | | | | | |
| EUR | | | | | | |
| AC | 1,15 % | | 83.541.396 | 10,73 | 11,13 | 11,14 |
| AD | 1,14 % | | 1.437.764 | 9,78 | 10,24 | 10,31 |
| BC | 0,70 % | | 453.787 | 9,85 | 10,18 | - |
| EC | 1,45 % | | 16.404.580 | 10,52 | 10,96 | 11,00 |
| IC | 0,65 % | | 1.719.565.554 | 11,07 | 11,43 | 11,38 |
| ID | 0,65 % | | 301.791.815 | 10,03 | 10,49 | 10,57 |
| S10C | 0,32 % | | 6.166.184.714 | 10,82 | 11,14 | 11,05 |
| XC | 0,51 % | | 0,015 | 11,32 | 11,44 | 11,38 |
| ZC | 0,11 % | | 10.395.908.948 | 11,40 | 11,72 | 11,61 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 208.391.406 | 212.526.969 | 353.111.025 |
| Euro High Yield Bond | | | | | | |
| EUR | | | | | | |
| AC | 1,35 % | | 2.424.128.593 | 40,30 | 42,53 | 42,03 |
| ACH CAD | 1,38 % | | 11.000.000 | 6,81 | 7,34 | 6,73 |
| ACH USD | 1,38 % | | 17.263.703 | 10,67 | 10,71 | 9,40 |
| AD | 1,35 % | | 1.862.467.153 | 20,89 | 22,58 | 22,85 |
| AM2 | 1,35 % | | 123.887.120 | 9,89 | 10,57 | 10,67 |
| BC | 0,80 % | | 852.015.989 | 11,93 | 12,52 | 12,30 |
| BCH GBP | 0,82 % | | 3.500.000 | 12,80 | 13,67 | 13,04 |
| BD | 0,80 % | | 11.855.179 | 9,86 | 10,65 | 10,79 |
| EC | 1,65 % | | 102.708.539 | 38,72 | 40,98 | 40,62 |
| ED | 1,65 % | | 10.926.677 | 24,66 | 26,66 | 26,98 |
| IC | 0,75 % | | 5.055.802.498 | 44,97 | 47,17 | 46,34 |
| ICH CHF | 0,77 % | | 66.890.000 | 9,91 | 9,92 | 9,30 |
| ICH GBP | 0,77 % | | 62.378.064 | 12,70 | 13,55 | 12,95 |
| ICH USD | 0,78 % | | 242.504.550 | 10,83 | 10,80 | 9,43 |
| ID | 0,75 % | | 3.112.960.573 | 33,16 | 35,83 | 36,27 |
| IDH USD** | - | | - | - | 9,33 | - |
| S8C | 0,50 % | | 21.745.977.345 | 10,65 | 11,14 | 10,92 |
| S8D | 0,50 % | | 50.100.245.196 | 10,45 | 11,29 | 11,43 |
| XC | 0,60 % | | 3.465.745.466 | 45,76 | 47,93 | 47,01 |
| XCH GBP | 0,66 % | | 76.076.000 | 10,35 | - | - |
| XCH USD | 0,67 % | | 9.813.456.628 | 8,44 | - | - |
| XD | 0,59 % | | 8.630.000.000 | 9,56 | 10,23 | - |
| XDH USD | 0,65 % | | 438.516.786 | 8,44 | - | - |
| ZC | 0,10 % | | 2.154.579.689 | 48,55 | 50,59 | 49,40 |
| ZQ1H JPY** | - | | - | - | - | 83,65 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 1.675.445.445 | 1.793.457.833 | 1.539.174.678 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|---|----------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| GEM Debt Total Return | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| ADH EUR** | - | - | - | - | 11,67 | - |
| BC** | - | - | - | - | - | - |
| BCH EUR | 1,18 % | 16.904,936 | 9,70 | 11,20 | - | - |
| BDH EUR | 1,18 % | 6.933,248 | 9,09 | 10,78 | - | 12,29 |
| L1C | 0,75 % | 535.818,570 | 14,61 | 15,92 | - | 15,91 |
| L1C EUR | 0,75 % | 439.550,002 | 12,55 | 13,67 | - | 13,67 |
| L1CH CHF | 0,77 % | 231.945,000 | 8,82 | 9,65 | - | 10,38 |
| L1CH EUR | 0,77 % | 15.343.039,622 | 9,88 | 11,37 | - | 12,85 |
| L1CH JPY** | - | - | - | - | - | - |
| L1D | 0,75 % | 4.835.831,971 | 11,23 | 12,62 | - | 9,38 |
| L1DH EUR | 0,77 % | 16.805.499,751 | 7,93 | 9,42 | - | 12,97 |
| L1Q3H JPY** | - | - | - | - | 83,12 | 10,94 |
| M1C | 1,35 % | 1.704.366,598 | 13,97 | 15,31 | - | 91,68 |
| M1C EUR | 1,35 % | 244.723,590 | 12,76 | 13,99 | - | 15,40 |
| M1CH CHF** | - | - | - | - | - | 14,07 |
| M1CH EUR | 1,38 % | 680.759,696 | 9,59 | 11,09 | - | 10,49 |
| M1D | 1,35 % | 203.552,408 | 10,98 | 12,34 | - | 12,61 |
| M1D EUR | 1,35 % | 106.343,937 | 10,95 | 12,31 | - | 12,68 |
| M1DH EUR | 1,38 % | 94.757,460 | 9,11 | 10,82 | - | 12,64 |
| N1C | 0,85 % | 61.993,116 | 9,42 | 10,27 | - | 12,56 |
| N1CH CHF** | - | - | - | - | - | 10,28 |
| N1CH EUR | 0,87 % | 16.081,315 | 9,19 | 10,58 | - | 10,30 |
| N1DH EUR | 0,87 % | 24.420,000 | 9,08 | 10,78 | - | 11,96 |
| N1DH GBP** | - | - | - | - | - | 12,52 |
| R1CH EUR | 1,87 % | 1.452,643 | 9,01 | 10,47 | - | 14,42 |
| R1DH EUR | 1,87 % | 369,397 | 8,46 | 10,04 | - | 11,96 |
| S21DH EUR | 0,62 % | 3.056.283,761 | 8,52 | 10,12 | - | 11,66 |
| S4C | 1,00 % | 1.010.661,354 | 9,64 | 10,53 | - | 11,75 |
| XDH EUR | 0,88 % | 11.062.333,540 | 8,57 | 10,18 | - | 10,55 |
| XM** | - | - | - | - | 9,55 | 11,81 |
| ZC** | - | - | - | - | - | 9,86 |
| ZD** | - | - | - | - | - | 10,67 |
| ZDH EUR | 0,12 % | 7.716.784,504 | 9,11 | 10,82 | - | 14,43 |
| Gesamtneuvermögen | | | 594.434.578 | 1.461.671.818 | | 2.756.266.678 |
| GEM Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | - | - | - | - | 96,95 | 105,11 |
| AC EUR | - | - | - | - | 9,70 | 10,51 |
| AC GBP | - | - | - | - | 9,70 | 10,51 |
| BC EUR | - | - | - | - | - | 13,58 |
| EC | - | - | - | - | 9,53 | 10,36 |
| IC | - | - | - | - | 101,17 | 109,08 |
| IC EUR | - | - | - | - | 10,12 | 10,91 |
| Gesamtneuvermögen | | | - | 13.470.865 | | 17.901.451 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER)/ synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD | | | | | | |
| AC | 1,15 % | | 4.921.601 | 9,67 | 10,18 | - |
| ACH EUR | 1,16 % | | 85.531 | 10,10 | 11,18 | - |
| ACH SGD | 1,24 % | | 136.893 | 6,67 | 7,44 | - |
| AD** | - | | - | - | 10,16 | - |
| ADH EUR | 1,14 % | | 88.327 | 10,04 | 11,22 | - |
| AM2 | 1,15 % | | 901.857.807 | 9,16 | 9,92 | - |
| AM2 HKD | 1,27 % | | 824.134 | 1,17 | 1,27 | - |
| AM3H AUD | 1,17 % | | 84.645.167 | 5,87 | 7,38 | - |
| AM3H RMB | 1,18 % | | 921.457.202 | 1,30 | 1,48 | - |
| AM3H SGD | 1,18 % | | 14.708.329 | 6,50 | 7,40 | - |
| BC** | - | | - | - | 10,19 | - |
| BCH EUR | 0,75 % | | 85.531 | 10,16 | 11,21 | - |
| BCH GBP | 0,73 % | | 2.965.486 | 11,72 | 13,11 | - |
| BD** | - | | - | - | 10,19 | - |
| BDH EUR | 0,74 % | | 88.461 | 10,08 | 11,24 | - |
| BDH GBP | 0,73 % | | 77.016 | 11,58 | 13,11 | - |
| BQ1H GBP | 0,73 % | | 1.309.064 | 11,39 | - | - |
| IC | 0,69 % | | 100.000 | 9,73 | 10,19 | - |
| XCH GBP | 0,57 % | | 5.015.740.046 | 11,72 | 13,10 | - |
| XCH JPY | 0,57 % | | 302.912.725 | 85,60 | 89,78 | 93,85 |
| ZBFIX85H JPY | 0,22 % | | 2.713.125 | 84,80 | - | - |
| ZC | 0,10 % | | 2.305.530.123 | 141,40 | 147,21 | 143,15 |
| ZM1H JPY | 0,13 % | | 478.624.960 | 81,69 | 87,78 | - |
| ZQ1 | 0,09 % | | 21.112.647.810 | 9,30 | 9,97 | - |
| ZQ1H AUD | 0,22 % | | 51.105.676 | 5,65 | - | - |
| ZQ1H CHF | 0,14 % | | 377.853.846 | 9,36 | - | - |
| ZQ1H GBP | 0,12 % | | 20.694.577.003 | 11,22 | 12,86 | - |
| ZQ1H SGD | 0,14 % | | 151.493.804 | 6,48 | - | - |
| ZQ2H EUR | 0,12 % | | 3.936.426.967 | 9,86 | 11,11 | - |
| Gesamtnettvermögen | | | | 932.447.372 | 542.875.418 | 365.881.927 |
| Global Securitised Credit Bond USD™ | | | | | | |
| AC | 1,56 % | | 100.000 | 8,72 | 10,19 | - |
| IC | 0,85 % | | 34.203.000 | 8,82 | 10,24 | - |
| ICH EUR | 0,88 % | | 3.190.519 | 9,20 | - | - |
| XCH GBP | 0,77 % | | 2.607.305.466 | 10,41 | - | - |
| XCH JPY | 0,78 % | | 149.808.000 | 76,87 | 90,50 | - |
| XD | 0,75 % | | 1.100.000.000 | 8,32 | - | - |
| ZQ1 | 0,20 % | | 3.916.206.519 | 8,17 | 9,88 | 10,00 |
| Gesamtnettvermögen | | | | 82.860.837 | 35.455.993 | 20.602.179 |
| Global High Yield Securitised Credit Bond USD | | | | | | |
| AC | 1,76 % | | 100.000 | 8,35 | 10,14 | - |
| IC | 0,95 % | | 100.000 | 8,50 | 10,24 | - |
| XC | 0,82 % | | 5.032.021.000 | 9,73 | 11,71 | 11,34 |
| XCH JPY | 0,84 % | | 74.888.775 | 73,63 | 90,93 | 93,72 |
| ZC | 0,12 % | | 400.457.393 | 156,06 | 186,41 | 179,26 |
| Gesamtnettvermögen | | | | 122.758.135 | 210.816.404 | 190.087.864 |
| Global Bond USD | | | | | | |
| AC | 1,00 % | | 83.888.083 | 18,42 | 17,61 | 17,95 |
| AD | 1,00 % | | 722.830.483 | 13,95 | 13,50 | 13,89 |
| AM2 HKD | 1,00 % | | 610.801.447 | 1,30 | 1,26 | 1,32 |
| EC | 1,30 % | | 19.266.782 | 13,84 | 13,28 | 13,57 |
| IC | 0,53 % | | 635.519.353 | 19,59 | 18,65 | 18,91 |
| ID** | - | | - | - | - | 10,23 |
| PD | 0,75 % | | 159.945.585 | 11,39 | 11,02 | 11,34 |
| WC GBP | - | | 401.933.395 | 18,14 | 17,17 | 17,32 |
| WD** | - | | - | - | 185,91 | 191,33 |
| ZC | 0,15 % | | 250.352.065 | 18,44 | 17,49 | 17,67 |
| ZD | 0,15 % | | 901.558.268 | 14,38 | 13,92 | 14,32 |
| Gesamtnettvermögen | | | | 51.910.320 | 45.613.898 | 258.629.719 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER)/ synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Global Bond (Hedged) (geschlossen zum 14. März 2019) USD | | | | | |
| AC | - | - | - | - | 9,98 |
| XC | - | - | - | - | 10,01 |
| ZC | - | - | - | - | 10,03 |
| Gesamtnettvermögen | | | - | - | 20.068.523 |
| Global Bond Total Return USD | | | | | |
| AC | 1,15 % | 4.498,008 | 11,02 | 10,42 | 10,16 |
| IC | 0,65 % | 500,000 | 11,30 | 10,63 | 10,32 |
| WCH GBP | 0,02 % | 344.421,673 | 13,45 | 13,44 | - |
| XC | 0,54 % | 500,000 | 11,36 | 10,67 | 10,35 |
| ZC | 0,20 % | 1.998.500,000 | 11,56 | 10,82 | 10,46 |
| Gesamtnettvermögen | | | 27.801.732 | 26.249.589 | 20.918.757 |
| Global Corporate Bond USD | | | | | |
| BC | 0,63 % | 30.970,273 | 10,52 | 10,49 | - |
| BCH EUR | 0,65 % | 26.031,237 | 10,92 | 11,49 | - |
| BQ1H GBP | 0,65 % | 11.939,380 | 11,42 | - | - |
| ICH EUR | 0,60 % | 37.951,080 | 10,81 | 11,37 | 12,26 |
| XD | 0,44 % | 4.708.568,473 | 9,44 | - | - |
| ZBFIX85H JPY | 0,22 % | 9.042,594 | 84,55 | - | - |
| ZC | 0,12 % | 69.237,660 | 10,69 | 10,61 | 10,09 |
| ZCH EUR | 0,12 % | 12.036.591,153 | 11,10 | 11,62 | 12,47 |
| ZD | 0,09 % | 6.399.288,047 | 10,84 | 11,06 | 10,78 |
| ZDH GBP | 0,22 % | 3.055,597 | 12,44 | 13,62 | 14,55 |
| ZM1H JPY | 0,13 % | 124.137,202 | 87,18 | 89,41 | - |
| ZQ1 | 0,09 % | 115.013.180,294 | 10,51 | 10,73 | 10,51 |
| ZQ1H AUD | 0,16 % | 247.908,675 | 6,06 | 7,29 | - |
| ZQ1H CHF | 0,18 % | 444.645,769 | 9,45 | 9,70 | 10,23 |
| ZQ1H EUR | 0,13 % | 10.559.802,279 | 10,12 | 10,90 | 12,07 |
| ZQ1H GBP | 0,12 % | 37.993.022,752 | 12,30 | 13,46 | 14,46 |
| ZQ1H JPY | 0,11 % | 1.784.665,846 | 88,14 | 90,42 | 94,90 |
| ZQ1H SGD | 0,12 % | 697.261,098 | 6,77 | 7,32 | 7,48 |
| Gesamtnettvermögen | | | 2.211.126.123 | 2.371.930.132 | 2.882.202.723 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Global Emerging Markets Bond USD | | | | | | |
| AC | 1,60 % | 866.360,075 | 32,69 | 37,42 | 37,13 | |
| AC EUR | 1,60 % | 289.165,019 | 13,07 | 14,96 | 14,85 | |
| AC GBP | 1,60 % | 6.179,691 | 17,83 | 20,41 | 20,25 | |
| AC HKD | 1,60 % | 404.373,162 | 1,24 | 1,42 | 1,41 | |
| ACH CHF | 1,62 % | 22.516,833 | 8,83 | 10,17 | 10,87 | |
| ACH EUR | 1,62 % | 128.693,394 | 9,16 | 11,08 | 12,44 | |
| AD | 1,60 % | 145.213,290 | 24,18 | 28,75 | 29,55 | |
| AD EUR** | - | - | - | - | 13,02 | |
| AD GBP | 1,60 % | 511,112 | 13,62 | 16,19 | 16,64 | |
| ADH EUR | 1,63 % | 62.748,099 | 11,54 | 14,53 | 16,89 | |
| AM2 | 1,60 % | 5.675.098,626 | 18,16 | 22,19 | 23,58 | |
| AM2 HKD | 1,60 % | 82.669.566,988 | 0,92 | 1,12 | 1,19 | |
| AM3H AUD | 1,63 % | 4.820.972,435 | 3,95 | 5,65 | 6,50 | |
| AM3H EUR | 1,63 % | 511.768,196 | 6,90 | 8,66 | 10,13 | |
| AM3H SGD | 1,63 % | 1.750.178,340 | 4,52 | 5,82 | 6,41 | |
| BC | 0,98 % | 49.648,014 | 10,01 | 11,38 | 11,22 | |
| BC GBP | 0,98 % | 12.461,474 | 16,03 | 18,23 | 17,98 | |
| BCH EUR | 1,00 % | 13.489,625 | 9,50 | 11,42 | 12,74 | |
| BD GBP | 0,98 % | 30.623,489 | 12,46 | 14,81 | 15,23 | |
| BH EUR** | - | - | - | - | - | |
| BQ1H GBP | 1,00 % | 1.961,733 | 10,11 | - | - | |
| EC | 1,90 % | 404.487,143 | 31,41 | 36,06 | 35,88 | |
| ECH EUR | 1,93 % | 7.952,585 | 9,81 | 11,90 | 13,40 | |
| ED | 1,90 % | 5.406,324 | 19,98 | 23,76 | 24,41 | |
| IC | 0,75 % | 3.242.987,191 | 36,40 | 41,30 | 40,64 | |
| IC EUR | 0,75 % | 929.802,538 | 15,33 | 17,39 | 17,11 | |
| ICH CHF | 0,77 % | 13.542,400 | 9,01 | 10,28 | 10,89 | |
| ICH EUR | 0,77 % | 2.233.280,032 | 17,08 | 20,48 | 22,80 | |
| ICH GBP** | - | - | - | - | 15,38 | |
| ID | 0,75 % | 1.970.420,229 | 17,40 | 20,68 | 21,26 | |
| ID EUR | 0,75 % | 2.534.828,575 | 10,66 | 12,67 | 13,02 | |
| IDH EUR | 0,78 % | 2.127.456,359 | 11,88 | 14,95 | 17,40 | |
| IM2 | 0,75 % | 2.308.541,566 | 7,67 | 9,29 | 9,79 | |
| PC | 1,35 % | 752.987,641 | 33,46 | 38,20 | 37,81 | |
| PD | 1,35 % | 822.730,984 | 15,82 | 18,80 | 19,33 | |
| S6C** | - | - | - | 11,58 | 11,39 | |
| XC | 0,60 % | 1.989.821,928 | 36,89 | 41,80 | 41,06 | |
| XCH CHF** | - | - | - | 11,02 | 11,66 | |
| XCH EUR | 0,62 % | 3.438.164,022 | 10,61 | 12,71 | 14,13 | |
| XD | 0,67 % | 126.700,000 | 8,23 | 9,78 | 10,06 | |
| XDH EUR | 0,61 % | 8.659.200,686 | 12,35 | 15,54 | 18,10 | |
| XMH GBP** | - | - | - | - | 14,06 | |
| ZBFIX85H JPY | 0,27 % | 1.220,906 | 75,44 | - | - | |
| ZC | 0,10 % | 2.287.471,603 | 10,34 | 11,66 | 11,40 | |
| ZCH EUR | 0,12 % | 7.650.314,133 | 9,51 | 11,33 | 12,54 | |
| ZD | 0,09 % | 11.146.077,124 | 17,93 | 21,29 | 21,87 | |
| ZM1H JPY | 0,17 % | 26.684,085 | 70,87 | 84,90 | - | |
| ZQ1 | 0,09 % | 76.418.331,113 | 8,21 | 9,80 | 10,13 | |
| ZQ1H AUD | 0,22 % | 75.009,834 | 5,19 | 7,32 | - | |
| ZQ1H CHF | 0,16 % | 513.522,296 | 7,56 | 9,08 | - | |
| ZQ1H EUR | 0,14 % | 3.925.338,662 | 7,98 | 10,07 | 11,81 | |
| ZQ1H GBP | 0,12 % | 31.136.264,744 | 9,68 | 12,44 | 14,14 | |
| ZQ1H JPY | 0,12 % | 460.714,559 | 71,82 | 86,13 | 95,45 | |
| ZQ1H SGD | 0,12 % | 229.843,853 | 5,40 | 6,85 | 7,40 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 2.089.394.931 | 3.905.557.990 | 4.168.290.944 | |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER)/ synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | | Nettoinventarwert je Anteil* | |
|---|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Global Emerging Markets Local Currency Rates USD | | | | | | |
| AC | 1,61 % | 500,000 | 8,21 | 9,06 | 10,07 | |
| BC GBP | 0,98 % | 300,000 | 13,94 | 15,30 | 16,89 | |
| EC | 1,90 % | 1.909,842 | 8,05 | 8,92 | 9,94 | |
| ECO EUR | 1,93 % | 1.463,647 | 9,02 | 10,55 | 13,33 | |
| IC | 0,88 % | 1.033.602,963 | 8,59 | 9,42 | 10,39 | |
| IC EUR | 0,88 % | 350.758,819 | 11,08 | 12,15 | 13,40 | |
| XC** | - | - | - | 9,46 | 10,42 | |
| XD** | - | - | - | - | 10,41 | |
| ZC | 0,18 % | 2.897.462,052 | 8,71 | 9,48 | 10,39 | |
| ZC EUR | 0,20 % | 2.527.453,337 | 10,28 | 11,19 | 12,26 | |
| ZCO EUR | 0,22 % | 29.338,000 | 9,47 | 10,89 | - | |
| ZD | 0,18 % | 18.839.174,286 | 8,09 | 9,28 | 10,81 | |
| Gesamnettovermögen | | | 216.633.669 | 277.227.658 | 366.092.632 | |
| Global Emerging Markets Local Debt USD | | | | | | |
| AC | 1,60 % | 1.491.362,263 | 11,79 | 13,00 | 14,22 | |
| AC EUR | 1,60 % | 321.528,611 | 10,68 | 11,77 | 12,88 | |
| AC GBP | 1,60 % | 1.758,015 | 13,27 | 14,63 | 16,01 | |
| AD | 1,60 % | 162.423,408 | 8,56 | 9,67 | 10,83 | |
| BC | 0,98 % | 121.925,442 | 9,72 | 10,65 | 11,58 | |
| BC GBP | 0,98 % | 11.697,627 | 13,89 | 15,21 | 16,54 | |
| BD GBP | 0,98 % | 752,054 | 11,05 | 12,48 | 13,98 | |
| BQ1 | 0,96 % | 541,069 | 8,70 | - | - | |
| EC | 1,90 % | 39.725,082 | 11,42 | 12,63 | 13,86 | |
| ECO EUR | 1,93 % | 60.037,859 | 8,99 | 10,50 | 13,05 | |
| IC | 0,88 % | 1.923.925,910 | 12,91 | 14,13 | 15,34 | |
| IC EUR | 0,88 % | 4.479.858,387 | 11,18 | 12,24 | 13,29 | |
| ICO EUR | 0,90 % | 1.716.436,940 | 8,04 | 9,29 | 11,43 | |
| ID | 0,88 % | 773.893,619 | 8,86 | 10,00 | 11,20 | |
| ID EUR | 0,88 % | 4.191.628,504 | 9,19 | 10,37 | 11,63 | |
| WC GBP** | - | - | - | - | 19,07 | |
| XC | 0,74 % | 4.596.714,535 | 8,30 | 9,07 | 9,84 | |
| XCO EUR | 0,75 % | 17.069.569,697 | 9,53 | 10,99 | - | |
| XC GBP** | - | - | - | - | 17,19 | |
| XCO JPY | 0,75 % | 269.370,000 | 84,96 | 93,12 | - | |
| XD | 0,73 % | 5.892.761,963 | 6,87 | 7,76 | 8,69 | |
| ZBFIX85 JPY | 0,25 % | 1.763,531 | 77,65 | - | - | |
| ZC | 0,13 % | 6.134.658,097 | 9,58 | 10,40 | 11,22 | |
| ZD | 0,14 % | 16.993.916,356 | 8,49 | 9,57 | 10,72 | |
| ZM2 | 0,22 % | 789.837,805 | 7,70 | 8,84 | - | |
| ZQ1 | 0,13 % | 150.873.833,916 | 8,01 | 9,10 | 10,22 | |
| Gesamnettovermögen | | | 1.860.028.462 | 2.734.738.358 | 3.107.652.889 | |
| Global Government Bond USD | | | | | | |
| BCH EUR | 0,57 % | 26.000,000 | 11,84 | 11,48 | - | |
| ICH EUR | 0,52 % | 27.895,035 | 11,84 | 11,47 | 12,43 | |
| ZBFIX85H JPY | 0,22 % | 15.807,875 | 95,04 | - | - | |
| ZC | 0,12 % | 63.591,797 | 11,55 | 10,57 | 10,12 | |
| ZD | 0,10 % | 6.349.886,896 | 12,37 | 11,45 | 11,05 | |
| ZM1H JPY | 0,15 % | 27.822,881 | 97,32 | 90,58 | - | |
| ZQ1 | 0,10 % | 66.907.029,899 | 11,49 | 10,63 | 10,31 | |
| ZQ1H AUD | 0,16 % | 246.309,817 | 6,80 | 7,40 | - | |
| ZQ1H CHF | 0,19 % | 695.164,477 | 10,54 | 9,82 | 10,25 | |
| ZQ1H EUR | 0,14 % | 10.343.392,308 | 11,33 | 11,06 | 12,11 | |
| ZQ1H GBP | 0,12 % | 19.824.478,287 | 13,55 | 13,41 | 14,26 | |
| ZQ1H JPY | 0,12 % | 1.452.349,839 | 97,18 | 90,41 | 93,90 | |
| ZQ1H SGD | 0,12 % | 568.806,335 | 7,70 | 7,54 | 7,62 | |
| Gesamnettovermögen | | | 1.392.852.009 | 1.379.376.789 | 1.145.107.666 | |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Global High Income Bond USD | | | | | | |
| AC | 1,50 % | | 6.403.309,688 | 14,67 | 15,39 | 14,80 |
| ACH CAD | 1,52 % | | 201.938,697 | 7,03 | 7,92 | 7,97 |
| ACH EUR | 1,52 % | | 388.713,017 | 11,36 | 12,57 | 13,66 |
| ACH GBP | 1,52 % | | 211.044,102 | 12,01 | 13,51 | 14,25 |
| ACH SGD | 1,52 % | | 492.185,994 | 9,53 | 10,59 | 10,62 |
| AD | 1,50 % | | 431.644,368 | 11,95 | 12,89 | 12,76 |
| ADH EUR | 1,52 % | | 13.528,207 | 9,31 | 10,60 | 11,85 |
| AM2 | 1,50 % | | 157.586.015,56 | 9,41 | 10,37 | 10,44 |
| | | | 1 | | | |
| AM3H AUD | 1,52 % | | 30.918.837,665 | 5,25 | 6,75 | 7,35 |
| AM3H EUR | 1,52 % | | 2.101.932,396 | 9,33 | 10,55 | 11,67 |
| AM3H RMB | 1,52 % | | 26.834.759,573 | 1,27 | 1,48 | - |
| AM3H SGD | 1,53 % | | 1.534.035,316 | 6,74 | 7,82 | 8,15 |
| BC | 0,88 % | | 20.074,300 | 9,91 | 10,33 | 9,87 |
| BCH EUR | 0,90 % | | 25.872,326 | 10,15 | 11,16 | 12,05 |
| BD | 0,88 % | | 119,267 | 9,48 | 10,22 | 9,87 |
| BDH EUR | 0,91 % | | 242,875 | 9,69 | 11,03 | 12,04 |
| EC | 1,80 % | | 93.205,572 | 11,40 | 11,99 | 11,57 |
| ECH EUR | 1,83 % | | 18.324,563 | 11,19 | 12,42 | 13,54 |
| IC | 0,83 % | | 491.420,634 | 12,61 | 13,14 | 12,55 |
| ICH EUR | 0,85 % | | 239.279,570 | 12,25 | 13,47 | 14,55 |
| ID | 0,83 % | | 144.414,266 | 9,61 | 10,35 | 10,25 |
| IM2 | 0,83 % | | 1.263.171,613 | 9,52 | 10,40 | - |
| XDH EUR | 0,67 % | | 1.000.000,000 | 9,75 | - | - |
| ZC** | - | | - | - | - | 11,53 |
| ZQ1 | 0,19 % | | 30.866,000 | 9,05 | - | 10,09 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 1.856.638.949 | 1.554.806.452 | 1.811.241.420 |
| Global High Yield Bond USD | | | | | | |
| AC | 1,35 % | | 403.219,325 | 10,69 | 11,64 | 11,30 |
| ACH CAD | 1,38 % | | 18.045,976 | 6,93 | 8,11 | 8,24 |
| ACH GBP | 1,37 % | | 114.802,852 | 11,98 | 14,00 | 14,91 |
| AD | 1,35 % | | 6.847,567 | 9,13 | 10,33 | 10,44 |
| AM2 | 1,35 % | | 10.320.150,477 | 8,38 | 9,65 | 9,90 |
| AM2 HKD | 1,35 % | | 53.222.961,251 | 1,08 | 1,24 | 1,28 |
| AM3H AUD | 1,37 % | | 3.500.906,960 | 5,10 | 6,85 | 7,60 |
| AM3H EUR | 1,38 % | | 556.966,881 | 8,98 | 10,61 | 11,96 |
| AM3H RMB | 1,37 % | | 2.232.571,075 | 1,21 | 1,47 | - |
| BC USD** | - | | - | - | - | - |
| BD GBP | 0,80 % | | 16.828,886 | 11,67 | 13,21 | 13,34 |
| EC | 1,65 % | | 2.525,314 | 10,58 | 11,56 | 11,26 |
| ECH EUR | 1,68 % | | 94,719 | 10,79 | 12,43 | 13,68 |
| IC | 0,75 % | | 21.827,071 | 11,06 | 11,97 | 11,55 |
| ICH EUR | 0,77 % | | 220.380,724 | 11,20 | 12,78 | 13,93 |
| ID | 0,75 % | | 59.723,417 | 9,19 | 10,40 | 10,51 |
| XC | 0,61 % | | 1.000,000 | 9,58 | 10,35 | 9,98 |
| ZBFIX85H JPY | 0,23 % | | 271,310 | 78,77 | - | - |
| ZC | 0,11 % | | 254.621,983 | 11,57 | 12,44 | 11,93 |
| ZCH EUR | 0,14 % | | 2.238.237,852 | 10,34 | 11,72 | 12,70 |
| ZD | 0,12 % | | 2.183.057,667 | 9,27 | 10,48 | 10,58 |
| ZDH GBP | 0,22 % | | 3.448,998 | 10,69 | 13,02 | 14,44 |
| ZM1H JPY | 0,16 % | | 54.589,824 | 76,06 | 86,45 | - |
| ZQ1 | 0,11 % | | 78.399.582,108 | 8,89 | 10,08 | 10,20 |
| ZQ1H AUD | 0,21 % | | 128.067,529 | 5,27 | 7,05 | - |
| ZQ1H CHF | 0,22 % | | 329.437,028 | 8,30 | 9,45 | 10,31 |
| ZQ1H EUR | 0,16 % | | 5.350.758,288 | 8,71 | 10,43 | 11,93 |
| ZQ1H GBP | 0,14 % | | 35.204.904,939 | 10,24 | 12,47 | 13,85 |
| ZQ1H JPY | 0,14 % | | 131.951,188 | 80,86 | 92,02 | - |
| ZQ1H SGD | 0,16 % | | 209.925,648 | 5,87 | 7,06 | 7,45 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 1.348.464.273 | 1.501.320.513 | 1.728.879.325 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | | Nettoinventarwert je Anteil* | | 31. März 2018 |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | | |
| Global Inflation Linked Bond USD | | | | | | | |
| AC | 0,95 % | | 15.544,655 | 142,50 | 137,89 | 134,16 | |
| ACH EUR | 0,97 % | | 6.584,413 | 139,91 | 142,87 | 156,99 | |
| AD | 0,95 % | | 30.695,959 | 11,43 | 11,09 | 10,87 | |
| BC USD** | - | | - | - | - | - | |
| EC | 1,25 % | | 9.290,204 | 138,79 | 134,70 | 131,45 | |
| ECH EUR | 1,27 % | | 171.392,347 | 12,02 | 12,31 | 13,56 | |
| IC | 0,55 % | | 4.414,590 | 148,16 | 142,80 | 138,38 | |
| ICH EUR | 0,57 % | | 36.635,015 | 146,11 | 148,57 | 162,55 | |
| PCH EUR | 0,31 % | | 12.476.325,852 | 11,17 | 11,33 | 12,37 | |
| S17C | 0,32 % | | 2.703.347,489 | 11,18 | 10,75 | 10,39 | |
| YC | 0,74 % | | 76.030,505 | 11,01 | 10,64 | 10,33 | |
| YCH EUR | 0,76 % | | 597.141,260 | 11,10 | 11,31 | 12,40 | |
| ZC | 0,13 % | | 22.440,542 | 10,82 | 10,38 | - | |
| ZCH EUR | 0,16 % | | 576.708,151 | 11,29 | 11,44 | 12,46 | |
| ZQ1 | 0,14 % | | 1.703.168,097 | 10,60 | 10,36 | 10,19 | |
| ZQ1H CHF | 0,16 % | | 232.654,071 | 10,00 | 9,83 | 10,39 | |
| ZQ1H EUR | 0,17 % | | 398.541,948 | 10,71 | 11,05 | 12,26 | |
| ZQ1H GBP | 0,15 % | | 306.441,284 | 12,43 | 13,01 | 14,01 | |
| ZQ1H SGD | 0,16 % | | 116.688,459 | 7,23 | 7,48 | 7,66 | |
| Gesamtnettvermögen | | | | 226.323.638 | 276.414.676 | 382.169.255 | |
| Global Lower Carbon Bond USD | | | | | | | |
| AC | 1,05 % | | 377.130,122 | 10,79 | 10,41 | 9,95 | |
| ACH EUR | 1,07 % | | 186.473,702 | 11,22 | 11,42 | 12,33 | |
| ACH GBP | 1,07 % | | 33.573,638 | 11,66 | - | - | |
| AD | 1,05 % | | 37.257,485 | 10,58 | 10,35 | 9,95 | |
| AM2 | 1,05 % | | 18.957.408,493 | 10,21 | 10,16 | 10,05 | |
| AM2 HKD | 1,05 % | | 76.787.450,413 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | |
| BCH EUR | 0,67 % | | 415.200,000 | 10,68 | - | - | |
| BCH GBP | 0,67 % | | 18.436,412 | 11,89 | - | - | |
| EC | 1,35 % | | 1.095,157 | 9,70 | - | - | |
| IC | 0,60 % | | 580.256,034 | 9,69 | - | - | |
| XC | 0,49 % | | 500,000 | 10,94 | 10,49 | 9,98 | |
| ZC** | - | | - | - | 10,54 | 9,99 | |
| ZQ1 | 0,20 % | | 2.061.519,371 | 10,69 | 10,44 | - | |
| ZQ1H EUR | 0,22 % | | 375.213,000 | 10,39 | - | - | |
| Gesamtnettvermögen | | | | 329.996.065 | 53.979.582 | 49.967.001 | |
| Global Short Duration Bond USD | | | | | | | |
| AC | 0,70 % | | 108.944,787 | 10,83 | 10,40 | 10,12 | |
| AC SGD | 0,70 % | | 109.234,032 | 7,96 | 7,65 | 7,44 | |
| ACH SGD | 0,72 % | | 18.655,378 | 7,39 | 7,51 | 7,61 | |
| AM2 | 0,70 % | | 954.296,551 | 10,27 | 10,15 | - | |
| AM2 HKD | 0,70 % | | 3.797.965,141 | 1,31 | 1,30 | - | |
| AM3H AUD | 0,73 % | | 2.426.591,048 | 6,27 | 7,20 | - | |
| AM3H RMB | 0,73 % | | 889.172,716 | 1,44 | 1,51 | - | |
| IC | 0,45 % | | 500,000 | 10,97 | 10,52 | 10,21 | |
| ICH EUR** | - | | - | - | - | 12,05 | |
| XC | 0,33 % | | 500,000 | 11,03 | 10,56 | 10,23 | |
| ZC | 0,15 % | | 107.430,435 | 11,14 | 10,64 | 10,29 | |
| Gesamtnettvermögen | | | | 34.617.299 | 53.787.688 | 23.015.928 | |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Global Short Duration High Yield Bond | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,15 % | | 185.289,445 | 11,15 | 12,14 | 11,60 |
| ACH EUR | 1,17 % | | 350.728,168 | 10,68 | 12,26 | 13,23 |
| AD | 1,15 % | | 141.746,243 | 9,24 | 10,42 | 10,31 |
| ADH EUR | 1,17 % | | 394.930,755 | 9,14 | 10,88 | 12,16 |
| BC USD** | - | | - | - | - | - |
| BQ1H GBP | 0,72 % | | 4.715,610 | 10,72 | - | - |
| EC | 1,55 % | | 131.660,550 | 10,55 | 11,53 | 11,07 |
| ECH EUR | 1,57 % | | 181.205,311 | 10,24 | 11,80 | 12,78 |
| ED | 1,55 % | | 4.060,326 | 9,12 | 10,28 | 10,17 |
| IC | 0,65 % | | 2.499.555,954 | 11,55 | 12,50 | 11,89 |
| IC EUR | 0,65 % | | 386.182,491 | 13,69 | 14,82 | 14,10 |
| ICH EUR | 0,67 % | | 677.456,171 | 11,02 | 12,59 | 13,52 |
| ZBFIX85H JPY | 0,22 % | | 949,597 | 80,87 | - | - |
| ZC | 0,13 % | | 153.633,043 | 11,92 | 12,84 | 12,15 |
| ZQ1 | 0,11 % | | 27.398.891,556 | 8,87 | 10,03 | 9,94 |
| ZQ1H CHF | 0,22 % | | 414.726,390 | 8,25 | 9,37 | 10,00 |
| ZQ1H EUR | 0,15 % | | 1.970.542,674 | 8,90 | 10,62 | 11,91 |
| ZQ1H GBP | 0,15 % | | 5.248.453,101 | 10,45 | 12,68 | 13,79 |
| ZQ1H JPY | 0,14 % | | 243.880,257 | 76,86 | 87,26 | 92,59 |
| ZQ1H SGD | 0,14 % | | 147.873,547 | 6,07 | 7,27 | 7,52 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 404.222.156 | 545.422.302 | 488.209.320 |
| India Fixed Income | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,45 % | | 2.624.955,654 | 12,57 | 12,62 | 12,65 |
| AC EUR | 1,45 % | | 293.169,710 | 15,51 | 15,58 | 15,62 |
| AC SGD | 1,45 % | | 28.280,159 | 8,12 | 8,15 | 8,17 |
| AD | 1,45 % | | 1.472.928,115 | 8,80 | 9,29 | 9,83 |
| AM2 | 1,45 % | | 38.276.570,019 | 8,11 | 8,74 | 9,48 |
| AM2 HKD | 1,45 % | | 157.458.942,557 | 1,23 | 1,33 | - |
| AM30 AUD | 1,47 % | | 6.026.769,581 | 5,88 | 7,38 | - |
| AM30 EUR | 1,48 % | | 511.265,907 | 10,53 | 11,64 | - |
| AM30 RMB | 1,47 % | | 26.053.536,029 | 1,36 | 1,55 | - |
| AM30 SGD | 1,47 % | | 1.585.655,343 | 5,67 | 6,43 | 7,23 |
| BC | 0,90 % | | 82.615,935 | 12,00 | 11,98 | 11,95 |
| BC EUR | 0,90 % | | 2.767,970 | 12,25 | 12,24 | 12,20 |
| BD | 0,90 % | | 26.000,000 | 9,65 | - | - |
| BD GBP | 0,90 % | | 99.109,183 | 15,04 | 15,89 | 16,82 |
| EC | 1,75 % | | 388.980,810 | 11,71 | 11,80 | 11,86 |
| IC | 0,80 % | | 1.402.141,520 | 13,21 | 13,18 | 13,12 |
| IC CHF | 0,80 % | | 81.013,823 | 12,01 | 11,98 | 11,93 |
| IC EUR | 0,80 % | | 851.198,632 | 16,03 | 15,99 | 15,93 |
| IC GBP | 0,80 % | | 21.607,025 | 13,15 | 13,12 | 13,07 |
| ICO EUR** | - | | - | - | 10,70 | 12,09 |
| ID | 0,80 % | | 1.003.806,856 | 9,64 | 10,18 | 10,84 |
| ID EUR | 0,80 % | | 6.510,000 | 10,49 | - | 12,95 |
| ID GBP | 0,80 % | | 174.296,092 | 11,71 | 12,37 | 13,09 |
| IM2 | 0,80 % | | 310.926,234 | 8,82 | 9,44 | - |
| XC | 0,66 % | | 11.157.624,102 | 10,88 | 10,84 | 10,78 |
| XCO EUR | 0,72 % | | 2.500,000 | 12,00 | 12,61 | - |
| XCO GBP** | - | | - | - | 13,58 | - |
| XD | 0,66 % | | 4.563.917,715 | 9,61 | 10,16 | 10,76 |
| XDO GBP** | - | | - | - | - | - |
| XM2 | 0,66 % | | 5.961.200,000 | 8,56 | 9,15 | 9,85 |
| XM2 JPY | 0,70 % | | 221,941 | 82,36 | 88,08 | 94,82 |
| ZD | 0,21 % | | 1.137.979,314 | 10,13 | 10,70 | 11,41 |
| Gesamtnettovermögen | | | | 924.344.346 | 936.876.740 | 911.628.949 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | Anteile in Umlauf 31. März 2020 | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|--|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019) | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | - | - | - | - | 10,24 | 10,70 |
| ACO CHF | - | - | - | - | 9,47 | 10,66 |
| ACO EUR | - | - | - | - | 10,70 | 12,65 |
| ACO GBP | - | - | - | - | 12,82 | 14,71 |
| AD | - | - | - | - | 9,41 | 10,29 |
| BC | - | - | - | - | 10,42 | 10,82 |
| BCO CHF | - | - | - | - | 9,63 | 10,77 |
| BCO EUR | - | - | - | - | 10,89 | 12,79 |
| BCO GBP | - | - | - | - | 13,04 | 14,87 |
| BD | - | - | - | - | 9,47 | 10,36 |
| IC | - | - | - | - | 10,44 | 10,83 |
| ID | - | - | - | - | 9,47 | 10,37 |
| ZC | - | - | - | - | 10,62 | 10,95 |
| Gesamnettovermögen | | | | | 17.011.440 | 18.546.426 |
| RMB Fixed Income | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,00 % | 701.669,631 | 12,13 | 12,32 | 12,41 | 12,41 |
| AC EUR | 1,00 % | 148.624,858 | 15,91 | 16,17 | 16,28 | 16,28 |
| AC RMB | 1,00 % | 278.995,681 | 1,89 | 1,92 | 1,93 | 1,93 |
| ACO EUR | 1,03 % | 259.373,062 | 11,35 | 12,16 | 13,85 | 13,85 |
| ACO SGD | 1,02 % | 99,870 | 6,84 | 7,35 | 7,72 | 7,72 |
| AD | 1,00 % | 405.176,194 | 9,69 | 10,17 | 10,60 | 10,60 |
| AD EUR | 1,00 % | 333.629,281 | 13,00 | 13,64 | 14,23 | 14,23 |
| AD RMB** | - | - | - | 1,58 | 1,65 | 1,65 |
| AM2 | 1,00 % | 21.667,534 | 9,74 | 10,25 | 10,78 | 10,78 |
| AM30 SGD | 1,02 % | 946.011,687 | 6,79 | 7,53 | 8,20 | 8,20 |
| BC | 0,63 % | 77.314,159 | 11,10 | 11,24 | 11,27 | 11,27 |
| BD GBP | 0,63 % | 10.000,000 | 14,72 | 15,45 | 16,11 | 16,11 |
| EC | 1,30 % | 175.582,134 | 11,79 | 12,02 | 12,14 | 12,14 |
| ECO EUR | 1,32 % | 40.271,153 | 10,96 | 11,78 | 13,46 | 13,46 |
| IC | 0,58 % | 1.637.885,198 | 12,57 | 12,72 | 12,76 | 12,76 |
| IC EUR | 0,58 % | 1.573.137,229 | 15,25 | 15,43 | 15,47 | 15,47 |
| IC RMB | 0,58 % | 173.436,319 | 10,72 | 10,84 | 10,87 | 10,87 |
| ICO EUR | 0,60 % | 787.970,831 | 11,62 | 12,40 | 14,06 | 14,06 |
| ID | 0,58 % | 158.718,566 | 9,37 | 9,83 | 10,25 | 10,25 |
| ID RMB | 0,58 % | 150.905,400 | 1,50 | 1,57 | 1,61 | 1,61 |
| ZC | 0,20 % | 562.559,177 | 10,55 | 10,63 | 10,63 | 10,63 |
| Gesamnettovermögen | | | 96.331.491 | 112.910.365 | 75.603.391 | 75.603.391 |
| Singapore Dollar Income Bond | | | | | | |
| SGD | | | | | | |
| AC | 1,00 % | 3.043.736,637 | 10,28 | 10,26 | 9,95 | 9,95 |
| ACH AUD | 1,03 % | 19.943,323 | 8,50 | - | - | - |
| AM2 | 1,00 % | 16.779.118,694 | 9,51 | 9,85 | 9,95 | 9,95 |
| AM3H AUD | 1,02 % | 1.490.234,103 | 8,31 | 9,51 | 10,04 | 10,04 |
| AM3H USD | 1,02 % | 2.313.756,197 | 13,60 | 13,38 | 13,07 | 13,07 |
| IC | 0,50 % | 23.054,000 | 10,38 | 10,31 | 9,95 | 9,95 |
| ZC** | - | - | - | - | 9,95 | 9,95 |
| Gesamnettovermögen | | | 235.157.282 | 64.227.711 | 31.828.955 | 31.828.955 |
| US Dollar Bond | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,00 % | 33.706,187 | 16,90 | 16,49 | 15,86 | 15,86 |
| AD | 1,00 % | 205.761,091 | 10,90 | 10,83 | 10,57 | 10,57 |
| AM2 | 1,00 % | 5.569.637,814 | 9,67 | 9,69 | 9,65 | 9,65 |
| AM2 HKD | 1,00 % | 1.840.123,543 | 12,37 | 12,40 | 12,36 | 12,36 |
| EC | 1,30 % | 34.385,809 | 16,24 | 15,89 | 15,33 | 15,33 |
| IC | 0,53 % | 301.441,222 | 17,77 | 17,26 | 16,52 | 16,52 |
| ID | 0,53 % | 25.604,000 | 15,60 | 15,49 | 15,11 | 15,11 |
| PD | 0,75 % | 352.086,620 | 10,95 | 10,87 | 10,60 | 10,60 |
| WD | - | 227,878 | 11,05 | 10,97 | 10,70 | 10,70 |
| ZC | 0,15 % | 245.768,455 | 19,16 | 18,53 | 17,67 | 17,67 |
| ZCH EUR** | - | - | - | - | 11,97 | 11,97 |
| ZD | 0,14 % | 3.551.815,786 | 11,55 | 11,47 | 11,18 | 11,18 |
| Gesamnettovermögen | | | 136.332.997 | 153.718.123 | 89.179.622 | 89.179.622 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER | | Anteile in Umlauf | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|--|----------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| US High Yield Bond | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 1,37 % | 500,000 | 9,54 | 10,27 | - | |
| AM2 | 1,35 % | 460.261,072 | 8,80 | - | - | |
| AM2 HKD | 1,35 % | 18.519,381 | 1,12 | - | - | |
| AM3H AUD | 1,37 % | 162.600,351 | 5,36 | - | - | |
| AM3H RMB | 1,37 % | 33.871,740 | 1,24 | - | - | |
| AQ1 | 1,36 % | 532,141 | 8,79 | 10,07 | - | |
| IC | 0,70 % | 500,000 | 9,63 | 10,30 | - | |
| IQ1 | 0,70 % | 532,152 | 8,88 | 10,09 | - | |
| XC | 0,65 % | 3.851.596,340 | 9,64 | 10,30 | - | |
| XQ1 | 0,64 % | 532,152 | 8,88 | 10,09 | - | |
| ZC | 0,20 % | 1.894.626,464 | 9,70 | 10,32 | - | |
| ZD | 0,20 % | 509,632 | 9,51 | 10,32 | - | |
| ZQ1 | 0,20 % | 532,162 | 8,94 | 10,11 | - | |
| Gesamtnettovermögen | | | 60.511.971 | 72.945.581 | - | |
| Euro Reserve (geschlossen zum 11. Januar 2019) | | | | | | |
| EUR | | | | | | |
| AC | - | - | - | - | 17,15 | |
| AD | - | - | - | - | 15,27 | |
| IC | - | - | - | - | 17,17 | |
| Gesamtnettovermögen | | | - | - | 84.715.040 | |
| Economic Scale GEM Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 0,95 % | 172.396,422 | 8,63 | 11,58 | 12,09 | |
| AD | 0,95 % | 27.745,325 | 7,80 | 10,71 | 11,41 | |
| BC GBP | 0,65 % | 59.713,699 | 11,49 | 15,38 | 16,01 | |
| BD | 0,65 % | 843,970 | 7,69 | - | - | |
| IC | 0,60 % | 144.998,986 | 8,85 | 11,84 | 12,32 | |
| IC EUR | 0,60 % | 613.968,282 | 12,67 | 16,95 | 17,64 | |
| IC GBP** | - | - | - | 19,05 | 19,82 | |
| ID | 0,60 % | 23.188,616 | 7,83 | 10,76 | 11,46 | |
| WC GBP | - | 195.079,648 | 14,95 | 19,87 | 20,55 | |
| ZC | 0,19 % | 7.495.815,723 | 8,91 | 11,87 | 12,31 | |
| ZD | 0,21 % | 18.804.951,499 | 8,16 | 11,20 | 11,92 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 234.777.064 | 555.904.401 | 583.216.929 | |
| Economic Scale Global Equity | | | | | | |
| USD | | | | | | |
| AC | 0,95 % | 434.729,457 | 32,06 | 39,50 | 40,06 | |
| AD | 0,95 % | 844.443,542 | 29,49 | 36,89 | 37,93 | |
| EC | 1,25 % | 8.404,887 | 30,65 | 37,87 | 38,53 | |
| IC | 0,55 % | 99.749,067 | 35,00 | 42,94 | 43,38 | |
| ZC | 0,21 % | 580.111,734 | 38,60 | 47,20 | 47,53 | |
| ZD | 0,22 % | 1.788.843,798 | 31,99 | 40,01 | 41,10 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 122.201.089 | 151.115.299 | 176.444.531 | |
| Economic Scale Japan Equity | | | | | | |
| JPY | | | | | | |
| AC | 0,95 % | 803.937,777 | 7.385,11 | 8.517,93 | 8.787,07 | |
| AC USD | 0,95 % | 114.607,444 | 1.110,21 | 1.280,52 | 1.321,08 | |
| ACH EUR | 0,97 % | 120.231,202 | 1.320,40 | 1.607,72 | 1.756,70 | |
| ACH SGD | 0,97 % | 77.516,643 | 833,10 | 1.020,31 | 1.029,52 | |
| ACH USD | 0,98 % | 1.929,968 | 1.182,22 | 1.368,51 | 1.325,87 | |
| AD | 0,95 % | 10.089,774 | 1.027,46 | 1.202,11 | 1.253,06 | |
| AD USD | 0,95 % | 6.254,298 | 1.063,68 | 1.244,43 | 1.297,15 | |
| BC USD | 0,65 % | 1.047.735,936 | 905,63 | 1.041,44 | - | |
| BD GBP | 0,65 % | 5.861,341 | 2.034,92 | 2.381,35 | 2.482,19 | |
| BD USD | 0,64 % | 234,512 | 907,04 | - | - | |
| EC | 1,25 % | 64.366,345 | 1.026,24 | 1.187,24 | 1.228,43 | |
| IC USD | 0,55 % | 17.799,237 | 1.131,91 | 1.300,33 | 1.336,08 | |
| ICH EUR | 0,57 % | 14.339,366 | 1.112,75 | 1.349,21 | 1.468,30 | |
| ID USD | 0,55 % | 10.034,073 | 1.068,76 | 1.248,42 | 1.301,30 | |
| PD | 0,75 % | 1.309.171,387 | 1.078,87 | 1.262,40 | 1.315,85 | |
| ZD | 0,23 % | 51.387,121 | 1.057,72 | 1.238,56 | 1.289,99 | |
| ZD USD | 0,23 % | 3.965.543,860 | 1.070,37 | 1.252,84 | 1.305,55 | |
| Gesamtnettovermögen | | | 13.092.566.996 | 16.825.792.076 | 17.827.617.092 | |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | Anteile in Umlauf | | Nettoinventarwert je Anteil* | |
|--|--|----------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | | | 31. März 2020 | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Economic Scale US Equity USD | | | | | | |
| AC | 0,95 % | 6.612.747,762 | | 34,03 | 41,90 | 40,39 |
| ACH EUR | 0,97 % | 1.181.324,647 | | 28,12 | 36,50 | 39,81 |
| AD | 0,95 % | 98.550,204 | | 37,06 | 45,95 | 44,56 |
| ADH EUR | 0,97 % | 20.070,713 | | 28,26 | 36,94 | 40,51 |
| BC | 0,65 % | 19.408,431 | | 8,12 | 9,97 | - |
| BC GBP | 0,65 % | 3.480,326 | | 15,77 | 19,36 | 18,61 |
| BCH EUR | 0,67 % | 3.979,560 | | 8,52 | 11,03 | - |
| BD | 0,65 % | 1.801,791 | | 7,33 | - | - |
| BD GBP | 0,65 % | 362.207,304 | | 11,55 | 14,31 | 13,88 |
| EC | 1,25 % | 46.158,459 | | 32,18 | 39,75 | 38,43 |
| ECH EUR | 1,28 % | 1.041,212 | | 9,39 | 12,23 | 13,38 |
| IC | 0,55 % | 56.626,628 | | 36,77 | 45,09 | 43,29 |
| ICH EUR | 0,57 % | 423.032,778 | | 10,48 | 13,55 | 14,71 |
| ID | 0,55 % | 394.775,326 | | 14,18 | 17,58 | 17,04 |
| PD | 0,75 % | 1.151.463,612 | | 38,75 | 48,04 | 46,58 |
| XD | 0,50 % | 8.102,389 | | 10,19 | 12,64 | 12,25 |
| YD | 0,40 % | 334.697,382 | | 13,83 | 17,13 | 16,61 |
| ZC | 0,10 % | 1.000.232,395 | | 10,54 | 12,87 | 12,31 |
| ZD | 0,10 % | 10.990.203,472 | | 37,71 | 46,71 | 45,23 |
| Gesamtnettvermögen | | | | 754.835.475 | 954.199.453 | 880.547.833 |
| China Multi-Asset Income USD | | | | | | |
| AC | 1,70 % | 10.439,075 | | 10,59 | 10,96 | - |
| ACO EUR | 1,73 % | 28.252,314 | | 11,21 | 12,24 | - |
| AM | 1,70 % | 17.195,952 | | 10,44 | 10,95 | - |
| AM30 SGD | 1,73 % | 32.678,338 | | 7,20 | 8,07 | - |
| AQ | 1,70 % | 42.021,000 | | 9,75 | - | - |
| IC | 0,94 % | 500,000 | | 10,69 | 10,98 | - |
| ICO EUR | 0,94 % | 436,259 | | 11,32 | 12,26 | - |
| ZC | 0,20 % | 3.997.000,000 | | 10,78 | 11,00 | - |
| Gesamtnettvermögen | | | | 44.358.420 | 45.076.565 | - |
| Euro Convertible Bond EUR | | | | | | |
| AC | 1,45 % | 56.337,888 | | 8,95 | 9,51 | 9,80 |
| IC** | - | - | | - | 9,63 | 9,85 |
| ID | 0,80 % | 544.022,534 | | 9,12 | 9,63 | 9,85 |
| S27D** | - | - | | - | 9,72 | 9,90 |
| YC | 1,25 % | 1.338.788,279 | | 9,00 | 9,55 | 9,82 |
| ZC** | - | - | | - | 9,75 | 9,91 |
| Gesamtnettvermögen | | | | 17.517.084 | 102.900.698 | 128.357.467 |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD | | | | | | |
| AC | 0,76 % | 586.115,720 | | 10,89 | 10,62 | 10,25 |
| ACH EUR | 0,82 % | 60.126,531 | | 10,91 | 11,21 | 12,23 |
| AQ2 | 0,77 % | 2.791.610,560 | | 10,10 | 10,08 | 9,96 |
| AQ3H AUD | 0,81 % | 559.407,313 | | 6,19 | 7,17 | 7,65 |
| AQ3H EUR | 0,82 % | 130.740,779 | | 10,86 | 11,16 | 12,18 |
| AQ3H GBP | 0,82 % | 135.601,053 | | 12,43 | 13,07 | 13,93 |
| AQ3H HKD | 0,82 % | 300.000,000 | | 1,24 | 1,23 | 1,24 |
| AQ3H SGD | 0,80 % | 283.780,686 | | 7,07 | 7,43 | 7,59 |
| BC | 0,47 % | 321.746,294 | | 11,00 | 10,70 | 10,30 |
| BCH GBP | 0,48 % | 397.401,959 | | 12,99 | 13,48 | 14,23 |
| BQ2 | 0,46 % | 1.650.036,238 | | 10,11 | 10,09 | 9,97 |
| BQ2 GBP | 0,50 % | 20.000,000 | | 12,18 | 12,18 | 12,11 |
| IQ2 | 0,50 % | 99.970,009 | | 10,11 | 10,09 | 9,98 |
| PC | 0,56 % | 699.004,976 | | 10,97 | 10,67 | 10,28 |
| PQ2 | 0,55 % | 9.367.672,583 | | 10,10 | 10,09 | 9,97 |
| PQ3H AUD | 0,60 % | 598.110,730 | | 6,19 | 7,17 | 7,65 |
| PQ3H EUR | 0,61 % | 610.515,090 | | 10,91 | 11,20 | 12,19 |
| PQ3H GBP | 0,59 % | 172.500,000 | | 12,44 | 13,08 | 13,93 |
| PQ3H HKD | 0,62 % | 800.000,000 | | 1,24 | 1,23 | 1,24 |
| PQ3H SGD** | - | - | | - | - | 7,59 |
| Gesamtnettvermögen | | | | 186.622.177 | 227.177.456 | 383.896.200 |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | | Anteile in Umlauf | | Nettoinventarwert je Anteil* | |
|--|--|--|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | | | 31. März 2020 | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) USD | | | | | | |
| AC | 0,80 % | | 538.800,000 | 9,37 | - | - |
| AM2 | 0,80 % | | 777.000,000 | 9,13 | - | - |
| AQ2 | 0,80 % | | 552.300,000 | 9,13 | - | - |
| AQ3H AUD | 0,83 % | | 281.100,000 | 5,58 | - | - |
| AQ3H SGD | 0,83 % | | 85.000,000 | 6,41 | - | - |
| BC | 0,50 % | | 3.000,000 | 9,39 | - | - |
| BM | 0,50 % | | 155.000,000 | 9,20 | - | - |
| PC | 0,60 % | | 568.322,063 | 9,38 | - | - |
| PCH SGD | 0,63 % | | 136.771,250 | 6,55 | - | - |
| PM2 | 0,60 % | | 29.759.165,766 | 9,13 | - | - |
| PM2 HKD | 0,60 % | | 319.415.998,472 | 1,17 | - | - |
| PM3H AUD | 0,63 % | | 537.190,853 | 5,58 | - | - |
| PM3H EUR | 0,63 % | | 1.480.000,000 | 10,01 | - | - |
| PM3H RMB | 0,63 % | | 19.892.679,999 | 1,29 | - | - |
| PM3H SGD | 0,63 % | | 2.900.771,864 | 6,41 | - | - |
| Gesamtnetovermögen | | | | 749.360.288 | - | - |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD | | | | | | |
| AC | 0,76 % | | 2.015.759,524 | 8,88 | 10,16 | - |
| ACH EUR | 0,80 % | | 526.851,994 | 9,35 | 11,28 | - |
| ACH SGD | 0,83 % | | 50.000,000 | 6,16 | 7,47 | - |
| AQ2 | 0,76 % | | 24.543.184,619 | 8,42 | 10,04 | - |
| AQ3H AUD | 0,82 % | | 170.000,000 | 5,14 | 7,13 | - |
| AQ3H EUR | 0,82 % | | 302.875,945 | 9,18 | 11,23 | - |
| AQ3H SGD | 0,82 % | | 70.000,000 | 5,90 | 7,40 | - |
| BQ3H GBP | 0,53 % | | 30.000,000 | 10,38 | 13,05 | - |
| Gesamtnetovermögen | | | | 238.982.167 | 307.789.391 | - |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) USD | | | | | | |
| AC | 0,48 % | | 460.504,950 | 8,60 | - | - |
| AM2 | 0,48 % | | 3.074.836,289 | 8,35 | - | - |
| AM3H AUD | 0,51 % | | 149.504,950 | 5,09 | - | - |
| AM3H EUR | 0,51 % | | 85.000,000 | 9,14 | - | - |
| AM3H SGD | 0,51 % | | 438.762,376 | 5,86 | - | - |
| BC | 0,31 % | | 50.000,000 | 8,61 | - | - |
| BM2 | 0,31 % | | 17.334.624,427 | 8,35 | - | - |
| BM3H EUR | 0,33 % | | 50.000,000 | 9,14 | - | - |
| BM3H GBP | 0,33 % | | 14.666.666,700 | 10,31 | - | - |
| PC | 0,40 % | | 1.921.999,052 | 8,60 | - | - |
| PM2 | 0,40 % | | 48.917.224,678 | 8,35 | - | - |
| PM3H AUD | 0,43 % | | 150.000,000 | 5,09 | - | - |
| PM3H EUR | 0,43 % | | 4.500.000,000 | 9,14 | - | - |
| PM3H GBP | 0,42 % | | 400.000,000 | 10,27 | - | - |
| PM3H RMB | 0,43 % | | 700.000,000 | 1,18 | - | - |
| PM3H SGD | 0,43 % | | 400.000,000 | 5,86 | - | - |
| Gesamtnetovermögen | | | | 821.167.403 | - | - |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | Anteile in Umlauf | | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|---|--|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|--|
| | | 31. März 2020 | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 | |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) USD | | | | | | |
| AC | 0,48 % | 122.000,000 | 8,79 | - | - | |
| ACH SGD | 0,51 % | 30.000,000 | 6,14 | - | - | |
| AM2 | 0,48 % | 3.268.942,369 | 8,62 | - | - | |
| AM2 HKD | 0,48 % | 500.000,000 | 1,10 | - | - | |
| AM3H EUR | 0,51 % | 15.000,000 | 9,44 | - | - | |
| AM3H SGD | 0,51 % | 379.841,270 | 6,04 | - | - | |
| BC | 0,31 % | 1.205.000,000 | 8,79 | - | - | |
| BM2 | 0,31 % | 10.036.700,000 | 8,62 | - | - | |
| BM3H GBP | 0,33 % | 50.000,000 | 10,65 | - | - | |
| PC | 0,40 % | 2.961.350,448 | 8,79 | - | - | |
| PM2 | 0,40 % | 76.276.934,921 | 8,62 | - | - | |
| PM2 HKD | 0,40 % | 800.000,000 | 1,10 | - | - | |
| PM3H AUD | 0,42 % | 218.905,473 | 5,26 | - | - | |
| PM3H GBP | 0,42 % | 250.000,000 | 10,65 | - | - | |
| Gesamtnettvermögen | | | 818.398.293 | - | - | |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD | | | | | | |
| AC | 1,70 % | 11.184,361 | 8,83 | - | - | |
| AM2 | 1,70 % | 10.516.901,587 | 7,69 | 8,81 | 9,79 | |
| AM2 HKD | 1,70 % | 47.001.958,360 | 0,98 | 1,13 | 1,25 | |
| AM3O AUD | 1,73 % | 1.294.690,876 | 4,64 | 6,22 | 7,50 | |
| AM3O EUR | 1,73 % | 548.515,267 | 8,34 | 9,83 | 12,00 | |
| AM3O GBP | 1,73 % | 581.659,919 | 9,41 | 11,42 | 13,70 | |
| AM3O RMB | 1,73 % | 1.098.352,681 | 1,11 | 1,35 | - | |
| AM3O SGD | 1,72 % | 571,012 | 6,06 | - | - | |
| Gesamtnettvermögen | | | 144.407.388 | 241.615.838 | 925.808.797 | |
| Global Multi-Asset Income (geschlossen zum 19. März 2019) EUR | | | | | | |
| AC | - | - | - | - | 10,11 | |
| AQ2 | - | - | - | - | 9,11 | |
| AQ3O USD | - | - | - | - | 7,79 | |
| BC | - | - | - | - | 10,27 | |
| BQ2 | - | - | - | - | 9,25 | |
| EC | - | - | - | - | 10,03 | |
| EQ2 | - | - | - | - | 9,03 | |
| ZC | - | - | - | - | 10,45 | |
| Gesamtnettvermögen | | | - | - | 11.361.250 | |
| Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD | | | | | | |
| AC | 1,15 % | 851.575,971 | 11,91 | 11,95 | 11,87 | |
| AC HKD | 1,15 % | 2.413.751,929 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | |
| ACO AUD | 1,17 % | 86.975,278 | 7,67 | 9,06 | 9,79 | |
| ACO EUR | 1,17 % | 40.917,252 | 11,61 | 12,29 | 13,80 | |
| ACO SGD | 1,17 % | 6.885,300 | 8,20 | 8,72 | 9,03 | |
| AM2 | 1,15 % | 151.361,122 | 9,85 | 10,20 | 10,49 | |
| AM2 HKD | 1,15 % | 2.309.169,221 | 1,27 | 1,32 | 1,35 | |
| AM3O RMB | 1,17 % | 550.588,815 | 1,35 | 1,48 | - | |
| Gesamtnettvermögen | | | 20.210.734 | 25.828.435 | 26.739.375 | |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth USD | | | | | | |
| AC | 1,88 % | 1.485.176,870 | 10,15 | 11,90 | 12,36 | |
| AC HKD | 1,88 % | 3.526.283,700 | 1,31 | 1,53 | 1,59 | |
| ACO AUD | 1,90 % | 362.538,101 | 6,35 | 8,82 | 10,00 | |
| ACO EUR | 1,90 % | 170.202,250 | 9,86 | 12,19 | 14,35 | |
| ACO SGD | 1,91 % | 8.053,042 | 6,92 | 8,63 | 9,36 | |
| Gesamtnettvermögen | | | 23.646.538 | 53.433.521 | 104.833.710 | |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2020

| Teilfonds | Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2020 (siehe Erläuterung 20) | Anteile in Umlauf | | Nettoinventarwert je Anteil* | | |
|--|--|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|--|
| | | 31. März 2020 | 31. März 2020 | 31. März 2019 | 31. März 2018 | |
| Managed Solutions - Asia Focused Income USD | | | | | | |
| AC | 1,60% | 144.325,024 | 11,65 | 12,16 | 12,17 | |
| ACO EUR** | - | - | - | 11,98 | - | |
| ACO SGD | 1,62% | 712.254,879 | 7,99 | 8,84 | 9,23 | |
| AM2 | 1,60% | 16.898.957,341 | 9,40 | 10,19 | 10,66 | |
| AM2 HKD | 1,60% | 97.373.691,775 | 1,21 | 1,31 | 1,37 | |
| AM3O AUD | 1,63% | 5.529.983,350 | 5,08 | 6,43 | 7,28 | |
| AM3O EUR | 1,63% | 802.171,277 | 9,09 | 10,11 | 11,62 | |
| AM3O RMB | 1,63% | 2.130.377,021 | 1,23 | 1,41 | - | |
| AM3O SGD | 1,63% | 119.146,568 | 5,99 | 6,84 | 7,40 | |
| EC | 1,90% | 33.027,835 | 9,64 | 10,09 | - | |
| ECH EUR | 1,93% | 15.037,038 | 10,22 | 11,28 | - | |
| Gesamtnetovermögen | | | 323.337.208 | 497.476.538 | 971.670.233 | |
| Multi-Asset Style Factors EUR | | | | | | |
| AC | 1,60% | 4.147.639,720 | 10,57 | - | - | |
| AD | 1,60% | 605.335,092 | 10,74 | 10,10 | 10,00 | |
| BC | 0,90% | 1.428.837,158 | 11,03 | 10,29 | - | |
| BCH GBP | 0,92% | 7.417,818 | 11,57 | - | - | |
| EC | 2,10% | 642.607,731 | 10,60 | 10,01 | - | |
| IC | 0,90% | 16.385.741,613 | 11,09 | 10,36 | 10,19 | |
| ID | 0,90% | 43.504,823 | 10,33 | - | 10,24 | |
| XC | 0,65% | 31.267.231,654 | 11,09 | 10,32 | 10,13 | |
| XCH JPY | 0,73% | 95,000 | 86,15 | - | - | |
| ZC | 0,10% | 25.827.699,150 | 11,30 | 10,46 | 10,21 | |
| ZCH GBP | 0,16% | 9.445.100,387 | 12,78 | 12,02 | - | |
| ZCH USD | 0,17% | 28.000,000 | 9,36 | - | - | |
| Gesamtnetovermögen | | | 1.013.785.620 | 585.878.706 | 266.846.192 | |
| Multi-Strategy Target Return EUR | | | | | | |
| IC | 1,05% | 462,535 | 10,06 | 9,97 | 9,97 | |
| ICH GBP | 1,06% | 401,020 | 11,68 | 11,76 | 11,45 | |
| ID | 1,05% | 463,409 | 10,04 | 9,97 | 9,97 | |
| XC | 0,88% | 462,535 | 10,11 | 10,00 | 9,99 | |
| XCH GBP | 0,89% | 401,020 | 11,73 | 11,80 | 11,46 | |
| ZC | 0,23% | 2.310.360,777 | 10,31 | 10,13 | 10,05 | |
| Gesamtnetovermögen | | | 23.844.201 | 23.427.556 | 23.248.442 | |
| US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) USD | | | | | | |
| AM2 | 1,52% | 30.699,021,056 | 7,95 | - | - | |
| AM2 HKD | 1,52% | 143.101.961,167 | 1,02 | - | - | |
| AM3H AUD | 1,54% | 3.557.739,819 | 4,83 | - | - | |
| AM3H CAD | 1,54% | 1.636.065,962 | 5,56 | - | - | |
| AM3H EUR | 1,54% | 344.070,951 | 8,70 | - | - | |
| AM3H GBP | 1,54% | 764.306,197 | 9,79 | - | - | |
| AM3H RMB | 1,54% | 5.268.047,514 | 1,12 | - | - | |
| Gesamtnetovermögen | | | 436.943.600 | - | - | |

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2020 inaktiv.

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| | | Internationale und regionale Aktientheifonds | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|---|---|
| | Erläuterungen | KONSOLIDIERT USD | Asia ex Japan Equity USD | Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD | Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD |
| Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn | | 34.736.470.384 | 545.684.480 | 877.174.884 | 323.548.527 |
| ERTRÄGE | | | | | |
| Anlageerträge, netto | | 1.261.931.002 | 11.461.400 | 20.455.683 | 11.012.411 |
| Bankzinsen | | 6.903.042 | 66.981 | 127.130 | 35.168 |
| Sonstige Erträge | | 15 45.692.160 | 247.894 | 7.988.774 | 238.671 |
| Summe Erträge | | 1.314.526.204 | 11.776.275 | 28.571.587 | 11.286.250 |
| AUFWENDUNGEN | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | | 4,b (185.972.867) | (4.207.063) | (6.386.321) | (3.570.117) |
| Transaktionskosten | | 5 (25.112.375) | (1.490.082) | (5.100.317) | (730.877) |
| Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten | | 4,e (73.252.253) | (1.300.013) | (1.759.163) | (904.504) |
| Sonstige Gebühren | | (1.125) | - | (47) | - |
| Zinsen | | (1.341.764) | (45) | - | (6) |
| Summe Aufwendungen | | (285.680.384) | (6.997.203) | (13.245.848) | (5.205.504) |
| Nettoanlagegewinn/(-verlust) | | 1.028.845.820 | 4.779.072 | 15.325.739 | 6.080.746 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) aus: | | | | | |
| - Anlagen | | 134.060.647 | 4.562.664 | (109.111.405) | 2.158.881 |
| - Derivaten | | (364.799.445) | (994.950) | (1.944.815) | (5.384) |
| - Devisengeschäften | | (491.846.026) | (99.324) | (1.501.912) | (284.082) |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr | | 306.260.996 | 8.247.462 | (97.232.393) | 7.950.161 |
| Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus: | | | | | |
| - Anlagen | | (3.984.262.433) | (95.758.584) | (103.697.386) | (46.920.385) |
| - Derivaten | | 69.726.516 | 214.672 | 305.488 | 35.345 |
| Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit | | (3.608.274.921) | (87.296.450) | (200.624.291) | (38.934.879) |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | | 19.395.161.965 | 142.006.818 | 235.450.612 | 124.182.965 |
| Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | | (19.115.633.767) | (202.750.994) | (511.162.183) | (183.227.185) |
| Dividendenzahlungen | | 14 (887.761.224) | (1.872.469) | (1.772.090) | (7.060.404) |
| Währungsumrechnung | | 2,f (117.978.717) | - | - | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres | | 30.401.983.720 | 395.771.385 | 399.066.932 | 218.509.024 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| BRIC Equity USD | BRIC Markets Equity USD | China Consumer Opportunities USD | Economic Scale GEM Equity USD | Economic Scale Global Equity USD | Emerging Wealth USD |
|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| 329.564.532 | 161.390.675 | 41.689.937 | 555.904.401 | 151.115.299 | 14.973.571 |
| 12.107.599 | 5.593.140 | 844.791 | 16.753.629 | 3.779.143 | 336.687 |
| 67.450 | 32.493 | 23.568 | 110.489 | 29.985 | 11.521 |
| - | 146.058 | 70.985 | 1.624.367 | 50.907 | 1.310 |
| 12.175.049 | 5.771.691 | 939.344 | 18.488.485 | 3.860.035 | 349.518 |
| (3.188.587) | (1.816.391) | (560.580) | (312.503) | (309.643) | (228.939) |
| (352.939) | (177.715) | (51.086) | (794.290) | (59.417) | (9.893) |
| (1.035.444) | (469.781) | (151.157) | (1.020.839) | (387.465) | (59.356) |
| - | - | - | (2.810) | - | - |
| (6) | (15) | (55) | (1.496) | (571) | (56) |
| (4.576.976) | (2.463.902) | (762.878) | (2.131.938) | (757.096) | (298.244) |
| 7.598.073 | 3.307.789 | 176.466 | 16.356.547 | 3.102.939 | 51.274 |
| 8.885.622 | 8.579.698 | 1.711.745 | (55.190) | 4.084.301 | 455.878 |
| - | - | 193.246 | (1.453.783) | (769.651) | 55.964 |
| (707.119) | (280.588) | 2.649 | 123.045 | (22.802) | (1.164) |
| 15.776.576 | 11.606.899 | 2.084.106 | 14.970.619 | 6.394.787 | 561.952 |
| (83.868.784) | (42.687.899) | (6.717.838) | (104.505.210) | (30.478.999) | (2.377.745) |
| - | - | (6.266) | 130.723 | 103.935 | (6.266) |
| (68.092.208) | (31.081.000) | (4.639.998) | (89.403.868) | (23.980.277) | (1.822.059) |
| 18.071.257 | 25.354.264 | 26.253.391 | 175.111.531 | 36.568.941 | 2.268.747 |
| (67.439.004) | (58.789.429) | (33.394.870) | (398.612.664) | (39.500.981) | (2.829.030) |
| (844.632) | (376.360) | (820) | (8.222.336) | (2.001.893) | (10.590) |
| - | - | - | - | - | - |
| 211.259.945 | 96.498.150 | 29.907.640 | 234.777.064 | 122.201.089 | 12.580.639 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Euroland Equity EUR | Euroland Equity Smaller Companies EUR | Euroland Growth EUR | European Equity EUR |
|---|---------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn | | 576.983.269 | 335.589.426 | 187.067.443 | 66.984.286 |
| ERTRÄGE | | | | | |
| Anlageerträge, netto | | 19.766.192 | 7.608.195 | 4.744.627 | 2.444.344 |
| Bankzinsen | | 2.021 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 15 | 121.094 | 383.836 | 105.082 | 2.636 |
| Summe Erträge | | 19.889.307 | 7.992.031 | 4.849.709 | 2.446.980 |
| AUFWENDUNGEN | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4,b | (3.630.291) | (2.606.192) | (426.922) | (660.492) |
| Transaktionskosten | 5 | (202.434) | (223.664) | (248.373) | (46.169) |
| Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten | 4,e | (1.026.247) | (836.735) | (351.267) | (210.857) |
| Sonstige Gebühren | | (735) | (2) | - | - |
| Zinsen | | (76.749) | (59.233) | (27.460) | (8.609) |
| Summe Aufwendungen | | (4.936.456) | (3.725.826) | (1.054.022) | (926.127) |
| Nettoanlagegewinn/(-verlust) | | 14.952.851 | 4.266.205 | 3.795.687 | 1.520.853 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) aus: | | | | | |
| - Anlagen | | 10.042.140 | 2.192.948 | 7.396.693 | (1.174.563) |
| - Derivaten | | (646.348) | 16.340 | (143.053) | - |
| - Devisengeschäften | | (597) | (1.686) | 109 | 23.547 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr | | 24.348.046 | 6.473.807 | 11.049.436 | 369.837 |
| Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus: | | | | | |
| - Anlagen | | (118.064.541) | (81.281.172) | (24.107.571) | (13.035.062) |
| - Derivaten | | (109.724) | (3.789) | (7.095) | - |
| Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit | | (93.826.219) | (74.811.154) | (13.065.230) | (12.665.225) |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | | 63.690.814 | 139.642.327 | 55.550.427 | 1.836.642 |
| Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | | (198.631.575) | (170.933.390) | (53.305.540) | (8.316.768) |
| Dividendenzahlungen | 14 | (1.857.815) | (253.284) | (17.480) | (1.342.978) |
| Währungsumrechnung | 2,f | - | - | - | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres | | 346.358.474 | 229.233.925 | 176.229.620 | 46.495.957 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| Frontier Markets USD | GEM Equity Volatility Focused USD | Global Emerging Markets Equity USD | Global Equity Climate Change USD | Global Equity Dividend USD | Global Equity Volatility Focused USD |
|-------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|
| 272.023.112 | 11.359.645 | 195.323.365 | 14.941.703 | 31.758.470 | 178.615.431 |
| 9.624.348 | 289.196 | 5.166.358 | 364.974 | 847.707 | 3.594.274 |
| 113.499 | 3.076 | 117.691 | 4.953 | 9.253 | 75.807 |
| 1.193.867 | 7.888 | 21.166 | 24.398 | 41.909 | 117.818 |
| 10.931.714 | 300.160 | 5.305.215 | 394.325 | 898.869 | 3.787.899 |
| (2.961.922) | (435) | (2.648.217) | (227.963) | (228.467) | (2.308.174) |
| (848.070) | (21.079) | (840.181) | (45.640) | (49.143) | (133.040) |
| (956.360) | (29.397) | (796.589) | (69.844) | (103.690) | (551.446) |
| - | - | - | - | - | - |
| (572) | (158) | (107) | (52) | (40) | (28) |
| (4.766.924) | (51.069) | (4.285.094) | (343.499) | (381.340) | (2.992.688) |
| 6.164.790 | 249.091 | 1.020.121 | 50.826 | 517.529 | 795.211 |
| (11.086.348) | (12.595) | (6.993.401) | 775.911 | 541.116 | 7.097.776 |
| - | (17.062) | (1.707.647) | - | - | (4.914.703) |
| (701.517) | (15.634) | (419.460) | (1.831) | 10.182 | (41.632) |
| (5.623.075) | 203.800 | (8.100.387) | 824.906 | 1.068.827 | 2.936.652 |
| (49.316.399) | (1.969.951) | (25.132.458) | (3.459.691) | (4.545.661) | (30.126.123) |
| - | 4.015 | 493.283 | - | - | 564.721 |
| (54.939.474) | (1.762.136) | (32.739.562) | (2.634.785) | (3.476.834) | (26.624.750) |
| 31.916.005 | 7.724 | 50.494.692 | 24.358.982 | 27.135.057 | 168.841.850 |
| (90.955.109) | (2.755.127) | (25.626.247) | (10.885.552) | (19.914.766) | (188.075.416) |
| (1.805.530) | (79) | (568.813) | (124.671) | (1.074.304) | (3.665.902) |
| - | - | - | - | - | - |
| 156.239.004 | 6.850.027 | 186.883.435 | 25.655.677 | 34.427.623 | 129.091.213 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| | | | | | Marktspezifische Aktientfonds |
|---|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | Erläuterungen | Global Lower Carbon Equity USD | Global Real Estate Equity USD | Latin American Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019) USD | Brazil Equity USD |
| Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn | | 37.675.891 | 1.180.354.568 | 17.444.524 | 356.933.820 |
| ERTRÄGE | | | | | |
| Anlageerträge, netto | | 775.298 | 34.810.362 | 90.382 | 9.894.544 |
| Bankzinsen | | 7.288 | 295.377 | 3.402 | 70.205 |
| Sonstige Erträge | 15 | 66.838 | 310.697 | 17.016 | 1.477.571 |
| Summe Erträge | | 849.424 | 35.416.436 | 110.800 | 11.442.320 |
| AUFWENDUNGEN | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4,b | (183.076) | (145.332) | (31.299) | (4.237.812) |
| Transaktionskosten | 5 | (74.114) | (271.031) | (12.766) | (461.158) |
| Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten | 4,e | (114.963) | (1.208.752) | (10.500) | (1.028.027) |
| Sonstige Gebühren | | - | - | - | - |
| Zinsen | | (1.149) | (22.005) | - | (33) |
| Summe Aufwendungen | | (373.302) | (1.647.120) | (54.565) | (5.727.030) |
| Nettoanlagegewinn/(-verlust) | | 476.122 | 33.769.316 | 56.235 | 5.715.290 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) aus: | | | | | |
| - Anlagen | | 633.122 | (3.390.058) | (538.774) | 10.810.865 |
| - Derivaten | | (229.940) | (10.084) | - | - |
| - Devisengeschäften | | (7.956) | (204.523) | (2) | (2.373.283) |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr | | 871.348 | 30.164.651 | (482.541) | 14.152.872 |
| Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus: | | | | | |
| - Anlagen | | (7.532.826) | (311.646.069) | (151.592) | (101.653.534) |
| - Derivaten | | 80.886 | 2.000 | - | - |
| Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit | | (6.580.592) | (281.479.418) | (634.133) | (87.500.662) |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | | 58.237.972 | 221.268.032 | 133.014 | 174.296.478 |
| Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | | (39.606.315) | (205.704.300) | (16.943.405) | (262.311.627) |
| Dividendenzahlungen | 14 | (260.716) | (31.345.988) | - | (2.504.001) |
| Währungsumrechnung | 2,f | - | - | - | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres | | 49.466.240 | 883.092.894 | - | 178.914.008 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) USD | Chinese Equity USD | Economic Scale Japan Equity JPY | Economic Scale US Equity USD | Hong Kong Equity USD | Indian Equity USD |
|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| - | 1.284.947.554 | 16.825.792.076 | 954.199.453 | 134.358.287 | 1.451.539.761 |
| 5.531 | 18.992.586 | 380.481.225 | 16.155.954 | 3.243.635 | 12.350.123 |
| 4.357 | 63.461 | 97.056 | 155.043 | 7.975 | 322.591 |
| 324.752 | 1.055.396 | 9.488.025 | 32.295 | 51.930 | 328.869 |
| 334.640 | 20.111.443 | 390.066.306 | 16.343.292 | 3.303.540 | 13.001.583 |
| (120.734) | (15.936.744) | (52.527.383) | (2.434.843) | (1.037.578) | (17.751.839) |
| (187.945) | (5.781.876) | (3.579.550) | (56.480) | (505.306) | (1.840.452) |
| (70.586) | (4.333.703) | (47.050.644) | (2.076.362) | (383.485) | (4.828.567) |
| - | 912 | 1.768 | - | (1) | 1 |
| - | (67) | (9.962) | (255) | - | (40) |
| (379.265) | (26.051.478) | (103.165.771) | (4.567.940) | (1.926.370) | (24.420.897) |
| (44.625) | (5.940.035) | 286.900.535 | 11.775.352 | 1.377.170 | (11.419.314) |
| 2.141.697 | 65.181.396 | 41.610.245 | 39.900.288 | (7.116.816) | (12.061.152) |
| - | - | (29.215.640) | (8.401.821) | - | - |
| (19.337) | (483.400) | (2.155.120) | (62.427) | (37.915) | (881.785) |
| 2.077.735 | 58.757.961 | 297.140.020 | 43.211.392 | (5.777.561) | (24.362.251) |
| (3.595.330) | (117.336.246) | (2.147.913.925) | (218.445.461) | (11.064.735) | (453.736.484) |
| - | - | (4.971.009) | 210.849 | - | - |
| (1.517.595) | (58.578.285) | (1.855.744.914) | (175.023.220) | (16.842.296) | (478.098.735) |
| 80.454.958 | 134.056.647 | 3.684.650.874 | 216.596.399 | 19.674.543 | 136.625.721 |
| (51.633.404) | (385.229.939) | (5.417.935.932) | (232.808.407) | (31.022.131) | (334.332.038) |
| - | (4.569.462) | (144.195.108) | (8.128.750) | (2.292.916) | (729.838) |
| - | - | - | - | - | - |
| 27.303.959 | 970.626.515 | 13.092.566.996 | 754.835.475 | 103.875.487 | 775.004.871 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Mexico Equity USD | Russia Equity USD | Thai Equity USD | Turkey Equity EUR |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn | | 51.476.099 | 182.742.997 | 60.338.452 | 53.981.621 |
| ERTRÄGE | | | | | |
| Anlageerträge, netto | | 1.407.910 | 11.255.998 | 1.288.082 | 1.494.397 |
| Bankzinsen | | 112 | 37.182 | 9.168 | 106.322 |
| Sonstige Erträge | 15 | 46.833 | 283.524 | 28.879 | 141.783 |
| Summe Erträge | | 1.454.855 | 11.576.704 | 1.326.129 | 1.742.502 |
| AUFWENDUNGEN | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4,b | (339.560) | (2.770.745) | (759.085) | (912.825) |
| Transaktionskosten | 5 | (43.898) | (197.544) | (105.921) | (136.148) |
| Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten | 4,e | (135.153) | (659.474) | (175.345) | (214.230) |
| Sonstige Gebühren | | (35) | - | - | - |
| Zinsen | | - | (227) | (1) | (1.246) |
| Summe Aufwendungen | | (518.646) | (3.627.990) | (1.040.352) | (1.264.449) |
| Nettoanlagegewinn/(-verlust) | | 936.209 | 7.948.714 | 285.777 | 478.053 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) aus: | | | | | |
| - Anlagen | | (3.614.809) | 21.589.815 | 451.008 | 2.179.661 |
| - Derivaten | | - | - | 120.734 | - |
| - Devisengeschäften | | (138.144) | (62.181) | (73.260) | (368.910) |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr | | (2.816.744) | 29.476.348 | 784.259 | 2.288.804 |
| Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus: | | | | | |
| - Anlagen | | (9.970.781) | (45.386.984) | (17.223.924) | (2.045.026) |
| - Derivaten | | - | - | (1.906) | - |
| Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit | | (12.787.525) | (15.910.636) | (16.441.571) | 243.778 |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | | 4.856.296 | 123.261.309 | 11.957.313 | 33.516.346 |
| Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | | (18.896.123) | (165.218.875) | (25.140.254) | (51.956.325) |
| Dividendenzahlungen | 14 | - | (4.345.779) | (246.887) | (176.333) |
| Währungsumrechnung | 2,f | - | - | - | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres | | 24.648.747 | 120.529.016 | 30.467.053 | 35.609.087 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| Rententeilfonds | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| UK Equity GBP | Asia Bond USD | Asian Currencies Bond USD | Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) USD | Brazil Bond USD | Euro Bond EUR |
| 19.583.303 | 93.644.651 | 38.415.445 | - | 92.330.332 | 142.867.335 |
| 861.958 | 4.913.422 | 1.755.299 | 1.500.633 | 6.576.888 | 1.700.153 |
| 1.011 | 15.590 | 6.579 | 4.391 | 15.885 | - |
| 23.970 | 132.720 | 15.556 | 667.201 | 36.106 | 144.982 |
| 886.939 | 5.061.732 | 1.777.434 | 2.172.225 | 6.628.879 | 1.845.135 |
| (261.029) | (212.982) | (207.122) | (4.201) | (583.339) | (317.350) |
| (60.666) | - | (85.836) | - | - | (1.353) |
| (59.515) | (219.311) | (104.053) | (73.325) | (244.948) | (228.526) |
| - | - | - | (456) | - | - |
| - | (400) | (2) | (81) | (261) | (14.984) |
| (381.210) | (432.693) | (397.013) | (78.063) | (828.548) | (562.213) |
| 505.729 | 4.629.039 | 1.380.421 | 2.094.162 | 5.800.331 | 1.282.922 |
| (449.574) | 1.849.260 | 467.191 | (2.245.085) | 3.331.720 | (5.796.098) |
| - | (5.628.689) | 75.743 | (7.247.022) | (115.426) | (1.000.432) |
| (3.144) | (67.152) | (2.263.315) | 6.888 | (8.965.258) | 1.461 |
| 53.011 | 782.458 | (339.960) | (7.391.057) | 51.367 | (5.512.147) |
| (4.975.148) | (5.000.640) | 466.439 | (17.592.985) | (8.641.168) | 4.969.520 |
| - | 1.957.670 | 95.199 | 3.810.563 | (336.622) | 486.149 |
| (4.922.137) | (2.260.512) | 221.678 | (21.173.479) | (8.926.423) | (56.478) |
| 5.860.578 | 60.886.839 | 9.835.069 | 198.797.631 | 45.581.843 | 111.993.681 |
| (4.297.186) | (15.235.888) | (5.978.701) | (26.947.767) | (91.363.464) | (102.445.255) |
| (296.543) | (2.106.688) | (2.481.531) | (1.151.698) | (358.332) | (72.389) |
| - | - | - | - | - | - |
| 15.928.015 | 134.928.402 | 40.011.960 | 149.524.687 | 37.263.956 | 152.286.894 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Euro Credit Bond EUR | Euro Credit Bond Total Return EUR | Euro High Yield Bond EUR | GEM Debt Total Return USD |
|---|---------------|-------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn | | 538.246.076 | 212.526.969 | 1.793.457.833 | 1.461.671.818 |
| ERTRÄGE | | | | | |
| Anlageerträge, netto | | 7.367.845 | 3.945.114 | 62.275.448 | 38.475.637 |
| Bankzinsen | | - | - | 1.935 | 665.563 |
| Sonstige Erträge | 15 | 455.194 | 370.717 | 2.252.227 | 800.690 |
| Summe Erträge | | 7.823.039 | 4.315.831 | 64.529.610 | 39.941.890 |
| AUFWENDUNGEN | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4,b | (2.075.936) | (295.077) | (8.919.189) | (5.269.368) |
| Transaktionskosten | 5 | (11.094) | (6.749) | (8.878) | (55.402) |
| Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten | 4,e | (991.814) | (289.844) | (3.049.988) | (2.550.664) |
| Sonstige Gebühren | | - | 11 | - | - |
| Zinsen | | (87.581) | (55.677) | (455.376) | (34.015) |
| Summe Aufwendungen | | (3.166.425) | (647.336) | (12.433.431) | (7.909.449) |
| Nettoanlagegewinn/(-verlust) | | 4.656.614 | 3.668.495 | 52.096.179 | 32.032.441 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) aus: | | | | | |
| - Anlagen | | 14.950.937 | 4.492.285 | 12.110.357 | 18.947.087 |
| - Derivaten | | 1.385.846 | (568.599) | (342.866) | (58.839.152) |
| - Devisengeschäften | | 11.631 | (1.270) | 361.845 | (7.148.850) |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr | | 21.005.028 | 7.590.911 | 64.225.515 | (15.008.474) |
| Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus: | | | | | |
| - Anlagen | | (27.643.841) | (12.847.032) | (151.712.442) | (64.992.264) |
| - Derivaten | | 28.812 | (223.244) | 499.182 | (13.819.753) |
| Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit | | (6.610.001) | (5.479.365) | (86.987.745) | (93.820.491) |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | | 144.091.916 | 129.006.889 | 956.542.567 | 83.616.069 |
| Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | | (273.063.291) | (127.625.184) | (963.282.096) | (826.559.131) |
| Dividendenzahlungen | 14 | (568.044) | (37.903) | (24.285.114) | (30.473.687) |
| Währungsumrechnung | 2,f | - | - | - | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres | | 402.096.656 | 208.391.406 | 1.675.445.445 | 594.434.578 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| GEM Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) USD | Global Investment Grade Securitised Credit Bond* USD | Global Securitised Credit Bond** USD | Global High Yield Securitised Credit Bond*** USD | Global Bond USD | Global Bond Total Return USD |
|--|--|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|
| 13.470.865 | 542.875.418 | 35.455.993 | 210.816.404 | 45.613.898 | 26.249.589 |
| 519.228 | 27.857.872 | 3.935.233 | 10.196.286 | 995.470 | 826.011 |
| 9.699 | 42.691 | 13.358 | 11.511 | 4.442 | 4.405 |
| 16.329 | 1.385.088 | 297.337 | 503.669 | 78.163 | 941 |
| 545.256 | 29.285.651 | 4.245.928 | 10.711.466 | 1.078.075 | 831.357 |
| (72.498) | (527.351) | (330.086) | (545.750) | (153.305) | (273) |
| (5.872) | - | - | - | (46) | - |
| (26.574) | (1.074.282) | (178.771) | (215.025) | (82.471) | (47.219) |
| - | - | 18 | 29 | - | - |
| (144) | (3.332) | (670) | (1.728) | (442) | (398) |
| (105.088) | (1.604.965) | (509.509) | (762.474) | (236.264) | (47.890) |
| 440.168 | 27.680.686 | 3.736.419 | 9.948.992 | 841.811 | 783.467 |
| 1.137.167 | (12.710.308) | (3.311.742) | (566.745) | 2.454.530 | 631.027 |
| 66.207 | (27.449.170) | (3.455.378) | 2.461.101 | (1.030.104) | 622.318 |
| (65.477) | (17.671.356) | (786.145) | (2.720.207) | (739.270) | (424.752) |
| 1.578.065 | (30.150.148) | (3.816.846) | 9.123.141 | 1.526.967 | 1.612.060 |
| (247.523) | (73.867.459) | (12.602.034) | (27.106.630) | 471.832 | (1.539.341) |
| (45.158) | 37.263.745 | 2.867.659 | 1.562.707 | 66.417 | 1.400.190 |
| 1.285.384 | (66.753.862) | (13.551.221) | (16.420.782) | 2.065.216 | 1.472.909 |
| 519.617 | 632.822.314 | 81.241.813 | 2.822.189 | 50.872.132 | 789.707 |
| (15.275.866) | (161.845.904) | (18.305.606) | (74.459.676) | (46.234.857) | (710.473) |
| - | (14.650.594) | (1.980.142) | - | (406.069) | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 932.447.372 | 82.860.837 | 122.758.135 | 51.910.320 | 27.801.732 |

* Bis zum 23. August 2019 lautete der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed Bond“.

** Bis zum 23. August 2019 lautete der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed Crossover Bond“.

*** Bis zum 23. August 2019 lautete der Name des Teilfonds „Global Asset-Backed High Yield Bond“.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Global Corporate Bond USD | Global Emerging Markets Bond USD | Global Emerging Markets Local Currency Rates USD | Global Emerging Markets Local Debt USD |
|---|---------------|---------------------------------|--|---|---|
| Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn | | 2.371.930.132 | 3.905.557.990 | 277.227.658 | 2.734.738.358 |
| ERTRÄGE | | | | | |
| Anlageerträge, netto | | 69.384.265 | 182.044.607 | 20.321.297 | 108.522.409 |
| Bankzinsen | | 325.336 | 148.498 | 134.908 | 804.031 |
| Sonstige Erträge | 15 | 1.186.096 | 3.439.228 | 743.612 | 1.385.113 |
| Summe Erträge | | 70.895.697 | 185.632.333 | 21.199.817 | 110.711.553 |
| AUFWENDUNGEN | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4,b | (76.244) | (11.436.867) | (260.895) | (3.539.223) |
| Transaktionskosten | 5 | (457) | (87.512) | - | (60.523) |
| Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten | 4,e | (2.552.410) | (5.201.354) | (700.855) | (3.638.454) |
| Sonstige Gebühren | | - | - | - | 3.159 |
| Zinsen | | (68.123) | (37.914) | (1.569) | (5.556) |
| Summe Aufwendungen | | (2.697.234) | (16.763.647) | (963.319) | (7.240.597) |
| Nettoanlagegewinn/(-verlust) | | 68.198.463 | 168.868.686 | 20.236.498 | 103.470.956 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) aus: | | | | | |
| - Anlagen | | 33.912.453 | (69.416.135) | 10.507.932 | 14.382.662 |
| - Derivaten | | (22.562.313) | (116.536.707) | (3.910.295) | (7.772.695) |
| - Devisengeschäften | | (38.714.685) | 390.599 | (40.213.998) | (191.759.163) |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr | | 40.833.918 | (16.693.557) | (13.379.863) | (81.678.240) |
| Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus: | | | | | |
| - Anlagen | | (106.741.808) | (323.785.369) | 1.350.999 | 6.628.303 |
| - Derivaten | | 43.110.512 | 11.986.061 | (5.489.036) | (79.610.604) |
| Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit | | (22.797.378) | (328.492.865) | (17.517.901) | (154.660.541) |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | | 777.018.495 | 911.207.193 | 304.876.478 | 544.056.228 |
| Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | | (851.750.718) | (2.242.426.419) | (337.205.773) | (1.180.401.133) |
| Dividendenzahlungen | 14 | (63.274.408) | (156.450.968) | (10.746.793) | (83.704.450) |
| Währungsumrechnung | 2,f | - | - | - | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres | | 2.211.126.123 | 2.089.394.931 | 216.633.669 | 1.860.028.462 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| Global Government Bond USD | Global High Income Bond USD | Global High Yield Bond USD | Global Inflation Linked Bond USD | Global Lower Carbon Bond USD | Global Short Duration Bond USD |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.379.376.789 | 1.554.806.452 | 1.501.320.513 | 276.414.676 | 53.979.582 | 53.787.688 |
| 16.365.032 | 78.102.107 | 78.295.894 | 3.912.430 | 6.142.815 | 814.786 |
| 10.298 | 567.394 | 752.956 | 5.212 | 97.171 | 5.978 |
| 268.168 | 2.806.480 | 1.310.976 | 35.091 | 1.469.331 | 127.687 |
| 16.643.498 | 81.475.981 | 80.359.826 | 3.952.733 | 7.709.317 | 948.451 |
| (1.980) | (24.596.235) | (2.587.312) | (459.760) | (2.334.612) | (153.551) |
| - | - | (1.722) | - | (1.288) | - |
| (1.490.106) | (5.005.666) | (2.156.508) | (383.161) | (766.500) | (67.470) |
| - | - | (118) | - | - | (961) |
| (3.929) | (44.005) | (16.703) | (2.307) | - | (392) |
| (1.496.015) | (29.645.906) | (4.762.363) | (845.228) | (3.102.400) | (222.374) |
| 15.147.483 | 51.830.075 | 75.597.463 | 3.107.505 | 4.606.917 | 726.077 |
| 38.352.109 | 7.291.734 | 13.800.935 | 5.991.830 | (2.642.907) | 329.119 |
| (9.152.494) | (1.653.500) | (52.598.121) | (5.376.258) | 4.475.134 | (1.234.104) |
| (15.460.962) | (15.306.002) | (3.500.990) | (6.841.517) | (3.542.834) | (764.028) |
| 28.886.136 | 42.162.307 | 33.299.287 | (3.118.440) | 2.896.310 | (942.936) |
| 42.421.350 | (228.091.119) | (215.164.776) | (875.527) | (16.320.906) | (945.303) |
| 32.556.139 | 23.982.892 | 25.871.287 | 5.535.980 | 2.623.891 | 1.166.988 |
| 103.863.625 | (161.945.920) | (155.994.202) | 1.542.013 | (10.800.705) | (721.251) |
| 668.068.964 | 2.116.905.272 | 534.703.907 | 36.752.009 | 886.883.334 | 87.222.665 |
| (742.492.436) | (1.566.529.262) | (458.071.672) | (87.861.376) | (591.156.446) | (104.938.152) |
| (15.964.933) | (86.597.593) | (73.494.273) | (523.684) | (8.909.700) | (733.651) |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.392.852.009 | 1.856.638.949 | 1.348.464.273 | 226.323.638 | 329.996.065 | 34.617.299 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | Global Short Duration High Yield Bond USD | India Fixed Income USD | Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019) USD | RMB Fixed Income USD |
|---|---------------|--|------------------------------|--|----------------------------|
| Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn | | 545.422.302 | 936.876.740 | 17.011.440 | 112.910.365 |
| ERTRÄGE | | | | | |
| Anlageerträge, netto | | 27.473.569 | 77.361.301 | 189.607 | 4.284.429 |
| Bankzinsen | | 279.391 | 163.199 | 7.455 | 9.549 |
| Sonstige Erträge | 15 | 792.657 | 693.125 | 3.824 | 155.982 |
| Summe Erträge | | 28.545.617 | 78.217.625 | 200.886 | 4.449.960 |
| AUFWENDUNGEN | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4,b | (419.275) | (9.918.619) | (2.330) | (523.091) |
| Transaktionskosten | 5 | - | (13.578) | - | - |
| Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten | 4,e | (810.361) | (3.421.832) | (15.612) | (231.212) |
| Sonstige Gebühren | | - | - | (36) | - |
| Zinsen | | (9.412) | (763) | - | (22) |
| Summe Aufwendungen | | (1.239.048) | (13.354.792) | (17.978) | (754.325) |
| Nettoanlagegewinn/(-verlust) | | 27.306.569 | 64.862.833 | 182.908 | 3.695.635 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) aus: | | | | | |
| - Anlagen | | (1.351.095) | 6.446.867 | (60.188) | 810.265 |
| - Derivaten | | (11.441.045) | (5.304.470) | (947) | (1.598.124) |
| - Devisengeschäften | | (3.119.518) | (91.133.409) | 39.881 | (5.217.486) |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr | | 11.394.911 | (25.128.179) | 161.654 | (2.309.710) |
| Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus: | | | | | |
| - Anlagen | | (47.389.402) | 21.864.275 | 193.818 | (694.710) |
| - Derivaten | | 6.357.919 | (3.378.162) | 211 | 354.537 |
| Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit | | (29.636.572) | (6.642.066) | 355.683 | (2.649.883) |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | | 153.451.752 | 1.418.754.825 | 283.080 | 39.620.109 |
| Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | | (242.317.298) | (1.353.655.630) | (17.650.203) | (52.877.740) |
| Dividendenzahlungen | 14 | (22.698.028) | (70.989.523) | - | (671.360) |
| Währungsumrechnung | 2,f | - | - | - | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres | | 404.222.156 | 924.344.346 | - | 96.331.491 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| Sonstige Teilfonds | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Singapore Dollar Income Bond SGD | US Dollar Bond USD | US High Yield Bond USD | China Multi-Asset Income USD | Euro Convertible Bond EUR | Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD |
| 64.227.711 | 153.718.123 | 72.945.581 | 45.076.565 | 102.900.698 | 227.177.456 |
| 6.506.811 | 4.370.044 | 4.331.920 | 1.356.899 | (882.436) | 6.082.298 |
| 10.298 | 57.707 | 39.902 | 14.179 | 814 | 22.418 |
| 339.930 | 224.301 | 68.106 | 14.823 | 313.017 | 77.316 |
| 6.857.039 | 4.652.052 | 4.439.928 | 1.385.901 | (568.605) | 6.182.032 |
| (1.304.286) | (886.368) | (276.532) | (15.947) | (424.475) | (908.186) |
| - | - | - | (92.139) | (876) | - |
| (332.635) | (381.974) | (121.469) | (92.752) | (142.192) | (345.749) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | (39) | (11.974) | - |
| (1.636.921) | (1.268.342) | (398.001) | (200.877) | (579.517) | (1.253.935) |
| 5.220.118 | 3.383.710 | 4.041.927 | 1.185.024 | (1.148.122) | 4.928.097 |
| (966.341) | 4.283.495 | 728.769 | 323.370 | 5.218.914 | 430.575 |
| (1.501.871) | (136.696) | (211.102) | 140.229 | (248.071) | (3.587.349) |
| 4.410.479 | (7.259) | (663) | (115.293) | 111.136 | (1.629) |
| 7.162.385 | 7.523.250 | 4.558.931 | 1.533.330 | 3.933.857 | 1.769.694 |
| (8.272.988) | (377.946) | (8.882.223) | (2.782.426) | (3.199.336) | 347.560 |
| (3.408.373) | 298.829 | 71.252 | 98.675 | (6.416) | 955.634 |
| (4.518.976) | 7.444.133 | (4.252.040) | (1.150.421) | 728.105 | 3.072.888 |
| 218.390.170 | 275.080.536 | 8.988.874 | 3.972.152 | 25.065.759 | - |
| (37.262.636) | (295.521.117) | (17.085.209) | (3.524.943) | (111.177.478) | (39.624.300) |
| (5.678.987) | (4.388.678) | (85.235) | (14.933) | - | (4.003.867) |
| - | - | - | - | - | - |
| 235.157.282 | 136.332.997 | 60.511.971 | 44.358.420 | 17.517.084 | 186.622.177 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| Erläuterungen | Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) USD | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) USD | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) USD |
|---|---|---|---|--|
| Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn | - | 307.789.391 | - | - |
| ERTRÄGE | | | | |
| Anlageerträge, netto | 20.821.633 | 18.035.375 | 35.710.654 | 24.059.918 |
| Bankzinsen | 74.753 | 36.944 | 87.269 | 30.859 |
| Sonstige Erträge | 15 421.774 | 1.084.666 | 1.322.739 | 1.566.530 |
| Summe Erträge | 21.318.160 | 19.156.985 | 37.120.662 | 25.657.307 |
| AUFWENDUNGEN | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4,b (2.671.711) | (2.039.745) | (2.022.043) | (1.476.119) |
| Transaktionskosten | 5 - | - | - | - |
| Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten | 4,e (1.331.108) | (544.275) | (1.132.256) | (729.801) |
| Sonstige Gebühren | - | - | - | - |
| Zinsen | (3.582) | (1.912) | (3.422) | (873) |
| Summe Aufwendungen | (4.006.401) | (2.585.932) | (3.157.721) | (2.206.793) |
| Nettoanlagegewinn/(-verlust) | 17.311.759 | 16.571.053 | 33.962.941 | 23.450.514 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) aus: | | | | |
| - Anlagen | (209.895) | 1.181.088 | (9.878.609) | (2.811.818) |
| - Derivaten | 2.561.853 | (4.123.820) | (27.376.840) | (7.809.788) |
| - Devisengeschäften | (7.851.819) | (335.540) | (2.226.287) | (64.966) |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr | 11.811.898 | 13.292.781 | (5.518.795) | 12.763.942 |
| Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus: | | | | |
| - Anlagen | (54.852.458) | (44.451.139) | (119.002.319) | (116.694.695) |
| - Derivaten | 5.961.203 | (3.970.694) | (11.656.281) | (25.225.281) |
| Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit | (37.079.357) | (35.129.052) | (136.177.395) | (129.156.034) |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | 895.005.605 | 92.240.982 | 1.128.302.478 | 1.090.617.876 |
| Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | (86.434.715) | (114.087.955) | (143.060.495) | (123.891.451) |
| Dividendenzahlungen | 14 (22.131.245) | (11.831.199) | (27.897.185) | (19.172.098) |
| Währungsumrechnung | 2,f - | - | - | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres | 749.360.288 | 238.982.167 | 821.167.403 | 818.398.293 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD | Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD | Managed Solutions - Asia Focused Growth USD | Managed Solutions - Asia Focused Income USD | Multi-Asset Style Factors EUR | Multi-Strategy Target Return EUR |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|
| 241.615.838 | 25.828.435 | 53.433.521 | 497.476.538 | 585.878.706 | 23.427.556 |
| 7.978.605 | 582.138 | 1.052.666 | 19.134.845 | 1.356.108 | 138.479 |
| 143.363 | 5.540 | 2.843 | 76.113 | 197.302 | 1.927 |
| 542.739 | 61.162 | 88.114 | 192.969 | 455.622 | - |
| 8.664.707 | 648.840 | 1.143.623 | 19.403.927 | 2.009.032 | 140.406 |
| (2.864.501) | (149.822) | (588.994) | (5.273.865) | (2.371.704) | (172) |
| (204.895) | - | (188.399) | (604.331) | (2.019.005) | (69.109) |
| (749.288) | (75.381) | (138.511) | (1.490.253) | (1.036.887) | (36.665) |
| - | - | - | - | - | - |
| (1.195) | - | - | (593) | (172.620) | (4.372) |
| (3.819.879) | (225.203) | (915.904) | (7.369.042) | (5.600.216) | (110.318) |
| 4.844.828 | 423.637 | 227.719 | 12.034.885 | (3.591.184) | 30.088 |
| (4.180.380) | 748.908 | (1.305.661) | 4.709.514 | 1.119.822 | 399.436 |
| (4.079.959) | (218.430) | (646.760) | (7.876.739) | 62.483.962 | (367.163) |
| (6.772.793) | 47.019 | 1.447 | (3.366.602) | (9.022.740) | (328.124) |
| (10.188.304) | 1.001.134 | (1.723.255) | 5.501.058 | 50.989.860 | (265.763) |
| (2.588.029) | (1.451.066) | (2.571.059) | (26.546.419) | 438.017 | 146.542 |
| (1.885.348) | 28.704 | 92.197 | 1.178.102 | 769.207 | 535.866 |
| (14.661.681) | (421.228) | (4.202.117) | (19.867.259) | 52.197.084 | 416.645 |
| 70.499.117 | 28.708.692 | 18.667.143 | 312.969.659 | 778.256.158 | 9 |
| (144.073.296) | (33.647.149) | (44.252.009) | (452.333.448) | (402.546.328) | - |
| (8.972.590) | (258.016) | - | (14.908.282) | - | (9) |
| - | - | - | - | - | - |
| 144.407.388 | 20.210.734 | 23.646.538 | 323.337.208 | 1.013.785.620 | 23.844.201 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

| | Erläuterungen | US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) USD |
|---|---------------|--|
| Nettoanlagevermögen zu Jahresbeginn | | - |
| ERTRÄGE | | |
| Anlageerträge, netto | | 3.136.256 |
| Bankzinsen | | 50.552 |
| Sonstige Erträge | 15 | 311.033 |
| Summe Erträge | | 3.497.841 |
| AUFWENDUNGEN | | |
| Verwaltungsgebühren | 4,b | (1.310.119) |
| Transaktionskosten | 5 | (96.676) |
| Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten | 4,e | (264.447) |
| Sonstige Gebühren | | - |
| Zinsen | | (118) |
| Summe Aufwendungen | | (1.671.360) |
| Nettoanlagegewinn/(-verlust) | | 1.826.481 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) aus: | | |
| - Anlagen | | (11.328.603) |
| - Derivaten | | (21.283.228) |
| - Devisengeschäften | | 158.677 |
| Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr | | (30.626.673) |
| Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus: | | |
| - Anlagen | | (94.983.744) |
| - Derivaten | | 2.036.203 |
| Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit | | (123.574.214) |
| Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen | | 681.894.945 |
| Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | | (116.558.222) |
| Dividendenzahlungen | 14 | (4.818.909) |
| Währungsumrechnung | 2,f | - |
| Nettovermögen zum Ende des Berichtsjahres | | 436.943.600 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020

1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, kurz „SICAV“ genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios (ein „Teilfonds“), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen, und jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilsklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Zielanleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der US-Dollar (USD). Der Abschluss wurde in der von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Form nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, ausgenommen für die Teilfonds UK Equity und Global Corporate Fixed Term Bond 2020. Diese Teilfonds wurden am 16. Juni 2020 bzw. am 30. Juni 2020 liquidiert. Von daher wurde der Abschluss für diese Teilfonds nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Bei den Teilfonds, für die der Abschluss nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurde, weichen die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze von den in den nachstehenden Erläuterungen beschriebenen Grundsätzen ab:

- Erwartete Liquidationskosten werden gegebenenfalls im Rahmen der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgebühren gedeckt;
- Alle verbleibenden Gründungskosten wurden vollständig als Aufwand erfasst;
- Die Bewertung der Anlagen der Teilfonds basiert auf ihrem Nettoveräußerungswert.

Die Nichtanwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung bei der Rechnungslegung hat nicht zu Anpassungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts der Teilfonds geführt.

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens ergeben die Summe des Abschlusses für jeden Teilfonds.

Die Gesellschaft ist ein gemäß den Bestimmungen von Teil I des aktualisierten Gesetzes von 2010 ordnungsgemäß eingetragener Investmentfonds und ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG als OGAW qualifiziert.

Einige Teilfonds der Gesellschaft sind durch die Hong Kong Securities and Futures Commission gemäß Abschnitt 104 der „Securities and Futures Ordinance“ zugelassen.

Im Prospekt und in den verschiedenen Berichten werden die Kurznamen der Teilfonds verwendet. Der vollständige Name jedes Teilfonds setzt sich aus „HSBC Global Investment Funds“ und dem Kurznamen jedes Teilfonds zusammen.

Vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020:

a) Folgende Teilfonds wurden aufgelegt:

- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 am 24. Juni 2019
- ▶ Global Corporate Fixed Term Bond 2022 am 25. Juni 2019
- ▶ China A-Shares Equity am 16. September 2019
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 am 19. September 2019
- ▶ Asia High Yield Bond am 27. November 2019
- ▶ US Income Focused am 21. Januar 2020

b) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:

- ▶ Latin American Equity am 4. Juni 2019
- ▶ Indonesia Bond am 3. Juli 2019
- ▶ GEM Inflation Linked Bond am 9. Januar 2020

c) Die Bezeichnungen der folgenden Teilfonds wurden geändert:

| Effective Date | Current Name | Previous Name |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 23 August 2019 | Global Investment Grade Securitised Credit Bond | Global Asset-Backed Bond |
| 23 August 2019 | Global High Yield Securitised Credit Bond | Global Asset-Backed High Yield Bond |
| 23 August 2019 | Global Securitised Credit Bond | Global Asset-Backed Crossover Bond |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögenswerte wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze angewandt:

a) Rechnungslegungskonvention

Der Jahresabschluss wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds erstellt.

b) Bewertung der Vermögenswerte und Anlagepapiere

Anlagepapiere bzw. Finanzderivate, die an einer amtlichen Börse notiert sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs am wichtigsten Markt angesetzt, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden. Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden mit dem zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kurs oder Rendite-Äquivalent angesetzt, die von einem oder mehreren Händlern an solchen geregelten Märkten bereitgestellt werden.

Wenn die Kurse nicht den angemessenen Wert repräsentieren, werden die Wertpapiere und alle anderen zulässigen Vermögenswerte zum Zeitwert bewertet, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden können. Dieser Zeitwert wird nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen ermittelt.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 31. März 2020 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Finanzderivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktgepflogenheiten wie folgt bewertet:

Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte ausstehende Optionen werden zum Intraday-Kurs oder zum letzten verfügbaren Marktkurs der Instrumente bewertet.

OTC-Optionen werden nach der Marked-to-Market-Methode auf Grundlage der täglichen Preise bewertet, die von externen Preisanbietern bereitgestellt und mit dem Wert des Kontrahenten verglichen werden.

Zum 31. März 2020 hat die Gesellschaft keine OTC-Optionskontrakte abgeschlossen.

Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts aus Optionen sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ ausgewiesen.

Futures-Kontrakte

Bei Abschluss eines Futures-Kontrakts muss die Gesellschaft beim Makler einen Barbetrag und/oder sonstige Vermögenswerte hinterlegen, die einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entsprechen. Dies wird als Einschusskonto bezeichnet. Die als Nachschuss bezeichneten Folgezahlungen werden von den einzelnen Teilfonds regelmäßig geleistet bzw. entgegengenommen und basieren auf den Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Futures-Kontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Futures“ und „Nicht realisierter Verlust aus Futures“ aufgeführt. Die Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte sind als nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zur Zeit des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entsprechen, werden bei Beendigung oder Ablauf des betreffenden Futures-Kontrakts in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ aufgeführt. In einem Einschusskonto hinterlegte Wertpapiere sind in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens ausgewiesen. Bareinlagen sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ ausgewiesen. Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber Maklern für die täglichen Nachschüsse sind ebenfalls in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Bankguthaben“ und „Banküberziehungen“ aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung der Vermögenswerte und Anlagepapiere (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte

Der Wert der Devisenterminkontrakte wird für den verbleibenden Zeitraum bis zur Fälligkeit täglich anhand des geltenden Devisenterminkurses der zugrunde liegenden Währung angepasst. Wertänderungen dieser Kontrakte werden bis zum Abwicklungstag des betreffenden Kontrakts als nicht realisierter Wertzuwachs oder Wertverlust ausgewiesen. Bei Glattstellung eines Termingeschäfts verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, welcher der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entspricht.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Devisenterminkontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten“ und „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Zinsswaps

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, in dessen Rahmen zwei Parteien einen Vertrag schließen, wobei die eine Vertragspartei (der Sicherungsnehmer) der anderen (dem Sicherungsgeber) über die festgelegte Lebensdauer der Vereinbarung einen regelmäßigen Kupon im Gegenzug für eine Zahlung entrichtet, die von einem Kreditereignis im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit abhängig ist.

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) der fiktive Betrag des Swaps im Austausch gegen die Auslieferung der Referenzverbindlichkeit. Durch den Verkauf von Absicherungen wird das Portfolio eines Fonds effektiv bis zum fiktiven Betrag der Swapvereinbarungen gehebelt.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Organismen für gemeinsame Anlagen

Anteile am Teilfonds eines offenen Investmentfonds werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert, abzüglich der zutreffenden Gebühren, bewertet.

Geldmarktanlagen

Die Gesellschaft bewertet ihr Portfolio von Finanzinstrumenten, das aus kurzfristigen Schuldpapieren (wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) besteht, zu fortgeführten Anschaffungskosten. Ferner wird die Gesellschaft in dem seltenen Fall, dass ein festverzinsliches Instrument mit einer Restlaufzeit von über 90 Tagen schwer verkäuflich wird, dieses effektiv zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, bis es entweder verkauft wird oder der betreffende Markt wieder Aktivität aufweist.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung der Vermögenswerte und Anlagepapiere (Fortsetzung)

Hypothekengebundene Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapiere (TBA)

TBA-Positionen beziehen sich auf die am Markt für hypothekarisch besicherte Wertpapiere gängige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem späteren Termin zu einem festgelegten Preis von einem Hypothekenpool (z. B. Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale sind jedoch festgelegt. Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschließend fest. TBA-Positionen werden in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens aufgeführt. Der Kauf dieser Art von Wertpapier wurde noch nicht abgewickelt. Folglich wird der Betrag, der der fälligen Zahlung bei Abwicklung der Transaktion entspricht, unter „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Negative Positionen in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens spiegeln die TBA-Verkaufsverpflichtungen des Fonds wider. Der Betrag, der den fälligen Forderungen bei Abwicklung der Transaktion entspricht, wird unter „Forderungen gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Realisierte Gewinne/(Verluste) aus TBA und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Anlagen“ ausgewiesen.

c) Erträge und Aufwendungen

Dividenden werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Die Dividenden nach Abzug von Quellensteuern sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Zinserträge aus Schuldtiteln werden auf täglicher Basis verbucht. Bei Schuldverschreibungen, die zu einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Fälligkeitswert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes. Zinserträge von Anleihen werden nach der Effektivzinismethode verbucht. Zinserträge aus Schuldtiteln sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) werden auf täglicher Basis verbucht. Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum geltenden Devisenkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Börsenkurs von Wertpapieren wie auch der anderen Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 31. März 2020 galten.

e) Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Wertpapieren

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren ist die Differenz zwischen den historischen Durchschnittskosten der Wertpapiere und den Verkaufserlösen (ausschließlich etwaiger Transaktionsausgaben, wie in Erläuterung 5 näher erklärt).

f) Fremdwährungsumrechnung

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD und der konsolidierte Jahresabschluss wird in dieser Währung ausgedrückt. Die Bücher und Aufzeichnungen der Teilfonds werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds geführt.

Erträge und Aufwendungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Bezugswährung des Fonds lauten, werden nach dem zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Dies sind die zum Ende des Geschäftsjahres verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

| | |
|-------------|----------|
| 1 USD = EUR | 0,9114 |
| GBP | 0,8065 |
| JPY | 107,9550 |
| SGD | 1,4239 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

g) Getrennte Haftung

Die Gesellschaft sieht eine getrennte Haftung der Teilfonds vor, d. h., das Vermögen eines Teilfonds steht ausschließlich zur Befriedigung der Ansprüche der Anteilhaber des betreffenden Teilfonds und der Ansprüche von Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche in Verbindung mit der Auflegung, Betreuung und Auflösung des betreffenden Teilfonds entstanden sind.

h) Spot-Devisentransaktionen

Zum 31. März 2020 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden unter „Forderungen gegenüber Maklern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

i) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren. Bestandsprovisionen werden entweder aus den Verwaltungsgebühren entnommen oder die Verwaltungsgesellschaft weist die Gesellschaft an, einen Anteil der Verwaltungsgebühren direkt aus den Vermögenswerten eines Teilfonds an einen ausgewiesenen Vermittler zu zahlen. In beiden Fällen werden die fälligen Verwaltungsgebühren entsprechend reduziert.

3. Anteilskapital

Die Gesellschaft gab Anlegern Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, W, X, Y und Z an einem oder mehreren Teilfonds aus, wie unten näher erläutert.

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds verschiedene Anteilunterklassen zu bilden, die sich in ihrer Ausschüttungspolitik (thesaurierende (C) und ausschüttende (D) Anteile), ihrer Referenzwährung und ihren Absicherungsaktivitäten (H) und/oder in anderen Merkmalen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unterscheiden.

Die Anteile aller Klassen sind als „thesaurierende“ und „ausschüttende“ Anteile erhältlich.

| Klasse | Bezeichnung | | Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand |
|----------|---|-----|---|
| Klasse A | Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung. | USD | 5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |
| Klasse B | <p>Anteile der Klasse B stehen zur Verfügung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten. | USD | 5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |
| Klasse E | <p>Anteile der Klasse E sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.</p> <p>Für Anteile der Klasse E werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse A entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse E, die unter Umständen in gewissen Ländern an die ausgewählten Vertriebsstellen zu entrichten sind.</p> | USD | 5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

| Klasse | Bezeichnung | | Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand |
|------------|--|-----|--|
| Klasse I | Anteile der Klasse I sind auf Antrag bei der Gesellschaft für alle Anleger über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. | USD | 1.000.000 |
| Klasse J* | Anteile der Klasse J sind auf Antrag bei der Gesellschaft für Dachfonds verfügbar, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Rechtssubjekten verwaltet werden. | USD | 100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |
| Klasse L* | Anteile der Klasse L sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. | USD | 1.000.000 |
| Klasse M* | Anteile der Klasse M stehen allen Anlegern zur Verfügung. | USD | 5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |
| Klasse N* | Anteile der Klasse N stehen zur Verfügung für: <ul style="list-style-type: none"> • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten. | USD | 5.000 |
| Klasse P | Anteile der Klasse P sind auf Antrag bei der Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. | USD | 50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |
| Klasse R* | Anteile der Klasse R sind auf Antrag bei der Gesellschaft in bestimmten Ländern über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden. Für Anteile der Klasse R werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind. | USD | 5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |
| Klasse S** | Anteile der Klasse S sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. | USD | 100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |
| Klasse SP | Anteile der Klasse SP sind in bestimmten Ländern und/oder über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. | USD | 25.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

| Klasse | Bezeichnung | | Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand |
|------------|---|-----|--|
| Klasse W | Anteile der Klasse W sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen. | USD | 100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |
| Klasse X | Anteile der Klasse X sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionsfonds von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat genehmigte institutionelle Anleger. | USD | 10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden |
| Klasse Y | Anteile der Klasse Y sind auf Antrag bei der Gesellschaft in bestimmten Ländern über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. | USD | 1.000 |
| Klasse YP* | Anteile der Klasse YP sind auf Antrag bei der Gesellschaft in bestimmten Ländern über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. | USD | 1.000 |
| Klasse Z | Anteile der Klasse Z stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. | USD | 1.000.000 |
| Klasse ZP* | Anteile der Klasse ZP stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. | USD | 1.000.000 |

* Die aufeinander folgenden Anteilsklassen J, L, M, N, R, YP und ZP eines Teilfonds können mit 1, 2, 3... nummeriert und als J1, J2, J3 (...), L1, L2, L3 (...), M1, M2, M3 (...), N1, N2, N3 (...), R1, R2, R3 (...), YP1, YP2, YP3 (...) und ZP1, ZP2, ZP3 bezeichnet werden (...).

** Aufeinanderfolgende S-Anteilsklassen werden in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben, mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und als S1, S2, S3 usw. für die jeweilige S-Klasse, die im ersten, zweiten bzw. dritten Teilfonds aufgelegt wird, bezeichnet.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist befugt, unterschiedliche Anteilsklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilsklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilsklassen wird der Prospekt aktualisiert.

Die Zeichnungserlöse aus allen Anteilen eines Teilfonds werden in einen gemeinsamen zugrunde liegenden Wertpapierbestand angelegt. Alle Anteile derselben Klasse haben dieselben Rechte und Privilegien. Jeder ausgegebene Anteil ist im Falle einer Liquidation zur gleichen Beteiligung am Vermögen der relevanten Klasse des Teilfonds, zu dem er gehört, und zum Erhalt von Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt, die für den Teilfonds festgesetzt werden. Die Anteile sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet, und jeder volle Anteil verleiht Anspruch auf eine Stimme bei allen Versammlungen der Anteilsinhaber.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Der Mindestanlagebetrag kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft erlassen oder reduziert werden.

Zuordnung zu Anteilsklassen und aufeinander folgenden Klassen:

Den für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteilsklassen wird ein Klassenname zugewiesen, dem die Vertriebsmerkmale und, wenn zutreffend, die Absicherungspolitik und die Währung, in der die Basiswährung abgesichert ist, folgen. Beispiel: Ausschüttende Anteile der Klasse A, abgesichert gegenüber dem Euro, wie oben definiert, werden als ADHEUR gekennzeichnet, während thesaurierende Anteile der Klasse I mit IC gekennzeichnet werden.

Ausschüttende Anteile werden mit einem „D“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AD) gekennzeichnet, mit Ausnahme der monatlich ausschüttenden Anteile, die mit einem „M“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B. Klasse AM), der Anteile mit Ausschüttung alle zwei Monate, die mit einem „B“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AB), der Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung, die mit einem „Q“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AQ) und der Anteile mit halbjährlicher Ausschüttung, die mit einem „S“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AS).

Innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds können getrennte, gegenüber einer Währung abgesicherte Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit „H“ oder „O“ und der Währung, gegenüber der die Basiswährung oder die Währung, in der die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend investiert sind, abgesichert ist. Diese währungsabgesicherten Anteilsklassen werden wie folgt bezeichnet: „ACHEUR“ oder „ACOEUR“ für eine in Euro abgesicherte thesaurierende Anteilsklasse. Die von der Verwaltungsstelle oder anderen ernannten Parteien für die Absicherung in einer Währung erhobenen Gebühren werden von der jeweiligen, gegenüber einer Währung abgesicherten Klasse übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten an, die nachstehend näher beschrieben werden. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden in einer Währung abgesicherten Klasse zugewiesen.

4. Gebühren und Kosten

a) Erklärung der Gebührenstruktur

Eine Kapitalanlage in der Gesellschaft wird in der Regel über Gebührenstrukturen angeboten, entsprechend den Anteilsklassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, SP, W, X, Y, YP, Z und ZP.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat zudem in Bezug auf jede Anteilsklasse Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die sie für die einzelnen Klassen erbringt (siehe Absatz (b) „Verwaltungsgebühr“ unten).

Ferner bezahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr zur Deckung von Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten. Um die Anteilhaber gegen Änderungen der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten der Teilfonds zu schützen, hat die Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die zur Deckung dieser Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten erhobene Gebühr mit einem Jahressatz festgelegt wird.

Kosten, die unter Umständen höher sind als dieser Jahressatz, werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen (siehe Absatz (e) „Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten/Gebühren für die Währungsabsicherung“ unten).

b) Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben (die „Verwaltungsgebühren“). Diese Gebühr wird täglich berechnet und ist monatlich rückwirkend in Höhe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Sätze zu zahlen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Klasse A | Klasse B | Klasse E | Klasse I | Klasse J | Klasse L | Klasse M | Klasse N | Klasse P | Klasse R | Klasse S | Klasse SP | Klasse W | Klasse X | Klasse Y | Klasse Z | Klasse ZP |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| AKTIENTEILFONDS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Internationale und regionale Aktiefonds | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asia ex Japan Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,350 | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| BRIC Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | 0,500 | 1,000 | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| BRIC Markets Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| China Consumer Opportunities | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | - | - | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Economic Scale GEM Equity | 0,600 | 0,300 | 0,900 | 0,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,300 | - | 0,000 | - |
| Economic Scale Global Equity | 0,600 | 0,300 | 0,900 | 0,300 | 0,300 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,300 | - | 0,000 | - |
| Emerging Wealth | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Euroland Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | - | - | - | 0,450 | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Euroland Equity Smaller Companies | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | - | - | 0,325 | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Euroland Growth | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | 1,250 | - | - | - | - | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| European Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 0,450 | 0,000 | 0,600 | - | 0,600 | - |
| Frontier Markets | 1,750 | 1,250 | 2,250 | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 1,000 | - | 0,000 | - |
| GEM Equity Volatility Focused | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | 0,500 | 1,000 | - | - | - | - | 0,400 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Global Emerging Markets Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | 1,000 | - | 0,550 | - | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Global Equity Climate Change | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Global Equity Dividend | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | - | - | - | 0,450 | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Global Equity Volatility Focused | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | - | - | - | 0,450 | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Global Lower Carbon Equity | 0,800 | 0,400 | 1,100 | 0,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,350 | - | 0,000 | - |
| Global Real Estate Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | - | - | 0,400 | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Latin American Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019) | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | 0,500 | 1,000 | - | - | - | 1,750 | - | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Klasse A | Klasse B | Klasse E | Klasse I | Klasse J | Klasse L | Klasse M | Klasse N | Klasse P | Klasse R | Klasse S | Klasse SP | Klasse W | Klasse X | Klasse Y | Klasse Z | Klasse ZP |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| AKTIENFONDSDS (Fortsetzung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Marktspezifische AktiefondsdS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brazil Equity | 1,750 | 0,875 | 2,250 | 0,875 | - | - | - | - | - | - | 0,550 | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,500 | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Chinese Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Economic Scale Japan Equity | 0,600 | 0,300 | 0,900 | 0,300 | - | - | - | - | 0,400 | - | - | - | 0,000 | 0,300 | - | 0,000 | - |
| Economic Scale US Equity | 0,600 | 0,300 | 0,900 | 0,300 | - | - | - | - | 0,400 | - | - | - | 0,000 | 0,300 | 0,150 | 0,000 | - |
| Hong Kong Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | 1,000 | - | - | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Indian Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | 0,450 | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Mexico Equity | 1,750 | 0,875 | 2,250 | 0,875 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,750 | - | 0,000 | - |
| Russia Equity | 1,750 | 0,875 | 2,250 | 0,875 | - | - | - | - | - | - | 0,450 | - | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Thai Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Turkey Equity | 1,750 | 0,875 | 2,250 | 0,875 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,700 | - | 0,000 | - |
| UK Equity | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | - | - | - | 0,450 | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| RENTENFONDSDS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asia Bond | 1,100 | 0,550 | 1,400 | 0,550 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,250 | - | 0,000 | 0,500 | - | 0,000 | - |
| Asian Currencies Bond | 1,250 | 0,625 | 1,550 | 0,625 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) | 1,250 | 0,625 | 1,550 | 0,625 | - | - | - | - | 1,000 | - | 0,300 | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Brazil Bond | 1,000 | 0,500 | 1,300 | 0,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,500 | - | 0,000 | - |
| Euro Bond | 0,750 | 0,375 | 1,050 | 0,375 | 0,600 | - | - | - | 0,500 | - | 0,150 | - | 0,000 | 0,300 | - | 0,000 | - |
| Euro Credit Bond | 0,850 | 0,425 | 1,150 | 0,425 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,250 | - | 0,000 | 0,350 | - | 0,000 | - |
| Euro Credit Bond Total Return | 0,900 | 0,450 | 1,200 | 0,450 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | 0,000 | 0,400 | - | 0,000 | - |
| Euro High Yield Bond | 1,100 | 0,550 | 1,400 | 0,550 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,350 | - | 0,000 | 0,500 | - | 0,000 | - |
| GEM Debt Total Return | 1,600 | 0,800 | 1,900 | 0,800 | 0,600 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | - | 1,500 | * | - | 0,000 | 0,750 | - | 0,000 | 0,000 |
| GEM Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) | 1,000 | 0,500 | 1,250 | 0,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,500 | - | 0,000 | - |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | 0,900 | 0,450 | 1,200 | 0,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,450 | - | 0,000 | - |
| Global Securitised Credit Bond | 1,300 | 0,650 | 1,800 | 0,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,700 | - | 0,000 | - |
| Global Bond | 0,750 | 0,375 | 1,050 | 0,375 | 0,600 | - | - | - | 0,500 | - | - | - | 0,000 | 0,350 | - | 0,000 | - |
| Global Bond Total Return | 0,900 | 0,450 | 1,200 | 0,450 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | 0,000 | 0,400 | - | 0,000 | - |
| Global Corporate Bond | 0,750 | 0,375 | 1,050 | 0,375 | - | - | - | - | - | - | 0,245 | - | - | 0,325 | - | 0,000 | - |
| Global Emerging Markets Bond | 1,250 | 0,625 | 1,550 | 0,500 | 0,600 | - | - | - | 1,000 | - | ** | - | 0,000 | 0,500 | - | 0,000 | - |
| Global Emerging Markets Local Currency Rates | 1,250 | 0,625 | 1,550 | 0,625 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,300 | - | - | 0,600 | - | 0,000 | - |

* 0,750 % für Anteilsklasse S4; 0,400 % für Anteilsklasse S21

**0,600 % für Anteilsklasse S6; 0,280 % für Anteilsklasse S20

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

| Teilfonds | Klasse A | Klasse B | Klasse E | Klasse I | Klasse J | Klasse L | Klasse M | Klasse N | Klasse P | Klasse R | Klasse S | Klasse SP | Klasse W | Klasse X | Klasse Y | Klasse Z | Klasse ZP |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| RENTENTEILFONDS (Fortsetzung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global Emerging Markets Local Debt | 1,250 | 0,625 | 1,550 | 0,625 | 0,600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Global Government Bond | 0,600 | 0,300 | 0,900 | 0,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,250 | - | 0,000 | - |
| Global High Income Bond | 1,250 | 0,625 | 1,550 | 0,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,500 | - | 0,000 | - |
| Global High Yield Bond | 1,100 | 0,550 | 1,400 | 0,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,500 | - | 0,000 | - |
| Global Inflation Linked Bond | 0,700 | 0,350 | 1,000 | 0,350 | - | - | - | - | 0,170 | - | 0,200 | - | 0,000 | 0,350 | 0,540 | 0,000 | - |
| Global Lower Carbon Bond | 0,800 | 0,400 | 1,100 | 0,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,350 | - | 0,000 | - |
| Global Short Duration Bond | 0,500 | 0,250 | 0,800 | 0,250 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,150 | - | 0,000 | 0,200 | - | 0,000 | - |
| Global Short Duration High Yield Bond | 0,900 | - | 1,300 | 0,450 | 0,600 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | 0,000 | 0,400 | - | 0,000 | - |
| India Fixed Income | 1,100 | 0,550 | 1,400 | 0,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,500 | - | 0,000 | - |
| Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019) | 1,250 | 0,625 | 1,550 | 0,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,575 | - | 0,000 | - |
| RMB Fixed Income | 0,750 | 0,375 | 1,050 | 0,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,350 | - | 0,000 | - |
| Singapore Dollar Income Bond | 0,800 | 0,400 | 1,100 | 0,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,350 | - | 0,000 | - |
| US Dollar Bond | 0,750 | 0,375 | 1,050 | 0,375 | - | - | - | - | 0,500 | - | - | - | 0,000 | 0,350 | - | 0,000 | - |
| US High Yield Bond | 1,100 | 0,550 | 1,400 | 0,550 | - | - | - | - | - | - | 0,250 | - | 0,000 | 0,500 | - | 0,000 | - |
| SONSTIGE TEILFONDS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Multi-Asset Income | 1,350 | 0,675 | 1,650 | 0,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,650 | - | 0,000 | - |
| Euro Convertible Bond EUR | 1,200 | 0,600 | 1,600 | 0,600 | 0,650 | - | - | - | - | - | *** | - | 0,000 | 0,550 | 1,000 | 0,000 | - |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2020 | 0,600 | 0,300 | - | 0,300 | - | - | - | - | 0,400 | - | - | - | - | 0,250 | - | 0,000 | - |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) | 0,600 | 0,300 | - | 0,300 | - | - | - | - | 0,400 | - | - | - | - | 0,250 | - | 0,000 | - |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 | 0,600 | 0,300 | 0,900 | 0,300 | - | - | - | - | 0,400 | - | - | - | - | 0,250 | - | 0,000 | - |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) | 0,350 | 0,180 | - | - | - | - | - | - | 0,270 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | - |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) | 0,350 | 0,180 | - | - | - | - | - | - | 0,270 | - | - | - | - | - | - | 0,000 | - |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | 1,350 | 0,675 | 1,650 | 0,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,650 | - | 0,000 | - |
| Managed Solutions - Asia Focused Conservative | 0,700 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | - | - | - | - | 0,800 | - | - | - | 0,000 | 0,450 | - | 0,000 | - |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | 1,250 | - | - | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Managed Solutions - Asia Focused Income | 1,250 | 0,625 | 1,550 | 0,625 | - | - | - | - | 1,250 | - | - | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |
| Multi-Asset Style Factors | 1,400 | 0,700 | 1,900 | 0,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,550 | - | 0,000 | - |
| Multi-Strategy Target Return | 1,500 | 0,750 | 2,000 | 0,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,650 | - | 0,000 | - |
| US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) | 1,250 | 0,625 | 1,550 | 0,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,600 | - | 0,000 | - |

*** 0,400 % für Anteilklasse S23; 0,150 % für Anteilklasse S27

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,500 %.
Der Höchstsatz für die Anteile der Klassen A, B, P, R, S, SP, X, Y, Z und ZP wird im Prospekt angegeben.
Für die Anteile der Klasse W wird derzeit keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Die Managementgebühr deckt die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen ab, die dem jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, von den Anlageberatern und den Anteilsvertriebsstellen erbracht werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die Kosten der Anlageberater und Anteilsvertriebsstellen zu bezahlen, und kann einen Teil dieser Gebühr für anerkannte Vermittler oder andere Personen aufwenden, die die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter oder identifizierten Personen zu entrichten. In solchen Fällen wird die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Verwaltungsgebühr entsprechend reduziert. Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderen zulässigen OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte verbunden ist, tritt keine doppelte Berechnung von Management-, Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren zwischen der Gesellschaft und den OGA ein, in die die Gesellschaft investiert.

c) Performancegebühr

Zusammenfassung

Bezüglich bestimmter Teilfonds und Anteilsklassen ist die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich zu den anderen Gebühren und Aufwendungen, die im Prospekt vom 21. Februar 2020 angeführt sind, zum Erhalt einer jährlichen Performancegebühr aus dem Nettovermögen einer Anteilsklasse berechtigt.

Gewöhnlich findet eine Performancegebühr auf Ebene der Anteilsklassen von Teilfonds Anwendung, die Anteile der Klassen L, M, N, R, YP und ZP ausgeben. Bei Anteilen der Klassen J und S wird die Performancegebühr nur erhoben, wenn dies in Abschnitt 3.2. „Nähere Angaben zu den Teilfonds“ des Prospekts festgelegt ist.

Die Performancegebühr wird getrennt für jede einzelne Anteilsklasse innerhalb eines Teilfonds berechnet.

Für den folgenden Teilfonds und die entsprechenden Anteilsklassen wird eine Performancegebühr erhoben.

| Teilfonds | Anteilsklassen |
|------------------------------|----------------------------------|
| GEM Debt Total Return | J, L, M, N, R, S21 und ZP |

Die Performancegebühr wird bei jeder Bewertung des Teilfonds berechnet und läuft zu diesem Zeitpunkt auf. Sie ist zahlbar zum Ende des Performancezeitraums oder anlässlich von Nettorücknahmen und/oder -umtauschvorgängen, falls diese früher stattfinden.

Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, darf keine doppelte Berechnung von Performancegebühren erfolgen.

Die Vermeidung einer doppelten Berechnung der Performancegebühr wird entweder erreicht, i) indem der Teilfonds keine Performancegebühr erhebt, wenn er in Anteile solcher OGAW oder anderer zulässiger OGA investiert und diese OGAW und/oder zulässigen OGA Performancegebühren erheben, oder ii) indem ein Teilfonds, der eine Performancegebühr erhebt, nicht in Anteilsklassen investiert, die eine Performancegebühr erheben.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Performancegebühr für jede Anteilsklasse auf der Grundlage des unbereinigten Nettoinventarwerts je Anteil ermittelt wird, d. h. vor einer möglichen Preisanpassung, die eventuell auf den Nettoinventarwert je Anteil angewendet wird, um die Auswirkungen der Transaktionskosten zu verringern.

Bei der Berechnung der Performancegebühr wird sichergestellt, dass die Verwaltungsgesellschaft erst dann eine Performancegebühr erhält, wenn eine Underperformance gegenüber der Hurdle Rate aufgeholt wurde.

Berechnungsmethode

Die High Water Mark definiert einen Bezugspunkt für den Nettoinventarwert je Anteil, bei dessen Überschreiten (nach möglichen Anpassungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen) eine Performancegebühr anfällt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Es läuft nur dann eine Performancegebühr bei einem Teilfonds auf, wenn beide nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse übertrifft die maßgebliche Hurdle Rate während des Performancezeitraums und;
2. Der NIW des aktuellen Tages liegt über der High Water Mark.

Wenn der NIW des aktuellen Tages unter die High Water Mark fällt und/oder der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil unter der maßgeblichen Hurdle Rate liegt, läuft keine Performancegebühr auf, bis dieser Rückstand oder diese Underperformance während eines Performancezeitraums aufgeholt wurden.

Liegt der Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Performancezeitraums unter der Hurdle Rate und es wird keine Performancegebühr gezahlt, ist die High Water Mark des nachfolgenden Performancezeitraums die High Water Mark des Vorjahres zuzüglich der Vergütungsbasis.

Auflaufen der Performancegebühr

Bei jeder Bewertung des Teilfonds geschieht Folgendes:

- ▶ Die seit Beginn des Performancezeitraums aufgelaufene „Überschussrendite“ wird als Differenz zwischen dem aufgelaufenen Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil und der aufgelaufenen Hurdle Rate seit Beginn des Performancezeitraums berechnet.
- ▶ Die aufgelaufene Performancegebühr je Anteil entspricht der aufgelaufenen „Überschussrendite“ multipliziert mit dem Performance-Satz.
- ▶ Die tägliche Performancegebühr je Anteil berechnet sich als die Differenz zwischen der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum vorherigen Bewertungszeitpunkt.
- ▶ Die täglich aufgelaufene Performancegebühr einer Anteilsklasse entspricht der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt multipliziert mit der zum Bewertungszeitpunkt umlaufenden Anzahl an Anteilen dieser Anteilsklasse.
- ▶ Die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr für die Anteilsklasse vor der Kristallisierung wird als die Summe der insgesamt aufgelaufenen Performancegebühr vor der Kristallisierung zum vorherigen Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr dieser Anteilsklasse zum Bewertungszeitpunkt berechnet.
- ▶ Eine eventuell bei der Nettorücknahme und/oder beim Nettoumtausch von Anteilen anfallende Performancegebühr wird kristallisiert (durch Berechnung des Verhältnisses zwischen den von der Nettorücknahme und/oder vom Nettoumtausch betroffenen Anteilen und der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile). Die täglich aufgelaufene Performancegebühr und die Gesamtsumme der aufgelaufenen Performancegebühr seit Beginn des Performancezeitraums werden entsprechend angepasst.

Die täglich aufgelaufene Performancegebühr kann positiv oder negativ sein, während die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr nie unter null fallen kann.

Die insgesamt anfallende Performancegebühr ab Beginn des Performancezeitraums muss bei jeder Bewertung in die laufende Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil aufgenommen werden, zu dem Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge angenommen werden.

Kristallisierung

Die Kristallisierung der Performancegebühr wird bei der letzten Bewertung eines jeden Performancezeitraums vorgenommen. Eventuelle Performancegebühren sind aus den Mitteln des Teilfonds nachträglich nach Ablauf des Performancezeitraums an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Entsprechend wird nach der Kristallisierung der Performancegebühr keine Erstattung einer zu diesem Zeitpunkt gezahlten Performancegebühr in nachfolgenden Performancezeiträumen vorgenommen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Falls eine Nettorücknahme und/oder ein Nettoumtausch von Anteilen an einem Bewertungszeitpunkt vor dem Ende des Performancezeitraums stattfindet, wird eine eventuell angefallene Performancegebühr im Hinblick auf solche zurückgenommenen Anteile an diesem Bewertungszeitpunkt kristallisiert und ist anschließend an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Berechnung der Performancegebühr

Die Performancegebühr wird von der Verwaltungsstelle berechnet.

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Abgrenzung gerecht und genau den hinsichtlich einer eventuell zahlbaren Performancegebühr bestehenden Verpflichtungen des Teilfonds oder der Anteilsklasse gegenüber der Verwaltungsgesellschaft entspricht.

Jährliche Zahlung von Performancegebühren

Am Ende eines Performancezeitraums wird der ggf. positive Restbetrag der aufgelaufenen Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar, und die aufgelaufene Performancegebühr für den Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse wieder auf null gesetzt und es wird eine neue High Water Mark festgelegt.

Die eventuell anfallende Performancegebühr ist jährlich unmittelbar auf das Ende eines jeden Performancezeitraums zahlbar.

Die in einem Geschäftsjahr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Performancegebühren können nicht in nachfolgenden Rechnungsjahren erstattet werden.

Gemäß den Bestimmungen des maßgeblichen Anlageberatungsvertrages kann der Anlageberater Anspruch auf den Erhalt der gesamten oder eines Teils der Performancegebühr von der Verwaltungsgesellschaft haben.

Im Falle einer Auflösung oder Verschmelzung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse, auf die eine Performancegebühr anwendbar ist, wird die Performancegebühr am letzten Bewertungstag vor der Auflösung oder Verschmelzung gezahlt.

d) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder

Ein Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Transaktion oder jeder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder an der die Gesellschaft ein Interesse besitzt, als Partei beteiligt oder in anderer Weise ein Interesse besitzen, vorausgesetzt, dass es den anderen Verwaltungsratsmitgliedern vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang eines wesentlichen Interesses daran offengelegt hat. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats ist ein Verwaltungsratsmitglied berechtigt, in Bezug auf einen Vertrag oder eine Vereinbarung oder ein Angebot jeglicher Art, an dem/der es beteiligt ist, seine Stimme abzugeben, nachdem es den Verwaltungsrat über seine Beteiligung in Kenntnis gesetzt hat. Sein Amt hindert es nicht daran, Verträge mit der Gesellschaft zu schließen. Falls ein Verwaltungsratsmitglied sein Interesse an einem Vertrag bekundet, den die Gesellschaft einzugehen erwägt, darf seine Stimme bezüglich des Quorums bei Versammlungen zur Beratung über den Vertrag gezählt werden und das Mitglied darf an allen Abstimmungen zur Beschlussfassung hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Vertrags teilnehmen, vorausgesetzt, dass sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf laufende Geschäftstransaktionen bezieht, die unter normalen Bedingungen erfolgen.

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von 55.000 EUR. Dieser Betrag wird von der Verwaltungsgesellschaft aus den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten beglichen. Der Betrag der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts abgegrenzt und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums am 31. März 2020 wurden insgesamt 210.921 EUR als Bezüge für unabhängige Verwaltungsratsmitglieder berechnet.

Die Gesellschaft zahlt außerdem jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder, die Mitglieder des Investment Committee sind – eines Unterausschusses des Verwaltungsrats, der zur Überwachung der Anlageperformance und Governance und des Risikoprofils der Teilfonds der Gesellschaft eingerichtet wurde –, eine jährliche Vergütung in Höhe von 7.692 EUR. Der Betrag der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts abgegrenzt und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum 31. März 2020 wurden insgesamt 11.538 EUR als Vergütungen für Ausschussmitglieder berechnet. Das Investment Committee wurde am 4. Dezember 2019 aufgelöst. Die Überwachung der Anlageperformance sowie der Unternehmensführung und des Risikoprofils der Teilfonds der Gesellschaft wurde an das Investment Oversight Committee der Verwaltungsgesellschaft delegiert.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilklassen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Gebühren zur Deckung bestimmter Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten und für die Durchführung der Währungsabsicherung. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die unten beschriebenen Kosten zu decken, die u. a. an die Depotbank, die Verwaltungsstelle sowie die Register- und Transferstelle oder ein anderes beauftragtes Unternehmen zu entrichten sind. Wenn die Summe der nachstehend beschriebenen tatsächlich angefallenen Aufwendungen höher ist als die Summe der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten und der für die einzelnen

Teilfonds und Anteilklassen festgesetzten Gebühr für die Währungsabsicherung, werden die Kosten, die über diesen jährlichen Prozentsatz hinausgehen, direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen. Ebenso können eventuelle Überschüsse von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen einbehalten werden.

- (i) Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten umfassen die laufenden Depotbank- und Verwahrungsgebühren, die an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken zu zahlen sind, Gebühren für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen des Fonds (einschließlich Domizilstellendienstleistungen), die an die Verwaltungsstelle zu zahlen sind, und Transferstellengebühren für Register- und Transferstellendienstleistungen, die an die Register- und Transferstelle zu zahlen sind.

Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten decken auch die Aufwendungen ab, die mit der Auflegung neuer Teilfonds verbunden sind; die Kosten der Tochtergesellschaften (siehe Absatz (6) unten); die Luxemburger Taxe d'Abonnement, die auf die Vermögenswerte zu dem Satz erhoben wird, der im Prospekt der Gesellschaft unter der Überschrift „Besteuerung“ angegeben ist; die Vergütungen und angemessenen Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats; Rechtskosten und Prüfungsgebühren; die laufenden Registrierungs- und Notierungsgebühren, einschließlich Übersetzungskosten; die Kosten und Gebühren für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Prospekts der Gesellschaft, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Bilanzen und sonstigen Dokumente, die den Anteilinhabern direkt oder über Vermittler zur Verfügung gestellt werden.

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der im Prospekt der Gesellschaft vom 21. Februar 2020 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 87 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Anteilklasse werden direkt von einem Mitglied oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.

- (ii) Die Gebühren für die Währungsabsicherung beinhalten die Gebühren der Verwaltungsstelle oder anderer mit der Währungsabsicherung der währungsabgesicherten Anteilklassen beauftragter Parteien, wie unter „Profil der typischen Anlegerkategorien“ beschrieben.

Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, SP, X, Y, Z und ZP beträgt zusammengenommen jeweils 1,0 %. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, die Höhe der oben angegebenen Gebühren für die einzelnen Anteilklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, wird dies den betreffenden Anteilinhabern mindestens einen Monat vor der Erhöhung mitgeteilt. Während dieses Zeitraums können die Anteilinhaber kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der erwähnten Gebühren direkt aus ihrem Vermögen an die oben aufgeführten Dienstleistungsanbieter zu zahlen. In diesem Fall wird die der Verwaltungsgesellschaft bezahlte Gebühr entsprechend gesenkt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilsklassen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt die Ausgaben für Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten in Prozent an:

| Teilfonds | Klasse A, B, E, M, N, P, R | Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP | Klasse X, SP (max. %) | Klasse W |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| AKTIENTEILFONDS | | | | |
| a) Internationale und regionale Aktienseitfonds | | | | |
| Asia ex Japan Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| BRIC Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| BRIC Markets Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| China Consumer Opportunities | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,00 |
| Economic Scale GEM Equity | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,00 |
| Economic Scale Global Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Emerging Wealth | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Euroland Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Euroland Equity Smaller Companies | 0,35 | 0,25 ^x | 0,20 | 0,00 |
| Euroland Growth | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| European Equity | 0,35 | 0,25 ^{^^} | 0,20 | 0,00 |
| Frontier Markets | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,00 |
| GEM Equity Volatility Focused | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,00 |
| Global Emerging Markets Equity | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 |
| Global Equity Climate Change | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Global Equity Dividend | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Global Equity Volatility Focused | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Global Lower Carbon Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Global Real Estate Equity | 0,40 | 0,25 ^{^^^} | 0,20 | 0,00 |
| Latin American Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019) | 0,40 | 0,30 ^{**} | 0,25 | 0,00 |
| b) Marktspezifische Aktienseitfonds | | | | |
| Brazil Equity | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 |
| China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) | 0,40 | 0,30 ^x | 0,20 | 0,00 |
| Chinese Equity | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 |
| Economic Scale Japan Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Economic Scale US Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Hong Kong Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Indian Equity | 0,40 | 0,30 ^{***} | 0,20 | 0,00 |
| Mexico Equity | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,00 |
| Russia Equity | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 |
| Thai Equity | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Turkey Equity | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 |
| UK Equity | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |

*0,30 % für Anteilklasse S

** 0,25 % für Anteilklasse Z

*** 0,40 % für Anteilklasse J

^x 0,20 % für Anteilklasse S

^{^^} 0,20 % für Anteilklasse Z

^{^^^} 0,30 % für Anteilklasse S & 0,20 % für Anteilklasse Z

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

| Teilfonds | Klasse A, B, E, M, N, P, R | Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP | Klasse X, SP (max. %) | Klasse W |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| RENTENTEILFONDS | | | | |
| Asia Bond | 0,35 | 0,25 ⁺ | 0,20 | 0,00 |
| Asian CurrenciesBond | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) | 0,35 | 0,25 ⁺ | 0,20 | 0,00 |
| Brazil Bond | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Euro Bond | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| Euro Credit Bond | 0,25 | 0,20 [^] | 0,15 | 0,00 |
| Euro Credit Bond Total Return | 0,25 | 0,20 [^] | 0,15 | 0,00 |
| Euro High Yield Bond | 0,25 | 0,20 [^] | 0,15 | 0,00 |
| GEM Debt Total Return | 0,35 | 0,25 ^{xx} | 0,25 | 0,00 |
| GEM Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) | 0,30 | 0,25 ^{^^} | 0,20 | 0,00 |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,00 |
| Global Securitised Credit Bond | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,00 |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | 0,25 | 0,20 | 0,15 | - |
| Global Bond | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| Global Bond Total Return | 0,25 | 0,20 [^] | 0,15 | 0,00 |
| Global Corporate Bond | 0,25 | 0,20 [^] | 0,15 | - |
| Global Emerging Markets Bond | 0,35 | 0,25 ^{^^^} | 0,20 | 0,00 |
| Global Emerging Markets Local Currency Rates | 0,35 | 0,25 ⁺ | 0,20 | - |
| Global Emerging Markets Local Debt | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Global Government Bond | 0,25 | 0,20 | 0,15 | - |
| Global High Income Bond | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,00 |
| Global High Yield Bond | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,00 |
| Global Inflation Linked Bond | 0,25 ⁺⁺ | 0,20 ⁺⁺⁺ | 0,15 | 0,00 |
| Global Lower Carbon Bond | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,00 |
| Global Short Duration Bond | 0,20 | 0,15 [~] | 0,11 | 0,00 |
| Global Short Duration High Yield Bond | 0,25 | 0,20 [^] | 0,10 | 0,00 |
| India Fixed Income | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019) | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,00 |
| RMB Fixed Income | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,00 |
| Singapore Dollar Income Bond | 0,20 | 0,10 ^{^^^} | 0,20 | 0,00 |
| US Dollar Bond | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| US High Yield Bond | 0,25 | 0,15 ^{^^} | 0,15 | 0,00 |

[^] 0,15 % für Anteilsklasse S

^{^^} 0,20 % für Anteilsklasse Z

^{^^^} 0,10 % für Anteilsklasse S6, 0,20 % für Anteilsklasse S20

⁺ 0,20 % für Anteilsklasse S

⁺⁺ 0,12 % für Anteilsklasse P

⁺⁺⁺ 0,12 % für Anteilsklasse S, 0,15 % für Anteilsklasse Z

[~] 0,18 % für Anteilsklasse I, 0,11 % für Anteilsklasse S

^{xx} 0,30 % für Anteilsklasse I, 0,20 % für Anteilsklasse S21

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

| Teilfonds | Klasse A, B, E, M, N, P, R | Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP | Klasse X, SP (max. %) | Klasse W |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| SONSTIGE TEILFONDS | | | | |
| China Multi-Asset Income | 0,35 | 0,25 ^{^^} | 0,20 | 0,00 |
| Euro Convertible Bond EUR | 0,25 | 0,20 ^{^^} | 0,15 | 0,00 |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2020 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) | 0,13 | 0,13 | - | - |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) | 0,13 | 0,13 | - | - |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | 0,35 | 0,25 ^{^^} | 0,20 | 0,00 |
| Managed Solutions - Asia Focused Conservative | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Managed Solutions - Asia Focused Income | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
| Multi-Asset Style Factors | 0,20 | 0,20 ⁺⁺⁺ | 0,15 | 0,00 |
| Multi-Strategy Target Return | 0,20 | 0,20 ⁺⁺⁺ | 0,15 | 0,00 |
| US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) | 0,25 | 0,15 ^{^^} | 0,15 | 0,00 |

^{^^} 0,20 % für Anteilsklasse Z

⁺⁺⁺ 0,15 % für Anteilsklasse Z

^{^^} 0,25 % für Anteilsklasse Y, 0,15 % für Anteilsklasse Z, 0,15 % für Anteilsklasse S23 (max. %) und S27 (max. %)

5. Transaktionskosten und Sonderausgaben

Die mit dem Wertpapierhandel verbundenen Transaktionskosten sind in den Kosten für gekaufte Anlagen enthalten, werden von den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagen abgezogen und sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ aufgeführt.

Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Aufwendungen für den Kauf und Verkauf von Portfoliowertpapieren und Finanzinstrumenten, Maklergebühren und -provisionen, fälligen Zinsen oder Steuern sowie sonstige transaktionsbedingte Ausgaben. Die Transaktionskosten werden als Bargeld verbucht und bei Fälligkeit aus dem Nettovermögen des Teilfonds, dem sie zuzurechnen sind, bezahlt oder diesem in Rechnung gestellt. Die Transaktionskosten werden den Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds zugewiesen.

Die Gesellschaft übernimmt die Sonderausgaben, darunter jegliche Prozesskosten, die gesamten Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche Gebühren und jegliche unerwarteten Gebühren, die ihr oder ihren Vermögenswerten auferlegt werden.

Bei Schuldtiteln und Derivaten sind die Transaktionskosten nicht als Einzelposten neben dem Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“)

Einige Anlagen der Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity in Indien wurden über HSBC GIF Mauritius Limited bzw. HSBC GIF Mauritius No.2 Limited (die „Tochtergesellschaften“) getätigt, die sich zu 100 % im Besitz der Gesellschaft befinden.

Im Rahmen dieser Anlagestruktur und in Übereinstimmung mit den Anlagezielen investierten die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity einen Teil ihrer Nettoerlöse aus der Emission ihrer Anteile in die Tochtergesellschaften, deren eingetragener Sitz sich in HSBC Centre, 18 Cyber City, Ebene, Mauritius, befindet. Die den Tochtergesellschaften zugeordneten Nettoerlöse wurden im Wesentlichen in indische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und amtlicher Notierung an einer großen Börse oder einem geregelten Markt in Indien investiert.

Sämtliche Erträge, Aufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen der „Tochtergesellschaften“ werden in der Aufstellung des Nettovermögens und der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds konsolidiert.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“) (Fortsetzung)

Die von den Tochtergesellschaften gehaltenen Wertpapiere werden einzeln in der Aufstellung der Wertpapierbestände der Teilfonds ausgewiesen. Konzerninterne Salden werden bei der Konsolidierung beseitigt. Die Nutzung der Tochtergesellschaften in Mauritius und deren steuerliche Behandlung richtet sich nach den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten, wie sie vom Verwaltungsrat verstanden werden. Sie unterliegt künftigen Änderungen, die sich nachteilig auf die Renditen der Teilfonds auswirken können. Dies gilt auch für den Fall, dass das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius nicht oder nicht mehr angewandt wird, unter anderem aufgrund künftiger Regelungen durch die indischen Steuerbehörden.

Um die Sicherheit der künftigen steuerlichen Behandlung zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat entschieden, nicht mehr über die Tochtergesellschaft in Indien zu investieren und diese letztlich zu liquidieren, da dies in Zukunft eine effizientere und klarere Anlageverwaltungsstruktur ermöglicht.

Während einer Übergangsphase, die am 31. Oktober 2016 endete, haben die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity ihre Positionen in den Tochtergesellschaften veräußert und ihre Vermögenswerte gemäß ihren Anlagezielen direkt wieder in Finanzinstrumenten angelegt. Dies geschah in mehreren Tranchen, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und eventuelle Risiken zu begrenzen. Nach Abschluss dieses Übergangs der Vermögenswerte ernannte der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften am 13. Dezember 2016 zur Beaufsichtigung der Liquidation der Tochtergesellschaften einen Liquidator. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius No.2 Limited wurde am 29. Juni 2019 abgeschlossen und die Gesellschaft wurde nun geschlossen. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius Limited war am 31. März 2020 noch nicht abgeschlossen.

In Verbindung mit der Liquidation der Tochtergesellschaften sind Liquidationskosten entstanden, die zu Lasten von HSBC Global Asset Management gehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass bei den Tochtergesellschaften eine nachträgliche Steuerveranlagung erhoben werden könnte, für die die Teilfonds haften. Diese Verbindlichkeit muss aus den Vermögenswerten der Teilfonds getragen werden, was sich möglicherweise negativ auf den Nettoinventarwert der Teilfonds auswirkt.

7. Besteuerung der Gesellschaft

Folgendes basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Gewinn- oder Ertragsteuer. Die Gesellschaft hat in Luxemburg jedoch eine jährliche Steuer von 0,05 % ihres Nettoinventarwerts zu entrichten, die vierteljährlich auf Grundlage des Wertes des Nettovermögens der Gesellschaft am Ende des relevanten Kalenderquartals zu zahlen ist. Der jährliche Steuersatz wurde für den Teilfonds Euro Reserve und die Anteile der Klassen J, L, S, W, X und Z des jeweiligen Teilfonds auf 0,01 % reduziert. Bei der Ausgabe von Anteilen ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Klassen oder die Teilfonds können von dieser Steuer in Höhe von 0,01 % befreit werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen gemäß Artikel 174 und 175 des Gesetzes von 2010 erfüllen: (i) die Anteile der Klasse oder des Teilfonds dürfen nur institutionellen Anlegern vorbehalten sein; (ii) der ausschließliche Zweck des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss die Anlage in Geldmarktinstrumenten bzw. Einlagen bei Kreditinstituten sein; (iii) die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss weniger als 90 Tage betragen; (iv) die Klasse oder der Teilfonds müssen das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen.

Ebenfalls von dieser Steuer befreit sind:

- a) alle Teilfonds, die ausschließlich von Pensionsfonds und gleichgestellten Organismen gehalten werden;
- b) Teilfonds, deren Hauptziel darin besteht, in Mikrofinanzinstitute zu investieren;
- c) Teilfonds/Anteilklassen, (i) deren Anteile an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und (ii) deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden. Wenn in dem betreffenden Teilfonds mehrere Anteilklassen ausgegeben wurden, die die vorstehend unter (ii) genannten Bedingungen erfüllen, gilt die Befreiung nur für die Anteilklassen, die die vorstehend unter (i) genannten Bedingungen erfüllen;
- d) (anteilig) der Teil des Vermögens eines Teilfonds, der in einen Luxemburger Anlagefonds oder einen von dessen Teilfonds investiert wird, soweit er der Zeichnungssteuer unterliegt;

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

Ferner sind von dieser Steuer die Vermögenswerte befreit, die durch Anteile an sonstigen zulässigen OGA repräsentiert werden, sofern derlei Anteile bereits dieser Steuer gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 in der jeweils geltenden Fassung oder Artikel 68 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in der jeweils geltenden Fassung unterliegen.

Auf die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Vermögenswerte der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu entrichten.

Sonstige Steuern

Gemäß den geltenden Steuergesetzen in anderen Ländern wird eventuell eine Quellensteuer von Zinsen und Dividenden abgezogen. Weiterhin können Kapitalertragsteuern in unterschiedlicher Höhe anfallen. Eine Zusammenfassung der Steuergesetze und -praktiken in anderen Ländern finden Sie in Anhang I.

Allgemeines

Die Gesellschaft kann als ausländischer Investmentfonds in vielen Ländern im Hinblick auf die von ihr in diesen Märkten erzielten Anlagerenditen auf Anteilsbestände und Wertpapiere einer nicht erstattungsfähigen Steuer auf Gewinne und Erträge (entweder in Form einer Quellensteuer oder einer Direktveranlagung) unterliegen. Sofern praktikabel, wird die Gesellschaft Rückerstattungen gemäß geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und den Gesetzen der betreffenden Länder beantragen, um die Belastung durch lokale Steuern auf Anlagerenditen zu minimieren und für ihre Anteilhaber die bestmögliche Rendite zu erzielen. Derlei Anträge werden nach dem Verständnis der Gesellschaft bezüglich der Gültigkeit von solchen Ansprüchen basierend auf den Informationen erfolgen, die den Depotbanken, externen Beratern und anderen Quellen der Gesellschaft im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Rechtsbestimmungen der Steuerbehörden in dem betreffenden Land zur Verfügung stehen.

Die Gesellschaft wird für Steuern auf Kapitalgewinne Rückstellungen bilden, sofern sie aufgrund der ihr zu dem betreffenden Datum zur Verfügung stehenden Informationen und Beratung der Ansicht ist, dass eine solche Steuer wahrscheinlich zahlbar ist. Etwaige gebildete Rückstellungen reichen unter Umständen aber nicht aus, um die letztlich fälligen Verbindlichkeiten zu decken, oder sie übersteigen derlei Verbindlichkeiten.

Die Gesellschaft beabsichtigt auf Basis der zu diesem Datum geltenden Steuergesetze und der Steuerpraxis, von Steuerbegünstigungen zu profitieren und ihrer Steuerpflicht nach bestem Bemühen nachzukommen. Änderungen am Steuerrecht oder an der Steuerpraxis in einem Land, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, vermarktet wird oder investiert, könnten den Wert der Anlagen der Gesellschaft in dem betreffenden Land beeinflussen. Insbesondere in Fällen, in denen rückwirkende Änderungen am Steuerrecht oder der Steuerpraxis durch den Gesetzgeber oder die Steuerbehörden in einem bestimmten Land Anwendung finden, können bestehenden Anteilhabern in dem betreffenden Teilfonds Verluste entstehen. Die Gesellschaft gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der steuerlichen Position von Renditen auf Anlagen in einem bestimmten Markt oder der Risiken rückwirkender steuerlicher Änderungen in einem bestimmten Markt oder Land ab.

8. Nettoinventarwert – Offenlegungen

a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 31. März 2020 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Die folgenden Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten vor dem 31. März 2020 zur Verfügung standen.

| Teilfonds | Bewertungstag |
|---|----------------------|
| Global Securitised Credit Bond | 30. März 2020 |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | 30. März 2020 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert – Offenlegungen (Fortsetzung)

a) Schlusskurse (Fortsetzung)

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 31. März 2020 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch wesentlich von denjenigen unterschieden, die in diesem Jahresabschluss angegeben werden.

| Teilfonds | Währung | % Unterschied (in % des NIW) |
|--|---------|---------------------------------|
| Brazil Equity | USD | (2,02) |
| Economic Scale US Equity | USD | (1,72) |
| Asia Bond | USD | (0,66) |
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) | USD | (0,72) |
| Brazil Bond | USD | 0,55 |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | USD | 0,69 |
| Global Securitised Credit Bond | USD | 0,52 |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | USD | (0,53) |
| Euro Convertible Bond EUR | EUR | 0,54 |
| Multi-Asset Style Factors | EUR | 0,72 |

b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 31. März 2020 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt 104.720.198 USD, daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ohne Überkreuzbeteiligungen 30.297.263.522 USD betragen.

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds eingegangenen Überkreuzbeteiligungen:

| Teilfonds | Anlagewert USD |
|---|-------------------|
| Global Bond Total Return | 1.601.793 |
| Global High Yield Bond | 62.025.611 |
| US Dollar Bond | 5.766.913 |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | 6.825.083 |
| Managed Solutions - Asia Focused Conservative | 8.592.792 |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth | 5.846.122 |
| Managed Solutions - Asia Focused Income | 7.914.453 |
| Multi-Strategy Target Return | 5.223.488 |
| US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) | 923.943 |

9. Devisenterminkontrakte

Am 31. März 2020 hat die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilsklassen verschiedene Devisenterminkontrakte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------|---|--------|
| Asia ex Japan Equity | | | | | | |
| EUR | 6.813.909 | 30.04.2020 | USD | 7.411.686 | HSBC Bank PLC | 72.926 |
| EUR | 284 | 30.04.2020 | USD | 307 | HSBC Bank PLC | 5 |
| EUR | 389.232 | 30.04.2020 | USD | 422.838 | HSBC Bank PLC | 4.707 |
| EUR | 285.045 | 30.04.2020 | USD | 312.483 | HSBC Bank PLC | 619 |
| EUR | 395.340 | 30.04.2020 | USD | 430.023 | HSBC Bank PLC | 4.231 |
| EUR | 22.583 | 30.04.2020 | USD | 24.533 | HSBC Bank PLC | 273 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|---------------|---|
| Asia ex Japan Equity (Fortsetzung) | | | | | | |
| EUR | 16.538 | 30.04.2020 | USD | 18.129 | HSBC Bank PLC | 36 |
| EUR | 1.500.627 | 30.04.2020 | USD | 1.632.275 | HSBC Bank PLC | 16.060 |
| EUR | 85.750 | 30.04.2020 | USD | 93.154 | HSBC Bank PLC | 1.037 |
| EUR | 62.806 | 30.04.2020 | USD | 68.852 | HSBC Bank PLC | 136 |
| USD | 156.484 | 30.04.2020 | EUR | 142.361 | HSBC Bank PLC | 111 |
| USD | 9.387 | 30.04.2020 | EUR | 8.540 | HSBC Bank PLC | 7 |
| USD | 33.997 | 30.04.2020 | EUR | 30.929 | HSBC Bank PLC | 24 |
| | | | | | USD | 100.172 |
| EUR | 69.650 | 30.04.2020 | USD | 76.898 | HSBC Bank PLC | (392) |
| EUR | 149.659 | 30.04.2020 | USD | 164.907 | HSBC Bank PLC | (517) |
| EUR | 19.053 | 30.04.2020 | USD | 21.035 | HSBC Bank PLC | (107) |
| EUR | 8.683 | 30.04.2020 | USD | 9.567 | HSBC Bank PLC | (30) |
| EUR | 32.992 | 30.04.2020 | USD | 36.354 | HSBC Bank PLC | (114) |
| | | | | | USD | (1.160) |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | | | | | | |
| CNH | 171.333 | 29.04.2020 | USD | 24.095 | HSBC Bank PLC | 76 |
| CNH | 49.530 | 29.04.2020 | USD | 6.944 | HSBC Bank PLC | 44 |
| CNH | 164.083 | 29.04.2020 | USD | 23.097 | HSBC Bank PLC | 52 |
| CNH | 47.760 | 29.04.2020 | USD | 6.725 | HSBC Bank PLC | 13 |
| CNH | 92.314 | 29.04.2020 | USD | 12.996 | HSBC Bank PLC | 27 |
| CNH | 23.631 | 29.04.2020 | USD | 3.328 | HSBC Bank PLC | 6 |
| | | | | | USD | 218 |
| CNH | 3.338.089 | 29.04.2020 | USD | 471.513 | HSBC Bank PLC | (588) |
| CNH | 48.750 | 29.04.2020 | USD | 6.884 | HSBC Bank PLC | (7) |
| USD | 8.512 | 29.04.2020 | CNH | 60.467 | HSBC Bank PLC | (18) |
| | | | | | USD | (613) |
| Euroland Equity | | | | | | |
| USD | 69.879 | 30.04.2020 | EUR | 63.430 | HSBC Bank PLC | 187 |
| USD | 1.940 | 30.04.2020 | EUR | 1.757 | HSBC Bank PLC | 9 |
| | | | | | EUR | 196 |
| EUR | 2 | 30.04.2020 | USD | 2 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 88 | 30.04.2020 | USD | 97 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 305.071 | 30.04.2020 | USD | 336.770 | HSBC Bank PLC | (1.521) |
| EUR | 58.734 | 30.04.2020 | USD | 65.208 | HSBC Bank PLC | (631) |
| USD | 89 | 30.04.2020 | EUR | 82 | HSBC Bank PLC | (1) |
| USD | 6 | 30.04.2020 | EUR | 6 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 2 | 30.04.2020 | EUR | 2 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 2 | 30.04.2020 | EUR | 2 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 2.612.210 | 30.04.2020 | EUR | 2.401.324 | HSBC Bank PLC | (23.195) |
| USD | 186.293 | 30.04.2020 | EUR | 171.521 | HSBC Bank PLC | (1.921) |
| USD | 52.880 | 30.04.2020 | EUR | 48.246 | HSBC Bank PLC | (105) |
| | | | | | EUR | (27.374) |
| Euroland Equity Smaller Companies | | | | | | |
| USD | 3.047 | 30.04.2020 | EUR | 2.766 | HSBC Bank PLC | 8 |
| | | | | | EUR | 8 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|---------------|---|
| Euroland Equity Smaller Companies (Fortsetzung) | | | | | | |
| EUR | 2.897 | 30.04.2020 | USD | 3.216 | HSBC Bank PLC | (31) |
| USD | 110.556 | 30.04.2020 | EUR | 101.630 | HSBC Bank PLC | (982) |
| USD | 7.472 | 30.04.2020 | EUR | 6.879 | HSBC Bank PLC | (77) |
| USD | 2.863 | 30.04.2020 | EUR | 2.613 | HSBC Bank PLC | (5) |
| | | | | | EUR | (1.095) |
| Global Equity Volatility Focused | | | | | | |
| CNH | 3.737.082 | 29.04.2020 | USD | 525.547 | HSBC Bank PLC | 1.667 |
| CNH | 1.613.152 | 29.04.2020 | USD | 227.069 | HSBC Bank PLC | 509 |
| CNH | 2.333.919 | 29.04.2020 | USD | 328.612 | HSBC Bank PLC | 648 |
| CNH | 447.423 | 29.04.2020 | USD | 62.982 | HSBC Bank PLC | 139 |
| USD | 192.827 | 29.04.2020 | CNH | 1.365.479 | HSBC Bank PLC | 191 |
| AUD | 272.602 | 30.04.2020 | USD | 162.426 | HSBC Bank PLC | 4.447 |
| AUD | 23.852 | 30.04.2020 | USD | 14.441 | HSBC Bank PLC | 160 |
| AUD | 10.783 | 30.04.2020 | USD | 6.441 | HSBC Bank PLC | 160 |
| AUD | 15.774 | 30.04.2020 | USD | 9.573 | HSBC Bank PLC | 83 |
| AUD | 15.311.710 | 30.04.2020 | USD | 9.123.298 | HSBC Bank PLC | 249.777 |
| AUD | 1.337.775 | 30.04.2020 | USD | 809.956 | HSBC Bank PLC | 8.964 |
| AUD | 582.601 | 30.04.2020 | USD | 347.985 | HSBC Bank PLC | 8.654 |
| AUD | 112.257 | 30.04.2020 | USD | 67.907 | HSBC Bank PLC | 811 |
| AUD | 880.720 | 30.04.2020 | USD | 534.469 | HSBC Bank PLC | 4.664 |
| CAD | 5.555.703 | 30.04.2020 | USD | 3.861.900 | HSBC Bank PLC | 42.318 |
| CAD | 491.158 | 30.04.2020 | USD | 342.735 | HSBC Bank PLC | 2.422 |
| EUR | 687.946 | 30.04.2020 | USD | 748.299 | HSBC Bank PLC | 7.363 |
| EUR | 60.575 | 30.04.2020 | USD | 65.805 | HSBC Bank PLC | 733 |
| EUR | 26.300 | 30.04.2020 | USD | 28.832 | HSBC Bank PLC | 57 |
| EUR | 821 | 30.04.2020 | USD | 892 | HSBC Bank PLC | 9 |
| EUR | 72 | 30.04.2020 | USD | 79 | HSBC Bank PLC | 1 |
| EUR | 33 | 30.04.2020 | USD | 37 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 1.639.712 | 30.04.2020 | USD | 1.783.563 | HSBC Bank PLC | 17.549 |
| EUR | 144.377 | 30.04.2020 | USD | 156.843 | HSBC Bank PLC | 1.746 |
| EUR | 62.926 | 30.04.2020 | USD | 68.983 | HSBC Bank PLC | 137 |
| SGD | 3.779.393 | 30.04.2020 | USD | 2.611.593 | HSBC Bank PLC | 43.921 |
| SGD | 331.690 | 30.04.2020 | USD | 229.677 | HSBC Bank PLC | 3.379 |
| SGD | 155.088 | 30.04.2020 | USD | 107.810 | HSBC Bank PLC | 1.159 |
| SGD | 219.786 | 30.04.2020 | USD | 153.370 | HSBC Bank PLC | 1.058 |
| SGD | 42.507 | 30.04.2020 | USD | 29.830 | HSBC Bank PLC | 36 |
| SGD | 1.382.392 | 30.04.2020 | USD | 955.244 | HSBC Bank PLC | 16.065 |
| SGD | 121.268 | 30.04.2020 | USD | 83.971 | HSBC Bank PLC | 1.235 |
| SGD | 57.191 | 30.04.2020 | USD | 39.756 | HSBC Bank PLC | 428 |
| SGD | 80.597 | 30.04.2020 | USD | 56.242 | HSBC Bank PLC | 388 |
| SGD | 1.000 | 30.04.2020 | USD | 699 | HSBC Bank PLC | 3 |
| SGD | 15.588 | 30.04.2020 | USD | 10.939 | HSBC Bank PLC | 13 |
| USD | 16.525 | 30.04.2020 | EUR | 14.884 | HSBC Bank PLC | 176 |
| USD | 21.834 | 30.04.2020 | EUR | 19.772 | HSBC Bank PLC | 117 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|---------------|---|
| Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 20 | 30.04.2020 | EUR | 18 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 40.525 | 30.04.2020 | EUR | 36.501 | HSBC Bank PLC | 431 |
| USD | 3.768 | 30.04.2020 | AUD | 6.120 | HSBC Bank PLC | 21 |
| USD | 20.669 | 30.04.2020 | AUD | 33.740 | HSBC Bank PLC | 16 |
| USD | 232.092 | 30.04.2020 | AUD | 376.993 | HSBC Bank PLC | 1.316 |
| USD | 149.964 | 30.04.2020 | AUD | 243.647 | HSBC Bank PLC | 815 |
| USD | 98.776 | 30.04.2020 | CAD | 139.012 | HSBC Bank PLC | 1.086 |
| | | | | | USD | 424.872 |
| CNH | 42.428.016 | 29.04.2020 | USD | 5.993.057 | HSBC Bank PLC | (7.475) |
| USD | 125.790 | 29.04.2020 | CNH | 897.273 | HSBC Bank PLC | (793) |
| USD | 150.473 | 29.04.2020 | CNH | 1.068.430 | HSBC Bank PLC | (257) |
| AUD | 3.054 | 30.04.2020 | USD | 1.877 | HSBC Bank PLC | (8) |
| AUD | 172.928 | 30.04.2020 | USD | 106.293 | HSBC Bank PLC | (435) |
| CAD | 223.044 | 30.04.2020 | USD | 157.600 | HSBC Bank PLC | (858) |
| CAD | 311.831 | 30.04.2020 | USD | 221.355 | HSBC Bank PLC | (2.219) |
| CAD | 61.083 | 30.04.2020 | USD | 43.061 | HSBC Bank PLC | (135) |
| EUR | 38.654 | 30.04.2020 | USD | 42.593 | HSBC Bank PLC | (133) |
| EUR | 7.463 | 30.04.2020 | USD | 8.204 | HSBC Bank PLC | (6) |
| EUR | 47 | 30.04.2020 | USD | 52 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 9 | 30.04.2020 | USD | 10 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 92.239 | 30.04.2020 | USD | 101.637 | HSBC Bank PLC | (318) |
| EUR | 17.803 | 30.04.2020 | USD | 19.569 | HSBC Bank PLC | (14) |
| USD | 14.556 | 30.04.2020 | EUR | 13.454 | HSBC Bank PLC | (223) |
| USD | 32.642 | 30.04.2020 | EUR | 30.172 | HSBC Bank PLC | (500) |
| USD | 6.816 | 30.04.2020 | SGD | 9.858 | HSBC Bank PLC | (111) |
| USD | 2.146 | 30.04.2020 | SGD | 3.069 | HSBC Bank PLC | (11) |
| USD | 59.191 | 30.04.2020 | SGD | 84.320 | HSBC Bank PLC | (55) |
| USD | 24.126 | 30.04.2020 | SGD | 34.369 | HSBC Bank PLC | (22) |
| USD | 46.965 | 30.04.2020 | AUD | 79.262 | HSBC Bank PLC | (1.555) |
| USD | 56.797 | 30.04.2020 | CAD | 81.412 | HSBC Bank PLC | (415) |
| | | | | | USD | (15.543) |
| Global Real Estate Equity | | | | | | |
| SGD | 137.712 | 30.04.2020 | USD | 95.160 | HSBC Bank PLC | 1.600 |
| SGD | 10.277 | 30.04.2020 | USD | 7.117 | HSBC Bank PLC | 105 |
| SGD | 9.423 | 30.04.2020 | USD | 6.550 | HSBC Bank PLC | 71 |
| SGD | 6.081 | 30.04.2020 | USD | 4.244 | HSBC Bank PLC | 29 |
| | | | | | USD | 1.805 |
| USD | 756 | 30.04.2020 | SGD | 1.077 | HSBC Bank PLC | (1) |
| USD | 1.888 | 30.04.2020 | SGD | 2.690 | HSBC Bank PLC | (2) |
| | | | | | USD | (3) |
| Economic Scale Japan Equity | | | | | | |
| JPY | 138.087 | 30.04.2020 | USD | 1.243 | HSBC Bank PLC | 4.130 |
| JPY | 46.339 | 30.04.2020 | USD | 427 | HSBC Bank PLC | 337 |
| JPY | 2.701.775 | 30.04.2020 | EUR | 22.585 | HSBC Bank PLC | 27.346 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds | |
|--|------------------|------------------|------------------------|-------------|--|--------------------|
| Economic Scale Japan Equity (Fortsetzung) | | | | | | |
| JPY | 1.371 | 30.04.2020 | EUR | 12 | HSBC Bank PLC | 8 |
| JPY | 271.353 | 30.04.2020 | EUR | 2.268 | HSBC Bank PLC | 2.747 |
| JPY | 1.047.216 | 30.04.2020 | SGD | 13.823 | HSBC Bank PLC | 136 |
| SGD | 32.207 | 30.04.2020 | JPY | 2.430.246 | HSBC Bank PLC | 9.457 |
| USD | 804 | 30.04.2020 | JPY | 86.398 | HSBC Bank PLC | 250 |
| | | | | JPY | | 44.411 |
| EUR | 1.229.058 | 30.04.2020 | JPY | 147.221.105 | HSBC Bank PLC | (1.677.910) |
| EUR | 37.176 | 30.04.2020 | JPY | 4.486.966 | HSBC Bank PLC | (84.701) |
| EUR | 89.064 | 30.04.2020 | JPY | 10.728.185 | HSBC Bank PLC | (181.409) |
| EUR | 50.649 | 30.04.2020 | JPY | 6.046.556 | HSBC Bank PLC | (48.765) |
| EUR | 123.519 | 30.04.2020 | JPY | 14.795.585 | HSBC Bank PLC | (168.628) |
| EUR | 3.737 | 30.04.2020 | JPY | 451.096 | HSBC Bank PLC | (8.515) |
| EUR | 8.952 | 30.04.2020 | JPY | 1.078.352 | HSBC Bank PLC | (18.235) |
| EUR | 5.092 | 30.04.2020 | JPY | 607.870 | HSBC Bank PLC | (4.902) |
| SGD | 778.641 | 30.04.2020 | JPY | 59.242.656 | HSBC Bank PLC | (260.259) |
| SGD | 990 | 30.04.2020 | JPY | 76.075 | HSBC Bank PLC | (1.082) |
| SGD | 23.810 | 30.04.2020 | JPY | 1.831.846 | HSBC Bank PLC | (28.221) |
| SGD | 56.953 | 30.04.2020 | JPY | 4.350.252 | HSBC Bank PLC | (36.051) |
| USD | 20.530 | 30.04.2020 | JPY | 2.259.609 | HSBC Bank PLC | (46.405) |
| USD | 643 | 30.04.2020 | JPY | 71.423 | HSBC Bank PLC | (2.129) |
| USD | 1.499 | 30.04.2020 | JPY | 164.679 | HSBC Bank PLC | (3.126) |
| | | | | JPY | | (2.570.338) |
| Economic Scale US Equity | | | | | | |
| EUR | 25.680.647 | 30.04.2020 | USD | 27.933.585 | HSBC Bank PLC | 274.848 |
| EUR | 2.402.710 | 30.04.2020 | USD | 2.610.155 | HSBC Bank PLC | 29.057 |
| EUR | 51.423 | 30.04.2020 | USD | 55.792 | HSBC Bank PLC | 693 |
| EUR | 750.589 | 30.04.2020 | USD | 822.840 | HSBC Bank PLC | 1.630 |
| EUR | 360.544 | 30.04.2020 | USD | 392.175 | HSBC Bank PLC | 3.859 |
| EUR | 33.712 | 30.04.2020 | USD | 36.623 | HSBC Bank PLC | 408 |
| EUR | 10.541 | 30.04.2020 | USD | 11.556 | HSBC Bank PLC | 23 |
| EUR | 7.564 | 30.04.2020 | USD | 8.228 | HSBC Bank PLC | 81 |
| EUR | 708 | 30.04.2020 | USD | 769 | HSBC Bank PLC | 9 |
| EUR | 221 | 30.04.2020 | USD | 242 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 3.428.020 | 30.04.2020 | USD | 3.728.757 | HSBC Bank PLC | 36.689 |
| EUR | 320.761 | 30.04.2020 | USD | 348.455 | HSBC Bank PLC | 3.879 |
| EUR | 100.271 | 30.04.2020 | USD | 109.923 | HSBC Bank PLC | 218 |
| EUR | 26.237 | 30.04.2020 | USD | 28.539 | HSBC Bank PLC | 281 |
| EUR | 2.455 | 30.04.2020 | USD | 2.667 | HSBC Bank PLC | 30 |
| EUR | 767 | 30.04.2020 | USD | 841 | HSBC Bank PLC | 2 |
| USD | 43.979 | 30.04.2020 | EUR | 39.834 | HSBC Bank PLC | 224 |
| USD | 15.912 | 30.04.2020 | EUR | 14.366 | HSBC Bank PLC | 132 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|------------------|
| Economic Scale US Equity (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 1.113.607 | 30.04.2020 | EUR | 1.003.041 | HSBC Bank PLC | 11.835 |
| USD | 18.161 | 30.04.2020 | EUR | 16.358 | HSBC Bank PLC | 193 |
| USD | 327 | 30.04.2020 | EUR | 295 | HSBC Bank PLC | 3 |
| USD | 148.235 | 30.04.2020 | EUR | 133.518 | HSBC Bank PLC | 1.575 |
| USD | 1.135 | 30.04.2020 | EUR | 1.022 | HSBC Bank PLC | 12 |
| | | | | USD | | 365.681 |
| EUR | 1.566.963 | 30.04.2020 | USD | 1.726.612 | HSBC Bank PLC | (5.410) |
| EUR | 18.748 | 30.04.2020 | USD | 20.704 | HSBC Bank PLC | (111) |
| EUR | 243.173 | 30.04.2020 | USD | 267.298 | HSBC Bank PLC | (189) |
| EUR | 69.650 | 30.04.2020 | USD | 76.898 | HSBC Bank PLC | (392) |
| EUR | 21.941 | 30.04.2020 | USD | 24.176 | HSBC Bank PLC | (76) |
| EUR | 22.239 | 30.04.2020 | USD | 24.633 | HSBC Bank PLC | (205) |
| EUR | 4.140 | 30.04.2020 | USD | 4.551 | HSBC Bank PLC | (3) |
| EUR | 460 | 30.04.2020 | USD | 507 | HSBC Bank PLC | (2) |
| EUR | 71 | 30.04.2020 | USD | 78 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 208.666 | 30.04.2020 | USD | 229.926 | HSBC Bank PLC | (720) |
| EUR | 32.529 | 30.04.2020 | USD | 35.757 | HSBC Bank PLC | (25) |
| EUR | 1.597 | 30.04.2020 | USD | 1.760 | HSBC Bank PLC | (5) |
| EUR | 249 | 30.04.2020 | USD | 273 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 2.344 | 30.04.2020 | EUR | 2.167 | HSBC Bank PLC | (36) |
| | | | | USD | | (7.174) |
| Asia Bond | | | | | | |
| AUD | 5.384.372 | 30.04.2020 | USD | 3.000.000 | Westpac Banking Sydney | 296.048 |
| EUR | 5.134.310 | 30.04.2020 | USD | 5.584.737 | HSBC Bank PLC | 54.950 |
| EUR | 31.739 | 30.04.2020 | USD | 34.794 | HSBC Bank PLC | 69 |
| EUR | 5.730.005 | 30.04.2020 | USD | 6.232.693 | HSBC Bank PLC | 61.326 |
| EUR | 35.338 | 30.04.2020 | USD | 38.740 | HSBC Bank PLC | 77 |
| EUR | 14.179.944 | 30.04.2020 | USD | 15.423.936 | HSBC Bank PLC | 151.762 |
| EUR | 87.527 | 30.04.2020 | USD | 95.952 | HSBC Bank PLC | 190 |
| EUR | 51.732.583 | 30.04.2020 | USD | 56.271.030 | HSBC Bank PLC | 553.670 |
| EUR | 320.828 | 30.04.2020 | USD | 351.711 | HSBC Bank PLC | 697 |
| GBP | 3.979.732 | 30.04.2020 | USD | 4.669.511 | HSBC Bank PLC | 268.083 |
| GBP | 26.383 | 30.04.2020 | USD | 31.457 | HSBC Bank PLC | 1.276 |
| GBP | 23.091 | 30.04.2020 | USD | 28.231 | HSBC Bank PLC | 417 |
| SGD | 10.659 | 30.04.2020 | USD | 7.365 | HSBC Bank PLC | 124 |
| SGD | 70 | 30.04.2020 | USD | 49 | HSBC Bank PLC | 1 |
| SGD | 66 | 30.04.2020 | USD | 46 | HSBC Bank PLC | - |
| SGD | 61 | 30.04.2020 | USD | 43 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 3.500.000 | 30.04.2020 | TWD | 104.678.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | 24.115 |
| USD | 4.000.000 | 20.05.2020 | IDR | 56.556.000.000 | HSBC, Hongkong | 551.318 |
| USD | 4.825.023 | 29.05.2020 | CNH | 34.000.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | 29.912 |
| | | | | USD | | 1.994.035 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Asia Bond (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 29.381 | 30.04.2020 | USD | 32.375 | HSBC Bank PLC (102) |
| EUR | 43.051 | 30.04.2020 | USD | 47.796 | HSBC Bank PLC (508) |
| EUR | 32.791 | 30.04.2020 | USD | 36.131 | HSBC Bank PLC (113) |
| EUR | 48.045 | 30.04.2020 | USD | 53.341 | HSBC Bank PLC (567) |
| EUR | 81.184 | 30.04.2020 | USD | 89.456 | HSBC Bank PLC (280) |
| EUR | 118.936 | 30.04.2020 | USD | 132.046 | HSBC Bank PLC (1.403) |
| EUR | 296.932 | 30.04.2020 | USD | 327.185 | HSBC Bank PLC (1.025) |
| EUR | 434.703 | 30.04.2020 | USD | 482.620 | HSBC Bank PLC (5.129) |
| TWD | 104.587.000 | 30.04.2020 | USD | 3.500.000 | HSBC, Hongkong (27.137) |
| USD | 3.000.000 | 30.04.2020 | AUD | 5.066.392 | Citibank London (101.396) |
| USD | 31.792 | 30.04.2020 | GBP | 25.793 | HSBC Bank PLC (209) |
| IDR | 59.072.000.000 | 20.05.2020 | USD | 4.000.000 | HSBC, Hongkong (397.897) |
| | | | | USD | (535.766) |
| Asian Currencies Bond | | | | | |
| KRW | 422.797.500 | 29.04.2020 | USD | 345.000 | Westpac Banking Sydney 2.093 |
| AUD | 2.689.211 | 30.04.2020 | USD | 1.503.702 | Westpac Banking Sydney 142.501 |
| MYR | 5.050.931 | 30.04.2020 | USD | 1.161.000 | BNP Paribas 11.165 |
| SGD | 2.432.428 | 30.04.2020 | USD | 1.700.000 | Merrill Lynch International Bank, London 9.097 |
| THB | 5.479.000 | 30.04.2020 | USD | 166.722 | HSBC, Hongkong 247 |
| USD | 920.000 | 30.04.2020 | IDR | 12.778.800.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat 137.764 |
| USD | 88.000 | 30.04.2020 | IDR | 1.257.960.000 | HSBC, Hongkong 10.996 |
| USD | 2.120.000 | 30.04.2020 | TWD | 63.404.960 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat 14.607 |
| USD | 1.419.000 | 28.05.2020 | IDR | 20.115.744.000 | HSBC, Hongkong 194.593 |
| USD | 90.000 | 28.05.2020 | IDR | 1.291.509.000 | Citibank London 11.368 |
| USD | 90.000 | 28.05.2020 | IDR | 1.302.354.900 | BNP Paribas 10.728 |
| USD | 60.000 | 28.05.2020 | IDR | 890.154.600 | BNP Paribas 5.818 |
| | | | | USD | 550.997 |
| IDR | 9.884.304.000 | 30.04.2020 | USD | 720.000 | BNP Paribas (114.947) |
| IDR | 1.451.310.000 | 30.04.2020 | USD | 105.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat (16.160) |
| IDR | 2.544.981.000 | 30.04.2020 | USD | 183.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat (27.213) |
| TWD | 63.375.280 | 30.04.2020 | USD | 2.120.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat (15.593) |
| USD | 1.600.000 | 30.04.2020 | AUD | 2.689.211 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat (46.203) |
| USD | 1.280.000 | 30.04.2020 | MYR | 5.688.960 | BNP Paribas (40.231) |
| USD | 54.000 | 30.04.2020 | PHP | 2.840.616 | HSBC, Hongkong (1.480) |
| USD | 1.600.000 | 30.04.2020 | SGD | 2.340.990 | Merrill Lynch International Bank, London (44.850) |
| IDR | 14.214.450.000 | 28.05.2020 | USD | 982.000 | HSBC, Hongkong (116.793) |
| IDR | 1.328.950.470 | 28.05.2020 | USD | 93.000 | BNP Paribas (12.109) |
| IDR | 2.939.961.020 | 28.05.2020 | USD | 197.000 | BNP Paribas (18.050) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Asian Currencies Bond (Fortsetzung) | | | | | |
| IDR | 2.480.944.000 | 28.05.2020 | USD | 152.000 | HSBC, Hongkong (990) |
| USD | 73.000 | 28.05.2020 | IDR | 1.255.600.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat (3.426) |
| | | | | USD | (458.045) |
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) | | | | | |
| AUD | 5.743.331 | 30.04.2020 | USD | 3.200.000 | Westpac Banking Sydney 315.785 |
| AUD | 321.500 | 30.04.2020 | USD | 191.562 | HSBC Bank PLC 5.245 |
| AUD | 2.889 | 30.04.2020 | USD | 1.749 | HSBC Bank PLC 19 |
| AUD | 5.267 | 30.04.2020 | USD | 3.146 | HSBC Bank PLC 78 |
| AUD | 6.875 | 30.04.2020 | USD | 4.172 | HSBC Bank PLC 36 |
| CHF | 3.441.032 | 30.04.2020 | USD | 3.543.514 | HSBC Bank PLC 18.304 |
| CHF | 25.389 | 30.04.2020 | USD | 25.987 | HSBC Bank PLC 294 |
| CHF | 55.142 | 30.04.2020 | USD | 56.841 | HSBC Bank PLC 237 |
| EUR | 16.642.599 | 30.04.2020 | USD | 18.102.637 | HSBC Bank PLC 178.118 |
| EUR | 123.360 | 30.04.2020 | USD | 134.011 | HSBC Bank PLC 1.492 |
| EUR | 261.985 | 30.04.2020 | USD | 287.204 | HSBC Bank PLC 569 |
| GBP | 46.898.337 | 30.04.2020 | USD | 55.026.897 | HSBC Bank PLC 3.159.174 |
| GBP | 358.955 | 30.04.2020 | USD | 429.781 | HSBC Bank PLC 15.570 |
| GBP | 755.907 | 30.04.2020 | USD | 901.279 | HSBC Bank PLC 36.564 |
| GBP | 15.406 | 30.04.2020 | USD | 18.705 | HSBC Bank PLC 409 |
| GBP | 970.456 | 30.04.2020 | USD | 1.186.495 | HSBC Bank PLC 17.535 |
| GBP | 47.556 | 30.04.2020 | USD | 58.799 | HSBC Bank PLC 203 |
| GBP | 467.371 | 30.04.2020 | USD | 579.149 | HSBC Bank PLC 711 |
| SGD | 819.121 | 30.04.2020 | USD | 566.019 | HSBC Bank PLC 9.519 |
| SGD | 6.183 | 30.04.2020 | USD | 4.281 | HSBC Bank PLC 63 |
| SGD | 13.500 | 30.04.2020 | USD | 9.384 | HSBC Bank PLC 101 |
| SGD | 17.736 | 30.04.2020 | USD | 12.377 | HSBC Bank PLC 86 |
| SGD | 11.192 | 30.04.2020 | USD | 7.857 | HSBC Bank PLC 7 |
| SGD | 1.152 | 30.04.2020 | USD | 796 | HSBC Bank PLC 13 |
| SGD | 9 | 30.04.2020 | USD | 6 | HSBC Bank PLC - |
| SGD | 19 | 30.04.2020 | USD | 13 | HSBC Bank PLC - |
| SGD | 25 | 30.04.2020 | USD | 17 | HSBC Bank PLC - |
| SGD | 15 | 30.04.2020 | USD | 11 | HSBC Bank PLC - |
| USD | 4.500.000 | 30.04.2020 | TWD | 134.550.000 | Crédit Agricole 32.201 |
| USD | 96.773 | 30.04.2020 | EUR | 88.039 | HSBC Bank PLC 68 |
| USD | 38.436 | 30.04.2020 | GBP | 30.947 | HSBC Bank PLC 41 |
| USD | 30.081 | 30.04.2020 | CHF | 28.967 | HSBC Bank PLC 97 |
| USD | 19.554 | 30.04.2020 | CHF | 18.826 | HSBC Bank PLC 67 |
| USD | 5.000.000 | 20.05.2020 | IDR | 70.715.000.000 | Westpac Banking Sydney 687.929 |
| | | | | USD | 4.480.535 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------|---|
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) (Fortsetzung) | | | | | |
| AUD | 3.500 | 30.04.2020 | USD | 2.155 | HSBC Bank PLC (12) |
| CHF | 72.401 | 30.04.2020 | USD | 75.279 | HSBC Bank PLC (337) |
| CHF | 35.171 | 30.04.2020 | USD | 36.865 | HSBC Bank PLC (460) |
| EUR | 10.150 | 30.04.2020 | USD | 11.206 | HSBC Bank PLC (57) |
| EUR | 345.501 | 30.04.2020 | USD | 380.701 | HSBC Bank PLC (1.193) |
| EUR | 121.550 | 30.04.2020 | USD | 134.635 | HSBC Bank PLC (1.120) |
| EUR | 177.926 | 30.04.2020 | USD | 197.539 | HSBC Bank PLC (2.100) |
| EUR | 10.234 | 30.04.2020 | USD | 11.302 | HSBC Bank PLC (60) |
| TWD | 134.383.500 | 30.04.2020 | USD | 4.500.000 | Crédit Agricole (37.730) |
| USD | 3.200.000 | 30.04.2020 | AUD | 5.403.899 | State Street Bank and Trust Co, Hongkong (108.001) |
| USD | 195.182 | 30.04.2020 | EUR | 180.413 | HSBC Bank PLC (2.989) |
| USD | 1.334 | 30.04.2020 | EUR | 1.230 | HSBC Bank PLC (17) |
| USD | 184.786 | 30.04.2020 | GBP | 156.672 | HSBC Bank PLC (9.595) |
| USD | 59.340 | 30.04.2020 | GBP | 50.419 | HSBC Bank PLC (3.214) |
| USD | 307.809 | 30.04.2020 | GBP | 249.724 | HSBC Bank PLC (2.019) |
| USD | 12.314 | 30.04.2020 | CHF | 12.021 | HSBC Bank PLC (129) |
| IDR | 73.781.500.000 | 20.05.2020 | USD | 5.000.000 | Crédit Agricole (500.939) |
| | | | | | USD (669.972) |
| Brazil Bond | | | | | |
| USD | 1.907.828 | 02.04.2020 | BRL | 9.056.459 | Morgan Stanley, London 161.702 |
| USD | 117.000 | 04.08.2020 | BRL | 595.553 | Morgan Stanley, London 3.033 |
| USD | 150.000 | 04.08.2020 | BRL | 754.650 | Morgan Stanley, London 5.587 |
| USD | 113.000 | 04.08.2020 | BRL | 581.227 | Morgan Stanley, London 1.774 |
| | | | | | USD 172.096 |
| BRL | 6.370.376 | 02.04.2020 | USD | 1.542.838 | BNP Paribas (314.600) |
| BRL | 2.686.083 | 02.04.2020 | USD | 645.000 | BNP Paribas (127.111) |
| BRL | 9.056.459 | 04.08.2020 | USD | 1.894.260 | Morgan Stanley, London (161.182) |
| | | | | | USD (602.893) |
| Euro Bond | | | | | |
| JPY | 3.803.347.758 | 30.04.2020 | EUR | 31.753.401 | HSBC Bank PLC 365.311 |
| JPY | 30.000 | 30.04.2020 | EUR | 250 | HSBC Bank PLC 4 |
| JPY | 36.636.780 | 30.04.2020 | EUR | 306.253 | HSBC Bank PLC 3.139 |
| JPY | 19.680.347 | 30.04.2020 | EUR | 164.884 | HSBC Bank PLC 1.313 |
| | | | | | EUR 369.767 |
| EUR | 230.062 | 30.04.2020 | JPY | 27.712.181 | HSBC Bank PLC (3.963) |
| | | | | | EUR (3.963) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----|------------------------|------------------------------------|---|
| Euro Credit Bond | | | | | | |
| JPY | 1.723.014.890 | 30.04.2020 | EUR | 14.385.112 | HSBC Bank PLC | 165.495 |
| JPY | 12.633.496 | 30.04.2020 | EUR | 105.605 | HSBC Bank PLC | 1.083 |
| JPY | 8.828.100 | 30.04.2020 | EUR | 73.963 | HSBC Bank PLC | 589 |
| | | | | | EUR | 167.167 |
| EUR | 9.539 | 30.04.2020 | JPY | 1.146.868 | HSBC Bank PLC | (146) |
| | | | | | EUR | (146) |
| Euro High Yield Bond | | | | | | |
| EUR | 6.504.291 | 01.04.2020 | GBP | 5.500.000 | J.P. Morgan Chase Bank New York | 288.898 |
| EUR | 3.653.148 | 01.04.2020 | USD | 4.000.000 | UBS | 7.531 |
| CAD | 112.393 | 30.04.2020 | EUR | 71.854 | HSBC Bank PLC | 51 |
| CHF | 13.179 | 30.04.2020 | EUR | 12.395 | HSBC Bank PLC | 24 |
| EUR | 6.421.039 | 30.04.2020 | USD | 6.946.088 | HSBC Bank PLC | 97.396 |
| EUR | 19.355 | 30.04.2020 | USD | 20.998 | HSBC Bank PLC | 239 |
| GBP | 673.092 | 30.04.2020 | EUR | 725.966 | HSBC Bank PLC | 34.295 |
| GBP | 13.833 | 30.04.2020 | EUR | 15.047 | HSBC Bank PLC | 577 |
| GBP | 7.826 | 30.04.2020 | EUR | 8.685 | HSBC Bank PLC | 155 |
| GBP | 4.503 | 30.04.2020 | EUR | 5.026 | HSBC Bank PLC | 59 |
| GBP | 38.086 | 30.04.2020 | EUR | 41.078 | HSBC Bank PLC | 1.940 |
| GBP | 783 | 30.04.2020 | EUR | 851 | HSBC Bank PLC | 33 |
| GBP | 443 | 30.04.2020 | EUR | 491 | HSBC Bank PLC | 9 |
| GBP | 255 | 30.04.2020 | EUR | 284 | HSBC Bank PLC | 3 |
| GBP | 684.078 | 30.04.2020 | EUR | 737.815 | HSBC Bank PLC | 34.855 |
| GBP | 13.460 | 30.04.2020 | EUR | 14.642 | HSBC Bank PLC | 562 |
| GBP | 7.783 | 30.04.2020 | EUR | 8.637 | HSBC Bank PLC | 154 |
| GBP | 4.478 | 30.04.2020 | EUR | 4.999 | HSBC Bank PLC | 59 |
| USD | 2.410 | 30.04.2020 | EUR | 2.188 | HSBC Bank PLC | 6 |
| USD | 1.321 | 30.04.2020 | EUR | 1.190 | HSBC Bank PLC | 13 |
| USD | 1.077.862 | 30.04.2020 | EUR | 978.389 | HSBC Bank PLC | 2.885 |
| USD | 52.785 | 30.04.2020 | EUR | 47.664 | HSBC Bank PLC | 390 |
| USD | 595.387 | 30.04.2020 | EUR | 536.273 | HSBC Bank PLC | 5.761 |
| USD | 48.491 | 30.04.2020 | EUR | 44.015 | HSBC Bank PLC | 130 |
| USD | 26.621 | 30.04.2020 | EUR | 23.978 | HSBC Bank PLC | 258 |
| USD | 34.395 | 30.04.2020 | EUR | 31.221 | HSBC Bank PLC | 92 |
| USD | 18.878 | 30.04.2020 | EUR | 17.004 | HSBC Bank PLC | 183 |
| | | | | | EUR | 476.558 |
| EUR | 13.909.004 | 01.04.2020 | USD | 15.400.000 | Morgan Stanley, London | (126.624) |
| CAD | 2.257 | 30.04.2020 | EUR | 1.455 | HSBC Bank PLC | (11) |
| CAD | 1.345 | 30.04.2020 | EUR | 867 | HSBC Bank PLC | (6) |
| CAD | 780 | 30.04.2020 | EUR | 499 | HSBC Bank PLC | - |
| CHF | 676.631 | 30.04.2020 | EUR | 640.888 | HSBC Bank PLC | (3.268) |
| CHF | 8.054 | 30.04.2020 | EUR | 7.602 | HSBC Bank PLC | (12) |
| CHF | 4.648 | 30.04.2020 | EUR | 4.390 | HSBC Bank PLC | (10) |
| EUR | 2.465 | 30.04.2020 | USD | 2.721 | HSBC Bank PLC | (12) |
| EUR | 15.981 | 30.04.2020 | GBP | 14.654 | HSBC Bank PLC | (571) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|----------------------------------|---|
| Euro High Yield Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 193.924 | 30.04.2020 | EUR | 178.268 | HSBC Bank PLC | (1.722) |
| USD | 4.051 | 30.04.2020 | EUR | 3.696 | HSBC Bank PLC | (8) |
| USD | 94.249.929 | 30.04.2020 | EUR | 86.641.027 | HSBC Bank PLC | (836.905) |
| USD | 451.562 | 30.04.2020 | EUR | 415.755 | HSBC Bank PLC | (4.657) |
| USD | 1.229.995 | 30.04.2020 | EUR | 1.122.211 | HSBC Bank PLC | (2.437) |
| USD | 3.895.076 | 30.04.2020 | EUR | 3.580.623 | HSBC Bank PLC | (34.587) |
| USD | 81.525 | 30.04.2020 | EUR | 74.381 | HSBC Bank PLC | (162) |
| USD | 2.763.732 | 30.04.2020 | EUR | 2.540.612 | HSBC Bank PLC | (24.541) |
| USD | 57.823 | 30.04.2020 | EUR | 52.756 | HSBC Bank PLC | (115) |
| EUR | 17.463.491 | 01.06.2020 | USD | 19.400.000 | Crédit Agricole | (176.124) |
| | | | | | EUR | (1.211.772) |
| GEM Debt Total Return | | | | | | |
| USD | 18.380.000 | 02.04.2020 | BRL | 76.818.567 | BNP Paribas | 3.569.032 |
| USD | 34.487.713 | 02.04.2020 | BRL | 163.713.175 | Morgan Stanley, London | 2.923.071 |
| USD | 17.530.000 | 14.04.2020 | CZK | 395.894.014 | BNP Paribas | 1.672.708 |
| USD | 15.150.000 | 15.04.2020 | COP | 49.778.809.500 | Standard Chartered Bank, London | 2.900.340 |
| USD | 26.072.636 | 15.04.2020 | CZK | 593.260.152 | BNP Paribas | 2.309.783 |
| USD | 17.319.691 | 15.04.2020 | CZK | 395.894.014 | UBS, London | 1.462.278 |
| USD | 31.988.300 | 15.04.2020 | CNY | 224.951.322 | BNP Paribas | 222.959 |
| USD | 129.309 | 15.04.2020 | CNY | 908.011 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.089 |
| USD | 27.316.830 | 16.04.2020 | THB | 826.661.917 | Standard Chartered Bank, London | 2.125.941 |
| USD | 27.720.708 | 20.04.2020 | IDR | 397.043.701.926 | BNP Paribas | 3.402.294 |
| USD | 21.551.907 | 20.04.2020 | IDR | 309.463.833.187 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.597.647 |
| USD | 3.889.989 | 20.04.2020 | IDR | 63.215.547.093 | UBS, London | 18.118 |
| INR | 232.500.480 | 23.04.2020 | USD | 3.005.785 | BNP Paribas | 55.610 |
| KRW | 3.838.336.000 | 23.04.2020 | USD | 3.056.000 | Standard Chartered Bank, London | 95.497 |
| USD | 23.577.900 | 24.04.2020 | ILS | 80.213.195 | Barclays Bank, London | 885.194 |
| USD | 11.780.000 | 29.04.2020 | INR | 843.448.000 | Morgan Stanley, London | 687.011 |
| USD | 14.480.000 | 29.04.2020 | INR | 1.072.099.200 | Morgan Stanley, London | 379.801 |
| CHF | 1.899.628 | 30.04.2020 | USD | 1.956.203 | HSBC Bank PLC | 10.105 |
| CHF | 26.329 | 30.04.2020 | USD | 26.948 | HSBC Bank PLC | 305 |
| CHF | 31.527 | 30.04.2020 | USD | 32.498 | HSBC Bank PLC | 135 |
| EUR | 129.382 | 30.04.2020 | USD | 140.732 | HSBC Bank PLC | 1.385 |
| EUR | 1.794 | 30.04.2020 | USD | 1.949 | HSBC Bank PLC | 22 |
| EUR | 2.167 | 30.04.2020 | USD | 2.376 | HSBC Bank PLC | 5 |
| EUR | 132.721.146 | 30.04.2020 | USD | 144.364.639 | HSBC Bank PLC | 1.420.455 |
| EUR | 1.840.805 | 30.04.2020 | USD | 1.999.737 | HSBC Bank PLC | 22.262 |
| EUR | 2.223.689 | 30.04.2020 | USD | 2.437.741 | HSBC Bank PLC | 4.829 |
| EUR | 116.675.818 | 30.04.2020 | USD | 126.911.671 | HSBC Bank PLC | 1.248.729 |
| EUR | 1.619.901 | 30.04.2020 | USD | 1.759.760 | HSBC Bank PLC | 19.590 |
| EUR | 1.954.882 | 30.04.2020 | USD | 2.143.059 | HSBC Bank PLC | 4.245 |
| EUR | 5.714.546 | 30.04.2020 | USD | 6.215.878 | HSBC Bank PLC | 61.160 |
| EUR | 79.165 | 30.04.2020 | USD | 86.000 | HSBC Bank PLC | 957 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------|---|
| GEM Debt Total Return (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 95.649 | 30.04.2020 | USD | 104.857 | 208 |
| EUR | 755.498 | 30.04.2020 | USD | 821.777 | 8.086 |
| EUR | 10.466 | 30.04.2020 | USD | 11.370 | 127 |
| EUR | 12.645 | 30.04.2020 | USD | 13.863 | 27 |
| EUR | 22.788.992 | 30.04.2020 | USD | 24.788.248 | 243.900 |
| EUR | 316.153 | 30.04.2020 | USD | 343.449 | 3.823 |
| EUR | 381.917 | 30.04.2020 | USD | 418.680 | 829 |
| EUR | 194.083 | 30.04.2020 | USD | 211.110 | 2.077 |
| EUR | 2.691 | 30.04.2020 | USD | 2.924 | 33 |
| EUR | 3.251 | 30.04.2020 | USD | 3.564 | 7 |
| EUR | 82.972.415 | 30.04.2020 | USD | 90.251.502 | 888.016 |
| EUR | 1.150.510 | 30.04.2020 | USD | 1.249.843 | 13.914 |
| EUR | 1.389.918 | 30.04.2020 | USD | 1.523.712 | 3.018 |
| EUR | 11.457 | 30.04.2020 | USD | 12.462 | 123 |
| EUR | 159 | 30.04.2020 | USD | 172 | 2 |
| EUR | 192 | 30.04.2020 | USD | 210 | - |
| EUR | 2.736 | 30.04.2020 | USD | 2.976 | 29 |
| EUR | 38 | 30.04.2020 | USD | 41 | - |
| EUR | 46 | 30.04.2020 | USD | 50 | - |
| EUR | 61.529.983 | 30.04.2020 | USD | 66.927.946 | 658.528 |
| EUR | 854.424 | 30.04.2020 | USD | 928.194 | 10.333 |
| EUR | 1.032.030 | 30.04.2020 | USD | 1.131.373 | 2.241 |
| EUR | 143.569 | 30.04.2020 | USD | 156.165 | 1.537 |
| EUR | 1.990 | 30.04.2020 | USD | 2.161 | 24 |
| EUR | 2.404 | 30.04.2020 | USD | 2.635 | 5 |
| EUR | 55.133 | 30.04.2020 | USD | 59.969 | 590 |
| EUR | 764 | 30.04.2020 | USD | 830 | 9 |
| EUR | 923 | 30.04.2020 | USD | 1.012 | 2 |
| USD | 1.740 | 30.04.2020 | EUR | 1.567 | 18 |
| USD | 851 | 30.04.2020 | EUR | 774 | 1 |
| USD | 1.783.954 | 30.04.2020 | EUR | 1.606.831 | 18.960 |
| USD | 696 | 30.04.2020 | EUR | 630 | 4 |
| USD | 871.803 | 30.04.2020 | EUR | 793.119 | 616 |
| USD | 1.568.634 | 30.04.2020 | EUR | 1.412.889 | 16.671 |
| USD | 766.472 | 30.04.2020 | EUR | 697.295 | 541 |
| USD | 489 | 30.04.2020 | EUR | 441 | 4 |
| USD | 76.933 | 30.04.2020 | EUR | 69.294 | 818 |
| USD | 126 | 30.04.2020 | EUR | 114 | 1 |
| USD | 37.849 | 30.04.2020 | EUR | 34.433 | 27 |
| USD | 10.171 | 30.04.2020 | EUR | 9.161 | 108 |
| USD | 5.005 | 30.04.2020 | EUR | 4.553 | 4 |
| USD | 306.275 | 30.04.2020 | EUR | 275.866 | 3.255 |
| USD | 149.387 | 30.04.2020 | EUR | 135.905 | 106 |
| USD | 2.610 | 30.04.2020 | EUR | 2.351 | 28 |
| USD | 1.277 | 30.04.2020 | EUR | 1.162 | 1 |
| USD | 1.115.776 | 30.04.2020 | EUR | 1.004.995 | 11.858 |
| USD | 545.904 | 30.04.2020 | EUR | 496.634 | 386 |
| USD | 154 | 30.04.2020 | EUR | 139 | 2 |
| USD | 76 | 30.04.2020 | EUR | 70 | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|--|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|-------------------|
| GEM Debt Total Return (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 37 | 30.04.2020 | EUR | 33 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 18 | 30.04.2020 | EUR | 17 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 825.994 | 30.04.2020 | EUR | 743.984 | HSBC Bank PLC | 8.779 |
| USD | 400.491 | 30.04.2020 | EUR | 364.345 | HSBC Bank PLC | 283 |
| USD | 1.932 | 30.04.2020 | EUR | 1.740 | HSBC Bank PLC | 21 |
| USD | 948 | 30.04.2020 | EUR | 863 | HSBC Bank PLC | 1 |
| USD | 742 | 30.04.2020 | EUR | 668 | HSBC Bank PLC | 8 |
| USD | 364 | 30.04.2020 | EUR | 331 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 24.051 | 30.04.2020 | CHF | 22.945 | HSBC Bank PLC | 300 |
| USD | 12.195 | 30.04.2020 | CHF | 11.741 | HSBC Bank PLC | 42 |
| USD | 25.834.162 | 14.05.2020 | ZAR | 376.197.072 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 4.897.586 |
| USD | 6.200.000 | 14.05.2020 | ZAR | 106.702.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 261.691 |
| USD | 8.724.679 | 14.05.2020 | ZAR | 152.900.000 | UBS, London | 215.302 |
| USD | 1.070.112 | 15.05.2020 | TRY | 6.605.480 | Merrill Lynch International Bank, London | 80.053 |
| USD | 17.500.000 | 15.05.2020 | PHP | 890.750.000 | Morgan Stanley, London | 150.930 |
| USD | 270.634 | 28.05.2020 | SGD | 364.132 | Standard Chartered Bank, London | 14.677 |
| USD | 23.260.000 | 04.06.2020 | RUB | 1.457.192.759 | BNP Paribas | 4.766.924 |
| KRW | 13.247.642.676 | 22.06.2020 | USD | 10.860.000 | Standard Chartered Bank, London | 34.592 |
| USD | 99.106 | 22.06.2020 | KRW | 115.255.376 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 4.322 |
| USD | 14.140.000 | 22.06.2020 | KRW | 16.971.252.200 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 183.187 |
| USD | 3.471.682 | 24.06.2020 | TWD | 102.935.358 | BNP Paribas | 26.196 |
| USD | 27.487.690 | 24.06.2020 | TWD | 815.010.000 | Standard Chartered Bank, London | 207.412 |
| USD | 16.503.600 | 24.06.2020 | TWD | 492.574.697 | Deutsche Bank, London | 15.981 |
| USD | 15.547.387 | 13.07.2020 | CLP | 12.594.160.766 | Barclays Bank, London | 733.519 |
| MXN | 293.868.716 | 15.07.2020 | USD | 11.510.000 | BNP Paribas | 821.024 |
| MXN | 305.792.680 | 15.07.2020 | USD | 12.400.000 | Morgan Stanley, London | 431.365 |
| USD | 26.147.141 | 15.07.2020 | MXN | 527.662.384 | Morgan Stanley, London | 4.005.902 |
| USD | 5.179.783 | 15.07.2020 | MXN | 121.800.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 68.933 |
| KRW | 3.838.336.000 | 20.08.2020 | USD | 3.142.699 | Morgan Stanley, London | 20.898 |
| COP | 58.772.278.708 | 21.08.2020 | USD | 14.117.771 | BNP Paribas | 204.478 |
| IDR | 63.215.547.093 | 26.08.2020 | USD | 3.769.375 | UBS, London | 8.685 |
| INR | 1.886.067.975 | 31.08.2020 | USD | 23.780.541 | BNP Paribas | 484.409 |
| | | | | | USD | 47.640.954 |
| BRL | 97.213.871 | 02.04.2020 | USD | 23.544.168 | BNP Paribas | (4.800.893) |
| BRL | 73.770.721 | 02.04.2020 | USD | 17.490.000 | Morgan Stanley, London | (3.266.670) |
| BRL | 69.547.150 | 02.04.2020 | USD | 16.700.000 | Citibank, New York | (3.290.994) |
| CZK | 395.894.014 | 14.04.2020 | USD | 17.320.176 | UBS, London | (1.462.884) |
| CNY | 132.200.018 | 15.04.2020 | USD | 18.733.308 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (65.364) |
| CNY | 93.659.315 | 15.04.2020 | USD | 13.317.121 | Standard Chartered Bank, London | (91.504) |
| COP | 108.551.088.207 | 15.04.2020 | USD | 31.554.632 | BNP Paribas | (4.842.183) |
| CZK | 995.968.883 | 15.04.2020 | USD | 43.734.637 | Merrill Lynch International Bank, London | (3.841.409) |
| USD | 14.299.825 | 15.04.2020 | COP | 58.772.278.707 | BNP Paribas | (162.964) |
| THB | 793.268.038 | 16.04.2020 | USD | 26.262.805 | Standard Chartered Bank, London | (2.089.529) |
| IDR | 228.565.187.500 | 20.04.2020 | USD | 16.250.000 | BNP Paribas | (2.250.678) |
| IDR | 134.826.146.487 | 20.04.2020 | USD | 9.806.964 | Barclays Bank, London | (1.549.037) |
| IDR | 89.367.876.000 | 20.04.2020 | USD | 6.476.402 | Standard Chartered Bank, London | (1.002.736) |
| IDR | 85.993.628.000 | 20.04.2020 | USD | 6.076.000 | UBS, London | (809.001) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|
| GEM Debt Total Return (Fortsetzung) | | | | | |
| IDR | 115.132.458.980 | 20.04.2020 | USD | 8.134.000 | Morgan Stanley, London (1.082.286) |
| IDR | 115.837.785.239 | 20.04.2020 | USD | 8.099.412 | Merrill Lynch International Bank, London (1.004.497) |
| USD | 3.056.000 | 23.04.2020 | INR | 232.500.480 | Standard Chartered Bank, London (5.395) |
| USD | 3.123.138 | 23.04.2020 | KRW | 3.838.336.000 | Morgan Stanley, London (28.359) |
| ILS | 858.078 | 24.04.2020 | USD | 247.425 | UBS, London (4.671) |
| ILS | 79.526.137 | 24.04.2020 | USD | 23.322.610 | Barclays Bank, London (824.277) |
| INR | 2.736.977.811 | 29.04.2020 | USD | 37.602.564 | BNP Paribas (1.605.958) |
| INR | 1.064.637.364 | 29.04.2020 | USD | 14.140.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (137.939) |
| USD | 24.327.132 | 29.04.2020 | INR | 1.886.067.975 | BNP Paribas (478.347) |
| CHF | 31.894 | 30.04.2020 | USD | 33.162 | HSBC Bank PLC (149) |
| EUR | 2.141 | 30.04.2020 | USD | 2.359 | HSBC Bank PLC (8) |
| EUR | 10.085 | 30.04.2020 | USD | 11.135 | HSBC Bank PLC (57) |
| EUR | 2.196.053 | 30.04.2020 | USD | 2.419.796 | HSBC Bank PLC (7.582) |
| EUR | 5.141 | 30.04.2020 | USD | 5.694 | HSBC Bank PLC (47) |
| EUR | 1.931.298 | 30.04.2020 | USD | 2.128.066 | HSBC Bank PLC (6.668) |
| EUR | 94.493 | 30.04.2020 | USD | 104.120 | HSBC Bank PLC (326) |
| EUR | 12.493 | 30.04.2020 | USD | 13.765 | HSBC Bank PLC (43) |
| EUR | 377.310 | 30.04.2020 | USD | 415.752 | HSBC Bank PLC (1.303) |
| EUR | 3.212 | 30.04.2020 | USD | 3.539 | HSBC Bank PLC (11) |
| EUR | 1.373.138 | 30.04.2020 | USD | 1.513.039 | HSBC Bank PLC (4.741) |
| EUR | 189 | 30.04.2020 | USD | 209 | HSBC Bank PLC (1) |
| EUR | 45 | 30.04.2020 | USD | 50 | HSBC Bank PLC - |
| EUR | 1.019.602 | 30.04.2020 | USD | 1.123.483 | HSBC Bank PLC (3.520) |
| EUR | 2.375 | 30.04.2020 | USD | 2.617 | HSBC Bank PLC (8) |
| EUR | 912 | 30.04.2020 | USD | 1.005 | HSBC Bank PLC (3) |
| USD | 262 | 30.04.2020 | EUR | 242 | HSBC Bank PLC (4) |
| USD | 26.680 | 30.04.2020 | EUR | 24.591 | HSBC Bank PLC (331) |
| ZAR | 403.320.194 | 14.05.2020 | USD | 26.966.087 | Deutsche Bank, London (4.520.021) |
| PHP | 190.387.578 | 15.05.2020 | USD | 3.726.514 | UBS, London (18.349) |
| PHP | 720.655.838 | 15.05.2020 | USD | 14.123.486 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (87.328) |
| HUF | 35.987.729 | 21.05.2020 | USD | 121.686 | Merrill Lynch International Bank, London (12.075) |
| HUF | 4.827.090.417 | 21.05.2020 | USD | 15.802.620 | BNP Paribas (1.100.337) |
| PLN | 10.775.904 | 22.05.2020 | USD | 2.841.148 | UBS, London (247.605) |
| PLN | 66.814.771 | 22.05.2020 | USD | 17.530.000 | BNP Paribas (1.449.034) |
| PLN | 30.556.355 | 22.05.2020 | USD | 7.901.436 | Merrill Lynch International Bank, London (547.139) |
| SGD | 15.175.332 | 28.05.2020 | USD | 10.674.600 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (7.505) |
| RUB | 1.466.082.148 | 04.06.2020 | USD | 23.516.576 | Merrill Lynch International Bank, London (4.910.686) |
| RUB | 626.582.100 | 04.06.2020 | USD | 9.784.368 | Standard Chartered Bank, London (1.832.482) |
| RUB | 920.341.200 | 04.06.2020 | USD | 14.340.000 | Merrill Lynch International Bank, London (2.660.049) |
| RUB | 503.343.968 | 04.06.2020 | USD | 7.876.675 | Goldman Sachs International, London (1.488.791) |
| RUB | 723.673.548 | 04.06.2020 | USD | 11.160.000 | Merrill Lynch International Bank, London (1.975.937) |
| USD | 11.510.000 | 04.06.2020 | RUB | 917.732.585 | BNP Paribas (136.845) |
| CLP | 12.638.580.806 | 13.07.2020 | USD | 15.917.608 | Standard Chartered Bank, London (1.051.491) |
| CLP | 32.202.996 | 13.07.2020 | USD | 39.193 | Morgan Stanley, London (1.314) |
| BRL | 163.713.175 | 04.08.2020 | USD | 34.242.455 | Morgan Stanley, London (2.913.680) |
| CNY | 908.011 | 17.08.2020 | USD | 128.714 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (736) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|
| GEM Debt Total Return (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 2.930.026 | 31.08.2020 | INR | 232.500.480 | BNP Paribas (61.177) |
| USD | 10.860.000 | 31.08.2020 | INR | 848.395.146 | Standard Chartered Bank, London (54.912) |
| | | | | USD | (59.799.870) |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | | | | | |
| AUD | 1.250.000 | 08.04.2020 | USD | 723.420 | UBS, London 41.670 |
| EUR | 300.000 | 08.04.2020 | USD | 322.820 | UBS, London 6.431 |
| EUR | 24.000.000 | 08.04.2020 | USD | 26.014.728 | NATWEST Markets 325.351 |
| USD | 215.152.902 | 08.04.2020 | EUR | 192.878.000 | HSBC, Sheffield 3.468.662 |
| USD | 117.613.957 | 08.04.2020 | AUD | 177.460.000 | State Street Bank and Trust Company 8.995.708 |
| USD | 14.702.290 | 08.04.2020 | EUR | 12.950.000 | NATWEST Markets 489.623 |
| GBP | 8.500.000 | 09.04.2020 | USD | 10.006.544 | Goldman Sachs International, London 534.594 |
| GBP | 480.000 | 09.04.2020 | USD | 557.664 | NATWEST Markets 37.600 |
| GBP | 7.500.000 | 09.04.2020 | USD | 8.818.525 | State Street Bank and Trust Company 482.479 |
| GBP | 3.400.000 | 09.04.2020 | USD | 4.058.427 | HSBC, Sheffield 158.028 |
| USD | 146.436.285 | 09.04.2020 | GBP | 113.289.000 | State Street Bank and Trust Company 5.942.760 |
| CNH | 231.866 | 29.04.2020 | USD | 32.655 | HSBC Bank PLC 56 |
| CNH | 207.547 | 29.04.2020 | USD | 29.216 | HSBC Bank PLC 64 |
| AUD | 798.654 | 30.04.2020 | USD | 475.868 | HSBC Bank PLC 13.028 |
| AUD | 464.870 | 30.04.2020 | USD | 276.987 | HSBC Bank PLC 7.583 |
| CHF | 3.519.850 | 30.04.2020 | USD | 3.624.679 | HSBC Bank PLC 18.723 |
| EUR | 775 | 30.04.2020 | USD | 843 | HSBC Bank PLC 8 |
| EUR | 795 | 30.04.2020 | USD | 865 | HSBC Bank PLC 9 |
| EUR | 780 | 30.04.2020 | USD | 848 | HSBC Bank PLC 8 |
| EUR | 800 | 30.04.2020 | USD | 870 | HSBC Bank PLC 9 |
| EUR | 35.722.494 | 30.04.2020 | USD | 38.856.392 | HSBC Bank PLC 382.322 |
| GBP | 186.573.200 | 30.04.2020 | USD | 218.910.627 | HSBC Bank PLC 12.567.975 |
| GBP | 4.083.309 | 30.04.2020 | USD | 5.059.885 | HSBC Bank PLC 6.215 |
| GBP | 4.550.096 | 30.04.2020 | USD | 5.608.444 | HSBC Bank PLC 36.793 |
| GBP | 27.699 | 30.04.2020 | USD | 32.500 | HSBC Bank PLC 1.866 |
| GBP | 824 | 30.04.2020 | USD | 1.022 | HSBC Bank PLC 1 |
| GBP | 679 | 30.04.2020 | USD | 837 | HSBC Bank PLC 5 |
| GBP | 46.597.820 | 30.04.2020 | USD | 54.674.294 | HSBC Bank PLC 3.138.930 |
| GBP | 1.395.389 | 30.04.2020 | USD | 1.729.114 | HSBC Bank PLC 2.124 |
| GBP | 1.149.405 | 30.04.2020 | USD | 1.416.755 | HSBC Bank PLC 9.294 |
| GBP | 707 | 30.04.2020 | USD | 830 | HSBC Bank PLC 48 |
| GBP | 21 | 30.04.2020 | USD | 26 | HSBC Bank PLC - |
| GBP | 17 | 30.04.2020 | USD | 22 | HSBC Bank PLC - |
| GBP | 11.860 | 30.04.2020 | USD | 13.915 | HSBC Bank PLC 799 |
| GBP | 309 | 30.04.2020 | USD | 383 | HSBC Bank PLC - |
| GBP | 291 | 30.04.2020 | USD | 359 | HSBC Bank PLC 2 |
| JPY | 2.761.467.406 | 30.04.2020 | USD | 25.094.554 | HSBC Bank PLC 521.062 |
| JPY | 67.416.437 | 30.04.2020 | USD | 622.342 | HSBC Bank PLC 3.019 |
| JPY | 4.169.551.397 | 30.04.2020 | USD | 37.890.373 | HSBC Bank PLC 786.754 |
| JPY | 101.846.051 | 30.04.2020 | USD | 940.172 | HSBC Bank PLC 4.561 |
| JPY | 24.482.102 | 30.04.2020 | USD | 222.479 | HSBC Bank PLC 4.620 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------|---|
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung) | | | | | |
| JPY | 598.855 | 30.04.2020 | USD | 5.528 | 27 |
| SGD | 1.280 | 30.04.2020 | USD | 884 | 15 |
| SGD | 39 | 30.04.2020 | USD | 27 | - |
| SGD | 32 | 30.04.2020 | USD | 22 | - |
| SGD | 1.386.164 | 30.04.2020 | USD | 957.851 | 16.109 |
| SGD | 31.358 | 30.04.2020 | USD | 22.013 | 20 |
| SGD | 34.238 | 30.04.2020 | USD | 24.027 | 29 |
| SGD | 134.150 | 30.04.2020 | USD | 92.699 | 1.559 |
| SGD | 3.885 | 30.04.2020 | USD | 2.727 | 3 |
| SGD | 3.320 | 30.04.2020 | USD | 2.330 | 3 |
| USD | 169.236 | 30.04.2020 | GBP | 136.262 | 178 |
| USD | 37.197 | 30.04.2020 | CHF | 35.820 | 120 |
| USD | 202.343 | 30.04.2020 | EUR | 183.272 | 1.032 |
| | | | | USD | 38.007.879 |
| USD | 12.619.744 | 09.04.2020 | GBP | 10.237.000 | (75.507) |
| CNH | 8.358.709 | 29.04.2020 | USD | 1.180.687 | (1.473) |
| USD | 35.897 | 29.04.2020 | CNH | 255.256 | (114) |
| USD | 12.996 | 29.04.2020 | CNH | 92.324 | (29) |
| AUD | 22.714 | 30.04.2020 | USD | 13.983 | (79) |
| AUD | 19.732 | 30.04.2020 | USD | 12.129 | (50) |
| AUD | 10.043 | 30.04.2020 | USD | 6.183 | (35) |
| AUD | 11.514 | 30.04.2020 | USD | 7.077 | (29) |
| CHF | 75.813 | 30.04.2020 | USD | 79.466 | (992) |
| CHF | 83.479 | 30.04.2020 | USD | 86.707 | (297) |
| EUR | 23 | 30.04.2020 | USD | 26 | - |
| EUR | 19 | 30.04.2020 | USD | 21 | - |
| EUR | 24 | 30.04.2020 | USD | 27 | - |
| EUR | 20 | 30.04.2020 | USD | 22 | - |
| EUR | 24 | 30.04.2020 | USD | 26 | - |
| EUR | 19 | 30.04.2020 | USD | 21 | - |
| EUR | 24 | 30.04.2020 | USD | 27 | - |
| EUR | 20 | 30.04.2020 | USD | 22 | - |
| EUR | 7.041 | 30.04.2020 | USD | 7.798 | (65) |
| EUR | 828.998 | 30.04.2020 | USD | 920.379 | (9.782) |
| EUR | 20.971 | 30.04.2020 | USD | 23.159 | (124) |
| EUR | 864.774 | 30.04.2020 | USD | 950.567 | (672) |
| JPY | 81.889.771 | 30.04.2020 | USD | 761.967 | (2.350) |
| JPY | 115.129.733 | 30.04.2020 | USD | 1.071.257 | (3.304) |
| JPY | 727.020 | 30.04.2020 | USD | 6.765 | (21) |
| USD | 26 | 30.04.2020 | EUR | 24 | - |
| USD | 9 | 30.04.2020 | EUR | 8 | - |
| USD | 27 | 30.04.2020 | EUR | 25 | - |
| USD | 10 | 30.04.2020 | EUR | 9 | - |
| USD | 26 | 30.04.2020 | EUR | 24 | - |
| USD | 9 | 30.04.2020 | EUR | 9 | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---|
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 27 | 30.04.2020 | EUR | 25 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 10 | 30.04.2020 | EUR | 9 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 512.402 | 30.04.2020 | GBP | 434.444 | HSBC Bank PLC | (26.606) |
| USD | 6.593.866 | 30.04.2020 | GBP | 5.507.234 | HSBC Bank PLC | (238.877) |
| USD | 403.979 | 30.04.2020 | GBP | 343.242 | HSBC Bank PLC | (21.877) |
| USD | 2.331.891 | 30.04.2020 | GBP | 1.955.769 | HSBC Bank PLC | (94.603) |
| USD | 50.483 | 30.04.2020 | GBP | 41.580 | HSBC Bank PLC | (1.105) |
| USD | 88.484 | 30.04.2020 | GBP | 71.565 | HSBC Bank PLC | (305) |
| USD | 1.169 | 30.04.2020 | GBP | 977 | HSBC Bank PLC | (42) |
| USD | 345 | 30.04.2020 | GBP | 289 | HSBC Bank PLC | (14) |
| USD | 1.649.915 | 30.04.2020 | GBP | 1.378.018 | HSBC Bank PLC | (59.772) |
| USD | 588.289 | 30.04.2020 | GBP | 493.401 | HSBC Bank PLC | (23.866) |
| USD | 25 | 30.04.2020 | GBP | 21 | HSBC Bank PLC | (1) |
| USD | 9 | 30.04.2020 | GBP | 7 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 420 | 30.04.2020 | GBP | 351 | HSBC Bank PLC | (15) |
| USD | 150 | 30.04.2020 | GBP | 126 | HSBC Bank PLC | (6) |
| USD | 18.852 | 30.04.2020 | JPY | 2.095.176 | HSBC Bank PLC | (583) |
| USD | 768.454 | 30.04.2020 | JPY | 85.387.168 | HSBC Bank PLC | (23.605) |
| USD | 291.201 | 30.04.2020 | JPY | 31.993.672 | HSBC Bank PLC | (5.575) |
| USD | 1.159.853 | 30.04.2020 | JPY | 128.877.639 | HSBC Bank PLC | (35.627) |
| USD | 440.470 | 30.04.2020 | JPY | 48.393.552 | HSBC Bank PLC | (8.433) |
| USD | 6.811 | 30.04.2020 | JPY | 756.783 | HSBC Bank PLC | (209) |
| USD | 2.587 | 30.04.2020 | JPY | 284.208 | HSBC Bank PLC | (50) |
| USD | 111.735 | 30.04.2020 | CHF | 109.168 | HSBC Bank PLC | (1.265) |
| USD | 85.184 | 30.04.2020 | CHF | 83.159 | HSBC Bank PLC | (894) |
| USD | 40.438 | 30.04.2020 | CHF | 39.230 | HSBC Bank PLC | (169) |
| USD | 27 | 30.04.2020 | SGD | 39 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 10 | 30.04.2020 | SGD | 14 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 29.346 | 30.04.2020 | SGD | 42.380 | HSBC Bank PLC | (432) |
| USD | 10.448 | 30.04.2020 | SGD | 15.030 | HSBC Bank PLC | (112) |
| USD | 2.843 | 30.04.2020 | SGD | 4.105 | HSBC Bank PLC | (42) |
| USD | 1.014 | 30.04.2020 | SGD | 1.458 | HSBC Bank PLC | (11) |
| USD | 14.048 | 30.04.2020 | AUD | 23.203 | HSBC Bank PLC | (156) |
| USD | 4.818 | 30.04.2020 | AUD | 8.067 | HSBC Bank PLC | (120) |
| USD | 6.738 | 30.04.2020 | AUD | 11.128 | HSBC Bank PLC | (75) |
| USD | 2.843 | 30.04.2020 | AUD | 4.760 | HSBC Bank PLC | (71) |
| USD | 521.036 | 30.04.2020 | EUR | 481.610 | HSBC Bank PLC | (7.980) |
| USD | 1.199.814 | 30.04.2020 | EUR | 1.104.458 | HSBC Bank PLC | (13.357) |
| USD | 51.076 | 30.04.2020 | EUR | 47.076 | HSBC Bank PLC | (634) |
| USD | 403.912 | 30.04.2020 | EUR | 368.445 | HSBC Bank PLC | (800) |
| USD | | | | | | (662.212) |
| Global Securitised Credit Bond | | | | | | |
| EUR | 2.000.000 | 08.04.2020 | USD | 2.137.590 | Goldman Sachs International, London | 69.043 |
| USD | 18.057.504 | 08.04.2020 | EUR | 16.188.000 | HSBC, Sheffield | 197.016 |
| USD | 5.078.092 | 08.04.2020 | AUD | 7.662.000 | State Street Bank and Trust Company | 361.915 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---|
| Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 1.052.819 | 08.04.2020 | EUR | 950.000 | Credit Suisse International, London | 4.668 |
| USD | 13.115.916 | 09.04.2020 | GBP | 10.147.000 | State Street Bank and Trust Company | 518.563 |
| EUR | 27.719 | 30.04.2020 | USD | 30.150 | HSBC Bank PLC | 464 |
| GBP | 22.740.403 | 30.04.2020 | USD | 26.681.838 | HSBC Bank PLC | 1.564.056 |
| JPY | 1.297.935.566 | 30.04.2020 | USD | 11.794.857 | HSBC Bank PLC | 234.264 |
| | | | | | USD | 2.949.989 |
| EUR | 2.300.000 | 08.04.2020 | USD | 2.606.919 | Credit Suisse International, London | (69.291) |
| EUR | 2.200.000 | 08.04.2020 | USD | 2.435.858 | HSBC, Sheffield | (8.561) |
| | | | | | USD | (77.852) |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | | | | | | |
| EUR | 2.100.000 | 08.04.2020 | USD | 2.298.914 | NATWEST Markets | 18.051 |
| USD | 17.385.980 | 08.04.2020 | EUR | 15.586.000 | HSBC, Sheffield | 189.689 |
| USD | 1.375.234 | 08.04.2020 | AUD | 2.075.000 | State Street Bank and Trust Company | 98.013 |
| USD | 4.541.248 | 08.04.2020 | EUR | 4.000.000 | NATWEST Markets | 127.982 |
| USD | 24.843.589 | 09.04.2020 | GBP | 19.220.000 | State Street Bank and Trust Company | 982.240 |
| JPY | 636.165.011 | 30.04.2020 | USD | 5.781.085 | HSBC Bank PLC | 114.821 |
| JPY | 727.457.034 | 30.04.2020 | USD | 6.610.692 | HSBC Bank PLC | 131.299 |
| | | | | | USD | 1.662.095 |
| USD | 6.558.520 | 30.04.2020 | JPY | 727.457.034 | HSBC Bank PLC | (183.470) |
| | | | | | USD | (183.470) |
| Global Bond | | | | | | |
| SGD | 170.000 | 01.04.2020 | USD | 118.772 | Goldman Sachs International, London | 621 |
| SGD | 115.000 | 02.04.2020 | USD | 80.385 | Goldman Sachs International, London | 382 |
| SGD | 30.000 | 03.04.2020 | USD | 21.070 | UBS, London | - |
| CAD | 110.000 | 07.04.2020 | USD | 75.667 | HSBC, Sheffield | 1.619 |
| CAD | 95.000 | 07.04.2020 | USD | 65.681 | HSBC, Sheffield | 1.066 |
| CAD | 147.000 | 07.04.2020 | USD | 101.530 | NATWEST Markets | 1.752 |
| EUR | 240.000 | 07.04.2020 | USD | 260.982 | Citibank, London | 2.408 |
| EUR | 690.000 | 07.04.2020 | USD | 753.095 | State Street Bank and Trust Company | 4.153 |
| EUR | 810.000 | 07.04.2020 | USD | 868.819 | Goldman Sachs International, London | 20.124 |
| EUR | 130.000 | 07.04.2020 | USD | 140.425 | UBS, London | 2.245 |
| USD | 210.161 | 07.04.2020 | AUD | 310.000 | HSBC, Sheffield | 20.420 |
| USD | 21.811 | 07.04.2020 | CAD | 29.000 | HSBC, Sheffield | 1.436 |
| USD | 121.471 | 07.04.2020 | EUR | 110.000 | NATWEST Markets | 751 |
| USD | 78.170 | 07.04.2020 | EUR | 71.000 | UBS, London | 250 |
| USD | 26.146 | 07.04.2020 | CAD | 35.000 | UBS, London | 1.555 |
| USD | 133.852 | 07.04.2020 | EUR | 120.000 | NATWEST Markets | 2.156 |
| USD | 26.492 | 07.04.2020 | AUD | 40.000 | UBS, London | 2.009 |
| USD | 14.929 | 07.04.2020 | CAD | 20.000 | Goldman Sachs International, London | 877 |
| USD | 45.951 | 07.04.2020 | EUR | 41.000 | UBS, London | 956 |
| USD | 178.875 | 07.04.2020 | CAD | 250.000 | UBS, London | 3.225 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|---|---------------------------|
| Global Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 181.105 | 07.04.2020 | CAD | 253.000 | NATWEST Markets | 3.348 |
| GBP | 220.000 | 08.04.2020 | USD | 258.577 | Goldman Sachs International, London | 14.247 |
| GBP | 35.000 | 08.04.2020 | USD | 41.244 | NATWEST Markets | 2.159 |
| GBP | 110.000 | 08.04.2020 | USD | 136.188 | HSBC, Sheffield | 224 |
| JPY | 26.600.000 | 08.04.2020 | USD | 244.105 | NATWEST Markets | 2.368 |
| JPY | 2.500.000 | 08.04.2020 | USD | 22.851 | UBS, London | 314 |
| JPY | 153.000.000 | 08.04.2020 | USD | 1.397.880 | J.P. Morgan Chase, London | 19.802 |
| JPY | 7.200.000 | 08.04.2020 | USD | 65.680 | Citibank, London | 1.035 |
| JPY | 7.200.000 | 08.04.2020 | USD | 65.791 | J.P. Morgan Chase, London | 923 |
| JPY | 30.000.000 | 08.04.2020 | USD | 273.186 | UBS, London | 4.791 |
| JPY | 10.000.000 | 08.04.2020 | USD | 91.334 | Goldman Sachs International, London | 1.325 |
| USD | 130.044 | 08.04.2020 | GBP | 100.000 | State Street Bank and Trust Company | 6.033 |
| USD | 1.046.776 | 08.04.2020 | GBP | 806.000 | HSBC, Sheffield | 47.250 |
| USD | 281.833 | 08.04.2020 | GBP | 216.000 | Citibank, London | 13.970 |
| USD | 383.543 | 08.04.2020 | GBP | 295.000 | State Street Bank and Trust Company | 17.712 |
| USD | 80.087 | 08.04.2020 | JPY | 8.600.000 | Goldman Sachs International, London | 400 |
| USD | 87.748 | 08.04.2020 | JPY | 9.400.000 | J.P. Morgan Chase, London | 648 |
| USD | 30.044 | 08.04.2020 | JPY | 3.200.000 | NATWEST Markets | 393 |
| USD | 458.197 | 08.04.2020 | GBP | 365.000 | NATWEST Markets | 5.557 |
| CHF | 130.000 | 15.05.2020 | USD | 133.198 | HSBC, Sheffield | 1.459 |
| DKK | 800.000 | 15.05.2020 | USD | 116.541 | Citibank, London | 1.275 |
| KRW | 100.000.000 | 15.05.2020 | USD | 81.750 | J.P. Morgan Chase, London | 368 |
| USD | 102.615 | 15.05.2020 | PLN | 406.000 | HSBC, Sheffield | 4.897 |
| USD | 394.908 | 15.05.2020 | MXN | 7.433.000 | State Street Bank and Trust Company | 80.102 |
| USD | 90.890 | 15.05.2020 | CNY | 634.000 | NATWEST Markets | 1.298 |
| AUD | 850.000 | 29.05.2020 | NZD | 871.495 | Goldman Sachs International, London | 3.922 |
| JPY | 60.000.000 | 29.05.2020 | USD | 540.132 | Citibank, London | 17.043 |
| USD | 275.159 | 29.05.2020 | TWD | 8.200.000 | J.P. Morgan Chase, London | 1.574 |
| AUD | 40.000 | 07.04.2020 | USD | 27.007 | UBS, London | 322.442 (2.525) |
| AUD | 106.000 | 07.04.2020 | USD | 65.123 | Goldman Sachs International, London | (244) |
| AUD | 102.000 | 07.04.2020 | USD | 62.540 | NATWEST Markets | (109) |
| CAD | 55.000 | 07.04.2020 | USD | 41.418 | J.P. Morgan Chase, London | (2.775) |
| CAD | 215.000 | 07.04.2020 | USD | 161.832 | HSBC, Sheffield | (10.774) |
| EUR | 2.690.000 | 07.04.2020 | USD | 2.976.051 | State Street Bank and Trust Company | (23.880) |
| EUR | 140.000 | 07.04.2020 | USD | 154.835 | UBS, London | (1.190) |
| EUR | 92.000 | 07.04.2020 | USD | 103.020 | NATWEST Markets | (2.053) |
| EUR | 410.000 | 07.04.2020 | USD | 459.496 | Goldman Sachs International, London | (9.537) |
| EUR | 46.000 | 07.04.2020 | USD | 52.270 | NATWEST Markets | (1.787) |
| EUR | 180.000 | 07.04.2020 | USD | 199.416 | Goldman Sachs International, London | (1.873) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---|
| Global Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| EUR | 120.000 | 07.04.2020 | USD | 133.964 | NATWEST Markets | (2.268) |
| EUR | 100.000 | 07.04.2020 | USD | 110.636 | HSBC, Sheffield | (890) |
| EUR | 423.000 | 07.04.2020 | USD | 468.726 | NATWEST Markets | (4.500) |
| USD | 114.448 | 07.04.2020 | EUR | 105.000 | J.P. Morgan Chase, London | (785) |
| USD | 49.499 | 07.04.2020 | AUD | 85.000 | NATWEST Markets | (2.526) |
| USD | 1.084.690 | 07.04.2020 | EUR | 1.000.000 | J.P. Morgan Chase, London | (12.771) |
| USD | 25.488 | 07.04.2020 | AUD | 43.000 | UBS, London | (831) |
| GBP | 100.000 | 08.04.2020 | USD | 128.990 | NATWEST Markets | (4.979) |
| GBP | 327.000 | 08.04.2020 | USD | 419.331 | Citibank, London | (13.816) |
| JPY | 11.200.000 | 08.04.2020 | USD | 103.983 | J.P. Morgan Chase, London | (205) |
| JPY | 8.000.000 | 08.04.2020 | USD | 77.185 | UBS, London | (3.058) |
| JPY | 24.000.000 | 08.04.2020 | USD | 227.467 | NATWEST Markets | (5.086) |
| JPY | 52.000.000 | 08.04.2020 | USD | 486.244 | Goldman Sachs International, London | (4.418) |
| JPY | 35.000.000 | 08.04.2020 | USD | 331.898 | NATWEST Markets | (7.592) |
| USD | 163.988 | 08.04.2020 | JPY | 18.000.000 | Goldman Sachs International, London | (2.798) |
| USD | 200.131 | 08.04.2020 | GBP | 170.000 | J.P. Morgan Chase, London | (10.688) |
| USD | 758.403 | 08.04.2020 | JPY | 82.100.000 | J.P. Morgan Chase, London | (2.327) |
| USD | 143.763 | 08.04.2020 | JPY | 16.000.000 | Goldman Sachs International, London | (4.491) |
| CNY | 7.320.000 | 15.05.2020 | USD | 1.042.237 | State Street Bank and Trust Company | (7.827) |
| CNY | 730.000 | 15.05.2020 | USD | 104.238 | UBS, London | (1.080) |
| CNY | 1.950.000 | 15.05.2020 | USD | 276.946 | J.P. Morgan Chase, London | (1.386) |
| CNY | 1.500.000 | 15.05.2020 | USD | 214.032 | NATWEST Markets | (2.062) |
| IDR | 2.600.000.000 | 15.05.2020 | USD | 188.625 | NATWEST Markets | (29.902) |
| KRW | 750.000.000 | 15.05.2020 | USD | 634.759 | J.P. Morgan Chase, London | (18.873) |
| NOK | 520.000 | 15.05.2020 | USD | 55.883 | Citibank, London | (6.353) |
| SEK | 1.550.000 | 15.05.2020 | USD | 159.730 | HSBC, Sheffield | (3.136) |
| SGD | 573.000 | 15.05.2020 | USD | 411.752 | HSBC, Sheffield | (9.055) |
| USD | 183.510 | 15.05.2020 | CNY | 1.300.000 | NATWEST Markets | (197) |
| USD | 111.898 | 15.05.2020 | CNY | 800.000 | Goldman Sachs International, London | (1.152) |
| USD | 55.974 | 15.05.2020 | KRW | 70.000.000 | J.P. Morgan Chase, London | (1.509) |
| USD | 87.111 | 15.05.2020 | CNY | 617.000 | NATWEST Markets | (79) |
| USD | | | | | | (223.387) |
| Global Bond Total Return | | | | | | |
| EUR | 300.000 | 07.04.2020 | USD | 324.644 | UBS, London | 4.594 |
| EUR | 70.000 | 07.04.2020 | USD | 76.401 | State Street Bank and Trust Company | 421 |
| EUR | 600.000 | 07.04.2020 | USD | 654.327 | NATWEST Markets | 4.150 |
| USD | 7.499.473 | 07.04.2020 | EUR | 6.780.000 | HSBC, Sheffield | 58.687 |
| USD | 4.454.644 | 08.04.2020 | GBP | 3.430.000 | HSBC, Sheffield | 201.075 |
| USD | 365.339 | 08.04.2020 | GBP | 280.000 | Citibank, London | 18.109 |
| GBP | 3.737.024 | 30.04.2020 | USD | 4.384.736 | HSBC Bank PLC | 251.734 |
| GBP | 27.872 | 30.04.2020 | USD | 34.354 | HSBC Bank PLC | 225 |
| USD | 283.709 | 15.05.2020 | MXN | 5.340.000 | State Street Bank and Trust Company | 57.547 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|-----------------|
| Global Bond Total Return (Fortsetzung) | | | | | | |
| AUD | 915.000 | 29.05.2020 | NZD | 938.139 | Goldman Sachs International, London | 4.222 |
| JPY | 61.000.000 | 29.05.2020 | USD | 550.289 | Goldman Sachs International, London | 16.173 |
| USD | 278.514 | 29.05.2020 | TWD | 8.300.000 | J.P. Morgan Chase, London | 1.593 |
| | | | | | USD | 618.530 |
| EUR | 300.000 | 07.04.2020 | USD | 331.778 | UBS, London | (2.539) |
| EUR | 150.000 | 07.04.2020 | USD | 167.621 | NATWEST Markets | (3.002) |
| EUR | 150.000 | 07.04.2020 | USD | 165.158 | State Street Bank and Trust Company | (539) |
| USD | 481.961 | 07.04.2020 | EUR | 445.000 | NATWEST Markets | (6.409) |
| USD | 27.369 | 07.04.2020 | EUR | 25.000 | J.P. Morgan Chase, London | (67) |
| GBP | 110.000 | 08.04.2020 | USD | 142.344 | HSBC, Sheffield | (5.932) |
| GBP | 132.000 | 08.04.2020 | USD | 169.271 | Citibank, London | (5.577) |
| GBP | 160.000 | 08.04.2020 | USD | 201.145 | HSBC, Sheffield | (2.728) |
| USD | 37.538 | 30.04.2020 | GBP | 31.352 | HSBC Bank PLC | (1.360) |
| | | | | | USD | (28.153) |
| Global Corporate Bond | | | | | | |
| GBP | 300.000 | 01.04.2020 | USD | 368.198 | Goldman Sachs International, London | 3.779 |
| GBP | 600.000 | 01.04.2020 | USD | 727.085 | Goldman Sachs International, London | 16.870 |
| GBP | 250.000 | 01.04.2020 | USD | 294.298 | Goldman Sachs International, London | 15.683 |
| GBP | 4.400.000 | 01.04.2020 | USD | 5.186.315 | State Street Bank and Trust Company | 269.350 |
| GBP | 500.000 | 01.04.2020 | USD | 589.508 | J.P. Morgan Chase, London | 30.454 |
| GBP | 120.000 | 01.04.2020 | USD | 144.559 | State Street Bank and Trust Company | 4.232 |
| GBP | 2.400.000 | 01.04.2020 | USD | 2.966.040 | Goldman Sachs International, London | 9.778 |
| USD | 264.227.620 | 01.04.2020 | GBP | 206.100.000 | UBS, London | 8.679.288 |
| EUR | 3.000.000 | 23.04.2020 | USD | 3.289.905 | Royal Bank of Canada, London | 4.503 |
| EUR | 26.000.000 | 23.04.2020 | USD | 28.224.550 | Société Générale, Paris | 326.987 |
| AUD | 2.392.035 | 30.04.2020 | USD | 1.425.265 | HSBC Bank PLC | 39.021 |
| AUD | 24.553 | 30.04.2020 | USD | 14.665 | HSBC Bank PLC | 365 |
| AUD | 20.143 | 30.04.2020 | USD | 12.224 | HSBC Bank PLC | 107 |
| CHF | 3.928.319 | 30.04.2020 | USD | 4.045.313 | HSBC Bank PLC | 20.896 |
| CHF | 60.865 | 30.04.2020 | USD | 62.347 | HSBC Bank PLC | 655 |
| CHF | 34.616 | 30.04.2020 | USD | 35.682 | HSBC Bank PLC | 149 |
| EUR | 250.648 | 30.04.2020 | USD | 272.638 | HSBC Bank PLC | 2.683 |
| EUR | 2.261 | 30.04.2020 | USD | 2.479 | HSBC Bank PLC | 5 |
| EUR | 361.845 | 30.04.2020 | USD | 393.590 | HSBC Bank PLC | 3.873 |
| EUR | 3.265 | 30.04.2020 | USD | 3.580 | HSBC Bank PLC | 7 |
| EUR | 93.912.810 | 30.04.2020 | USD | 102.151.687 | HSBC Bank PLC | 1.005.106 |
| EUR | 175.242 | 30.04.2020 | USD | 190.131 | HSBC Bank PLC | 2.361 |
| EUR | 839.215 | 30.04.2020 | USD | 919.997 | HSBC Bank PLC | 1.822 |
| EUR | 117.918.551 | 30.04.2020 | USD | 128.263.427 | HSBC Bank PLC | 1.262.029 |
| EUR | 1.067.206 | 30.04.2020 | USD | 1.169.936 | HSBC Bank PLC | 2.317 |
| GBP | 368.605.891 | 30.04.2020 | USD | 432.493.770 | HSBC Bank PLC | 24.830.092 |
| GBP | 3.417.539 | 30.04.2020 | USD | 4.074.780 | HSBC Bank PLC | 165.310 |
| GBP | 2.992.189 | 30.04.2020 | USD | 3.658.299 | HSBC Bank PLC | 54.066 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---|
| Global Corporate Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| GBP | 2.405.729 | 30.04.2020 | USD | 2.965.299 | HSBC Bank PLC | 19.453 |
| GBP | 29.671 | 30.04.2020 | USD | 34.813 | HSBC Bank PLC | 1.999 |
| GBP | 275 | 30.04.2020 | USD | 328 | HSBC Bank PLC | 13 |
| GBP | 243 | 30.04.2020 | USD | 297 | HSBC Bank PLC | 4 |
| GBP | 240 | 30.04.2020 | USD | 297 | HSBC Bank PLC | - |
| GBP | 190 | 30.04.2020 | USD | 234 | HSBC Bank PLC | 2 |
| GBP | 107.274 | 30.04.2020 | USD | 125.867 | HSBC Bank PLC | 7.226 |
| GBP | 993 | 30.04.2020 | USD | 1.184 | HSBC Bank PLC | 48 |
| GBP | 876 | 30.04.2020 | USD | 1.071 | HSBC Bank PLC | 16 |
| GBP | 697 | 30.04.2020 | USD | 860 | HSBC Bank PLC | 6 |
| JPY | 1.133.802.569 | 30.04.2020 | USD | 10.303.315 | HSBC Bank PLC | 213.937 |
| JPY | 9.836.032 | 30.04.2020 | USD | 89.526 | HSBC Bank PLC | 1.714 |
| JPY | 8.886.918 | 30.04.2020 | USD | 81.837 | HSBC Bank PLC | 599 |
| JPY | 7.046.446 | 30.04.2020 | USD | 65.048 | HSBC Bank PLC | 316 |
| JPY | 79.959.830 | 30.04.2020 | USD | 726.627 | HSBC Bank PLC | 15.088 |
| JPY | 693.241 | 30.04.2020 | USD | 6.310 | HSBC Bank PLC | 121 |
| JPY | 626.526 | 30.04.2020 | USD | 5.769 | HSBC Bank PLC | 42 |
| JPY | 496.463 | 30.04.2020 | USD | 4.583 | HSBC Bank PLC | 22 |
| JPY | 16.571.201.025 | 30.04.2020 | USD | 150.589.100 | HSBC Bank PLC | 3.126.824 |
| JPY | 143.768.445 | 30.04.2020 | USD | 1.308.555 | HSBC Bank PLC | 25.054 |
| JPY | 129.892.012 | 30.04.2020 | USD | 1.196.135 | HSBC Bank PLC | 8.755 |
| JPY | 114.973.528 | 30.04.2020 | USD | 1.061.356 | HSBC Bank PLC | 5.148 |
| SGD | 6.546.695 | 30.04.2020 | USD | 4.523.823 | HSBC Bank PLC | 76.081 |
| SGD | 61.872 | 30.04.2020 | USD | 43.010 | HSBC Bank PLC | 462 |
| SGD | 56.957 | 30.04.2020 | USD | 39.746 | HSBC Bank PLC | 274 |
| SGD | 45.283 | 30.04.2020 | USD | 31.779 | HSBC Bank PLC | 38 |
| USD | 217.320 | 30.04.2020 | EUR | 196.790 | HSBC Bank PLC | 1.160 |
| USD | 48.886 | 30.04.2020 | EUR | 44.279 | HSBC Bank PLC | 249 |
| USD | 29.017 | 30.04.2020 | CHF | 27.942 | HSBC Bank PLC | 94 |
| EUR | 12.000.000 | 15.05.2020 | USD | 12.975.384 | Crédit Agricole | 213.461 |
| USD | 340.357.500 | 15.05.2020 | EUR | 300.000.000 | Crédit Agricole | 10.636.382 |
| USD | | | | | | 51.106.376 |
| GBP | 875.000 | 01.04.2020 | USD | 1.123.049 | UBS, London | (38.116) |
| GBP | 2.300.000 | 01.04.2020 | USD | 2.990.849 | Goldman Sachs International, London | (139.024) |
| EUR | 35.000.000 | 23.04.2020 | USD | 38.492.052 | Société Générale, Paris | (57.291) |
| USD | 504.470.454 | 23.04.2020 | EUR | 460.000.000 | Société Générale, Paris | (672.117) |
| AUD | 14.814 | 30.04.2020 | USD | 9.106 | HSBC Bank PLC | (37) |
| CHF | 34.835 | 30.04.2020 | USD | 36.220 | HSBC Bank PLC | (162) |
| CHF | 27.323 | 30.04.2020 | USD | 28.379 | HSBC Bank PLC | (97) |
| EUR | 2.040 | 30.04.2020 | USD | 2.248 | HSBC Bank PLC | (7) |
| EUR | 2.080 | 30.04.2020 | USD | 2.309 | HSBC Bank PLC | (25) |
| EUR | 1.609 | 30.04.2020 | USD | 1.769 | HSBC Bank PLC | (1) |
| EUR | 2.946 | 30.04.2020 | USD | 3.246 | HSBC Bank PLC | (10) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|-----------------|---|
| Global Corporate Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| EUR | 3.003 | 30.04.2020 | USD | 3.334 | HSBC Bank PLC | (35) |
| EUR | 2.325 | 30.04.2020 | USD | 2.556 | HSBC Bank PLC | (2) |
| EUR | 1.956.020 | 30.04.2020 | USD | 2.159.565 | HSBC Bank PLC | (11.011) |
| EUR | 761.950 | 30.04.2020 | USD | 839.581 | HSBC Bank PLC | (2.631) |
| EUR | 289.199 | 30.04.2020 | USD | 320.330 | HSBC Bank PLC | (2.664) |
| EUR | 736.753 | 30.04.2020 | USD | 809.844 | HSBC Bank PLC | (572) |
| EUR | 958.878 | 30.04.2020 | USD | 1.056.572 | HSBC Bank PLC | (3.311) |
| EUR | 978.053 | 30.04.2020 | USD | 1.085.865 | HSBC Bank PLC | (11.541) |
| EUR | 761.679 | 30.04.2020 | USD | 837.244 | HSBC Bank PLC | (591) |
| GBP | 1.753 | 30.04.2020 | USD | 2.177 | HSBC Bank PLC | (2) |
| JPY | 7.316.137 | 30.04.2020 | USD | 68.075 | HSBC Bank PLC | (210) |
| JPY | 655.198 | 30.04.2020 | USD | 6.096 | HSBC Bank PLC | (19) |
| USD | 1.308.138 | 30.04.2020 | EUR | 1.209.155 | HSBC Bank PLC | (20.035) |
| USD | 79.811 | 30.04.2020 | EUR | 73.562 | HSBC Bank PLC | (991) |
| USD | 782.856 | 30.04.2020 | GBP | 663.751 | HSBC Bank PLC | (40.650) |
| USD | 543.587 | 30.04.2020 | GBP | 461.861 | HSBC Bank PLC | (29.437) |
| USD | 149.109 | 30.04.2020 | GBP | 122.813 | HSBC Bank PLC | (3.263) |
| USD | 7.076 | 30.04.2020 | GBP | 5.723 | HSBC Bank PLC | (24) |
| EUR | 11.000.000 | 15.05.2020 | USD | 12.139.952 | Crédit Agricole | (50.178) |
| EUR | 2.000.000 | 15.05.2020 | USD | 2.201.866 | Crédit Agricole | (3.725) |
| USD | | | | | | (1.087.779) |
| Global Emerging Markets Bond | | | | | | |
| COP | 256.993.468 | 15.04.2020 | USD | 62.529 | BNP Paribas | 713 |
| USD | 74.705 | 15.04.2020 | COP | 256.993.468 | BNP Paribas | 11.464 |
| AUD | 29.340.392 | 30.04.2020 | USD | 17.482.120 | HSBC Bank PLC | 478.624 |
| AUD | 250 | 30.04.2020 | USD | 148 | HSBC Bank PLC | 5 |
| AUD | 437.903 | 30.04.2020 | USD | 265.129 | HSBC Bank PLC | 2.934 |
| AUD | 291 | 30.04.2020 | USD | 173 | HSBC Bank PLC | 5 |
| AUD | 1.047.869 | 30.04.2020 | USD | 625.888 | HSBC Bank PLC | 15.566 |
| AUD | 73.541 | 30.04.2020 | USD | 44.487 | HSBC Bank PLC | 531 |
| AUD | 843.329 | 30.04.2020 | USD | 511.778 | HSBC Bank PLC | 4.466 |
| AUD | 607.442 | 30.04.2020 | USD | 361.937 | HSBC Bank PLC | 9.909 |
| AUD | 10.169 | 30.04.2020 | USD | 6.157 | HSBC Bank PLC | 68 |
| AUD | 21.734 | 30.04.2020 | USD | 12.981 | HSBC Bank PLC | 323 |
| AUD | 17.515 | 30.04.2020 | USD | 10.629 | HSBC Bank PLC | 93 |
| CHF | 150.388 | 30.04.2020 | USD | 154.867 | HSBC Bank PLC | 800 |
| CHF | 2.230 | 30.04.2020 | USD | 2.282 | HSBC Bank PLC | 26 |
| CHF | 30.366 | 30.04.2020 | USD | 31.105 | HSBC Bank PLC | 327 |
| CHF | 5.343 | 30.04.2020 | USD | 5.507 | HSBC Bank PLC | 23 |
| CHF | 110.924 | 30.04.2020 | USD | 114.228 | HSBC Bank PLC | 590 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|---------------|---|
| Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| CHF | 1.647 | 30.04.2020 | USD | 1.686 | HSBC Bank PLC | 19 |
| CHF | 3.943 | 30.04.2020 | USD | 4.065 | HSBC Bank PLC | 17 |
| CHF | 3.535.439 | 30.04.2020 | USD | 3.640.733 | HSBC Bank PLC | 18.806 |
| CHF | 52.556 | 30.04.2020 | USD | 53.792 | HSBC Bank PLC | 609 |
| CHF | 87.664 | 30.04.2020 | USD | 89.798 | HSBC Bank PLC | 943 |
| CHF | 125.748 | 30.04.2020 | USD | 129.622 | HSBC Bank PLC | 540 |
| EUR | 1.102.624 | 30.04.2020 | USD | 1.199.356 | HSBC Bank PLC | 11.801 |
| EUR | 16.360 | 30.04.2020 | USD | 17.772 | HSBC Bank PLC | 198 |
| EUR | 39.336 | 30.04.2020 | USD | 43.123 | HSBC Bank PLC | 85 |
| EUR | 640.549 | 30.04.2020 | USD | 696.743 | HSBC Bank PLC | 6.855 |
| EUR | 9.504 | 30.04.2020 | USD | 10.324 | HSBC Bank PLC | 115 |
| EUR | 22.852 | 30.04.2020 | USD | 25.051 | HSBC Bank PLC | 50 |
| EUR | 66.846 | 30.04.2020 | USD | 72.710 | HSBC Bank PLC | 715 |
| EUR | 991 | 30.04.2020 | USD | 1.077 | HSBC Bank PLC | 12 |
| EUR | 2.384 | 30.04.2020 | USD | 2.614 | HSBC Bank PLC | 5 |
| EUR | 32.689.862 | 30.04.2020 | USD | 35.557.711 | HSBC Bank PLC | 349.865 |
| EUR | 485.842 | 30.04.2020 | USD | 527.789 | HSBC Bank PLC | 5.876 |
| EUR | 1.166.978 | 30.04.2020 | USD | 1.279.311 | HSBC Bank PLC | 2.534 |
| EUR | 21.651.010 | 30.04.2020 | USD | 23.550.431 | HSBC Bank PLC | 231.721 |
| EUR | 321.726 | 30.04.2020 | USD | 349.503 | HSBC Bank PLC | 3.891 |
| EUR | 772.922 | 30.04.2020 | USD | 847.323 | HSBC Bank PLC | 1.678 |
| EUR | 3.036.320 | 30.04.2020 | USD | 3.302.693 | HSBC Bank PLC | 32.496 |
| EUR | 45.050 | 30.04.2020 | USD | 48.940 | HSBC Bank PLC | 545 |
| EUR | 108.321 | 30.04.2020 | USD | 118.747 | HSBC Bank PLC | 235 |
| EUR | 26.652.835 | 30.04.2020 | USD | 28.991.061 | HSBC Bank PLC | 285.253 |
| EUR | 396.164 | 30.04.2020 | USD | 430.368 | HSBC Bank PLC | 4.791 |
| EUR | 21.493 | 30.04.2020 | USD | 23.319 | HSBC Bank PLC | 289 |
| EUR | 944.624 | 30.04.2020 | USD | 1.035.553 | HSBC Bank PLC | 2.051 |
| EUR | 31.119.415 | 30.04.2020 | USD | 33.849.490 | HSBC Bank PLC | 333.057 |
| EUR | 51.921 | 30.04.2020 | USD | 56.172 | HSBC Bank PLC | 860 |
| EUR | 463.714 | 30.04.2020 | USD | 503.750 | HSBC Bank PLC | 5.608 |
| EUR | 34.825 | 30.04.2020 | USD | 37.784 | HSBC Bank PLC | 469 |
| EUR | 1.113.931 | 30.04.2020 | USD | 1.221.158 | HSBC Bank PLC | 2.419 |
| EUR | 106.527.345 | 30.04.2020 | USD | 115.872.882 | HSBC Bank PLC | 1.140.114 |
| EUR | 1.583.407 | 30.04.2020 | USD | 1.720.115 | HSBC Bank PLC | 19.149 |
| EUR | 3.803.417 | 30.04.2020 | USD | 4.169.534 | HSBC Bank PLC | 8.259 |
| EUR | 62.356.593 | 30.04.2020 | USD | 67.827.074 | HSBC Bank PLC | 667.374 |
| EUR | 929.966 | 30.04.2020 | USD | 1.010.257 | HSBC Bank PLC | 11.247 |
| EUR | 2.227.300 | 30.04.2020 | USD | 2.441.699 | HSBC Bank PLC | 4.837 |
| EUR | 109.815 | 30.04.2020 | USD | 119.449 | HSBC Bank PLC | 1.175 |
| EUR | 1.631 | 30.04.2020 | USD | 1.772 | HSBC Bank PLC | 20 |
| EUR | 3.920 | 30.04.2020 | USD | 4.297 | HSBC Bank PLC | 8 |
| GBP | 233.364.722 | 30.04.2020 | USD | 273.812.196 | HSBC Bank PLC | 15.719.954 |
| GBP | 3.497.778 | 30.04.2020 | USD | 4.187.924 | HSBC Bank PLC | 151.717 |
| GBP | 11.819 | 30.04.2020 | USD | 13.910 | HSBC Bank PLC | 753 |
| GBP | 8.310.855 | 30.04.2020 | USD | 9.909.148 | HSBC Bank PLC | 402.006 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|---------------|---|
| Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| GBP | 6.501.816 | 30.04.2020 | USD | 7.949.225 | HSBC Bank PLC | 117.482 |
| GBP | 78.267 | 30.04.2020 | USD | 96.771 | HSBC Bank PLC | 334 |
| GBP | 15.180 | 30.04.2020 | USD | 17.811 | HSBC Bank PLC | 1.023 |
| GBP | 227 | 30.04.2020 | USD | 272 | HSBC Bank PLC | 10 |
| GBP | 543 | 30.04.2020 | USD | 648 | HSBC Bank PLC | 26 |
| GBP | 424 | 30.04.2020 | USD | 518 | HSBC Bank PLC | 8 |
| JPY | 193.106.557 | 30.04.2020 | USD | 1.754.836 | HSBC Bank PLC | 36.437 |
| JPY | 2.916.900 | 30.04.2020 | USD | 26.251 | HSBC Bank PLC | 806 |
| JPY | 6.817.666 | 30.04.2020 | USD | 62.053 | HSBC Bank PLC | 1.188 |
| JPY | 5.383.924 | 30.04.2020 | USD | 49.579 | HSBC Bank PLC | 363 |
| JPY | 9.355.390 | 30.04.2020 | USD | 85.016 | HSBC Bank PLC | 1.765 |
| JPY | 141.285 | 30.04.2020 | USD | 1.272 | HSBC Bank PLC | 39 |
| JPY | 330.265 | 30.04.2020 | USD | 3.006 | HSBC Bank PLC | 58 |
| JPY | 260.804 | 30.04.2020 | USD | 2.402 | HSBC Bank PLC | 18 |
| JPY | 3.419.630.292 | 30.04.2020 | USD | 31.075.542 | HSBC Bank PLC | 645.251 |
| JPY | 51.657.682 | 30.04.2020 | USD | 464.901 | HSBC Bank PLC | 14.280 |
| JPY | 120.734.625 | 30.04.2020 | USD | 1.098.905 | HSBC Bank PLC | 21.040 |
| JPY | 95.345.393 | 30.04.2020 | USD | 878.006 | HSBC Bank PLC | 6.426 |
| SGD | 1.689.847 | 30.04.2020 | USD | 1.167.699 | HSBC Bank PLC | 19.638 |
| SGD | 25.305 | 30.04.2020 | USD | 17.523 | HSBC Bank PLC | 258 |
| SGD | 61.022 | 30.04.2020 | USD | 42.420 | HSBC Bank PLC | 456 |
| SGD | 49.081 | 30.04.2020 | USD | 34.250 | HSBC Bank PLC | 236 |
| SGD | 10.698.181 | 30.04.2020 | USD | 7.392.535 | HSBC Bank PLC | 124.327 |
| SGD | 159.915 | 30.04.2020 | USD | 110.732 | HSBC Bank PLC | 1.629 |
| SGD | 6.000 | 30.04.2020 | USD | 4.145 | HSBC Bank PLC | 71 |
| SGD | 385.867 | 30.04.2020 | USD | 268.237 | HSBC Bank PLC | 2.884 |
| SGD | 310.544 | 30.04.2020 | USD | 216.702 | HSBC Bank PLC | 1.495 |
| USD | 11.860 | 30.04.2020 | EUR | 10.683 | HSBC Bank PLC | 126 |
| USD | 102.375 | 30.04.2020 | EUR | 92.704 | HSBC Bank PLC | 547 |
| USD | 15.943 | 30.04.2020 | EUR | 14.504 | HSBC Bank PLC | 11 |
| USD | 6.921 | 30.04.2020 | EUR | 6.234 | HSBC Bank PLC | 74 |
| USD | 23.357 | 30.04.2020 | EUR | 21.150 | HSBC Bank PLC | 125 |
| USD | 9.304 | 30.04.2020 | EUR | 8.465 | HSBC Bank PLC | 7 |
| USD | 723 | 30.04.2020 | EUR | 651 | HSBC Bank PLC | 8 |
| USD | 973 | 30.04.2020 | EUR | 885 | HSBC Bank PLC | 1 |
| USD | 352.341 | 30.04.2020 | EUR | 317.358 | HSBC Bank PLC | 3.745 |
| USD | 472.196 | 30.04.2020 | EUR | 429.578 | HSBC Bank PLC | 334 |
| USD | 233.363 | 30.04.2020 | EUR | 210.193 | HSBC Bank PLC | 2.480 |
| USD | 312.745 | 30.04.2020 | EUR | 284.519 | HSBC Bank PLC | 221 |
| USD | 46.732 | 30.04.2020 | EUR | 42.092 | HSBC Bank PLC | 497 |
| USD | 43.898 | 30.04.2020 | EUR | 39.936 | HSBC Bank PLC | 31 |
| USD | 830.136 | 30.04.2020 | EUR | 747.714 | HSBC Bank PLC | 8.823 |
| USD | 389.529 | 30.04.2020 | EUR | 354.372 | HSBC Bank PLC | 275 |
| USD | 335.978 | 30.04.2020 | EUR | 302.620 | HSBC Bank PLC | 3.571 |
| USD | 450.986 | 30.04.2020 | EUR | 410.283 | HSBC Bank PLC | 319 |
| USD | 988.650 | 30.04.2020 | EUR | 890.491 | HSBC Bank PLC | 10.507 |
| USD | 1.321.962 | 30.04.2020 | EUR | 1.202.650 | HSBC Bank PLC | 934 |
| USD | 7.293 | 30.04.2020 | EUR | 6.606 | HSBC Bank PLC | 37 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|---------------|---|
| Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 670.864 | 30.04.2020 | EUR | 604.256 | HSBC Bank PLC | 7.130 |
| USD | 896.480 | 30.04.2020 | EUR | 815.569 | HSBC Bank PLC | 633 |
| USD | 1.184 | 30.04.2020 | EUR | 1.067 | HSBC Bank PLC | 13 |
| USD | 1.589 | 30.04.2020 | EUR | 1.445 | HSBC Bank PLC | 1 |
| USD | 49.624 | 30.04.2020 | GBP | 39.955 | HSBC Bank PLC | 52 |
| USD | 27.797 | 30.04.2020 | JPY | 2.987.335 | HSBC Bank PLC | 86 |
| USD | 853 | 30.04.2020 | JPY | 91.694 | HSBC Bank PLC | 3 |
| USD | 897.969 | 30.04.2020 | JPY | 96.506.182 | HSBC Bank PLC | 2.769 |
| USD | 1.851 | 30.04.2020 | CHF | 1.766 | HSBC Bank PLC | 23 |
| USD | 2.523 | 30.04.2020 | CHF | 2.430 | HSBC Bank PLC | 9 |
| USD | 6 | 30.04.2020 | CHF | 6 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 1.131 | 30.04.2020 | CHF | 1.079 | HSBC Bank PLC | 14 |
| USD | 1.539 | 30.04.2020 | CHF | 1.482 | HSBC Bank PLC | 5 |
| USD | 33.035 | 30.04.2020 | CHF | 31.811 | HSBC Bank PLC | 107 |
| USD | 107.105 | 30.04.2020 | CHF | 102.182 | HSBC Bank PLC | 1.337 |
| USD | 48.769 | 30.04.2020 | CHF | 46.954 | HSBC Bank PLC | 167 |
| USD | 5.089 | 30.04.2020 | SGD | 7.242 | HSBC Bank PLC | 1 |
| USD | 11.087 | 30.04.2020 | AUD | 18.099 | HSBC Bank PLC | 8 |
| USD | 283.323 | 30.04.2020 | AUD | 460.208 | HSBC Bank PLC | 1.606 |
| USD | 232.031 | 30.04.2020 | AUD | 377.490 | HSBC Bank PLC | 950 |
| USD | 11.326 | 30.04.2020 | AUD | 18.398 | HSBC Bank PLC | 64 |
| USD | 4.665 | 30.04.2020 | AUD | 7.590 | HSBC Bank PLC | 19 |
| | | | | | USD | 21.002.706 |
| CHF | 6.845 | 30.04.2020 | USD | 7.117 | HSBC Bank PLC | (32) |
| CHF | 2 | 30.04.2020 | USD | 2 | HSBC Bank PLC | - |
| CHF | 229 | 30.04.2020 | USD | 238 | HSBC Bank PLC | (1) |
| CHF | 3.170 | 30.04.2020 | USD | 3.296 | HSBC Bank PLC | (15) |
| CHF | 108.495 | 30.04.2020 | USD | 112.809 | HSBC Bank PLC | (505) |
| EUR | 30.679 | 30.04.2020 | USD | 33.805 | HSBC Bank PLC | (106) |
| EUR | 18.069 | 30.04.2020 | USD | 19.910 | HSBC Bank PLC | (62) |
| EUR | 1.885 | 30.04.2020 | USD | 2.077 | HSBC Bank PLC | (7) |
| EUR | 922.933 | 30.04.2020 | USD | 1.016.965 | HSBC Bank PLC | (3.186) |
| EUR | 611.278 | 30.04.2020 | USD | 673.558 | HSBC Bank PLC | (2.110) |
| EUR | 85.649 | 30.04.2020 | USD | 94.376 | HSBC Bank PLC | (296) |
| EUR | 106.917 | 30.04.2020 | USD | 118.043 | HSBC Bank PLC | (602) |
| EUR | 751.661 | 30.04.2020 | USD | 828.244 | HSBC Bank PLC | (2.595) |
| EUR | 677.823 | 30.04.2020 | USD | 750.786 | HSBC Bank PLC | (6.244) |
| EUR | 14.624 | 30.04.2020 | USD | 16.150 | HSBC Bank PLC | (86) |
| EUR | 23.081 | 30.04.2020 | USD | 25.483 | HSBC Bank PLC | (130) |
| EUR | 881.536 | 30.04.2020 | USD | 971.350 | HSBC Bank PLC | (3.043) |
| EUR | 17.441 | 30.04.2020 | USD | 19.319 | HSBC Bank PLC | (161) |
| EUR | 20.364 | 30.04.2020 | USD | 22.488 | HSBC Bank PLC | (120) |
| EUR | 1.760.133 | 30.04.2020 | USD | 1.939.462 | HSBC Bank PLC | (6.077) |
| EUR | 1.759.799 | 30.04.2020 | USD | 1.939.095 | HSBC Bank PLC | (6.076) |
| EUR | 3.100 | 30.04.2020 | USD | 3.416 | HSBC Bank PLC | (11) |
| USD | 5.475 | 30.04.2020 | EUR | 5.047 | HSBC Bank PLC | (68) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 392 | 30.04.2020 | EUR 362 | HSBC Bank PLC | (6) |
| USD | 119.625 | 30.04.2020 | EUR 110.574 | HSBC Bank PLC | (1.832) |
| USD | 16.099.129 | 30.04.2020 | EUR 14.838.440 | HSBC Bank PLC | (199.882) |
| USD | 25.614 | 30.04.2020 | EUR 23.608 | HSBC Bank PLC | (318) |
| USD | 776.908 | 30.04.2020 | GBP 658.708 | HSBC Bank PLC | (40.341) |
| USD | 71.577 | 30.04.2020 | GBP 58.955 | HSBC Bank PLC | (1.567) |
| USD | 8.427.614 | 30.04.2020 | GBP 6.801.054 | HSBC Bank PLC | (10.352) |
| USD | 3.647.872 | 30.04.2020 | GBP 2.959.496 | HSBC Bank PLC | (23.931) |
| USD | 378 | 30.04.2020 | GBP 305 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 242 | 30.04.2020 | GBP 196 | HSBC Bank PLC | (2) |
| USD | 23.402 | 30.04.2020 | JPY 2.535.069 | HSBC Bank PLC | (114) |
| USD | 1.143 | 30.04.2020 | JPY 123.812 | HSBC Bank PLC | (6) |
| USD | 407.425 | 30.04.2020 | JPY 44.135.078 | HSBC Bank PLC | (1.976) |
| USD | 220 | 30.04.2020 | CHF 214 | HSBC Bank PLC | (1) |
| USD | 3 | 30.04.2020 | CHF 3 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 8 | 30.04.2020 | CHF 8 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 34.619 | 30.04.2020 | SGD 49.316 | HSBC Bank PLC | (32) |
| USD | 14.763 | 30.04.2020 | SGD 21.036 | HSBC Bank PLC | (18) |
| USD | 44.176 | 30.04.2020 | SGD 63.188 | HSBC Bank PLC | (222) |
| USD | 5.651 | 30.04.2020 | SGD 8.080 | HSBC Bank PLC | (26) |
| USD | 120.927 | 30.04.2020 | SGD 172.266 | HSBC Bank PLC | (112) |
| USD | 95.416 | 30.04.2020 | SGD 135.963 | HSBC Bank PLC | (115) |
| USD | 61.733 | 21.08.2020 | COP 256.993.468 | BNP Paribas | (894) |
| USD | | | | | (313.280) |
| Global Emerging Markets Local Currency Rates | | | | | |
| USD | 7.873.000 | 02.04.2020 | BRL 33.382.701 | BNP Paribas | 1.436.664 |
| USD | 500.000 | 02.04.2020 | BRL 2.111.694 | Merrill Lynch International Bank, London | 92.856 |
| USD | 3.900.000 | 02.04.2020 | BRL 16.299.914 | BNP Paribas | 757.303 |
| USD | 3.600.000 | 02.04.2020 | BRL 14.995.440 | Citibank, New York | 708.811 |
| USD | 210.000 | 02.04.2020 | BRL 854.721 | Morgan Stanley, London | 45.206 |
| USD | 1.000.000 | 02.04.2020 | BRL 4.085.800 | Goldman Sachs International, London | 212.239 |
| USD | 680.000 | 02.04.2020 | BRL 2.742.099 | UBS, London | 151.311 |
| USD | 300.000 | 02.04.2020 | BRL 1.226.450 | UBS, London | 63.535 |
| USD | 250.000 | 02.04.2020 | BRL 1.043.080 | BNP Paribas | 48.889 |
| USD | 936.000 | 02.04.2020 | BRL 3.970.418 | Deutsche Bank, London | 170.485 |
| USD | 550.000 | 02.04.2020 | BRL 2.382.050 | Morgan Stanley, London | 90.730 |
| USD | 185.000 | 02.04.2020 | BRL 805.583 | Deutsche Bank, London | 29.680 |
| USD | 370.000 | 02.04.2020 | BRL 1.610.684 | Goldman Sachs International, London | 59.453 |
| USD | 120.000 | 02.04.2020 | BRL 525.492 | Morgan Stanley, London | 18.683 |
| USD | 600.000 | 02.04.2020 | BRL 2.693.520 | Goldman Sachs International, London | 80.677 |
| USD | 410.000 | 02.04.2020 | BRL 1.846.435 | Citibank, New York | 53.999 |
| USD | 500.000 | 02.04.2020 | BRL 2.268.085 | BNP Paribas | 62.703 |
| USD | 220.000 | 02.04.2020 | BRL 1.054.051 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 16.774 |
| USD | 17.221.522 | 02.04.2020 | BRL 81.750.563 | Morgan Stanley, London | 1.459.642 |
| USD | 4.050.000 | 14.04.2020 | CZK 91.464.390 | BNP Paribas | 386.450 |
| USD | 80.000 | 14.04.2020 | CZK 1.815.802 | Citibank, New York | 7.269 |
| USD | 3.000.000 | 14.04.2020 | CZK 68.629.350 | Citibank, New York | 251.094 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 350.000 | 14.04.2020 | CZK | 8.012.806 Standard Chartered Bank, London | 29.052 |
| USD | 90.000 | 14.04.2020 | CZK | 2.082.459 BNP Paribas | 6.588 |
| USD | 390.000 | 14.04.2020 | CZK | 8.945.840 Morgan Stanley, London | 31.680 |
| USD | 250.000 | 14.04.2020 | CZK | 5.634.890 Morgan Stanley, London | 24.298 |
| USD | 280.000 | 14.04.2020 | CZK | 6.585.799 Merrill Lynch International Bank, London | 16.210 |
| COP | 6.648.355.480 | 15.04.2020 | USD | 1.613.679 Morgan Stanley, London | 22.361 |
| USD | 500.000 | 15.04.2020 | COP | 1.684.930.000 Morgan Stanley, London | 85.369 |
| USD | 130.000 | 15.04.2020 | COP | 437.309.600 Morgan Stanley, London | 22.386 |
| USD | 1.000.000 | 15.04.2020 | COP | 3.346.660.000 Goldman Sachs International, London | 176.448 |
| USD | 80.205 | 15.04.2020 | CZK | 1.834.354 Citibank, New York | 6.730 |
| USD | 3.450.000 | 15.04.2020 | COP | 11.335.768.500 Standard Chartered Bank, London | 660.474 |
| USD | 140.000 | 15.04.2020 | COP | 470.223.600 Deutsche Bank, London | 24.287 |
| USD | 1.826.548 | 15.04.2020 | CZK | 41.601.026 Merrill Lynch International Bank, London | 160.231 |
| USD | 709.000 | 15.04.2020 | COP | 2.396.547.620 Deutsche Bank, London | 119.253 |
| USD | 4.300.000 | 15.04.2020 | COP | 14.752.956.000 Standard Chartered Bank, London | 669.566 |
| USD | 400.000 | 15.04.2020 | COP | 1.379.400.000 Merrill Lynch International Bank, London | 60.555 |
| USD | 723.722 | 15.04.2020 | CNY | 5.066.490 J.P. Morgan Chase Bank, New York | 8.284 |
| USD | 250.000 | 15.04.2020 | COP | 851.745.000 Standard Chartered Bank, London | 40.401 |
| USD | 2.350.000 | 15.04.2020 | CNY | 16.482.195 Standard Chartered Bank, London | 22.552 |
| USD | 500.000 | 15.04.2020 | COP | 1.723.860.000 Deutsche Bank, London | 75.789 |
| USD | 70.000 | 15.04.2020 | COP | 246.549.800 Standard Chartered Bank, London | 9.329 |
| USD | 40.000 | 15.04.2020 | CNY | 278.732 J.P. Morgan Chase Bank, New York | 640 |
| USD | 210.000 | 15.04.2020 | COP | 744.819.600 Citibank, New York | 26.713 |
| USD | 175.000 | 15.04.2020 | COP | 610.419.250 Deutsche Bank, London | 24.787 |
| USD | 80.000 | 15.04.2020 | CZK | 1.785.013 Morgan Stanley, London | 8.502 |
| USD | 110.000 | 15.04.2020 | COP | 424.485.600 Citibank, New York | 5.542 |
| USD | 680.000 | 15.04.2020 | COP | 2.580.164.800 Citibank, New York | 45.068 |
| USD | 170.000 | 15.04.2020 | CNY | 1.194.097 BNP Paribas | 1.382 |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | CNY | 140.607 Goldman Sachs International, London | 145 |
| USD | 70.000 | 15.04.2020 | CZK | 1.693.815 BNP Paribas | 2.155 |
| USD | 1.350.000 | 16.04.2020 | THB | 40.858.830 Standard Chartered Bank, London | 104.908 |
| USD | 934.000 | 16.04.2020 | THB | 28.197.460 Standard Chartered Bank, London | 74.738 |
| USD | 200.000 | 16.04.2020 | THB | 6.044.980 Standard Chartered Bank, London | 15.791 |
| USD | 160.000 | 16.04.2020 | THB | 4.839.808 Standard Chartered Bank, London | 12.516 |
| USD | 935.000 | 16.04.2020 | THB | 28.232.325 Standard Chartered Bank, London | 74.676 |
| USD | 1.900.000 | 16.04.2020 | THB | 57.156.370 Standard Chartered Bank, London | 158.273 |
| USD | 1.495.000 | 16.04.2020 | THB | 45.135.545 Standard Chartered Bank, London | 119.583 |
| USD | 996.000 | 16.04.2020 | THB | 30.060.276 Standard Chartered Bank, London | 79.973 |
| USD | 498.000 | 16.04.2020 | THB | 15.116.790 Standard Chartered Bank, London | 37.346 |
| USD | 890.000 | 16.04.2020 | THB | 27.016.929 Citibank, New York | 66.712 |
| USD | 2.296.000 | 16.04.2020 | THB | 69.529.768 Standard Chartered Bank, London | 177.218 |
| USD | 970.000 | 16.04.2020 | THB | 29.329.890 Standard Chartered Bank, London | 76.230 |
| USD | 200.000 | 16.04.2020 | THB | 6.113.340 Standard Chartered Bank, London | 13.708 |
| USD | 200.000 | 16.04.2020 | THB | 6.113.340 Standard Chartered Bank, London | 13.708 |
| USD | 517.000 | 16.04.2020 | THB | 16.076.012 Standard Chartered Bank, London | 27.115 |
| USD | 1.160.000 | 16.04.2020 | THB | 36.430.960 Standard Chartered Bank, London | 49.839 |
| USD | 500.000 | 16.04.2020 | THB | 15.669.500 Standard Chartered Bank, London | 22.503 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 100.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 5.070 |
| USD | 290.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 14.323 |
| USD | 388.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 11.573 |
| USD | 150.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 4.936 |
| USD | 340.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 13.838 |
| USD | 400.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 15.106 |
| USD | 200.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 8.922 |
| USD | 190.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 7.335 |
| USD | 680.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 20.844 |
| USD | 170.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 3.057 |
| USD | 551.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 3.457 |
| USD | 220.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 50 |
| USD | 110.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 666 |
| IDR | 26.603.408.000 | 20.04.2020 | USD | Morgan Stanley, London | 49.424 |
| USD | 14.114.995 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 1.732.400 |
| USD | 1.400.000 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 172.155 |
| USD | 600.000 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 73.097 |
| USD | 3.070.000 | 20.04.2020 | IDR | Citibank, New York | 411.018 |
| USD | 190.000 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 25.429 |
| USD | 1.050.000 | 20.04.2020 | IDR | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 140.640 |
| USD | 1.050.000 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 140.428 |
| USD | 1.030.000 | 20.04.2020 | IDR | Standard Chartered Bank, London | 155.373 |
| USD | 2.650.000 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 399.585 |
| USD | 230.000 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 36.448 |
| USD | 1.830.000 | 20.04.2020 | IDR | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 271.568 |
| USD | 899.000 | 20.04.2020 | IDR | Standard Chartered Bank, London | 143.266 |
| USD | 7.000.000 | 20.04.2020 | IDR | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.054.220 |
| USD | 750.000 | 20.04.2020 | IDR | Barclays Bank, London | 114.326 |
| USD | 310.000 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 48.022 |
| USD | 761.000 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 102.504 |
| USD | 500.000 | 20.04.2020 | IDR | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 50.343 |
| USD | 360.000 | 20.04.2020 | IDR | BNP Paribas | 38.222 |
| USD | 210.000 | 20.04.2020 | IDR | Goldman Sachs International, London | 19.639 |
| USD | 120.000 | 20.04.2020 | IDR | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 11.788 |
| USD | 190.000 | 20.04.2020 | IDR | Goldman Sachs International, London | 12.765 |
| USD | 515.000 | 20.04.2020 | IDR | Goldman Sachs International, London | 29.741 |
| USD | 259.000 | 20.04.2020 | IDR | Morgan Stanley, London | 1.987 |
| INR | 170.723.520 | 23.04.2020 | USD | BNP Paribas | 40.834 |
| KRW | 2.818.464.000 | 23.04.2020 | USD | Standard Chartered Bank, London | 70.123 |
| ILS | 18.624.512 | 24.04.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank, London | 148.966 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------------|-------------|---|-----------|
| Global Emerging Markets | Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 3.718.361 | 24.04.2020 | ILS | 12.895.389 | UBS, London | 70.193 |
| USD | 300.000 | 24.04.2020 | ILS | 1.034.103 | Merrill Lynch International Bank, London | 7.447 |
| USD | 200.000 | 29.04.2020 | INR | 14.480.000 | BNP Paribas | 9.560 |
| USD | 70.000 | 29.04.2020 | INR | 5.042.275 | Deutsche Bank, London | 3.684 |
| USD | 3.760.000 | 29.04.2020 | INR | 270.156.000 | Standard Chartered Bank, London | 206.921 |
| USD | 1.600.000 | 29.04.2020 | INR | 115.460.000 | Deutsche Bank, London | 81.475 |
| USD | 266.000 | 29.04.2020 | INR | 19.330.965 | Citibank, New York | 11.760 |
| USD | 70.000 | 29.04.2020 | INR | 5.150.740 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.258 |
| USD | 2.800.000 | 29.04.2020 | INR | 207.312.000 | Morgan Stanley, London | 73.442 |
| USD | 700.000 | 29.04.2020 | INR | 52.414.600 | Goldman Sachs International, London | 10.646 |
| USD | 50.000 | 29.04.2020 | INR | 3.762.550 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 515 |
| USD | 197.000 | 29.04.2020 | INR | 14.788.987 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.496 |
| EUR | 11.410 | 30.04.2020 | USD | 12.411 | HSBC Bank PLC | 122 |
| EUR | 63 | 30.04.2020 | USD | 68 | HSBC Bank PLC | 1 |
| EUR | 200 | 30.04.2020 | USD | 220 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 240.083 | 30.04.2020 | USD | 261.145 | HSBC Bank PLC | 2.569 |
| EUR | 1.328 | 30.04.2020 | USD | 1.442 | HSBC Bank PLC | 16 |
| EUR | 4.226 | 30.04.2020 | USD | 4.633 | HSBC Bank PLC | 9 |
| USD | 104 | 30.04.2020 | EUR | 94 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 2.129 | 30.04.2020 | EUR | 1.937 | HSBC Bank PLC | 2 |
| USD | 140.852 | 08.05.2020 | RON | 606.496 | UBS, London | 3.543 |
| USD | 200.000 | 08.05.2020 | RON | 862.020 | Citibank, New York | 4.841 |
| USD | 260.000 | 08.05.2020 | RON | 1.129.483 | Citibank, New York | 4.288 |
| USD | 160.000 | 08.05.2020 | RON | 702.295 | BNP Paribas | 1.002 |
| USD | 250.000 | 08.05.2020 | RON | 1.099.527 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.070 |
| USD | 200.000 | 08.05.2020 | RON | 878.940 | Citibank, New York | 1.010 |
| USD | 90.000 | 08.05.2020 | RON | 390.469 | BNP Paribas | 1.599 |
| USD | 50.000 | 08.05.2020 | RON | 210.844 | Goldman Sachs International, London | 2.265 |
| USD | 200.000 | 08.05.2020 | RON | 871.400 | Citibank, New York | 2.717 |
| USD | 50.000 | 08.05.2020 | RON | 217.851 | Goldman Sachs International, London | 679 |
| USD | 230.000 | 08.05.2020 | RON | 998.920 | Goldman Sachs International, London | 3.847 |
| USD | 6.504.240 | 14.05.2020 | ZAR | 94.714.747 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.233.060 |
| USD | 232.535 | 14.05.2020 | ZAR | 3.407.559 | UBS, London | 42.893 |
| USD | 15.681 | 14.05.2020 | ZAR | 230.086 | Citibank, New York | 2.876 |
| USD | 200.000 | 14.05.2020 | ZAR | 2.916.370 | Standard Chartered Bank, London | 37.695 |
| USD | 694.000 | 14.05.2020 | ZAR | 10.415.188 | Standard Chartered Bank, London | 114.361 |
| USD | 6.500.000 | 14.05.2020 | ZAR | 99.360.911 | Deutsche Bank, London | 970.246 |
| USD | 300.000 | 14.05.2020 | ZAR | 4.579.244 | Morgan Stanley, London | 45.150 |
| USD | 400.000 | 14.05.2020 | ZAR | 6.007.346 | Deutsche Bank, London | 65.672 |
| USD | 666.000 | 14.05.2020 | ZAR | 10.197.503 | Morgan Stanley, London | 98.476 |
| USD | 2.280.000 | 14.05.2020 | ZAR | 35.901.635 | Merrill Lynch International Bank, London | 281.959 |
| USD | 200.000 | 14.05.2020 | ZAR | 3.157.556 | Morgan Stanley, London | 24.272 |
| USD | 200.000 | 14.05.2020 | ZAR | 3.143.478 | Merrill Lynch International Bank, London | 25.055 |
| USD | 700.000 | 14.05.2020 | ZAR | 10.852.533 | Morgan Stanley, London | 96.022 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|---------|
| Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 160.000 | 14.05.2020 | ZAR | 2.598.121 | BNP Paribas | 15.406 |
| USD | 170.000 | 14.05.2020 | ZAR | 2.771.734 | BNP Paribas | 15.744 |
| USD | 130.000 | 14.05.2020 | ZAR | 2.187.954 | Merrill Lynch International Bank, London | 8.233 |
| USD | 2.300.000 | 14.05.2020 | ZAR | 39.583.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 97.079 |
| USD | 3.235.378 | 14.05.2020 | ZAR | 56.700.000 | UBS, London | 79.841 |
| USD | 290.000 | 14.05.2020 | ZAR | 5.141.752 | Merrill Lynch International Bank, London | 3.845 |
| USD | 70.000 | 14.05.2020 | ZAR | 1.229.089 | Goldman Sachs International, London | 1.597 |
| USD | 140.000 | 14.05.2020 | ZAR | 2.512.230 | Morgan Stanley, London | 186 |
| ZAR | 500.000 | 14.05.2020 | USD | 27.691 | Deutsche Bank, London | 136 |
| USD | 350.000 | 15.05.2020 | PHP | 17.868.655 | UBS, London | 1.974 |
| USD | 604.987 | 15.05.2020 | TRY | 3.734.401 | Merrill Lynch International Bank, London | 45.258 |
| USD | 200.000 | 15.05.2020 | PHP | 10.205.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.238 |
| USD | 143.046 | 15.05.2020 | TRY | 865.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 13.396 |
| USD | 1.450.000 | 15.05.2020 | TRY | 8.877.657 | Merrill Lynch International Bank, London | 119.377 |
| USD | 269.000 | 15.05.2020 | TRY | 1.648.434 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 21.925 |
| USD | 2.500.000 | 15.05.2020 | TRY | 15.696.903 | Barclays Bank, London | 147.279 |
| USD | 1.700.000 | 15.05.2020 | PHP | 87.004.300 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 5.424 |
| USD | 200.000 | 15.05.2020 | PHP | 10.211.920 | UBS, London | 1.103 |
| USD | 120.000 | 15.05.2020 | TRY | 749.204 | Citibank, New York | 7.706 |
| USD | 110.000 | 15.05.2020 | TRY | 686.406 | Citibank, New York | 7.119 |
| USD | 240.000 | 15.05.2020 | TRY | 1.519.681 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 12.223 |
| USD | 3.040.000 | 15.05.2020 | PHP | 156.059.616 | Citibank, New York | 439 |
| USD | 80.000 | 15.05.2020 | TRY | 506.969 | BNP Paribas | 4.013 |
| USD | 120.000 | 15.05.2020 | TRY | 769.026 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 4.735 |
| USD | 40.000 | 15.05.2020 | PHP | 2.046.560 | BNP Paribas | 139 |
| USD | 200.000 | 15.05.2020 | TRY | 1.243.678 | Standard Chartered Bank, London | 13.592 |
| USD | 70.000 | 15.05.2020 | TRY | 437.311 | Citibank, New York | 4.454 |
| USD | 150.000 | 15.05.2020 | TRY | 939.904 | Citibank, New York | 9.123 |
| USD | 180.000 | 15.05.2020 | PHP | 9.133.560 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.106 |
| USD | 200.000 | 15.05.2020 | PHP | 10.262.400 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 120 |
| USD | 60.000 | 15.05.2020 | TRY | 392.671 | Citibank, New York | 1.145 |
| USD | 132.000 | 15.05.2020 | TRY | 869.133 | Citibank, New York | 1.730 |
| USD | 500.000 | 15.05.2020 | TRY | 3.274.832 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 9.154 |
| USD | 40.000 | 15.05.2020 | TRY | 259.491 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.106 |
| USD | 150.000 | 15.05.2020 | TRY | 996.304 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 670 |
| USD | 80.000 | 21.05.2020 | HUF | 24.228.328 | UBS, London | 6.206 |
| USD | 513.000 | 21.05.2020 | HUF | 156.437.247 | Merrill Lynch International Bank, London | 36.526 |
| USD | 2.500.000 | 21.05.2020 | HUF | 770.136.500 | Merrill Lynch International Bank, London | 154.329 |
| USD | 250.000 | 21.05.2020 | HUF | 76.911.125 | Morgan Stanley, London | 15.745 |
| USD | 110.000 | 21.05.2020 | HUF | 34.084.534 | Morgan Stanley, London | 6.186 |
| USD | 681.212 | 21.05.2020 | HUF | 211.667.000 | Citibank, New York | 36.520 |
| USD | 200.000 | 21.05.2020 | HUF | 62.272.480 | Morgan Stanley, London | 10.331 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|-----------|
| Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 300.000 | 21.05.2020 | HUF | 90.707.730 | UBS, London | 23.724 |
| USD | 1.840.930 | 21.05.2020 | HUF | 553.955.000 | BNP Paribas | 153.702 |
| USD | 70.000 | 21.05.2020 | HUF | 20.544.650 | Citibank, New York | 7.425 |
| USD | 375.000 | 21.05.2020 | HUF | 114.224.812 | Morgan Stanley, London | 27.096 |
| USD | 70.000 | 21.05.2020 | HUF | 21.650.916 | BNP Paribas | 4.056 |
| USD | 200.000 | 21.05.2020 | HUF | 65.449.240 | Merrill Lynch International Bank, London | 656 |
| USD | 40.000 | 21.05.2020 | HUF | 12.908.248 | Merrill Lynch International Bank, London | 684 |
| PLN | 12.800.000 | 22.05.2020 | USD | 3.014.841 | Citibank, New York | 65.861 |
| USD | 4.935.069 | 22.05.2020 | PLN | 18.717.729 | UBS, London | 430.090 |
| USD | 220.000 | 22.05.2020 | PLN | 841.743 | Citibank, New York | 17.410 |
| USD | 795.000 | 22.05.2020 | PLN | 3.069.600 | Deutsche Bank, London | 56.209 |
| USD | 7.700.000 | 22.05.2020 | PLN | 29.983.831 | Merrill Lynch International Bank, London | 483.498 |
| USD | 650.000 | 22.05.2020 | PLN | 2.534.436 | Morgan Stanley, London | 40.013 |
| USD | 150.000 | 22.05.2020 | PLN | 585.304 | Deutsche Bank, London | 9.129 |
| USD | 340.000 | 22.05.2020 | PLN | 1.330.198 | Morgan Stanley, London | 19.848 |
| USD | 100.000 | 22.05.2020 | PLN | 395.348 | Merrill Lynch International Bank, London | 4.848 |
| USD | 395.000 | 22.05.2020 | PLN | 1.568.347 | Citibank, New York | 17.531 |
| USD | 300.000 | 22.05.2020 | PLN | 1.183.570 | Citibank, New York | 15.139 |
| USD | 300.000 | 22.05.2020 | PLN | 1.165.241 | Standard Chartered Bank, London | 19.550 |
| USD | 700.000 | 22.05.2020 | PLN | 2.707.697 | Morgan Stanley, London | 48.312 |
| USD | 220.000 | 22.05.2020 | PLN | 829.643 | Citibank, New York | 20.322 |
| USD | 300.000 | 22.05.2020 | PLN | 1.140.415 | Citibank, New York | 25.525 |
| USD | 630.000 | 22.05.2020 | PLN | 2.478.850 | Morgan Stanley, London | 33.391 |
| USD | 190.000 | 22.05.2020 | PLN | 753.265 | UBS, London | 8.704 |
| USD | 155.000 | 22.05.2020 | PLN | 630.323 | Citibank, New York | 3.294 |
| USD | 1.070.000 | 22.05.2020 | PLN | 4.440.066 | Merrill Lynch International Bank, London | 1.366 |
| PEN | 3.897.410 | 29.05.2020 | USD | 1.100.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 31.095 |
| USD | 1.470.000 | 29.05.2020 | PEN | 4.963.602 | Deutsche Bank, London | 29.478 |
| USD | 120.000 | 29.05.2020 | PEN | 407.211 | Goldman Sachs International, London | 1.820 |
| USD | 250.000 | 29.05.2020 | PEN | 860.450 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 283 |
| USD | 40.000 | 29.05.2020 | PEN | 137.372 | Citibank, New York | 132 |
| RUB | 26.984.305 | 04.06.2020 | USD | 340.000 | Goldman Sachs International, London | 2.455 |
| USD | 934.773 | 04.06.2020 | RUB | 58.150.128 | UBS, London | 196.796 |
| USD | 190.000 | 04.06.2020 | RUB | 11.947.314 | Citibank, New York | 38.378 |
| USD | 713.000 | 04.06.2020 | RUB | 45.625.526 | Goldman Sachs International, London | 133.971 |
| USD | 6.900.000 | 04.06.2020 | RUB | 448.485.510 | Standard Chartered Bank, London | 1.208.319 |
| USD | 550.000 | 04.06.2020 | RUB | 35.763.200 | Deutsche Bank, London | 96.133 |
| USD | 310.000 | 04.06.2020 | RUB | 19.947.431 | Goldman Sachs International, London | 56.849 |
| USD | 130.000 | 04.06.2020 | RUB | 8.360.752 | UBS, London | 23.895 |
| USD | 379.000 | 04.06.2020 | RUB | 25.167.533 | Merrill Lynch International Bank, London | 59.602 |
| USD | 60.000 | 04.06.2020 | RUB | 4.017.930 | Goldman Sachs International, London | 9.009 |
| USD | 472.000 | 04.06.2020 | RUB | 32.085.046 | BNP Paribas | 64.812 |
| USD | 250.000 | 04.06.2020 | RUB | 17.075.950 | Goldman Sachs International, London | 33.291 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|---------|
| Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 370.000 | 04.06.2020 | RUB | 25.107.312 | Merrill Lynch International Bank, London | 51.366 |
| USD | 200.000 | 04.06.2020 | RUB | 15.156.471 | Goldman Sachs International, London | 7.651 |
| USD | 300.000 | 04.06.2020 | RUB | 22.125.205 | Goldman Sachs International, London | 19.211 |
| USD | 490.000 | 04.06.2020 | RUB | 36.403.080 | Standard Chartered Bank, London | 28.012 |
| USD | 170.000 | 04.06.2020 | RUB | 12.908.640 | Goldman Sachs International, London | 6.178 |
| USD | 580.000 | 04.06.2020 | RUB | 44.140.900 | Citibank, New York | 19.813 |
| USD | 100.000 | 04.06.2020 | RUB | 7.824.940 | Goldman Sachs International, London | 695 |
| MYR | 2.662.455 | 19.06.2020 | USD | 591.000 | Barclays Bank, London | 27.081 |
| USD | 1.700.000 | 19.06.2020 | MYR | 7.084.410 | Barclays Bank, London | 55.375 |
| USD | 4.008.000 | 19.06.2020 | MYR | 16.751.436 | Barclays Bank, London | 119.203 |
| USD | 350.000 | 19.06.2020 | MYR | 1.469.650 | Barclays Bank, London | 8.825 |
| USD | 100.000 | 19.06.2020 | MYR | 415.459 | Morgan Stanley, London | 3.552 |
| USD | 140.000 | 19.06.2020 | MYR | 571.931 | Morgan Stanley, London | 7.228 |
| USD | 305.000 | 19.06.2020 | MYR | 1.261.297 | Barclays Bank, London | 12.194 |
| USD | 4.400.000 | 19.06.2020 | MYR | 18.335.240 | Barclays Bank, London | 143.527 |
| USD | 400.000 | 19.06.2020 | MYR | 1.666.344 | Morgan Stanley, London | 13.163 |
| USD | 200.000 | 19.06.2020 | MYR | 833.040 | Barclays Bank, London | 6.612 |
| USD | 90.000 | 19.06.2020 | MYR | 376.452 | Barclays Bank, London | 2.608 |
| USD | 242.000 | 19.06.2020 | MYR | 1.033.776 | Barclays Bank, London | 2.012 |
| USD | 200.000 | 19.06.2020 | MYR | 849.020 | Barclays Bank, London | 2.902 |
| USD | 220.000 | 19.06.2020 | MYR | 929.575 | Morgan Stanley, London | 4.202 |
| KRW | 430.774.750 | 22.06.2020 | USD | 350.000 | Morgan Stanley, London | 4.260 |
| KRW | 2.647.088.822 | 22.06.2020 | USD | 2.170.000 | Standard Chartered Bank, London | 6.912 |
| USD | 90.629 | 22.06.2020 | KRW | 105.396.691 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 3.953 |
| USD | 2.790.000 | 22.06.2020 | KRW | 3.348.641.700 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 36.145 |
| USD | 2.635.000 | 22.06.2020 | KRW | 3.125.373.500 | Morgan Stanley, London | 64.756 |
| TWD | 71.796.000 | 24.06.2020 | USD | 2.400.000 | BNP Paribas | 3.179 |
| USD | 11.451.016 | 24.06.2020 | TWD | 339.522.635 | Standard Chartered Bank, London | 86.405 |
| USD | 109.861 | 13.07.2020 | CLP | 87.149.583 | Goldman Sachs International, London | 7.351 |
| USD | 377.000 | 13.07.2020 | CLP | 306.181.606 | BNP Paribas | 16.854 |
| USD | 760.000 | 13.07.2020 | CLP | 621.365.664 | BNP Paribas | 29.119 |
| USD | 80.000 | 13.07.2020 | CLP | 65.419.200 | Citibank, New York | 3.051 |
| USD | 40.000 | 13.07.2020 | CLP | 33.779.919 | Goldman Sachs International, London | 266 |
| USD | 200.000 | 13.07.2020 | CLP | 166.928.406 | Goldman Sachs International, London | 3.651 |
| USD | 160.000 | 13.07.2020 | CLP | 135.272.986 | Goldman Sachs International, London | 885 |
| USD | 150.000 | 13.07.2020 | CLP | 126.356.390 | Goldman Sachs International, London | 1.373 |
| USD | 30.000 | 13.07.2020 | CLP | 24.997.800 | Citibank, New York | 596 |
| MXN | 97.000.000 | 15.07.2020 | USD | 3.949.759 | Goldman Sachs International, London | 120.457 |
| MXN | 62.807.736 | 15.07.2020 | USD | 2.460.000 | BNP Paribas | 175.475 |
| MXN | 33.785.159 | 15.07.2020 | USD | 1.370.000 | Morgan Stanley, London | 47.659 |
| MXN | 46.054.631 | 15.07.2020 | USD | 1.910.000 | Barclays Bank, London | 22.498 |
| USD | 330.000 | 15.07.2020 | MXN | 6.655.713 | Morgan Stanley, London | 50.720 |
| USD | 500.000 | 15.07.2020 | MXN | 9.873.906 | Barclays Bank, London | 85.681 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|-------------|
| Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 190.000 | 15.07.2020 | MXN | 4.133.142 | Barclays Bank, London | 16.569 |
| USD | 160.000 | 15.07.2020 | MXN | 3.732.206 | Goldman Sachs International, London | 3.393 |
| USD | 212.000 | 15.07.2020 | MXN | 4.933.287 | Goldman Sachs International, London | 4.994 |
| USD | 1.229.029 | 15.07.2020 | MXN | 28.900.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 16.356 |
| USD | 490.000 | 04.08.2020 | BRL | 2.333.184 | Morgan Stanley, London | 43.513 |
| USD | 200.000 | 04.08.2020 | BRL | 1.001.510 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 8.347 |
| USD | 205.380 | 04.08.2020 | BRL | 1.054.051 | Citibank, New York | 3.673 |
| USD | 375.000 | 04.08.2020 | BRL | 1.892.625 | Goldman Sachs International, London | 12.820 |
| USD | 240.000 | 04.08.2020 | BRL | 1.217.832 | Citibank, New York | 6.951 |
| USD | 300.000 | 04.08.2020 | BRL | 1.533.930 | Goldman Sachs International, London | 6.461 |
| USD | 130.000 | 04.08.2020 | BRL | 653.562 | Morgan Stanley, London | 4.932 |
| CNY | 16.422.138 | 17.08.2020 | USD | 2.300.000 | Morgan Stanley, London | 14.591 |
| USD | 477.479 | 17.08.2020 | CNY | 3.373.151 | Standard Chartered Bank, London | 2.056 |
| USD | 19.875 | 17.08.2020 | CNY | 140.607 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 58 |
| USD | 2.337.565 | 17.08.2020 | CNY | 16.520.976 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 9.044 |
| KRW | 2.818.464.000 | 20.08.2020 | USD | 2.307.663 | Morgan Stanley, London | 15.345 |
| COP | 789.880.000 | 21.08.2020 | USD | 190.195 | Citibank, New York | 2.291 |
| COP | 26.858.235.060 | 21.08.2020 | USD | 6.451.654 | BNP Paribas | 93.444 |
| COP | 826.686.800 | 21.08.2020 | USD | 200.000 | BNP Paribas | 1.456 |
| USD | 60.000 | 21.08.2020 | COP | 241.383.600 | Goldman Sachs International, London | 1.177 |
| USD | 110.000 | 26.08.2020 | IDR | 1.824.240.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 975 |
| INR | 494.311.385 | 31.08.2020 | USD | 6.232.539 | BNP Paribas | 126.957 |
| USD | | | | | 25.023.487 | |
| BRL | 2.061.415 | 02.04.2020 | USD | 500.000 | BNP Paribas | (102.550) |
| BRL | 47.910.117 | 02.04.2020 | USD | 11.603.322 | BNP Paribas | (2.366.034) |
| BRL | 17.841.632 | 02.04.2020 | USD | 4.230.000 | Morgan Stanley, London | (790.052) |
| BRL | 46.401.300 | 02.04.2020 | USD | 11.000.000 | BNP Paribas | (2.053.619) |
| BRL | 7.687.693 | 02.04.2020 | USD | 1.810.000 | UBS, London | (327.778) |
| BRL | 20.406.050 | 02.04.2020 | USD | 4.900.000 | Citibank, New York | (965.621) |
| BRL | 2.512.500 | 02.04.2020 | USD | 600.000 | Deutsche Bank, London | (115.579) |
| BRL | 4.406.958 | 02.04.2020 | USD | 1.030.000 | Goldman Sachs International, London | (180.318) |
| BRL | 2.136.870 | 02.04.2020 | USD | 503.000 | Deutsche Bank, London | (91.002) |
| BRL | 19.930.190 | 02.04.2020 | USD | 4.600.000 | Deutsche Bank, London | (757.369) |
| BRL | 1.906.300 | 02.04.2020 | USD | 440.000 | Goldman Sachs International, London | (72.457) |
| BRL | 1.393.704 | 02.04.2020 | USD | 310.000 | BNP Paribas | (41.288) |
| BRL | 1.054.051 | 02.04.2020 | USD | 206.272 | Citibank, New York | (3.046) |
| CZK | 65.717.155 | 14.04.2020 | USD | 2.890.000 | Merrill Lynch International Bank, London | (257.740) |
| CZK | 6.829.776 | 14.04.2020 | USD | 300.000 | Citibank, New York | (26.438) |
| CZK | 49.461.000 | 14.04.2020 | USD | 2.162.140 | Morgan Stanley, London | (181.010) |
| CZK | 20.300.000 | 14.04.2020 | USD | 863.714 | Morgan Stanley, London | (50.610) |
| CZK | 22.200.000 | 14.04.2020 | USD | 897.107 | Deutsche Bank, London | (7.900) |
| USD | 510.000 | 14.04.2020 | CZK | 13.107.780 | Merrill Lynch International Bank, London | (15.024) |
| CNY | 19.648.363 | 15.04.2020 | USD | 2.810.000 | Barclays Bank, London | (35.458) |
| CNY | 3.373.151 | 15.04.2020 | USD | 480.055 | Standard Chartered Bank, London | (3.732) |
| CNY | 140.607 | 15.04.2020 | USD | 19.980 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (125) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------------------|---|------------------|------------------------|----------------|---|
| Global Emerging Markets | Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | |
| COP | 31.935.528.272 | 15.04.2020 | USD | 9.283.314 | BNP Paribas (1.424.561) |
| COP | 8.216.172.250 | 15.04.2020 | USD | 2.431.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (409.149) |
| COP | 10.487.117.520 | 15.04.2020 | USD | 3.102.000 | Standard Chartered Bank, London (521.311) |
| COP | 17.606.359.688 | 15.04.2020 | USD | 5.165.670 | Deutsche Bank, London (833.065) |
| COP | 746.484.200 | 15.04.2020 | USD | 220.000 | Deutsche Bank, London (36.304) |
| COP | 852.412.500 | 15.04.2020 | USD | 250.000 | Deutsche Bank, London (40.237) |
| CZK | 6.849.095 | 15.04.2020 | USD | 300.755 | Merrill Lynch International Bank, London (26.417) |
| CZK | 17.243.534 | 15.04.2020 | USD | 760.000 | Morgan Stanley, London (69.316) |
| CZK | 33.056.433 | 15.04.2020 | USD | 1.450.000 | Merrill Lynch International Bank, London (125.935) |
| CZK | 28.016.492 | 15.04.2020 | USD | 1.203.015 | UBS, London (80.823) |
| USD | 90.000 | 15.04.2020 | COP | 374.697.765 | BNP Paribas (2.206) |
| USD | 760.983 | 15.04.2020 | COP | 3.163.086.095 | Citibank, New York (17.395) |
| USD | 6.534.850 | 15.04.2020 | COP | 26.858.235.060 | BNP Paribas (74.473) |
| USD | 760.801 | 15.04.2020 | COP | 3.110.571.620 | Morgan Stanley, London (4.654) |
| USD | 50.000 | 15.04.2020 | CZK | 1.251.592 | Merrill Lynch International Bank, London (132) |
| THB | 15.122.400 | 16.04.2020 | USD | 500.000 | Standard Chartered Bank, London (39.175) |
| THB | 322.561.398 | 16.04.2020 | USD | 10.658.958 | Standard Chartered Bank, London (829.537) |
| THB | 21.033.530 | 16.04.2020 | USD | 700.000 | Standard Chartered Bank, London (59.045) |
| THB | 17.730.621 | 16.04.2020 | USD | 590.000 | Standard Chartered Bank, London (49.694) |
| THB | 6.045.200 | 16.04.2020 | USD | 200.000 | Standard Chartered Bank, London (15.784) |
| THB | 24.346.998 | 16.04.2020 | USD | 780.000 | Standard Chartered Bank, London (38.073) |
| THB | 8.916.510 | 16.04.2020 | USD | 285.000 | Standard Chartered Bank, London (13.287) |
| THB | 9.685.175 | 16.04.2020 | USD | 310.000 | Standard Chartered Bank, London (14.863) |
| THB | 88.874.800 | 16.04.2020 | USD | 2.800.000 | Standard Chartered Bank, London (91.716) |
| THB | 91.399.125 | 16.04.2020 | USD | 2.875.000 | Standard Chartered Bank, London (89.792) |
| THB | 8.524.359 | 16.04.2020 | USD | 270.000 | Standard Chartered Bank, London (10.237) |
| THB | 45.928.680 | 16.04.2020 | USD | 1.400.000 | Standard Chartered Bank, London (414) |
| USD | 200.000 | 16.04.2020 | THB | 6.578.740 | Standard Chartered Bank, London (474) |
| COP | 789.880.000 | 17.04.2020 | USD | 196.000 | Standard Chartered Bank, London (1.651) |
| USD | 192.654 | 17.04.2020 | COP | 789.880.000 | Citibank, New York (1.695) |
| IDR | 92.625.585.000 | 20.04.2020 | USD | 6.464.746 | Morgan Stanley, London (791.548) |
| IDR | 2.869.600.000 | 20.04.2020 | USD | 200.000 | Goldman Sachs International, London (24.241) |
| IDR | 9.880.570.000 | 20.04.2020 | USD | 700.000 | BNP Paribas (94.828) |
| IDR | 9.215.118.000 | 20.04.2020 | USD | 660.000 | BNP Paribas (95.586) |
| IDR | 7.001.050.000 | 20.04.2020 | USD | 500.000 | BNP Paribas (71.195) |
| IDR | 40.790.095.000 | 20.04.2020 | USD | 2.900.000 | BNP Paribas (401.659) |
| IDR | 114.670.000.000 | 20.04.2020 | USD | 8.340.850 | Barclays Bank, London (1.317.460) |
| IDR | 6.209.235.000 | 20.04.2020 | USD | 450.000 | BNP Paribas (69.692) |
| IDR | 4.141.440.000 | 20.04.2020 | USD | 300.000 | Morgan Stanley, London (46.342) |
| IDR | 8.821.263.000 | 20.04.2020 | USD | 639.500 | Standard Chartered Bank, London (99.209) |
| IDR | 42.700.000.000 | 20.04.2020 | USD | 3.024.079 | Standard Chartered Bank, London (408.759) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | |
| IDR | 17.804.474.000 | 20.04.2020 | USD | 1.258.000 | UBS, London (167.499) |
| IDR | 23.807.818.540 | 20.04.2020 | USD | 1.682.000 | Morgan Stanley, London (223.802) |
| IDR | 10.771.200.000 | 20.04.2020 | USD | 750.000 | Morgan Stanley, London (90.278) |
| IDR | 2.847.240.000 | 20.04.2020 | USD | 200.000 | BNP Paribas (25.610) |
| IDR | 149.156.766.650 | 20.04.2020 | USD | 9.178.409 | UBS, London (42.750) |
| USD | 1.000.000 | 20.04.2020 | IDR | 16.368.000.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.519) |
| USD | 2.244.000 | 23.04.2020 | INR | 170.723.520 | Standard Chartered Bank, London (3.961) |
| USD | 2.293.299 | 23.04.2020 | KRW | 2.818.464.000 | Morgan Stanley, London (20.824) |
| ILS | 690.092 | 24.04.2020 | USD | 200.000 | Citibank, New York (4.770) |
| ILS | 3.076.385 | 24.04.2020 | USD | 900.000 | Morgan Stanley, London (29.676) |
| ILS | 880.718 | 24.04.2020 | USD | 250.000 | Citibank, New York (841) |
| USD | 2.610.000 | 24.04.2020 | ILS | 9.568.782 | Merrill Lynch International Bank, London (97.055) |
| INR | 806.886.023 | 29.04.2020 | USD | 11.085.579 | BNP Paribas (473.451) |
| INR | 21.672.900 | 29.04.2020 | USD | 300.000 | Barclays Bank, London (14.959) |
| INR | 7.170.200 | 29.04.2020 | USD | 100.000 | BNP Paribas (5.698) |
| INR | 210.066.354 | 29.04.2020 | USD | 2.790.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (27.217) |
| INR | 196.884.565 | 29.04.2020 | USD | 2.635.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (45.583) |
| USD | 350.000 | 29.04.2020 | INR | 27.262.900 | Morgan Stanley, London (8.560) |
| USD | 170.000 | 29.04.2020 | INR | 13.207.640 | Morgan Stanley, London (3.706) |
| USD | 6.375.793 | 29.04.2020 | INR | 494.311.385 | BNP Paribas (125.368) |
| EUR | 311 | 30.04.2020 | USD | 343 | HSBC Bank PLC (1) |
| EUR | 6.553 | 30.04.2020 | USD | 7.221 | HSBC Bank PLC (23) |
| RON | 10.157.266 | 08.05.2020 | USD | 2.333.000 | Deutsche Bank, London (33.422) |
| USD | 420.000 | 08.05.2020 | RON | 1.889.160 | Citibank, New York (7.701) |
| USD | 30.000 | 08.05.2020 | RON | 132.582 | Goldman Sachs International, London (16) |
| ZAR | 5.797.806 | 14.05.2020 | USD | 400.000 | BNP Paribas (77.333) |
| ZAR | 4.400.000 | 14.05.2020 | USD | 300.588 | Barclays Bank, London (55.714) |
| ZAR | 230.086 | 14.05.2020 | USD | 15.698 | Standard Chartered Bank, London (2.893) |
| ZAR | 107.060.000 | 14.05.2020 | USD | 7.014.498 | Standard Chartered Bank, London (1.056.265) |
| ZAR | 6.000.000 | 14.05.2020 | USD | 392.498 | Morgan Stanley, London (58.579) |
| ZAR | 11.945.021 | 14.05.2020 | USD | 795.331 | Morgan Stanley, London (130.552) |
| ZAR | 4.964.988 | 14.05.2020 | USD | 330.000 | Morgan Stanley, London (53.682) |
| ZAR | 2.650.812 | 14.05.2020 | USD | 175.000 | Morgan Stanley, London (27.474) |
| ZAR | 12.469.781 | 14.05.2020 | USD | 800.000 | UBS, London (106.017) |
| ZAR | 28.458.639 | 14.05.2020 | USD | 1.793.265 | BNP Paribas (209.451) |
| ZAR | 15.000.000 | 14.05.2020 | USD | 954.725 | Morgan Stanley, London (119.927) |
| ZAR | 500.000 | 14.05.2020 | USD | 30.073 | UBS, London (2.246) |
| ZAR | 14.000.000 | 14.05.2020 | USD | 788.767 | Citibank, New York (9.622) |
| PHP | 36.797.599 | 15.05.2020 | USD | 720.251 | UBS, London (3.546) |
| PHP | 139.286.423 | 15.05.2020 | USD | 2.729.749 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (16.878) |
| PHP | 192.214.960 | 15.05.2020 | USD | 3.760.000 | Deutsche Bank, London (16.244) |
| PHP | 46.082.414 | 15.05.2020 | USD | 904.534 | UBS, London (6.991) |
| PHP | 17.787.700 | 15.05.2020 | USD | 350.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.550) |
| TRY | 19.393.000 | 15.05.2020 | USD | 3.129.644 | BNP Paribas (222.935) |
| TRY | 2.307.000 | 15.05.2020 | USD | 371.985 | Citibank, New York (26.202) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | |
| TRY | 1.244.932 | 15.05.2020 | USD | Citibank, New York | (13.404) |
| TRY | 17.000.000 | 15.05.2020 | USD | Goldman Sachs International, London | (99.321) |
| TRY | 960.000 | 15.05.2020 | USD | Standard Chartered Bank, London | (2.327) |
| TRY | 9.600.000 | 15.05.2020 | USD | Citibank, New York | (3.132) |
| USD | 20.000 | 15.05.2020 | PHP | Goldman Sachs International, London | (392) |
| USD | 200.000 | 15.05.2020 | PHP | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (5.423) |
| USD | 130.000 | 15.05.2020 | PHP | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (2.016) |
| HUF | 4.202.197.933 | 21.05.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank, London | (1.409.982) |
| USD | 300.000 | 21.05.2020 | HUF | Citibank, New York | (2.006) |
| PLN | 15.436.385 | 22.05.2020 | USD | BNP Paribas | (334.774) |
| PLN | 1.113.361 | 22.05.2020 | USD | Standard Chartered Bank, London | (21.037) |
| PLN | 14.649.390 | 22.05.2020 | USD | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (254.188) |
| PLN | 16.879.170 | 22.05.2020 | USD | Morgan Stanley, London | (271.222) |
| PLN | 1.369.697 | 22.05.2020 | USD | UBS, London | (20.342) |
| PLN | 3.800.000 | 22.05.2020 | USD | Goldman Sachs International, London | (20.085) |
| USD | 270.000 | 22.05.2020 | PLN | Merrill Lynch International Bank, London | (3.946) |
| USD | 1.070.000 | 22.05.2020 | PLN | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (27.316) |
| USD | 130.000 | 22.05.2020 | PLN | Citibank, New York | (50) |
| SGD | 50.092 | 28.05.2020 | USD | Standard Chartered Bank, London | (2.019) |
| SGD | 3.643.353 | 28.05.2020 | USD | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (1.802) |
| PEN | 230.086 | 29.05.2020 | USD | Standard Chartered Bank, London | (2.134) |
| PEN | 333.340 | 29.05.2020 | USD | Deutsche Bank, London | (3.259) |
| PEN | 2.200.706 | 29.05.2020 | USD | Goldman Sachs International, London | (11.317) |
| PEN | 676.900 | 29.05.2020 | USD | BNP Paribas | (3.552) |
| USD | 320.000 | 29.05.2020 | PEN | BNP Paribas | (2.396) |
| USD | 130.000 | 29.05.2020 | PEN | BNP Paribas | (404) |
| USD | 70.000 | 29.05.2020 | PEN | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (1.390) |
| USD | 270.000 | 29.05.2020 | PEN | Deutsche Bank, London | (4.929) |
| USD | 260.000 | 29.05.2020 | PEN | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (7.086) |
| USD | 60.000 | 29.05.2020 | PEN | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (2.206) |
| RUB | 6.179.190 | 04.06.2020 | USD | BNP Paribas | (19.921) |
| RUB | 328.628.780 | 04.06.2020 | USD | Citibank, New York | (1.053.408) |
| RUB | 96.308.700 | 04.06.2020 | USD | Standard Chartered Bank, London | (281.661) |
| RUB | 172.644.200 | 04.06.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank, London | (498.991) |
| RUB | 358.410.010 | 04.06.2020 | USD | Citibank, New York | (988.457) |
| RUB | 13.496.878 | 04.06.2020 | USD | Goldman Sachs International, London | (38.713) |
| RUB | 187.208.381 | 04.06.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank, London | (511.159) |
| RUB | 79.652.682 | 04.06.2020 | USD | Citibank, New York | (195.136) |
| RUB | 53.608.153 | 04.06.2020 | USD | BNP Paribas | (109.665) |
| USD | 2.460.000 | 04.06.2020 | RUB | BNP Paribas | (29.248) |
| MYR | 19.668.091 | 19.06.2020 | USD | Barclays Bank, London | (159.971) |
| MYR | 6.699.520 | 19.06.2020 | USD | Barclays Bank, London | (44.726) |
| MYR | 1.677.840 | 19.06.2020 | USD | Barclays Bank, London | (10.494) |
| MYR | 1.657.920 | 19.06.2020 | USD | Barclays Bank, London | (15.119) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------|---|-------------|
| Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung) | | | | | | |
| MYR | 409.180 | 19.06.2020 | USD | 100.000 | Barclays Bank, London | (5.010) |
| MYR | 407.120 | 19.06.2020 | USD | 100.000 | Barclays Bank, London | (5.488) |
| MYR | 13.680.000 | 19.06.2020 | USD | 3.297.895 | Barclays Bank, London | (122.123) |
| MYR | 748.093 | 19.06.2020 | USD | 180.000 | Morgan Stanley, London | (6.332) |
| MYR | 843.380 | 19.06.2020 | USD | 200.000 | Barclays Bank, London | (4.212) |
| USD | 130.000 | 19.06.2020 | MYR | 561.275 | Barclays Bank, London | (298) |
| USD | 110.000 | 19.06.2020 | MYR | 480.492 | Morgan Stanley, London | (1.545) |
| USD | 271.000 | 19.06.2020 | MYR | 1.185.083 | Barclays Bank, London | (4.114) |
| USD | 690.000 | 19.06.2020 | MYR | 3.078.780 | Barclays Bank, London | (24.730) |
| USD | 130.000 | 19.06.2020 | MYR | 575.250 | Morgan Stanley, London | (3.543) |
| USD | 350.000 | 19.06.2020 | MYR | 1.512.000 | Barclays Bank, London | (1.006) |
| KRW | 707.433.600 | 22.06.2020 | USD | 590.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (8.221) |
| TWD | 7.433.887 | 24.06.2020 | USD | 250.000 | UBS, London | (1.171) |
| TWD | 23.687.200 | 24.06.2020 | USD | 800.000 | Barclays Bank, London | (7.134) |
| TWD | 19.256.900 | 24.06.2020 | USD | 650.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (5.427) |
| TWD | 19.611.032 | 24.06.2020 | USD | 658.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (1.573) |
| TWD | 12.151.170 | 24.06.2020 | USD | 410.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (3.272) |
| CLP | 63.825.600 | 13.07.2020 | USD | 80.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (4.925) |
| CLP | 407.247.120 | 13.07.2020 | USD | 504.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (24.976) |
| CLP | 2.097.952.940 | 13.07.2020 | USD | 2.553.341 | Morgan Stanley, London | (85.626) |
| CLP | 292.293.918 | 13.07.2020 | USD | 350.000 | Goldman Sachs International, London | (6.190) |
| USD | 40.000 | 13.07.2020 | CLP | 34.140.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (157) |
| MXN | 25.898.989 | 15.07.2020 | USD | 1.300.000 | UBS, London | (213.253) |
| MXN | 156.011.717 | 15.07.2020 | USD | 7.730.815 | Morgan Stanley, London | (1.184.408) |
| MXN | 11.510.676 | 15.07.2020 | USD | 520.000 | Goldman Sachs International, London | (37.001) |
| USD | 930.000 | 15.07.2020 | MXN | 23.830.229 | Goldman Sachs International, London | (69.940) |
| USD | 110.000 | 15.07.2020 | MXN | 2.648.367 | Goldman Sachs International, London | (1.128) |
| BRL | 3.115.134 | 04.08.2020 | USD | 660.000 | Citibank, New York | (63.876) |
| BRL | 81.750.563 | 04.08.2020 | USD | 17.099.051 | Morgan Stanley, London | (1.454.953) |
| BRL | 1.932.510 | 04.08.2020 | USD | 370.000 | Goldman Sachs International, London | (188) |
| USD | 10.000 | 17.08.2020 | CNY | 71.124 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (24) |
| USD | 133.000 | 21.08.2020 | COP | 548.681.844 | BNP Paribas | (709) |
| USD | 694.192 | 21.08.2020 | COP | 2.888.879.217 | BNP Paribas | (9.801) |
| USD | 1.593.184 | 21.08.2020 | COP | 6.648.355.480 | Morgan Stanley, London | (26.958) |
| USD | 628.000 | 21.08.2020 | COP | 2.596.780.000 | Standard Chartered Bank, London | (4.811) |
| USD | 500.000 | 21.08.2020 | COP | 2.081.535.000 | Goldman Sachs International, London | (7.250) |
| USD | 70.000 | 21.08.2020 | MYR | 305.823 | Morgan Stanley, London | (888) |
| USD | 100.000 | 26.08.2020 | IDR | 1.676.900.000 | BNP Paribas | (219) |
| USD | 8.893.821 | 26.08.2020 | IDR | 149.156.766.650 | UBS, London | (20.492) |
| USD | 2.151.498 | 31.08.2020 | INR | 170.723.520 | BNP Paribas | (44.922) |
| USD | 20.000 | 31.08.2020 | INR | 1.569.620 | Morgan Stanley, London | (194) |
| USD | 2.170.000 | 31.08.2020 | INR | 169.522.787 | Standard Chartered Bank, London | (10.972) |
| USD | | | | | (30.417.261) | |
| Global Emerging Markets Local Debt | | | | | | |
| USD | 26.270.000 | 02.04.2020 | BRL | 109.794.546 | BNP Paribas | 5.101.114 |
| USD | 3.300.000 | 02.04.2020 | BRL | 13.745.820 | Citibank, New York | 649.744 |
| USD | 3.000.000 | 02.04.2020 | BRL | 12.235.950 | Deutsche Bank, London | 640.853 |
| USD | 2.740.000 | 02.04.2020 | BRL | 11.049.047 | UBS, London | 609.694 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 4.000.000 | 02.04.2020 | BRL | BNP Paribas | 848.710 |
| USD | 2.000.000 | 02.04.2020 | BRL | Morgan Stanley, London | 332.241 |
| USD | 1.270.000 | 02.04.2020 | BRL | Goldman Sachs International, London | 164.204 |
| USD | 142.573.881 | 02.04.2020 | BRL | Morgan Stanley, London | 12.084.116 |
| EGP | 301.620.000 | 06.04.2020 | USD | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 297.785 |
| CZK | 60.180.000 | 14.04.2020 | USD | Citibank, New York | 76.217 |
| USD | 26.560.000 | 14.04.2020 | CZK | BNP Paribas | 2.534.349 |
| USD | 4.800.000 | 14.04.2020 | CZK | Goldman Sachs International, London | 506.773 |
| USD | 560.000 | 14.04.2020 | CZK | BNP Paribas | 49.597 |
| USD | 2.500.000 | 14.04.2020 | CZK | Citibank, New York | 33.308 |
| USD | 500.000 | 14.04.2020 | CZK | Deutsche Bank, London | 3.818 |
| USD | 1.000.000 | 14.04.2020 | CZK | Morgan Stanley, London | 2.634 |
| COP | 18.036.440.852 | 15.04.2020 | USD | BNP Paribas | 50.012 |
| COP | 39.695.942.342 | 15.04.2020 | USD | Morgan Stanley, London | 133.512 |
| USD | 1.000.000 | 15.04.2020 | CNY | BNP Paribas | 2.625 |
| USD | 1.930.000 | 15.04.2020 | CNY | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 7.565 |
| USD | 12.033.091 | 15.04.2020 | COP | BNP Paribas | 1.846.526 |
| USD | 3.000.000 | 15.04.2020 | COP | Deutsche Bank, London | 527.808 |
| USD | 1.500.000 | 15.04.2020 | COP | BNP Paribas | 292.928 |
| USD | 21.500.000 | 15.04.2020 | COP | Standard Chartered Bank, London | 4.115.995 |
| USD | 7.262.733 | 15.04.2020 | CZK | Merrill Lynch International Bank, London | 635.684 |
| USD | 2.500.000 | 15.04.2020 | COP | BNP Paribas | 384.275 |
| USD | 3.536.714 | 15.04.2020 | CNY | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 40.483 |
| USD | 9.500.000 | 15.04.2020 | CNY | Standard Chartered Bank, London | 91.167 |
| USD | 580.000 | 15.04.2020 | CZK | Morgan Stanley, London | 41.201 |
| USD | 740.000 | 15.04.2020 | CNY | Barclays Bank, London | 8.993 |
| USD | 520.000 | 15.04.2020 | COP | Standard Chartered Bank, London | 65.353 |
| USD | 3.554.000 | 15.04.2020 | COP | Standard Chartered Bank, London | 541.177 |
| USD | 2.300.000 | 15.04.2020 | COP | Deutsche Bank, London | 142.159 |
| USD | 5.800.000 | 15.04.2020 | CNY | BNP Paribas | 102.385 |
| USD | 750.000 | 15.04.2020 | CNY | BNP Paribas | 12.446 |
| USD | 430.000 | 15.04.2020 | COP | Citibank, New York | 25.444 |
| USD | 440.000 | 15.04.2020 | CZK | Merrill Lynch International Bank, London | 26.525 |
| USD | 320.000 | 15.04.2020 | COP | Goldman Sachs International, London | 9.826 |
| USD | 620.000 | 15.04.2020 | CNY | Barclays Bank, London | 5.258 |
| USD | 108.641.431 | 15.04.2020 | CNY | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 915.249 |
| USD | 8.270.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 642.658 |
| USD | 6.149.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 492.039 |
| USD | 6.148.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 491.022 |
| USD | 10.800.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 899.654 |
| USD | 10.191.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 815.167 |
| USD | 6.795.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 545.595 |
| USD | 3.397.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 254.746 |
| USD | 15.056.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 1.162.103 |
| USD | 6.360.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 499.814 |
| USD | 4.500.000 | 16.04.2020 | THB | Standard Chartered Bank, London | 203.212 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|----------------|------------------|------------------|-----|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 1.040.000 | | 16.04.2020 | THB | 32.836.024 | Standard Chartered Bank, London | 39.387 |
| USD | 6.900.000 | | 16.04.2020 | THB | 217.570.800 | Standard Chartered Bank, London | 269.960 |
| USD | 970.000 | | 16.04.2020 | THB | 30.445.875 | Standard Chartered Bank, London | 42.222 |
| USD | 800.000 | | 16.04.2020 | THB | 25.432.800 | Standard Chartered Bank, London | 24.986 |
| USD | 4.300.000 | | 16.04.2020 | THB | 138.692.200 | Standard Chartered Bank, London | 73.629 |
| USD | 3.400.000 | | 16.04.2020 | THB | 110.906.640 | Standard Chartered Bank, London | 20.339 |
| USD | 2.500.000 | | 16.04.2020 | THB | 81.832.250 | Standard Chartered Bank, London | 6.324 |
| USD | 1.100.000 | | 16.04.2020 | THB | 35.897.840 | Standard Chartered Bank, London | 6.084 |
| USD | 800.000 | | 16.04.2020 | THB | 26.199.040 | Standard Chartered Bank, London | 1.636 |
| USD | 18.760.000 | | 20.04.2020 | IDR | 265.285.160.000 | Citibank, New York | 2.511.627 |
| USD | 7.550.000 | | 20.04.2020 | IDR | 106.757.000.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.011.272 |
| USD | 5.630.000 | | 20.04.2020 | IDR | 79.644.232.000 | Barclays Bank, London | 751.894 |
| USD | 2.000.000 | | 20.04.2020 | IDR | 27.997.600.000 | BNP Paribas | 285.183 |
| USD | 6.120.000 | | 20.04.2020 | IDR | 84.847.680.000 | Standard Chartered Bank, London | 923.189 |
| USD | 15.400.000 | | 20.04.2020 | IDR | 213.521.000.000 | BNP Paribas | 2.322.115 |
| USD | 5.910.000 | | 20.04.2020 | IDR | 82.178.550.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 876.670 |
| USD | 4.600.000 | | 20.04.2020 | IDR | 63.636.400.000 | Standard Chartered Bank, London | 702.353 |
| USD | 900.000 | | 20.04.2020 | IDR | 12.416.760.000 | BNP Paribas | 139.489 |
| USD | 1.120.000 | | 20.04.2020 | IDR | 16.446.080.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 112.699 |
| USD | 1.030.000 | | 20.04.2020 | IDR | 14.922.125.000 | BNP Paribas | 116.039 |
| USD | 830.000 | | 20.04.2020 | IDR | 12.225.568.000 | BNP Paribas | 81.200 |
| USD | 5.400.000 | | 20.04.2020 | IDR | 82.782.540.000 | Morgan Stanley, London | 329.676 |
| USD | 3.000.000 | | 20.04.2020 | IDR | 48.658.200.000 | BNP Paribas | 19.748 |
| INR | 1.475.799.840 | | 23.04.2020 | USD | 19.079.260 | BNP Paribas | 352.985 |
| KRW | 24.363.888.000 | | 23.04.2020 | USD | 19.398.000 | Standard Chartered Bank, London | 606.167 |
| ILS | 156.671.432 | | 24.04.2020 | USD | 43.070.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 1.253.115 |
| USD | 6.878.344 | | 24.04.2020 | ILS | 23.854.302 | UBS, London | 129.845 |
| USD | 2.000.000 | | 24.04.2020 | ILS | 6.893.418 | Merrill Lynch International Bank, London | 49.818 |
| USD | 2.000.000 | | 29.04.2020 | INR | 144.794.000 | BNP Paribas | 95.676 |
| USD | 23.270.000 | | 29.04.2020 | INR | 1.671.949.500 | Standard Chartered Bank, London | 1.280.597 |
| USD | 1.400.000 | | 29.04.2020 | INR | 100.868.600 | BNP Paribas | 73.381 |
| USD | 880.000 | | 29.04.2020 | INR | 64.386.344 | Credit Suisse International, London | 33.194 |
| USD | 24.400.000 | | 29.04.2020 | INR | 1.806.576.000 | Morgan Stanley, London | 639.996 |
| USD | 810.000 | | 29.04.2020 | INR | 60.449.490 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 14.971 |
| USD | 780.000 | | 29.04.2020 | INR | 58.368.960 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 12.334 |
| USD | 11.400.000 | | 29.04.2020 | INR | 854.908.800 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 156.279 |
| EGP | 150.000.000 | | 30.04.2020 | USD | 9.395.259 | Morgan Stanley, London | 6.788 |
| EUR | 477.681 | | 30.04.2020 | USD | 519.588 | HSBC Bank PLC | 5.112 |
| EUR | 3.487 | | 30.04.2020 | USD | 3.788 | HSBC Bank PLC | 42 |
| EUR | 5.451 | | 30.04.2020 | USD | 5.976 | HSBC Bank PLC | 12 |
| EUR | 12.221.272 | | 30.04.2020 | USD | 13.293.432 | HSBC Bank PLC | 130.799 |
| EUR | 89.534 | | 30.04.2020 | USD | 97.264 | HSBC Bank PLC | 1.083 |
| EUR | 139.811 | | 30.04.2020 | USD | 153.269 | HSBC Bank PLC | 304 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | | |
| EUR | 143.974.635 | 30.04.2020 | USD | 156.605.385 | HSBC Bank PLC | 1.540.896 |
| EUR | 974.263 | 30.04.2020 | USD | 1.058.379 | HSBC Bank PLC | 11.782 |
| EUR | 1.647.114 | 30.04.2020 | USD | 1.805.665 | HSBC Bank PLC | 3.577 |
| JPY | 2.402.429.064 | 30.04.2020 | USD | 21.831.829 | HSBC Bank PLC | 453.315 |
| JPY | 18.075.275 | 30.04.2020 | USD | 162.671 | HSBC Bank PLC | 4.997 |
| JPY | 26.211.374 | 30.04.2020 | USD | 238.571 | HSBC Bank PLC | 4.568 |
| JPY | 53.789.489 | 30.04.2020 | USD | 495.331 | HSBC Bank PLC | 3.625 |
| USD | 6.240 | 30.04.2020 | EUR | 5.677 | HSBC Bank PLC | 4 |
| USD | 15.481 | 30.04.2020 | EUR | 14.022 | HSBC Bank PLC | 79 |
| USD | 158.413 | 30.04.2020 | EUR | 144.116 | HSBC Bank PLC | 112 |
| USD | 1.858.854 | 30.04.2020 | EUR | 1.691.085 | HSBC Bank PLC | 1.313 |
| RON | 1.402.429 | 08.05.2020 | USD | 315.000 | Citibank, New York | 2.506 |
| USD | 2.900.000 | 08.05.2020 | RON | 12.251.250 | Deutsche Bank, London | 126.350 |
| USD | 300.000 | 08.05.2020 | RON | 1.281.660 | Citibank, New York | 9.836 |
| USD | 250.000 | 08.05.2020 | RON | 1.088.009 | Citibank, New York | 3.678 |
| USD | 4.140.000 | 08.05.2020 | RON | 17.980.556 | Goldman Sachs International, London | 69.251 |
| USD | 500.000 | 08.05.2020 | RON | 2.194.291 | UBS, London | 3.219 |
| USD | 29.273.573 | 14.05.2020 | ZAR | 426.281.763 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 5.549.622 |
| USD | 2.700.000 | 14.05.2020 | ZAR | 41.179.957 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 408.203 |
| USD | 790.000 | 14.05.2020 | ZAR | 12.472.347 | Morgan Stanley, London | 95.874 |
| USD | 16.900.000 | 14.05.2020 | ZAR | 268.110.337 | Merrill Lynch International Bank, London | 1.978.798 |
| USD | 9.502.996 | 14.05.2020 | ZAR | 147.000.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 1.321.973 |
| USD | 3.500.000 | 14.05.2020 | ZAR | 56.442.554 | BNP Paribas | 358.790 |
| USD | 650.000 | 14.05.2020 | ZAR | 10.525.345 | Merrill Lynch International Bank, London | 64.231 |
| USD | 500.000 | 14.05.2020 | ZAR | 8.188.564 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 44.280 |
| USD | 19.680.123 | 14.05.2020 | ZAR | 338.694.914 | Merrill Lynch International Bank, London | 830.662 |
| USD | 27.611.983 | 14.05.2020 | ZAR | 483.900.000 | UBS, London | 681.392 |
| USD | 700.000 | 14.05.2020 | ZAR | 12.270.668 | Goldman Sachs International, London | 17.098 |
| USD | 21.592.878 | 14.05.2020 | ZAR | 378.000.000 | BNP Paribas | 555.963 |
| USD | 480.000 | 14.05.2020 | ZAR | 8.484.586 | Merrill Lynch International Bank, London | 7.805 |
| USD | 1.700.000 | 14.05.2020 | ZAR | 30.083.113 | Merrill Lynch International Bank, London | 25.778 |
| USD | 1.000.000 | 14.05.2020 | ZAR | 17.916.170 | Morgan Stanley, London | 2.908 |
| ZAR | 21.700.000 | 14.05.2020 | USD | 1.201.492 | Deutsche Bank, London | 6.183 |
| PHP | 14.942.540 | 15.05.2020 | USD | 290.000 | BNP Paribas | 1.035 |
| USD | 2.000.000 | 15.05.2020 | PHP | 102.042.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 12.536 |
| USD | 4.640.000 | 15.05.2020 | TRY | 28.408.502 | Merrill Lynch International Bank, London | 382.008 |
| USD | 1.700.000 | 15.05.2020 | PHP | 86.280.100 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 19.529 |
| USD | 23.560.000 | 15.05.2020 | PHP | 1.209.462.024 | Citibank, New York | 3.400 |
| USD | 530.000 | 15.05.2020 | TRY | 3.415.145 | Standard Chartered Bank, London | 18.123 |
| USD | 4.100.000 | 15.05.2020 | TRY | 25.610.699 | Barclays Bank, London | 261.355 |
| USD | 490.000 | 15.05.2020 | TRY | 3.089.640 | Citibank, New York | 26.911 |
| USD | 400.000 | 15.05.2020 | TRY | 2.569.417 | Citibank, New York | 14.884 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 230.000 | 15.05.2020 | PHP | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 160 |
| USD | 2.200.000 | 15.05.2020 | TRY | Citibank, New York | 44.967 |
| USD | 900.000 | 15.05.2020 | TRY | Credit Suisse International, London | 970 |
| USD | 1.100.000 | 15.05.2020 | TRY | Citibank, New York | 2.804 |
| USD | 590.000 | 15.05.2020 | TRY | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 9.830 |
| USD | 1.000.000 | 15.05.2020 | TRY | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 20.684 |
| USD | 1.000.000 | 15.05.2020 | TRY | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.766 |
| USD | 1.600.000 | 21.05.2020 | HUF | Citibank, New York | 102.077 |
| USD | 2.812.294 | 21.05.2020 | HUF | Citibank, New York | 150.767 |
| USD | 2.000.000 | 21.05.2020 | HUF | Morgan Stanley, London | 103.314 |
| USD | 440.000 | 21.05.2020 | HUF | Morgan Stanley, London | 27.716 |
| USD | 2.000.000 | 21.05.2020 | HUF | Citibank, New York | 210.178 |
| USD | 420.000 | 21.05.2020 | HUF | Morgan Stanley, London | 41.116 |
| USD | 340.000 | 21.05.2020 | HUF | BNP Paribas | 25.039 |
| USD | 3.000.000 | 21.05.2020 | HUF | Merrill Lynch International Bank, London | 113.289 |
| USD | 500.000 | 21.05.2020 | HUF | Merrill Lynch International Bank, London | 2.617 |
| USD | 1.400.000 | 21.05.2020 | HUF | Morgan Stanley, London | 23.603 |
| USD | 1.000.000 | 21.05.2020 | HUF | BNP Paribas | 1.729 |
| USD | 1.310.000 | 22.05.2020 | PLN | Deutsche Bank, London | 65.891 |
| USD | 4.823.000 | 22.05.2020 | PLN | Citibank, New York | 337.796 |
| USD | 4.000.000 | 22.05.2020 | PLN | Goldman Sachs International, London | 364.850 |
| USD | 1.260.000 | 22.05.2020 | PLN | Goldman Sachs International, London | 102.204 |
| USD | 1.000.000 | 22.05.2020 | PLN | Merrill Lynch International Bank, London | 54.357 |
| USD | 9.800.000 | 22.05.2020 | PLN | BNP Paribas | 172.498 |
| USD | 1.500.000 | 22.05.2020 | PLN | BNP Paribas | 13.133 |
| USD | 1.500.000 | 22.05.2020 | PLN | Merrill Lynch International Bank, London | 5.746 |
| USD | 2.000.000 | 22.05.2020 | PLN | BNP Paribas | 9.316 |
| USD | 400.000 | 28.05.2020 | SGD | Standard Chartered Bank, London | 8.046 |
| USD | 540.000 | 28.05.2020 | SGD | Citibank, New York | 10.666 |
| USD | 4.200.000 | 28.05.2020 | SGD | Merrill Lynch International Bank, London | 117.761 |
| USD | 500.000 | 28.05.2020 | SGD | BNP Paribas | 12.003 |
| USD | 410.000 | 28.05.2020 | SGD | Merrill Lynch International Bank, London | 3.072 |
| PEN | 1.104.406 | 29.05.2020 | USD | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 10.517 |
| USD | 294.164 | 29.05.2020 | PEN | BNP Paribas | 9.075 |
| USD | 2.729.000 | 29.05.2020 | PEN | Deutsche Bank, London | 12.352 |
| RUB | 463.630.980 | 04.06.2020 | USD | Goldman Sachs International, London | 83.891 |
| RUB | 883.857.526 | 04.06.2020 | USD | Morgan Stanley, London | 46.941 |
| USD | 2.000.000 | 04.06.2020 | RUB | BNP Paribas | 352.798 |
| USD | 600.000 | 04.06.2020 | RUB | UBS, London | 110.283 |
| USD | 1.360.000 | 04.06.2020 | RUB | Goldman Sachs International, London | 181.638 |
| USD | 5.000.000 | 04.06.2020 | RUB | Goldman Sachs International, London | 224.485 |
| USD | 1.150.000 | 04.06.2020 | RUB | Goldman Sachs International, London | 88.219 |
| USD | 920.000 | 04.06.2020 | RUB | Goldman Sachs International, London | 59.722 |
| USD | 4.110.000 | 04.06.2020 | RUB | Standard Chartered Bank, London | 234.961 |
| USD | 6.845.000 | 04.06.2020 | RUB | Citibank, New York | 233.823 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|------------|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 5.000.000 | 04.06.2020 | RUB | 380.478.363 | Goldman Sachs International, London | 171.390 |
| USD | 5.835.381 | 18.06.2020 | EGP | 95.000.000 | Citibank, New York | 4.859 |
| USD | 790.000 | 19.06.2020 | MYR | 3.349.663 | Morgan Stanley, London | 12.385 |
| USD | 3.800.000 | 19.06.2020 | MYR | 16.340.874 | Morgan Stanley, London | 6.513 |
| USD | 730.000 | 19.06.2020 | MYR | 3.112.574 | Barclays Bank, London | 7.425 |
| KRW | 4.992.404.000 | 22.06.2020 | USD | 4.000.000 | Morgan Stanley, London | 105.652 |
| KRW | 23.896.990.794 | 22.06.2020 | USD | 19.590.000 | Standard Chartered Bank, London | 62.400 |
| USD | 700.000 | 22.06.2020 | KRW | 831.669.510 | UBS, London | 16.052 |
| USD | 710.000 | 22.06.2020 | KRW | 856.267.100 | Standard Chartered Bank, London | 5.823 |
| USD | 2.421.000 | 22.06.2020 | KRW | 2.861.718.840 | BNP Paribas | 67.581 |
| USD | 6.300.000 | 22.06.2020 | KRW | 7.561.512.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 81.566 |
| USD | 22.800.000 | 22.06.2020 | KRW | 27.365.244.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 295.379 |
| USD | 500.000 | 22.06.2020 | KRW | 592.670.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 12.600 |
| USD | 21.814.000 | 22.06.2020 | KRW | 25.873.585.400 | Morgan Stanley, London | 536.089 |
| USD | 390.000 | 22.06.2020 | KRW | 470.437.500 | BNP Paribas | 3.122 |
| USD | 310.000 | 22.06.2020 | KRW | 372.709.900 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 3.491 |
| USD | 42.979.774 | 01.07.2020 | BRL | 182.000.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 8.085.262 |
| USD | 85.506.325 | 01.07.2020 | BRL | 363.000.000 | Standard Chartered Bank, London | 15.909.030 |
| USD | 55.461.219 | 01.07.2020 | BRL | 235.000.000 | UBS, London | 10.405.119 |
| USD | 23.812.370 | 01.07.2020 | BRL | 99.600.000 | Standard Chartered Bank, London | 4.716.253 |
| CLP | 221.282.025 | 13.07.2020 | USD | 260.000 | Goldman Sachs International, London | 283 |
| USD | 3.253.000 | 13.07.2020 | CLP | 2.656.686.064 | BNP Paribas | 128.076 |
| USD | 300.000 | 13.07.2020 | CLP | 245.179.323 | Goldman Sachs International, London | 11.608 |
| USD | 176.445 | 13.07.2020 | CLP | 144.976.246 | Morgan Stanley, London | 5.917 |
| USD | 3.300.000 | 13.07.2020 | CLP | 2.789.226.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 19.176 |
| USD | 200.000 | 13.07.2020 | CLP | 167.285.842 | Goldman Sachs International, London | 3.230 |
| USD | 300.000 | 13.07.2020 | CLP | 253.722.966 | Goldman Sachs International, London | 1.559 |
| MXN | 17.600.000 | 15.07.2020 | USD | 688.552 | Goldman Sachs International, London | 49.962 |
| MXN | 387.314.372 | 15.07.2020 | USD | 15.170.000 | BNP Paribas | 1.082.097 |
| MXN | 98.699.916 | 15.07.2020 | USD | 4.000.000 | Barclays Bank, London | 141.547 |
| MXN | 354.620.866 | 15.07.2020 | USD | 14.380.000 | Morgan Stanley, London | 500.245 |
| MXN | 7.900.000 | 15.07.2020 | USD | 320.594 | UBS, London | 10.898 |
| USD | 6.600.000 | 15.07.2020 | MXN | 142.776.077 | Morgan Stanley, London | 608.974 |
| USD | 1.220.000 | 15.07.2020 | MXN | 26.261.167 | Citibank, New York | 118.055 |
| USD | 11.142.061 | 15.07.2020 | MXN | 262.000.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 148.280 |
| BRL | 41.002.578 | 04.08.2020 | USD | 7.830.000 | Morgan Stanley, London | 16.409 |
| USD | 2.300.000 | 04.08.2020 | BRL | 10.932.130 | Morgan Stanley, London | 207.986 |
| USD | 1.100.000 | 04.08.2020 | BRL | 5.180.120 | Credit Suisse International, London | 108.713 |
| USD | 890.000 | 04.08.2020 | BRL | 4.229.814 | Morgan Stanley, London | 80.567 |
| USD | 2.800.000 | 04.08.2020 | BRL | 14.238.050 | UBS, London | 75.353 |
| USD | 2.000.000 | 04.08.2020 | BRL | 10.322.000 | Citibank, New York | 24.743 |
| USD | 3.000.000 | 04.08.2020 | BRL | 15.106.971 | UBS, London | 109.073 |
| USD | 1.310.000 | 04.08.2020 | BRL | 6.684.275 | Goldman Sachs International, London | 30.872 |
| USD | 2.300.000 | 04.08.2020 | BRL | 11.830.510 | Citibank, New York | 36.069 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|--------------------|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | | |
| CNY | 69.972.588 | 17.08.2020 | USD | 9.800.000 | Morgan Stanley, London | 62.170 |
| USD | 2.400.000 | 17.08.2020 | CNY | 16.959.360 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 9.691 |
| USD | 9.977.302 | 17.08.2020 | CNY | 70.515.579 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 38.601 |
| USD | 31.200.000 | 18.08.2020 | EGP | 505.674.000 | Morgan Stanley, London | 896.349 |
| KRW | 24.363.888.000 | 20.08.2020 | USD | 19.948.326 | Morgan Stanley, London | 132.649 |
| COP | 6.625.320.000 | 21.08.2020 | USD | 1.595.309 | Citibank, New York | 19.218 |
| COP | 1.707.700.000 | 21.08.2020 | USD | 400.000 | Goldman Sachs International, London | 16.150 |
| IDR | 126.077.880.000 | 26.08.2020 | USD | 7.510.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 25.010 |
| INR | 10.467.655.186 | 31.08.2020 | USD | 131.981.723 | BNP Paribas | 2.688.466 |
| INR | 219.808.400 | 31.08.2020 | USD | 2.800.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 27.915 |
| USD | 1.000.000 | 31.08.2020 | INR | 77.526.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.600 |
| USD | 3.890.000 | 31.08.2020 | INR | 301.548.910 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 10.464 |
| USD | | | | | | 122.171.067 |
| BRL | 444.666.082 | 02.04.2020 | USD | 107.693.408 | BNP Paribas | (21.959.771) |
| BRL | 5.882.604 | 02.04.2020 | USD | 1.400.000 | BNP Paribas | (265.807) |
| BRL | 100.385.544 | 02.04.2020 | USD | 23.800.000 | Morgan Stanley, London | (4.445.212) |
| BRL | 34.488.433 | 02.04.2020 | USD | 8.120.000 | UBS, London | (1.470.474) |
| BRL | 99.600.000 | 02.04.2020 | USD | 23.913.565 | Standard Chartered Bank, London | (4.710.234) |
| BRL | 134.096.900 | 02.04.2020 | USD | 32.200.000 | Citibank, New York | (6.345.510) |
| BRL | 13.990.561 | 02.04.2020 | USD | 3.270.000 | Standard Chartered Bank, London | (572.556) |
| BRL | 21.243.250 | 02.04.2020 | USD | 5.000.000 | BNP Paribas | (904.205) |
| USD | 15.711.136 | 06.04.2020 | EGP | 285.000.000 | Citibank, New York | (2.360.503) |
| USD | 1.000.000 | 06.04.2020 | EGP | 16.620.000 | Citibank, New York | (53.862) |
| CZK | 411.812.345 | 14.04.2020 | USD | 18.110.000 | Merrill Lynch International Bank, London | (1.615.109) |
| CZK | 68.586.510 | 14.04.2020 | USD | 3.000.000 | Standard Chartered Bank, London | (252.809) |
| CZK | 34.058.895 | 14.04.2020 | USD | 1.500.000 | Merrill Lynch International Bank, London | (135.792) |
| CZK | 27.330.300 | 14.04.2020 | USD | 1.200.000 | Morgan Stanley, London | (105.302) |
| CZK | 105.780.771 | 14.04.2020 | USD | 4.640.000 | Merrill Lynch International Bank, London | (403.016) |
| USD | 2.200.000 | 14.04.2020 | CZK | 56.080.596 | Deutsche Bank, London | (46.274) |
| CNY | 816.470.781 | 15.04.2020 | USD | 115.663.802 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (370.092) |
| CNY | 11.310.656 | 15.04.2020 | USD | 1.600.000 | BNP Paribas | (2.824) |
| CNY | 14.032.520 | 15.04.2020 | USD | 2.000.000 | BNP Paribas | (18.470) |
| CNY | 9.708.440 | 15.04.2020 | USD | 1.400.000 | Barclays Bank, London | (29.073) |
| CNY | 73.113.580 | 15.04.2020 | USD | 10.456.000 | Standard Chartered Bank, London | (131.643) |
| CNY | 5.412.330 | 15.04.2020 | USD | 770.000 | Standard Chartered Bank, London | (5.726) |
| COP | 3.024.736.000 | 15.04.2020 | USD | 880.000 | Citibank, New York | (135.667) |
| COP | 57.300.281.500 | 15.04.2020 | USD | 16.954.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (2.853.443) |
| COP | 73.085.269.680 | 15.04.2020 | USD | 21.618.000 | Standard Chartered Bank, London | (3.633.045) |
| COP | 8.183.160.000 | 15.04.2020 | USD | 2.400.000 | Deutsche Bank, London | (386.273) |
| COP | 1.721.333.000 | 15.04.2020 | USD | 430.000 | Citibank, New York | (6.411) |
| CZK | 1.373.208.433 | 15.04.2020 | USD | 60.299.848 | Merrill Lynch International Bank, London | (5.296.406) |
| CZK | 69.201.023 | 15.04.2020 | USD | 3.050.000 | Morgan Stanley, London | (278.174) |
| CZK | 13.064.486 | 15.04.2020 | USD | 560.000 | Morgan Stanley, London | (36.706) |
| USD | 4.815.092 | 15.04.2020 | COP | 20.014.314.316 | Citibank, New York | (110.067) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 4.813.841 | 15.04.2020 | COP | 19.681.628.026 | Morgan Stanley, London (29.450) |
| USD | 630.000 | 15.04.2020 | CZK | 16.093.325 | UBS, London (14.613) |
| THB | 4.200.278.526 | 16.04.2020 | USD | 138.797.123 | Standard Chartered Bank, London (10.801.932) |
| THB | 90.917.100 | 16.04.2020 | USD | 3.000.000 | Standard Chartered Bank, London (229.481) |
| THB | 90.583.500 | 16.04.2020 | USD | 3.000.000 | Standard Chartered Bank, London (239.647) |
| THB | 36.200.760 | 16.04.2020 | USD | 1.200.000 | Standard Chartered Bank, London (96.853) |
| THB | 76.784.226 | 16.04.2020 | USD | 2.460.000 | Standard Chartered Bank, London (120.152) |
| THB | 76.789.146 | 16.04.2020 | USD | 2.460.000 | Standard Chartered Bank, London (120.002) |
| THB | 28.580.934 | 16.04.2020 | USD | 908.000 | Standard Chartered Bank, London (37.052) |
| THB | 733.217.100 | 16.04.2020 | USD | 23.100.000 | Standard Chartered Bank, London (756.657) |
| THB | 626.282.700 | 16.04.2020 | USD | 19.700.000 | Standard Chartered Bank, London (615.272) |
| THB | 209.820.600 | 16.04.2020 | USD | 6.600.000 | Standard Chartered Bank, London (206.132) |
| THB | 31.916.000 | 16.04.2020 | USD | 1.010.000 | Standard Chartered Bank, London (37.423) |
| USD | 1.180.000 | 16.04.2020 | THB | 38.752.970 | Standard Chartered Bank, London (920) |
| COP | 6.625.320.000 | 17.04.2020 | USD | 1.644.000 | Standard Chartered Bank, London (13.851) |
| USD | 1.615.932 | 17.04.2020 | COP | 6.625.320.000 | Citibank, New York (14.218) |
| IDR | 34.709.007.870 | 20.04.2020 | USD | 2.421.446 | Deutsche Bank, London (295.564) |
| IDR | 65.634.880.000 | 20.04.2020 | USD | 4.630.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (609.948) |
| IDR | 28.280.000.000 | 20.04.2020 | USD | 2.000.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (267.887) |
| IDR | 35.003.000.000 | 20.04.2020 | USD | 2.500.000 | BNP Paribas (356.111) |
| IDR | 240.028.610.750 | 20.04.2020 | USD | 17.065.000 | BNP Paribas (2.363.558) |
| IDR | 13.716.960.000 | 20.04.2020 | USD | 984.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (143.854) |
| IDR | 311.200.000.000 | 20.04.2020 | USD | 22.039.660 | Standard Chartered Bank, London (2.979.062) |
| IDR | 141.077.104.000 | 20.04.2020 | USD | 9.968.000 | UBS, London (1.327.210) |
| IDR | 188.990.483.440 | 20.04.2020 | USD | 13.352.000 | Morgan Stanley, London (1.776.577) |
| IDR | 16.004.844.000 | 20.04.2020 | USD | 1.080.000 | Morgan Stanley, London (99.724) |
| IDR | 54.052.704.940 | 20.04.2020 | USD | 3.326.150 | UBS, London (15.492) |
| USD | 1.060.000 | 20.04.2020 | IDR | 17.378.700.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (4.423) |
| USD | 19.398.000 | 23.04.2020 | INR | 1.475.799.840 | Standard Chartered Bank, London (34.245) |
| USD | 19.824.156 | 23.04.2020 | KRW | 24.363.888.000 | Morgan Stanley, London (180.011) |
| ILS | 5.865.915 | 24.04.2020 | USD | 1.700.000 | Citibank, New York (40.504) |
| ILS | 1.915.420 | 24.04.2020 | USD | 560.000 | Morgan Stanley, London (18.118) |
| USD | 21.940.000 | 24.04.2020 | ILS | 80.436.428 | Merrill Lynch International Bank, London (815.859) |
| USD | 600.000 | 24.04.2020 | ILS | 2.142.384 | Deutsche Bank, London (6.091) |
| USD | 1.670.000 | 24.04.2020 | ILS | 5.921.331 | Deutsche Bank, London (5.173) |
| INR | 11.450.175.132 | 29.04.2020 | USD | 157.310.717 | BNP Paribas (6.718.543) |
| INR | 106.259.560 | 29.04.2020 | USD | 1.463.137 | UBS, London (65.616) |
| INR | 315.049.064 | 29.04.2020 | USD | 4.400.000 | BNP Paribas (256.489) |
| INR | 144.062.000 | 29.04.2020 | USD | 2.000.000 | BNP Paribas (105.303) |
| INR | 180.565.000 | 29.04.2020 | USD | 2.500.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (125.217) |
| INR | 52.422.938 | 29.04.2020 | USD | 725.000 | Deutsche Bank, London (35.536) |
| INR | 1.716.671.280 | 29.04.2020 | USD | 22.800.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (222.419) |
| INR | 1.629.920.266 | 29.04.2020 | USD | 21.814.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (377.364) |
| INR | 73.904.740 | 29.04.2020 | USD | 980.000 | Morgan Stanley, London (8.008) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 3.900.000 | 29.04.2020 | INR | 296.614.500 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (1.060) |
| USD | 900.000 | 29.04.2020 | INR | 68.751.900 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (4.222) |
| USD | 950.000 | 29.04.2020 | INR | 73.706.700 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (19.387) |
| USD | 135.015.300 | 29.04.2020 | INR | 10.467.655.186 | BNP Paribas (2.654.817) |
| USD | 600.000 | 29.04.2020 | INR | 45.802.200 | Morgan Stanley, London (2.388) |
| EGP | 196.640.000 | 30.04.2020 | USD | 12.334.713 | BNP Paribas (9.258) |
| EUR | 10.845 | 30.04.2020 | USD | 11.949 | HSBC Bank PLC (37) |
| EUR | 277.804 | 30.04.2020 | USD | 306.108 | HSBC Bank PLC (959) |
| EUR | 3.271.523 | 30.04.2020 | USD | 3.604.838 | HSBC Bank PLC (11.295) |
| USD | 18.500.000 | 30.04.2020 | EGP | 333.740.000 | Goldman Sachs International, London (2.418.926) |
| USD | 750.000 | 30.04.2020 | EGP | 12.900.000 | Barclays Bank, London (58.576) |
| USD | 186 | 30.04.2020 | EUR | 172 | HSBC Bank PLC (3) |
| USD | 17.569 | 30.04.2020 | JPY | 1.952.670 | HSBC Bank PLC (544) |
| USD | 267.204 | 30.04.2020 | JPY | 28.945.375 | HSBC Bank PLC (1.296) |
| RON | 105.779.055 | 08.05.2020 | USD | 24.563.033 | Citibank, New York (614.941) |
| RON | 1.730.800 | 08.05.2020 | USD | 400.000 | Citibank, New York (8.152) |
| RON | 1.333.611 | 08.05.2020 | USD | 310.000 | Morgan Stanley, London (8.074) |
| USD | 800.000 | 08.05.2020 | RON | 3.551.113 | Citibank, New York (3.962) |
| USD | 2.000.000 | 08.05.2020 | RON | 8.872.412 | Goldman Sachs International, London (8.690) |
| USD | 600.000 | 08.05.2020 | RON | 2.706.908 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (12.837) |
| USD | 370.000 | 08.05.2020 | RON | 1.659.980 | Deutsche Bank, London (5.815) |
| USD | 1.000.000 | 08.05.2020 | RON | 4.494.006 | Barclays Bank, London (17.431) |
| ZAR | 28.991.860 | 14.05.2020 | USD | 2.000.000 | Merrill Lynch International Bank, London (386.510) |
| ZAR | 177.900.000 | 14.05.2020 | USD | 12.165.034 | Barclays Bank, London (2.264.327) |
| ZAR | 44.854.796 | 14.05.2020 | USD | 3.056.396 | Standard Chartered Bank, London (560.082) |
| ZAR | 16.000.000 | 14.05.2020 | USD | 1.055.810 | Morgan Stanley, London (165.358) |
| ZAR | 30.309.970 | 14.05.2020 | USD | 2.000.000 | Morgan Stanley, London (313.153) |
| ZAR | 113.878.714 | 14.05.2020 | USD | 7.200.000 | Citibank, New York (862.283) |
| ZAR | 273.495.848 | 14.05.2020 | USD | 17.222.000 | Deutsche Bank, London (2.001.077) |
| ZAR | 36.000.000 | 14.05.2020 | USD | 2.291.340 | Morgan Stanley, London (287.824) |
| ZAR | 10.943.659 | 14.05.2020 | USD | 660.000 | Morgan Stanley, London (50.950) |
| ZAR | 52.864.281 | 14.05.2020 | USD | 3.000.000 | Goldman Sachs International, London (57.933) |
| PHP | 239.877.683 | 15.05.2020 | USD | 4.695.198 | UBS, London (23.119) |
| PHP | 907.985.983 | 15.05.2020 | USD | 17.794.802 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (110.028) |
| PHP | 1.218.213.430 | 15.05.2020 | USD | 23.830.000 | Deutsche Bank, London (102.950) |
| PHP | 50.831.000 | 15.05.2020 | USD | 1.000.000 | Morgan Stanley, London (9.968) |
| PHP | 980.962.848 | 15.05.2020 | USD | 19.254.953 | UBS, London (148.815) |
| PHP | 126.990.000 | 15.05.2020 | USD | 2.500.000 | Goldman Sachs International, London (26.625) |
| TRY | 230.162.958 | 15.05.2020 | USD | 37.287.242 | Merrill Lynch International Bank, London (2.789.398) |
| TRY | 15.000.000 | 15.05.2020 | USD | 2.411.641 | Standard Chartered Bank, London (163.374) |
| TRY | 3.735.600 | 15.05.2020 | USD | 600.000 | Standard Chartered Bank, London (40.092) |
| TRY | 3.246.761 | 15.05.2020 | USD | 510.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (23.361) |
| USD | 4.900.000 | 15.05.2020 | PHP | 256.862.900 | Barclays Bank, London (102.899) |
| USD | 900.000 | 15.05.2020 | PHP | 47.313.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (21.512) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 400.000 | 15.05.2020 | PHP | J.P. Morgan Chase Bank New York | (8.034) |
| USD | 320.000 | 15.05.2020 | PHP | J.P. Morgan Chase Bank New York | (5.187) |
| USD | 800.000 | 15.05.2020 | PHP | J.P. Morgan Chase Bank New York | (2.995) |
| HUF | 21.942.571.989 | 21.05.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank London | (7.362.486) |
| HUF | 329.262.670 | 21.05.2020 | USD | Citibank New York | (97.136) |
| HUF | 208.615.331 | 21.05.2020 | USD | Citibank New York | (32.602) |
| HUF | 129.373.197 | 21.05.2020 | USD | Morgan Stanley, London | (35.957) |
| HUF | 293.400.000 | 21.05.2020 | USD | Citibank New York | (10.896) |
| PLN | 11.473.578 | 22.05.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank London | (238.542) |
| PLN | 266.591.187 | 22.05.2020 | USD | UBS, London | (6.125.641) |
| PLN | 101.232.192 | 22.05.2020 | USD | BNP Paribas | (2.195.456) |
| PLN | 4.590.576 | 22.05.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank London | (75.141) |
| PLN | 74.603.375 | 22.05.2020 | USD | J.P. Morgan Chase Bank New York | (1.294.475) |
| PLN | 1.955.010 | 22.05.2020 | USD | Citibank New York | (22.469) |
| PLN | 5.011.103 | 22.05.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank London | (83.929) |
| USD | 1.100.000 | 22.05.2020 | PLN | Merrill Lynch International Bank London | (20.333) |
| USD | 2.400.000 | 22.05.2020 | PLN | BNP Paribas | (44.983) |
| USD | 1.420.000 | 22.05.2020 | PLN | Citibank New York | (36.380) |
| SGD | 123.292.973 | 28.05.2020 | USD | Standard Chartered Bank, London | (4.969.423) |
| SGD | 674.500 | 28.05.2020 | USD | Citibank New York | (7.878) |
| SGD | 730.255 | 28.05.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank London | (6.687) |
| SGD | 32.113.911 | 28.05.2020 | USD | J.P. Morgan Chase Bank New York | (15.881) |
| USD | 2.000.000 | 28.05.2020 | SGD | Merrill Lynch International Bank London | (8.560) |
| USD | 800.000 | 28.05.2020 | SGD | Goldman Sachs International, London | (12.630) |
| USD | 1.100.000 | 28.05.2020 | SGD | BNP Paribas | (22.934) |
| USD | 620.000 | 28.05.2020 | SGD | Morgan Stanley, London | (10.370) |
| USD | 1.100.000 | 28.05.2020 | SGD | Goldman Sachs International, London | (7.681) |
| PEN | 3.333.700 | 29.05.2020 | USD | J.P. Morgan Chase Bank New York | (32.503) |
| PEN | 6.940.685 | 29.05.2020 | USD | Deutsche Bank, London | (35.695) |
| PEN | 3.392.400 | 29.05.2020 | USD | Deutsche Bank, London | (15.468) |
| PEN | 1.533.626 | 29.05.2020 | USD | Deutsche Bank, London | (5.916) |
| PEN | 9.967.300 | 29.05.2020 | USD | Citibank New York | (7.319) |
| USD | 1.300.000 | 29.05.2020 | PEN | J.P. Morgan Chase Bank New York | (27.920) |
| USD | 240.000 | 29.05.2020 | PEN | BNP Paribas | (6.938) |
| USD | 1.200.000 | 29.05.2020 | PEN | J.P. Morgan Chase Bank New York | (44.613) |
| USD | 350.000 | 29.05.2020 | PEN | Goldman Sachs International, London | (9.127) |
| USD | 5.000.000 | 29.05.2020 | PEN | Goldman Sachs International, London | (16.999) |
| USD | 1.000.000 | 29.05.2020 | PEN | J.P. Morgan Chase Bank New York | (2.729) |
| RUB | 3.526.811.243 | 04.06.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank London | (11.813.159) |
| RUB | 1.882.884.383 | 04.06.2020 | USD | Citibank New York | (6.035.517) |
| RUB | 615.646.650 | 04.06.2020 | USD | Standard Chartered Bank, London | (1.800.500) |
| RUB | 1.094.269.000 | 04.06.2020 | USD | Merrill Lynch International Bank London | (3.162.750) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | |
| RUB | 70.506.349 | 04.06.2020 | USD | 1.092.000 | BNP Paribas (197.212) |
| RUB | 1.515.758.888 | 04.06.2020 | USD | 23.375.000 | Merrill Lynch International Bank, London (4.138.667) |
| RUB | 221.155.205 | 04.06.2020 | USD | 3.253.000 | Barclays Bank, London (446.343) |
| RUB | 91.025.160 | 04.06.2020 | USD | 1.200.000 | Morgan Stanley, London (44.809) |
| USD | 1.600.000 | 04.06.2020 | RUB | 130.239.840 | Deutsche Bank, London (52.860) |
| USD | 3.000.000 | 04.06.2020 | RUB | 241.415.400 | Morgan Stanley, London (63.777) |
| USD | 1.330.000 | 04.06.2020 | RUB | 105.338.128 | Deutsche Bank, London (6.835) |
| USD | 15.170.000 | 04.06.2020 | RUB | 1.209.557.195 | BNP Paribas (180.360) |
| USD | 1.500.000 | 04.06.2020 | RUB | 119.764.376 | Goldman Sachs International, London (19.917) |
| USD | 2.000.000 | 04.06.2020 | RUB | 158.979.825 | Goldman Sachs International, London (17.596) |
| EGP | 230.000.000 | 11.06.2020 | USD | 14.228.271 | Morgan Stanley, London (71.724) |
| USD | 14.132.104 | 11.06.2020 | EGP | 230.000.000 | Citibank, New York (24.442) |
| EGP | 240.000.000 | 18.06.2020 | USD | 14.842.301 | Merrill Lynch International Bank, London (112.561) |
| USD | 8.884.804 | 18.06.2020 | EGP | 145.000.000 | BNP Paribas (14.414) |
| MYR | 215.709.968 | 19.06.2020 | USD | 51.830.931 | Barclays Bank, London (1.754.484) |
| MYR | 8.365.800 | 19.06.2020 | USD | 2.000.000 | Barclays Bank, London (57.904) |
| MYR | 8.299.600 | 19.06.2020 | USD | 2.000.000 | Barclays Bank, London (73.272) |
| MYR | 2.660.056 | 19.06.2020 | USD | 633.000 | Barclays Bank, London (15.476) |
| MYR | 3.261.852 | 19.06.2020 | USD | 760.000 | Morgan Stanley, London (2.771) |
| USD | 600.000 | 19.06.2020 | MYR | 2.600.700 | Barclays Bank, London (3.745) |
| USD | 3.000.000 | 19.06.2020 | MYR | 13.119.600 | Barclays Bank, London (45.677) |
| USD | 1.400.000 | 19.06.2020 | MYR | 6.307.000 | Morgan Stanley, London (64.152) |
| USD | 1.300.000 | 19.06.2020 | MYR | 5.847.790 | Barclays Bank, London (57.548) |
| USD | 880.000 | 19.06.2020 | MYR | 3.922.160 | Barclays Bank, London (30.518) |
| USD | 600.000 | 19.06.2020 | MYR | 2.613.000 | Barclays Bank, London (6.600) |
| KRW | 139.752.014.817 | 22.06.2020 | USD | 120.170.269 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (5.241.050) |
| KRW | 922.392.611 | 22.06.2020 | USD | 766.000 | UBS, London (7.443) |
| USD | 670.000 | 22.06.2020 | KRW | 825.386.400 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (8.781) |
| USD | 2.000.000 | 22.06.2020 | KRW | 2.434.360.000 | Citibank, New York (1.968) |
| TWD | 29.650.113 | 24.06.2020 | USD | 1.000.000 | UBS, London (7.542) |
| TWD | 131.278.400 | 24.06.2020 | USD | 4.400.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (5.807) |
| USD | 600.000 | 24.06.2020 | TWD | 17.938.200 | BNP Paribas (433) |
| USD | 5.360.000 | 24.06.2020 | TWD | 160.253.280 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (4.050) |
| EGP | 480.000.000 | 09.07.2020 | USD | 29.638.777 | Citibank, New York (426.737) |
| USD | 29.011.786 | 09.07.2020 | EGP | 480.000.000 | BNP Paribas (200.254) |
| CLP | 9.714.902.903 | 13.07.2020 | USD | 12.235.394 | Standard Chartered Bank, London (808.250) |
| CLP | 1.236.621.000 | 13.07.2020 | USD | 1.550.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (95.426) |
| CLP | 4.759.500.000 | 13.07.2020 | USD | 5.700.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (101.643) |
| USD | 1.100.000 | 13.07.2020 | CLP | 941.496.050 | BNP Paribas (7.434) |
| USD | 1.400.000 | 13.07.2020 | CLP | 1.192.867.326 | Goldman Sachs International, London (3.109) |
| MXN | 2.664.602.450 | 15.07.2020 | USD | 132.038.475 | Morgan Stanley, London (20.229.102) |
| MXN | 26.963.869 | 15.07.2020 | USD | 1.200.000 | Merrill Lynch International Bank, London (68.569) |
| MXN | 19.734.927 | 15.07.2020 | USD | 900.000 | Citibank, New York (71.903) |
| MXN | 62.962.840 | 15.07.2020 | USD | 2.700.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (58.017) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 3.000.000 | 15.07.2020 | MXN | 73.980.078 | Merrill Lynch International Bank, London (104.278) |
| USD | 1.310.000 | 15.07.2020 | MXN | 33.233.517 | Goldman Sachs International, London (84.511) |
| USD | 2.000.000 | 15.07.2020 | MXN | 49.315.498 | Barclays Bank, London (69.327) |
| USD | 2.500.000 | 15.07.2020 | MXN | 60.705.008 | Citibank, New York (47.243) |
| BRL | 676.798.211 | 04.08.2020 | USD | 141.559.969 | Morgan Stanley, London (12.045.296) |
| BRL | 5.791.032 | 04.08.2020 | USD | 1.170.000 | Citibank, New York (61.806) |
| CNY | 762.880.129 | 17.08.2020 | USD | 108.140.921 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (618.053) |
| USD | 900.000 | 17.08.2020 | CNY | 6.386.895 | BNP Paribas (190) |
| USD | 5.000.000 | 17.08.2020 | CNY | 35.630.000 | Barclays Bank, London (21.811) |
| USD | 500.000 | 17.08.2020 | CNY | 3.563.555 | BNP Paribas (2.259) |
| EGP | 170.000.000 | 18.08.2020 | USD | 10.375.343 | Citibank, New York (187.711) |
| EGP | 350.000.000 | 18.08.2020 | USD | 21.355.136 | BNP Paribas (380.599) |
| USD | 800.000 | 18.08.2020 | EGP | 13.384.000 | Morgan Stanley, London (2.066) |
| USD | 2.000.000 | 20.08.2020 | KRW | 2.442.860.000 | BNP Paribas (13.431) |
| USD | 800.000 | 20.08.2020 | KRW | 975.560.000 | BNP Paribas (4.067) |
| USD | 4.332.558 | 21.08.2020 | COP | 18.036.440.852 | BNP Paribas (62.752) |
| USD | 3.500.000 | 21.08.2020 | COP | 14.473.498.900 | BNP Paribas (27.055) |
| USD | 4.520.684 | 21.08.2020 | COP | 18.812.825.800 | BNP Paribas (63.824) |
| USD | 9.512.567 | 21.08.2020 | COP | 39.695.942.342 | Morgan Stanley, London (160.959) |
| USD | 1.200.000 | 21.08.2020 | COP | 4.999.452.000 | Goldman Sachs International, London (18.319) |
| USD | 490.000 | 21.08.2020 | COP | 2.045.171.800 | Goldman Sachs International, London (8.389) |
| USD | 3.000.000 | 21.08.2020 | COP | 12.431.910.000 | Goldman Sachs International, London (29.539) |
| USD | 500.000 | 21.08.2020 | COP | 2.058.860.000 | Deutsche Bank, London (1.725) |
| USD | 3.223.019 | 26.08.2020 | IDR | 54.052.704.940 | UBS, London (7.426) |
| USD | 18.598.377 | 31.08.2020 | INR | 1.475.799.840 | BNP Paribas (388.324) |
| USD | 19.590.000 | 31.08.2020 | INR | 1.530.392.349 | Standard Chartered Bank, London (99.054) |
| EGP | 95.000.000 | 03.09.2020 | USD | 5.787.390 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (128.932) |
| USD | 5.604.720 | 03.09.2020 | EGP | 95.000.000 | BNP Paribas (53.738) |
| EGP | 95.000.000 | 14.09.2020 | USD | 5.771.567 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (136.675) |
| USD | 5.591.524 | 14.09.2020 | EGP | 95.000.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (43.368) |
| USD | | | | | (203.398.073) |
| Global Government Bond | | | | | |
| EUR | 4.200.000 | 07.04.2020 | USD | 4.540.566 | Goldman Sachs International, London 68.771 |
| EUR | 15.910.000 | 07.04.2020 | USD | 17.065.329 | Goldman Sachs International, London 395.278 |
| USD | 23.520.922 | 07.04.2020 | AUD | 35.800.000 | HSBC, Sheffield 1.608.883 |
| USD | 194.132.988 | 07.04.2020 | EUR | 173.000.000 | HSBC, Sheffield 4.272.212 |
| USD | 17.014.298 | 07.04.2020 | CAD | 22.700.000 | UBS, London 1.065.307 |
| USD | 195.716.389 | 07.04.2020 | EUR | 174.400.000 | UBS, London 4.319.167 |
| GBP | 3.246.000 | 08.04.2020 | USD | 3.996.046 | Goldman Sachs International, London 29.343 |
| GBP | 2.565.000 | 08.04.2020 | USD | 3.014.775 | Goldman Sachs International, London 166.101 |
| JPY | 500.000.000 | 08.04.2020 | USD | 4.562.323 | UBS, London 70.625 |
| JPY | 393.000.000 | 08.04.2020 | USD | 3.618.559 | Goldman Sachs International, London 22.938 |
| USD | 140.739.696 | 08.04.2020 | JPY | 15.162.000.000 | UBS, London 250.196 |
| USD | 140.625.033 | 08.04.2020 | JPY | 15.161.000.000 | State Street Bank and Trust Company 144.799 |
| USD | 97.595.055 | 08.04.2020 | GBP | 76.200.000 | HSBC, Sheffield 3.098.854 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|-------------------|
| Global Government Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 4.567.549 | 08.04.2020 | GBP | 3.500.000 | NATWEST Markets | 227.172 |
| AUD | 2.823.342 | 30.04.2020 | USD | 1.682.255 | HSBC Bank PLC | 46.057 |
| AUD | 17.744 | 30.04.2020 | USD | 10.768 | HSBC Bank PLC | 94 |
| CHF | 6.935.203 | 30.04.2020 | USD | 7.141.750 | HSBC Bank PLC | 36.890 |
| CHF | 293.936 | 30.04.2020 | USD | 301.093 | HSBC Bank PLC | 3.161 |
| EUR | 300.604 | 30.04.2020 | USD | 326.976 | HSBC Bank PLC | 3.217 |
| EUR | 104.162.757 | 30.04.2020 | USD | 113.300.851 | HSBC Bank PLC | 1.114.807 |
| EUR | 1.239.354 | 30.04.2020 | USD | 1.340.810 | HSBC Bank PLC | 20.535 |
| EUR | 280.315 | 30.04.2020 | USD | 304.907 | HSBC Bank PLC | 3.000 |
| GBP | 214.902.779 | 30.04.2020 | USD | 252.150.374 | HSBC Bank PLC | 14.476.317 |
| GBP | 1.244.217 | 30.04.2020 | USD | 1.464.381 | HSBC Bank PLC | 79.300 |
| GBP | 1.263.067 | 30.04.2020 | USD | 1.544.246 | HSBC Bank PLC | 22.823 |
| GBP | 2.137.953 | 30.04.2020 | USD | 2.643.410 | HSBC Bank PLC | 9.117 |
| GBP | 1.136.736 | 30.04.2020 | USD | 1.401.140 | HSBC Bank PLC | 9.192 |
| JPY | 305.959.106 | 30.04.2020 | USD | 2.780.372 | HSBC Bank PLC | 57.731 |
| JPY | 174.663.134 | 30.04.2020 | USD | 1.587.233 | HSBC Bank PLC | 32.957 |
| JPY | 826.301 | 30.04.2020 | USD | 7.609 | HSBC Bank PLC | 56 |
| JPY | 1.237.630 | 30.04.2020 | USD | 11.425 | HSBC Bank PLC | 55 |
| JPY | 15.923.293.439 | 30.04.2020 | USD | 144.701.306 | HSBC Bank PLC | 3.004.570 |
| SGD | 7.438.109 | 30.04.2020 | USD | 5.139.797 | HSBC Bank PLC | 86.441 |
| SGD | 46.762 | 30.04.2020 | USD | 32.631 | HSBC Bank PLC | 225 |
| USD | 357.882 | 30.04.2020 | EUR | 324.072 | HSBC Bank PLC | 1.910 |
| USD | 54.745 | 30.04.2020 | GBP | 44.078 | HSBC Bank PLC | 58 |
| USD | 133.729 | 30.04.2020 | CHF | 128.152 | HSBC Bank PLC | 1.079 |
| USD | 47.031 | 30.04.2020 | AUD | 76.770 | HSBC Bank PLC | 36 |
| USD | 3.328.493 | 15.05.2020 | SEK | 31.500.000 | UBS, London | 146.100 |
| USD | 5.637.435 | 15.05.2020 | DKK | 37.700.000 | State Street Bank and Trust Company | 85.340 |
| JPY | 1.555.000.000 | 29.05.2020 | USD | 14.030.560 | HSBC, Sheffield | 409.566 |
| | | | | USD | | 35.390.280 |
| EUR | 5.713.000 | 07.04.2020 | USD | 6.350.645 | NATWEST Markets | (80.850) |
| EUR | 5.190.000 | 07.04.2020 | USD | 5.741.770 | Credit Suisse International, London | (45.946) |
| USD | 11.221.965 | 07.04.2020 | EUR | 10.385.000 | Goldman Sachs International, London | (175.169) |
| GBP | 5.170.000 | 08.04.2020 | USD | 6.720.902 | HSBC, Sheffield | (309.545) |
| JPY | 1.213.000.000 | 08.04.2020 | USD | 11.479.374 | J.P. Morgan Chase, London | (239.844) |
| CHF | 40.043 | 30.04.2020 | USD | 41.636 | HSBC Bank PLC | (187) |
| CHF | 39.080 | 30.04.2020 | USD | 40.591 | HSBC Bank PLC | (139) |
| EUR | 1.684 | 30.04.2020 | USD | 1.856 | HSBC Bank PLC | (6) |
| EUR | 2.506 | 30.04.2020 | USD | 2.754 | HSBC Bank PLC | (2) |
| EUR | 1.930.962 | 30.04.2020 | USD | 2.131.900 | HSBC Bank PLC | (10.870) |
| EUR | 581.621 | 30.04.2020 | USD | 640.879 | HSBC Bank PLC | (2.008) |
| EUR | 61.878 | 30.04.2020 | USD | 68.539 | HSBC Bank PLC | (570) |
| EUR | 607.550 | 30.04.2020 | USD | 667.824 | HSBC Bank PLC | (472) |
| EUR | 1.570 | 30.04.2020 | USD | 1.730 | HSBC Bank PLC | (5) |
| EUR | 2.335 | 30.04.2020 | USD | 2.567 | HSBC Bank PLC | (2) |
| JPY | 2.349.713 | 30.04.2020 | USD | 21.864 | HSBC Bank PLC | (67) |
| JPY | 92.765.971 | 30.04.2020 | USD | 863.167 | HSBC Bank PLC | (2.662) |
| USD | 2.003 | 30.04.2020 | EUR | 1.844 | HSBC Bank PLC | (22) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---|
| Global Government Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 653.899 | 30.04.2020 | EUR | 601.929 | HSBC Bank PLC | (7.280) |
| USD | 214.623 | 30.04.2020 | EUR | 197.816 | HSBC Bank PLC | (2.665) |
| USD | 1.869 | 30.04.2020 | EUR | 1.720 | HSBC Bank PLC | (21) |
| USD | 1.127.398 | 30.04.2020 | GBP | 955.873 | HSBC Bank PLC | (58.540) |
| USD | 1.592.920 | 30.04.2020 | GBP | 1.330.415 | HSBC Bank PLC | (57.707) |
| USD | 424.615 | 30.04.2020 | GBP | 349.732 | HSBC Bank PLC | (9.293) |
| USD | 16.490 | 30.04.2020 | JPY | 1.832.285 | HSBC Bank PLC | (507) |
| USD | 122.280 | 30.04.2020 | JPY | 13.362.310 | HSBC Bank PLC | (1.670) |
| USD | 9.417 | 30.04.2020 | JPY | 1.046.409 | HSBC Bank PLC | (289) |
| USD | 113.714 | 30.04.2020 | JPY | 12.426.325 | HSBC Bank PLC | (1.553) |
| USD | 858.161 | 30.04.2020 | JPY | 95.354.995 | HSBC Bank PLC | (26.360) |
| USD | 5.878.083 | 30.04.2020 | JPY | 642.336.883 | HSBC Bank PLC | (80.291) |
| USD | 43.994 | 30.04.2020 | CHF | 42.983 | HSBC Bank PLC | (498) |
| USD | 30.413 | 30.04.2020 | SGD | 43.921 | HSBC Bank PLC | (447) |
| USD | 833.092 | 30.04.2020 | SGD | 1.191.625 | HSBC Bank PLC | (4.180) |
| USD | 15.932 | 30.04.2020 | AUD | 26.315 | HSBC Bank PLC | (176) |
| USD | | | | | | (1.119.843) |
| Global High Income Bond | | | | | | |
| USD | 3.700.000 | 02.04.2020 | BRL | 15.097.758 | UBS, London | 789.084 |
| USD | 6.861.709 | 02.04.2020 | BRL | 32.572.531 | Morgan Stanley, London | 581.577 |
| USD | 5.857.520 | 02.04.2020 | EUR | 5.321.000 | Goldman Sachs International, London | 19.050 |
| USD | 19.093.965 | 08.04.2020 | AUD | 28.830.000 | UBS, London | 1.447.937 |
| USD | 44.495.206 | 08.04.2020 | EUR | 39.800.000 | UBS, London | 814.575 |
| USD | 5.108.162 | 08.04.2020 | EUR | 4.500.000 | UBS, London | 169.397 |
| USD | 3.304.557 | 08.04.2020 | EUR | 3.000.000 | Goldman Sachs International, London | 12.047 |
| USD | 40.111.256 | 09.04.2020 | GBP | 31.064.000 | Goldman Sachs International, London | 1.587.738 |
| EUR | 5.000.000 | 23.04.2020 | USD | 5.396.954 | Société Générale, Paris | 93.726 |
| EUR | 6.000.000 | 23.04.2020 | USD | 6.448.762 | BNP Paribas | 140.055 |
| EUR | 8.000.000 | 23.04.2020 | USD | 8.668.758 | BNP Paribas | 116.331 |
| CNH | 244.719 | 29.04.2020 | USD | 34.308 | HSBC Bank PLC | 216 |
| CNH | 2.352.331 | 29.04.2020 | USD | 331.116 | HSBC Bank PLC | 742 |
| CNH | 3.018.482 | 29.04.2020 | USD | 424.997 | HSBC Bank PLC | 838 |
| CNH | 2.111.475 | 29.04.2020 | USD | 297.224 | HSBC Bank PLC | 654 |
| USD | 51.234 | 29.04.2020 | CNH | 362.802 | HSBC Bank PLC | 51 |
| AUD | 258.055.176 | 30.04.2020 | USD | 153.759.080 | HSBC Bank PLC | 4.209.606 |
| AUD | 2.531.922 | 30.04.2020 | USD | 1.512.307 | HSBC Bank PLC | 37.611 |
| AUD | 150.872 | 30.04.2020 | USD | 91.266 | HSBC Bank PLC | 1.090 |
| AUD | 3.171.093 | 30.04.2020 | USD | 1.924.394 | HSBC Bank PLC | 16.793 |
| CAD | 1.945.333 | 30.04.2020 | USD | 1.352.247 | HSBC Bank PLC | 14.818 |
| EUR | 3.880.593 | 30.04.2020 | USD | 4.221.033 | HSBC Bank PLC | 41.532 |
| EUR | 35.731 | 30.04.2020 | USD | 39.171 | HSBC Bank PLC | 78 |
| EUR | 122.433 | 30.04.2020 | USD | 133.174 | HSBC Bank PLC | 1.310 |
| EUR | 903 | 30.04.2020 | USD | 990 | HSBC Bank PLC | 2 |
| EUR | 180.075 | 30.04.2020 | USD | 195.873 | HSBC Bank PLC | 1.927 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---|
| Global High Income Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| EUR | 1.656 | 30.04.2020 | USD | 1.815 | HSBC Bank PLC | 4 |
| EUR | 2.571.587 | 30.04.2020 | USD | 2.797.190 | HSBC Bank PLC | 27.522 |
| EUR | 486 | 30.04.2020 | USD | 526 | HSBC Bank PLC | 8 |
| EUR | 23.847 | 30.04.2020 | USD | 26.143 | HSBC Bank PLC | 52 |
| EUR | 17.267.508 | 30.04.2020 | USD | 18.782.370 | HSBC Bank PLC | 184.806 |
| EUR | 158.821 | 30.04.2020 | USD | 174.109 | HSBC Bank PLC | 345 |
| EUR | 8.552.703 | 30.04.2020 | USD | 9.303.023 | HSBC Bank PLC | 91.536 |
| EUR | 79.175 | 30.04.2020 | USD | 86.796 | HSBC Bank PLC | 172 |
| EUR | 230.562 | 30.04.2020 | USD | 250.789 | HSBC Bank PLC | 2.468 |
| EUR | 2.132 | 30.04.2020 | USD | 2.337 | HSBC Bank PLC | 5 |
| EUR | 2.065 | 30.04.2020 | USD | 2.246 | HSBC Bank PLC | 22 |
| EUR | 19 | 30.04.2020 | USD | 21 | HSBC Bank PLC | - |
| GBP | 2.183.714 | 30.04.2020 | USD | 2.562.202 | HSBC Bank PLC | 147.100 |
| GBP | 20.979 | 30.04.2020 | USD | 25.013 | HSBC Bank PLC | 1.015 |
| GBP | 17.402 | 30.04.2020 | USD | 21.276 | HSBC Bank PLC | 314 |
| GBP | 19.000 | 30.04.2020 | USD | 23.544 | HSBC Bank PLC | 29 |
| SGD | 6.445.217 | 30.04.2020 | USD | 4.453.700 | HSBC Bank PLC | 74.902 |
| SGD | 3.949 | 30.04.2020 | USD | 2.730 | HSBC Bank PLC | 44 |
| SGD | 62.339 | 30.04.2020 | USD | 43.335 | HSBC Bank PLC | 466 |
| SGD | 81.677 | 30.04.2020 | USD | 56.995 | HSBC Bank PLC | 393 |
| SGD | 61.557 | 30.04.2020 | USD | 43.212 | HSBC Bank PLC | 40 |
| SGD | 14.595.897 | 30.04.2020 | USD | 10.085.891 | HSBC Bank PLC | 169.623 |
| SGD | 138.705 | 30.04.2020 | USD | 96.422 | HSBC Bank PLC | 1.037 |
| SGD | 179.713 | 30.04.2020 | USD | 125.407 | HSBC Bank PLC | 865 |
| SGD | 85.633 | 30.04.2020 | USD | 60.113 | HSBC Bank PLC | 56 |
| USD | 29.308 | 30.04.2020 | SGD | 41.704 | HSBC Bank PLC | 5 |
| USD | 3.879 | 30.04.2020 | AUD | 6.332 | HSBC Bank PLC | 3 |
| USD | 554.570 | 30.04.2020 | AUD | 901.013 | HSBC Bank PLC | 3.014 |
| USD | 5.878.306 | 05.05.2020 | EUR | 5.321.000 | Morgan Stanley, London | 32.426 |
| USD | 203.208.425 | 15.05.2020 | EUR | 179.000.000 | BNP Paribas | 6.474.825 |
| USD | 35.860 | 13.07.2020 | CLP | 29.464.541 | Morgan Stanley, London | 1.203 |
| | | | | | USD | 17.313.085 |
| BRL | 20.016.496 | 02.04.2020 | USD | 4.847.783 | BNP Paribas | (988.512) |
| BRL | 9.994.320 | 02.04.2020 | USD | 2.400.000 | Deutsche Bank, London | (473.050) |
| BRL | 17.659.473 | 02.04.2020 | USD | 4.240.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (835.174) |
| EUR | 5.321.000 | 02.04.2020 | USD | 5.869.904 | Morgan Stanley, London | (31.434) |
| EUR | 6.900.000 | 08.04.2020 | USD | 7.639.859 | Credit Suisse International, London | (67.087) |
| GBP | 4.300.000 | 09.04.2020 | USD | 5.333.589 | Goldman Sachs International, London | (1.013) |
| EUR | 34.000.000 | 23.04.2020 | USD | 37.392.279 | Société Générale, Paris | (55.654) |
| EUR | 7.000.000 | 23.04.2020 | USD | 7.698.445 | Société Générale, Paris | (11.493) |
| EUR | 4.500.000 | 23.04.2020 | USD | 4.952.919 | BNP Paribas | (11.307) |
| USD | 285.151.620 | 23.04.2020 | EUR | 260.000.000 | Crédit Agricole | (363.746) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|------------------------|---|
| Global High Income Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| CNH | 234.373.820 | 29.04.2020 | USD | 33.105.854 | HSBC Bank PLC | (41.290) |
| USD | 6.229 | 29.04.2020 | CNH | 44.247 | HSBC Bank PLC | (13) |
| AUD | 1.540.463 | 30.04.2020 | USD | 948.372 | HSBC Bank PLC | (5.376) |
| CAD | 18.785 | 30.04.2020 | USD | 13.273 | HSBC Bank PLC | (72) |
| CAD | 24.128 | 30.04.2020 | USD | 17.127 | HSBC Bank PLC | (172) |
| CAD | 19.320 | 30.04.2020 | USD | 13.728 | HSBC Bank PLC | (151) |
| EUR | 46.872 | 30.04.2020 | USD | 51.647 | HSBC Bank PLC | (162) |
| EUR | 38.414 | 30.04.2020 | USD | 42.649 | HSBC Bank PLC | (453) |
| EUR | 1.338 | 30.04.2020 | USD | 1.475 | HSBC Bank PLC | (5) |
| EUR | 1.096 | 30.04.2020 | USD | 1.217 | HSBC Bank PLC | (13) |
| EUR | 2.176 | 30.04.2020 | USD | 2.398 | HSBC Bank PLC | (7) |
| EUR | 1.783 | 30.04.2020 | USD | 1.980 | HSBC Bank PLC | (21) |
| EUR | 31.152 | 30.04.2020 | USD | 34.326 | HSBC Bank PLC | (108) |
| EUR | 25.543 | 30.04.2020 | USD | 28.358 | HSBC Bank PLC | (301) |
| EUR | 2.940 | 30.04.2020 | USD | 3.246 | HSBC Bank PLC | (17) |
| EUR | 208.664 | 30.04.2020 | USD | 229.923 | HSBC Bank PLC | (720) |
| EUR | 135.128 | 30.04.2020 | USD | 150.024 | HSBC Bank PLC | (1.594) |
| EUR | 340 | 30.04.2020 | USD | 375 | HSBC Bank PLC | (2) |
| EUR | 103.627 | 30.04.2020 | USD | 114.185 | HSBC Bank PLC | (358) |
| EUR | 84.975 | 30.04.2020 | USD | 94.342 | HSBC Bank PLC | (1.003) |
| EUR | 2.792 | 30.04.2020 | USD | 3.077 | HSBC Bank PLC | (10) |
| EUR | 2.289 | 30.04.2020 | USD | 2.542 | HSBC Bank PLC | (27) |
| EUR | 25 | 30.04.2020 | USD | 28 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 20 | 30.04.2020 | USD | 23 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 5.126 | 30.04.2020 | EUR | 4.738 | HSBC Bank PLC | (78) |
| USD | 12.705 | 30.04.2020 | EUR | 11.743 | HSBC Bank PLC | (195) |
| USD | 13.968 | 30.04.2020 | EUR | 12.911 | HSBC Bank PLC | (214) |
| USD | 247.657 | 30.04.2020 | GBP | 210.423 | HSBC Bank PLC | (13.411) |
| USD | 16.186 | 30.04.2020 | SGD | 23.152 | HSBC Bank PLC | (81) |
| USD | 1.767 | 30.04.2020 | SGD | 2.526 | HSBC Bank PLC | (8) |
| USD | 93.304 | 30.04.2020 | SGD | 134.946 | HSBC Bank PLC | (1.513) |
| USD | 54.163 | 30.04.2020 | SGD | 78.411 | HSBC Bank PLC | (931) |
| USD | 13.575 | 30.04.2020 | SGD | 19.418 | HSBC Bank PLC | (68) |
| USD | 70.385 | 30.04.2020 | SGD | 100.636 | HSBC Bank PLC | (325) |
| USD | 452.228 | 30.04.2020 | AUD | 763.210 | HSBC Bank PLC | (14.972) |
| USD | 147.542 | 30.04.2020 | AUD | 247.718 | HSBC Bank PLC | (4.098) |
| EUR | 8.000.000 | 15.05.2020 | USD | 8.978.044 | BNP Paribas | (185.481) |
| BRL | 32.572.531 | 04.08.2020 | USD | 6.812.912 | Morgan Stanley, London | (579.709) |
| USD | | | | | | (3.691.429) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----|------------------------|-----------------|---|
| Global High Yield Bond | | | | | | |
| EUR | 5.300.000 | 02.04.2020 | USD | 5.754.315 | BNP Paribas | 61.112 |
| EUR | 1.300.000 | 02.04.2020 | USD | 1.402.513 | BNP Paribas | 23.912 |
| EUR | 1.000.000 | 02.04.2020 | USD | 1.081.799 | BNP Paribas | 15.451 |
| EUR | 5.000.000 | 02.04.2020 | USD | 5.410.560 | Crédit Agricole | 75.692 |
| USD | 95.400.058 | 02.04.2020 | EUR | 86.000.000 | Crédit Agricole | 1.036.524 |
| USD | 34.943.329 | 02.04.2020 | EUR | 31.743.000 | UBS, London | 113.310 |
| CNH | 286.710 | 29.04.2020 | USD | 40.358 | HSBC Bank PLC | 90 |
| CNH | 441.125 | 29.04.2020 | USD | 62.110 | HSBC Bank PLC | 123 |
| CNH | 192.188 | 29.04.2020 | USD | 27.067 | HSBC Bank PLC | 46 |
| AUD | - | 30.04.2020 | USD | - | HSBC Bank PLC | - |
| AUD | 27.547.465 | 30.04.2020 | USD | 16.413.827 | HSBC Bank PLC | 449.377 |
| AUD | 158 | 30.04.2020 | USD | 94 | HSBC Bank PLC | 3 |
| AUD | 459.263 | 30.04.2020 | USD | 274.316 | HSBC Bank PLC | 6.822 |
| AUD | 500 | 30.04.2020 | USD | 302 | HSBC Bank PLC | 4 |
| AUD | 693.207 | 30.04.2020 | USD | 420.676 | HSBC Bank PLC | 3.671 |
| AUD | 1.049.261 | 30.04.2020 | USD | 625.190 | HSBC Bank PLC | 17.116 |
| AUD | 18.637 | 30.04.2020 | USD | 11.132 | HSBC Bank PLC | 277 |
| AUD | 26.558 | 30.04.2020 | USD | 16.117 | HSBC Bank PLC | 141 |
| CAD | 166.862 | 30.04.2020 | USD | 115.990 | HSBC Bank PLC | 1.271 |
| CHF | 2.616.354 | 30.04.2020 | USD | 2.694.275 | HSBC Bank PLC | 13.917 |
| CHF | 41.285 | 30.04.2020 | USD | 42.557 | HSBC Bank PLC | 177 |
| EUR | 874 | 30.04.2020 | USD | 950 | HSBC Bank PLC | 9 |
| EUR | 14 | 30.04.2020 | USD | 15 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 2.437.761 | 30.04.2020 | USD | 2.651.624 | HSBC Bank PLC | 26.090 |
| EUR | 38.968 | 30.04.2020 | USD | 42.719 | HSBC Bank PLC | 85 |
| EUR | 4.287.288 | 30.04.2020 | USD | 4.663.408 | HSBC Bank PLC | 45.885 |
| EUR | 68.394 | 30.04.2020 | USD | 74.978 | HSBC Bank PLC | 149 |
| EUR | 40.227.740 | 30.04.2020 | USD | 43.756.880 | HSBC Bank PLC | 430.539 |
| EUR | 634.018 | 30.04.2020 | USD | 695.049 | HSBC Bank PLC | 1.377 |
| EUR | 19.757.046 | 30.04.2020 | USD | 21.490.312 | HSBC Bank PLC | 211.451 |
| EUR | 318.221 | 30.04.2020 | USD | 348.853 | HSBC Bank PLC | 691 |
| GBP | 1.039.517 | 30.04.2020 | USD | 1.219.689 | HSBC Bank PLC | 70.024 |
| GBP | 500 | 30.04.2020 | USD | 588 | HSBC Bank PLC | 32 |
| GBP | 17.223 | 30.04.2020 | USD | 20.535 | HSBC Bank PLC | 833 |
| GBP | 130 | 30.04.2020 | USD | 158 | HSBC Bank PLC | 3 |
| GBP | 25.649 | 30.04.2020 | USD | 31.359 | HSBC Bank PLC | 463 |
| GBP | 17.148 | 30.04.2020 | USD | 21.249 | HSBC Bank PLC | 26 |
| GBP | 277.868.037 | 30.04.2020 | USD | 326.028.958 | HSBC Bank PLC | 18.717.793 |
| GBP | 4.599.264 | 30.04.2020 | USD | 5.483.766 | HSBC Bank PLC | 222.472 |
| GBP | 98.051 | 30.04.2020 | USD | 119.045 | HSBC Bank PLC | 2.605 |
| GBP | 6.827.103 | 30.04.2020 | USD | 8.346.926 | HSBC Bank PLC | 123.360 |
| GBP | 84.787 | 30.04.2020 | USD | 104.833 | HSBC Bank PLC | 362 |
| GBP | 27.882 | 30.04.2020 | USD | 32.715 | HSBC Bank PLC | 1.878 |
| GBP | 464 | 30.04.2020 | USD | 553 | HSBC Bank PLC | 22 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------|---|-----------|
| Global High Yield Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| GBP | 689 | 30.04.2020 | USD | 842 | HSBC Bank PLC | 12 |
| GBP | 461 | 30.04.2020 | USD | 571 | HSBC Bank PLC | 1 |
| JPY | 422.619.702 | 30.04.2020 | USD | 3.840.513 | HSBC Bank PLC | 79.744 |
| JPY | 6.608.228 | 30.04.2020 | USD | 60.147 | HSBC Bank PLC | 1.152 |
| JPY | 10.385.748 | 30.04.2020 | USD | 95.639 | HSBC Bank PLC | 700 |
| JPY | 2.165.693 | 30.04.2020 | USD | 19.681 | HSBC Bank PLC | 409 |
| JPY | 33.853 | 30.04.2020 | USD | 308 | HSBC Bank PLC | 6 |
| JPY | 53.217 | 30.04.2020 | USD | 490 | HSBC Bank PLC | 4 |
| JPY | 1.098.435.221 | 30.04.2020 | USD | 9.981.918 | HSBC Bank PLC | 207.264 |
| JPY | 17.176.124 | 30.04.2020 | USD | 156.334 | HSBC Bank PLC | 2.993 |
| JPY | 26.994.010 | 30.04.2020 | USD | 248.579 | HSBC Bank PLC | 1.819 |
| SGD | 1.669.728 | 30.04.2020 | USD | 1.153.796 | HSBC Bank PLC | 19.404 |
| SGD | 27.517 | 30.04.2020 | USD | 19.129 | HSBC Bank PLC | 206 |
| SGD | 42.729 | 30.04.2020 | USD | 29.817 | HSBC Bank PLC | 206 |
| USD | 397.024 | 30.04.2020 | EUR | 359.603 | HSBC Bank PLC | 2.024 |
| USD | 21.226 | 30.04.2020 | EUR | 19.225 | HSBC Bank PLC | 108 |
| USD | 7.581 | 30.04.2020 | EUR | 6.867 | HSBC Bank PLC | 39 |
| USD | 54.120 | 30.04.2020 | CHF | 52.116 | HSBC Bank PLC | 175 |
| USD | 35.066.191 | 05.05.2020 | EUR | 31.743.000 | Morgan Stanley, London | 191.960 |
| USD | 85.188.400 | 14.05.2020 | EUR | 76.000.000 | Crédit Agricole | 1.662.298 |
| USD | 4.176.900 | 14.05.2020 | EUR | 3.800.000 | Société Générale, Paris | 594 |
| USD | 2.760.485 | 14.05.2020 | EUR | 2.500.000 | Société Générale, Paris | 12.916 |
| USD | 1.331.693 | 14.05.2020 | EUR | 1.200.000 | Société Générale, Paris | 12.860 |
| USD | 63.584.084 | 11.06.2020 | EUR | 57.700.000 | Société Générale, Paris | 102.548 |
| USD | | | | | | |
| | | | | | 23.974.627 | |
| EUR | 700.000 | 02.04.2020 | USD | 779.476 | BNP Paribas | (11.401) |
| EUR | 5.000.000 | 02.04.2020 | USD | 5.605.435 | Crédit Agricole | (119.183) |
| EUR | 6.500.000 | 02.04.2020 | USD | 7.239.556 | Société Générale, Paris | (107.429) |
| EUR | 3.000.000 | 02.04.2020 | USD | 3.303.439 | BNP Paribas | (11.688) |
| EUR | 31.743.000 | 02.04.2020 | USD | 35.016.243 | Morgan Stanley, London | (186.223) |
| CNH | 17.082.466 | 29.04.2020 | USD | 2.412.938 | HSBC Bank PLC | (3.009) |
| CNH | 990.000 | 29.04.2020 | USD | 139.804 | HSBC Bank PLC | (139) |
| AUD | 327.367 | 30.04.2020 | USD | 201.540 | HSBC Bank PLC | (1.143) |
| AUD | 1.683 | 30.04.2020 | USD | 1.036 | HSBC Bank PLC | (6) |
| CAD | 2.725 | 30.04.2020 | USD | 1.925 | HSBC Bank PLC | (10) |
| CAD | 4.195 | 30.04.2020 | USD | 2.978 | HSBC Bank PLC | (30) |
| CAD | 2.846 | 30.04.2020 | USD | 2.022 | HSBC Bank PLC | (22) |
| CHF | 62.955 | 30.04.2020 | USD | 65.458 | HSBC Bank PLC | (293) |
| EUR | 22 | 30.04.2020 | USD | 24 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 15 | 30.04.2020 | USD | 16 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 60.687 | 30.04.2020 | USD | 66.871 | HSBC Bank PLC | (210) |
| EUR | 26.717 | 30.04.2020 | USD | 29.662 | HSBC Bank PLC | (315) |
| EUR | 25.806 | 30.04.2020 | USD | 28.498 | HSBC Bank PLC | (152) |
| EUR | 106.659 | 30.04.2020 | USD | 117.526 | HSBC Bank PLC | (368) |
| EUR | 59.921 | 30.04.2020 | USD | 66.527 | HSBC Bank PLC | (707) |
| EUR | 985.513 | 30.04.2020 | USD | 1.085.921 | HSBC Bank PLC | (3.402) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|
| Global High Yield Bond (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 712.605 | 30.04.2020 | USD | 789.313 | HSBC Bank PLC (6.565) |
| EUR | 54.717 | 30.04.2020 | USD | 60.426 | HSBC Bank PLC (323) |
| EUR | 492.221 | 30.04.2020 | USD | 542.370 | HSBC Bank PLC (1.699) |
| EUR | 11.811 | 30.04.2020 | USD | 13.083 | HSBC Bank PLC (109) |
| EUR | 335.894 | 30.04.2020 | USD | 372.920 | HSBC Bank PLC (3.963) |
| GBP | 68.031 | 30.04.2020 | USD | 84.494 | HSBC Bank PLC (89) |
| JPY | 5.070.781 | 30.04.2020 | USD | 47.183 | HSBC Bank PLC (146) |
| JPY | 36.130 | 30.04.2020 | USD | 336 | HSBC Bank PLC (1) |
| USD | 382.660 | 30.04.2020 | EUR | 353.705 | HSBC Bank PLC (5.861) |
| USD | 129.553 | 30.04.2020 | EUR | 119.408 | HSBC Bank PLC (1.608) |
| USD | 1.030.234 | 30.04.2020 | GBP | 873.492 | HSBC Bank PLC (53.495) |
| USD | 202.146 | 30.04.2020 | GBP | 171.754 | HSBC Bank PLC (10.947) |
| USD | 45.869 | 30.04.2020 | CHF | 44.778 | HSBC Bank PLC (482) |
| USD | 59.568 | 30.04.2020 | AUD | 100.531 | HSBC Bank PLC (1.972) |
| USD | | | | | (532.990) |
| Global Inflation Linked Bond | | | | | |
| EUR | 150.000 | 07.04.2020 | USD | 164.342 | UBS, London 277 |
| EUR | 1.294.000 | 07.04.2020 | USD | 1.407.071 | UBS, London 13.044 |
| EUR | 780.000 | 07.04.2020 | USD | 849.151 | UBS, London 6.869 |
| EUR | 2.360.000 | 07.04.2020 | USD | 2.550.787 | Goldman Sachs International, London 39.221 |
| USD | 12.474.078 | 07.04.2020 | AUD | 18.400.000 | HSBC, Sheffield 1.212.024 |
| USD | 68.302.725 | 07.04.2020 | EUR | 61.750.000 | HSBC, Sheffield 534.500 |
| USD | 17.419.163 | 07.04.2020 | CAD | 23.135.000 | HSBC, Sheffield 1.164.541 |
| USD | 41.835 | 07.04.2020 | EUR | 38.000 | NATWEST Markets 132 |
| USD | 424.440 | 07.04.2020 | CAD | 570.000 | UBS, London 23.959 |
| USD | 2.510.767 | 07.04.2020 | EUR | 2.243.000 | HSBC, Sheffield 49.161 |
| USD | 8.927.923 | 07.04.2020 | CAD | 11.982.000 | Goldman Sachs International, London 509.385 |
| USD | 4.064.278 | 07.04.2020 | EUR | 3.695.000 | Credit Suisse International, London 9.159 |
| GBP | 312.000 | 08.04.2020 | USD | 359.696 | HSBC, Sheffield 27.218 |
| GBP | 165.000 | 08.04.2020 | USD | 193.933 | Goldman Sachs International, London 10.685 |
| GBP | 895.000 | 08.04.2020 | USD | 1.055.949 | NATWEST Markets 53.948 |
| GBP | 224.000 | 08.04.2020 | USD | 277.329 | HSBC, Sheffield 455 |
| USD | 39.065.798 | 08.04.2020 | GBP | 30.080.000 | HSBC, Sheffield 1.763.361 |
| USD | 4.605.232 | 08.04.2020 | GBP | 3.605.000 | UBS, London 134.645 |
| USD | 2.038.781 | 08.04.2020 | GBP | 1.590.000 | Citibank, London 67.010 |
| USD | 234.094 | 08.04.2020 | GBP | 180.000 | Citibank, London 10.875 |
| CHF | 2.361.816 | 30.04.2020 | USD | 2.432.157 | HSBC Bank PLC 12.563 |
| EUR | 829.410 | 30.04.2020 | USD | 902.174 | HSBC Bank PLC 8.877 |
| EUR | 1.805.165 | 30.04.2020 | USD | 1.963.530 | HSBC Bank PLC 19.320 |
| EUR | 34.970 | 30.04.2020 | USD | 37.941 | HSBC Bank PLC 471 |
| EUR | 4.799.063 | 30.04.2020 | USD | 5.220.080 | HSBC Bank PLC 51.362 |
| EUR | 6.013.261 | 30.04.2020 | USD | 6.540.798 | HSBC Bank PLC 64.357 |
| EUR | 125.483.644 | 30.04.2020 | USD | 136.492.199 | HSBC Bank PLC 1.342.995 |
| EUR | 3.879.566 | 30.04.2020 | USD | 4.219.917 | HSBC Bank PLC 41.521 |
| EUR | 7.426.120 | 30.04.2020 | USD | 8.077.606 | HSBC Bank PLC 79.478 |
| GBP | 3.034.554 | 30.04.2020 | USD | 3.560.512 | HSBC Bank PLC 204.414 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|-----------|
| Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| GBP | 58.793 | 30.04.2020 | USD | 71.881 | HSBC Bank PLC | 1.062 |
| GBP | 17.676 | 30.04.2020 | USD | 21.788 | HSBC Bank PLC | 143 |
| SGD | 1.184.395 | 30.04.2020 | USD | 818.427 | HSBC Bank PLC | 13.764 |
| SGD | 24.124 | 30.04.2020 | USD | 16.834 | HSBC Bank PLC | 116 |
| SGD | 7.265 | 30.04.2020 | USD | 5.098 | HSBC Bank PLC | 6 |
| USD | 1.017 | 30.04.2020 | EUR | 921 | HSBC Bank PLC | 5 |
| USD | 78 | 30.04.2020 | EUR | 70 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 4.323 | 30.04.2020 | EUR | 3.903 | HSBC Bank PLC | 36 |
| USD | 1.212.005 | 30.04.2020 | EUR | 1.094.219 | HSBC Bank PLC | 10.081 |
| USD | 43.766 | 30.04.2020 | CHF | 42.146 | HSBC Bank PLC | 141 |
| USD | 5.719.329 | 15.05.2020 | SEK | 55.500.000 | Citibank, London | 112.255 |
| USD | 2.292.268 | 15.05.2020 | NZD | 3.580.000 | State Street Bank and Trust Company | 170.603 |
| USD | 5.116.327 | 15.05.2020 | MXN | 96.300.000 | State Street Bank and Trust Company | 1.037.779 |
| USD | | | | | 8.801.818 | |
| AUD | 1.250.000 | 07.04.2020 | USD | 818.845 | HSBC, Sheffield | (53.760) |
| AUD | 881.000 | 07.04.2020 | USD | 570.923 | UBS, London | (31.691) |
| CAD | 588.000 | 07.04.2020 | USD | 444.015 | Goldman Sachs International, London | (30.887) |
| CAD | 1.775.000 | 07.04.2020 | USD | 1.287.580 | Credit Suisse International, London | (40.467) |
| EUR | 3.280.000 | 07.04.2020 | USD | 3.654.166 | NATWEST Markets | (54.494) |
| EUR | 2.100.000 | 07.04.2020 | USD | 2.382.406 | NATWEST Markets | (77.738) |
| EUR | 206.000 | 07.04.2020 | USD | 228.269 | NATWEST Markets | (2.192) |
| USD | 930.701 | 07.04.2020 | EUR | 860.000 | HSBC, Sheffield | (13.115) |
| USD | 203.412 | 07.04.2020 | EUR | 187.000 | State Street Bank and Trust Company | (1.813) |
| USD | 155.261 | 07.04.2020 | EUR | 145.000 | HSBC, Sheffield | (3.871) |
| GBP | 690.000 | 08.04.2020 | USD | 894.230 | NATWEST Markets | (38.556) |
| GBP | 2.058.000 | 08.04.2020 | USD | 2.631.291 | UBS, London | (79.149) |
| GBP | 1.730.000 | 08.04.2020 | USD | 2.238.898 | J.P. Morgan Chase, London | (93.512) |
| JPY | 209.000.000 | 08.04.2020 | USD | 1.942.246 | NATWEST Markets | (5.674) |
| USD | 19.548.840 | 08.04.2020 | JPY | 2.140.000.000 | State Street Bank and Trust Company | (280.175) |
| CHF | 43.544 | 30.04.2020 | USD | 45.275 | HSBC Bank PLC | (203) |
| CHF | 12.383 | 30.04.2020 | USD | 12.861 | HSBC Bank PLC | (44) |
| EUR | 16.027 | 30.04.2020 | USD | 17.660 | HSBC Bank PLC | (55) |
| EUR | 5.012 | 30.04.2020 | USD | 5.509 | HSBC Bank PLC | (4) |
| EUR | 14.978 | 30.04.2020 | USD | 16.536 | HSBC Bank PLC | (84) |
| EUR | 35.455 | 30.04.2020 | USD | 39.067 | HSBC Bank PLC | (122) |
| EUR | 11.142 | 30.04.2020 | USD | 12.248 | HSBC Bank PLC | (9) |
| EUR | 92.873 | 30.04.2020 | USD | 102.336 | HSBC Bank PLC | (321) |
| EUR | 20.156 | 30.04.2020 | USD | 22.258 | HSBC Bank PLC | (119) |
| EUR | 29.216 | 30.04.2020 | USD | 32.115 | HSBC Bank PLC | (23) |
| EUR | 115.100 | 30.04.2020 | USD | 126.827 | HSBC Bank PLC | (397) |
| EUR | 901 | 30.04.2020 | USD | 998 | HSBC Bank PLC | (8) |
| EUR | 36.184 | 30.04.2020 | USD | 39.774 | HSBC Bank PLC | (28) |
| EUR | 6.389 | 30.04.2020 | USD | 7.054 | HSBC Bank PLC | (36) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 2.431.038 | 30.04.2020 | USD 2.678.722 | HSBC Bank PLC | (8.393) |
| EUR | 767.739 | 30.04.2020 | USD 843.905 | HSBC Bank PLC | (596) |
| EUR | 74.497 | 30.04.2020 | USD 82.087 | HSBC Bank PLC | (257) |
| EUR | 23.567 | 30.04.2020 | USD 25.905 | HSBC Bank PLC | (18) |
| EUR | 133.209 | 30.04.2020 | USD 146.781 | HSBC Bank PLC | (460) |
| EUR | 36.196 | 30.04.2020 | USD 39.787 | HSBC Bank PLC | (28) |
| USD | 3 | 30.04.2020 | EUR 3 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 49.503 | 30.04.2020 | EUR 45.627 | HSBC Bank PLC | (615) |
| USD | 39.900 | 30.04.2020 | EUR 36.881 | HSBC Bank PLC | (611) |
| USD | 530.317 | 30.04.2020 | EUR 488.789 | HSBC Bank PLC | (6.584) |
| USD | 97.816 | 30.04.2020 | CHF 95.491 | HSBC Bank PLC | (1.027) |
| MXN | 50.414.000 | 15.05.2020 | USD 2.617.840 | UBS, London | (482.680) |
| MXN | 14.730.000 | 15.05.2020 | USD 761.624 | Goldman Sachs International, London | (137.771) |
| | | | | USD | (1.447.587) |
| Global Lower Carbon Bond | | | | | |
| GBP | 1.250.000 | 01.04.2020 | USD 1.514.890 | Citibank, London | 35.015 |
| GBP | 1.400.000 | 01.04.2020 | USD 1.718.443 | Citibank, London | 17.451 |
| GBP | 900.000 | 01.04.2020 | USD 1.058.979 | HSBC, Sheffield | 56.953 |
| GBP | 1.500.000 | 01.04.2020 | USD 1.768.287 | State Street Bank and Trust Company | 91.599 |
| GBP | 700.000 | 01.04.2020 | USD 825.345 | HSBC, Sheffield | 42.602 |
| GBP | 400.000 | 01.04.2020 | USD 476.589 | State Street Bank and Trust Company | 19.380 |
| GBP | 400.000 | 01.04.2020 | USD 481.783 | State Street Bank and Trust Company | 14.186 |
| USD | 41.924.310 | 01.04.2020 | GBP 32.700.000 | HSBC, Sheffield | 1.378.796 |
| EUR | 3.000.000 | 23.04.2020 | USD 3.237.917 | Société Générale, Paris | 56.491 |
| EUR | 4.000.000 | 23.04.2020 | USD 4.298.020 | Royal Bank of Canada, London | 94.524 |
| EUR | 1.000.000 | 23.04.2020 | USD 1.088.094 | BNP Paribas | 10.042 |
| EUR | 3.000.000 | 24.04.2020 | USD 3.257.553 | Crédit Agricole | 36.982 |
| EUR | 2.000.000 | 24.04.2020 | USD 2.167.424 | BNP Paribas | 28.932 |
| EUR | 1.797.450 | 30.04.2020 | USD 1.955.138 | HSBC Bank PLC | 19.237 |
| EUR | 25.858 | 30.04.2020 | USD 28.347 | HSBC Bank PLC | 56 |
| EUR | 3.365.452 | 30.04.2020 | USD 3.660.700 | HSBC Bank PLC | 36.019 |
| EUR | 48.611 | 30.04.2020 | USD 53.290 | HSBC Bank PLC | 105 |
| EUR | 456 | 30.04.2020 | USD 496 | HSBC Bank PLC | 5 |
| EUR | 555.284 | 30.04.2020 | USD 600.740 | HSBC Bank PLC | 9.201 |
| EUR | 277.190 | 30.04.2020 | USD 300.741 | HSBC Bank PLC | 3.734 |
| EUR | 17.788 | 30.04.2020 | USD 19.500 | HSBC Bank PLC | 39 |
| GBP | 297.966 | 30.04.2020 | USD 349.610 | HSBC Bank PLC | 20.072 |
| GBP | 4.372 | 30.04.2020 | USD 5.213 | HSBC Bank PLC | 211 |
| GBP | 2.101 | 30.04.2020 | USD 2.569 | HSBC Bank PLC | 38 |
| GBP | 2.549 | 30.04.2020 | USD 3.159 | HSBC Bank PLC | 4 |
| GBP | 1.950 | 30.04.2020 | USD 2.403 | HSBC Bank PLC | 16 |
| GBP | 166.775 | 30.04.2020 | USD 195.681 | HSBC Bank PLC | 11.234 |
| GBP | 2.451 | 30.04.2020 | USD 2.922 | HSBC Bank PLC | 118 |
| GBP | 1.178 | 30.04.2020 | USD 1.440 | HSBC Bank PLC | 21 |
| GBP | 1.429 | 30.04.2020 | USD 1.770 | HSBC Bank PLC | 2 |
| GBP | 1.097 | 30.04.2020 | USD 1.352 | HSBC Bank PLC | 9 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------|---|------------------|
| Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 3.862 | 30.04.2020 | EUR | 3.498 | HSBC Bank PLC | 20 |
| USD | 202 | 30.04.2020 | EUR | 183 | HSBC Bank PLC | 1 |
| USD | 58.997.172 | 15.05.2020 | EUR | 52.000.000 | Crédit Agricole | 1.845.512 |
| | | | | | USD | 3.828.607 |
| GBP | 400.000 | 01.04.2020 | USD | 503.639 | NATWEST Markets | (7.669) |
| EUR | 1.000.000 | 23.04.2020 | USD | 1.148.089 | Crédit Agricole | (49.953) |
| EUR | 2.800.000 | 23.04.2020 | USD | 3.160.640 | Royal Bank of Canada, London | (85.859) |
| EUR | 3.000.000 | 23.04.2020 | USD | 3.345.812 | Société Générale, Paris | (51.404) |
| EUR | 4.000.000 | 23.04.2020 | USD | 4.398.728 | Société Générale, Paris | (6.184) |
| EUR | 3.000.000 | 23.04.2020 | USD | 3.299.622 | Société Générale, Paris | (5.214) |
| USD | 92.122.548 | 23.04.2020 | EUR | 84.000.000 | Crédit Agricole | (120.878) |
| EUR | 12.628 | 30.04.2020 | USD | 13.914 | HSBC Bank PLC | (44) |
| EUR | 6.368 | 30.04.2020 | USD | 7.053 | HSBC Bank PLC | (59) |
| EUR | 15.660 | 30.04.2020 | USD | 17.386 | HSBC Bank PLC | (185) |
| EUR | 12.056 | 30.04.2020 | USD | 13.252 | HSBC Bank PLC | (9) |
| EUR | 23.721 | 30.04.2020 | USD | 26.137 | HSBC Bank PLC | (82) |
| EUR | 17.787 | 30.04.2020 | USD | 19.747 | HSBC Bank PLC | (210) |
| EUR | 22.388 | 30.04.2020 | USD | 24.609 | HSBC Bank PLC | (17) |
| EUR | 374.699 | 30.04.2020 | USD | 413.691 | HSBC Bank PLC | (2.109) |
| EUR | 14.882 | 30.04.2020 | USD | 16.398 | HSBC Bank PLC | (51) |
| EUR | 20.884 | 30.04.2020 | USD | 23.186 | HSBC Bank PLC | (246) |
| EUR | 2.723.556 | 30.04.2020 | USD | 3.007.696 | HSBC Bank PLC | (16.057) |
| EUR | 8.000.000 | 15.05.2020 | USD | 8.953.934 | Société Générale, Paris | (161.371) |
| | | | | | USD | (507.601) |
| Global Short Duration Bond | | | | | | |
| CAD | 1.132.000 | 07.04.2020 | USD | 782.495 | HSBC, Sheffield | 12.847 |
| EUR | 300.000 | 07.04.2020 | USD | 324.644 | UBS, London | 4.594 |
| EUR | 380.000 | 07.04.2020 | USD | 412.088 | UBS, London | 4.948 |
| EUR | 100.000 | 07.04.2020 | USD | 108.724 | UBS, London | 1.023 |
| EUR | 290.000 | 07.04.2020 | USD | 316.258 | NATWEST Markets | 2.006 |
| EUR | 150.000 | 07.04.2020 | USD | 162.073 | NATWEST Markets | 2.546 |
| USD | 396.594 | 07.04.2020 | AUD | 585.000 | HSBC, Sheffield | 38.534 |
| USD | 6.335.838 | 07.04.2020 | EUR | 5.728.000 | HSBC, Sheffield | 49.581 |
| USD | 730.347 | 07.04.2020 | CAD | 970.000 | HSBC, Sheffield | 48.827 |
| USD | 67.032 | 07.04.2020 | EUR | 60.000 | Credit Suisse International, London | 1.184 |
| USD | 1.277.309 | 07.04.2020 | CAD | 1.714.000 | Goldman Sachs International, London | 73.054 |
| USD | 11.207 | 07.04.2020 | EUR | 10.000 | Goldman Sachs International, London | 233 |
| USD | 1.589.745 | 07.04.2020 | EUR | 1.400.000 | State Street Bank and Trust Company | 53.299 |
| USD | 141.571 | 07.04.2020 | CAD | 190.000 | Goldman Sachs International, London | 8.077 |
| USD | 567.686 | 07.04.2020 | EUR | 500.000 | NATWEST Markets | 18.955 |
| USD | 211.688 | 07.04.2020 | CAD | 290.000 | HSBC, Sheffield | 7.934 |
| USD | 55.327 | 07.04.2020 | EUR | 50.000 | UBS, London | 454 |
| USD | 71.016 | 07.04.2020 | CAD | 100.000 | Goldman Sachs International, London | 756 |
| GBP | 250.000 | 08.04.2020 | USD | 295.447 | J.P. Morgan Chase, London | 14.580 |
| USD | 5.039.072 | 08.04.2020 | GBP | 3.880.000 | HSBC, Sheffield | 227.455 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---|
| Global Short Duration Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 417.531 | 08.04.2020 | GBP | 320.000 | Citibank, London | 20.696 |
| USD | 213.504 | 08.04.2020 | GBP | 165.000 | Goldman Sachs International, London | 8.886 |
| USD | 287.103 | 08.04.2020 | GBP | 220.000 | NATWEST Markets | 14.279 |
| AUD | 24.519.855 | 30.04.2020 | USD | 14.609.861 | HSBC Bank PLC | 399.988 |
| SGD | 205.830 | 30.04.2020 | USD | 142.231 | HSBC Bank PLC | 2.392 |
| USD | 3.680 | 30.04.2020 | SGD | 5.237 | HSBC Bank PLC | 1 |
| AUD | 566.000 | 29.05.2020 | NZD | 580.313 | Goldman Sachs International, London | 2.612 |
| JPY | 37.500.000 | 29.05.2020 | USD | 338.292 | Goldman Sachs International, London | 9.942 |
| | | | | | USD | 1.029.683 |
| EUR | 100.000 | 07.04.2020 | USD | 110.593 | UBS, London | (846) |
| EUR | 130.000 | 07.04.2020 | USD | 143.137 | State Street Bank and Trust Company | (467) |
| EUR | 250.000 | 07.04.2020 | USD | 275.831 | J.P. Morgan Chase, London | (1.465) |
| USD | 435.010 | 07.04.2020 | EUR | 400.000 | State Street Bank and Trust Company | (3.975) |
| USD | 697.490 | 07.04.2020 | EUR | 644.000 | NATWEST Markets | (9.275) |
| USD | 153.269 | 07.04.2020 | EUR | 140.000 | J.P. Morgan Chase, London | (376) |
| USD | 156.330 | 07.04.2020 | CAD | 226.000 | J.P. Morgan Chase, London | (2.457) |
| GBP | 100.000 | 08.04.2020 | USD | 128.827 | State Street Bank and Trust Company | (4.817) |
| GBP | 180.000 | 08.04.2020 | USD | 232.193 | UBS, London | (8.974) |
| USD | 97.028 | 08.04.2020 | GBP | 80.000 | Goldman Sachs International, London | (2.181) |
| CNH | 9.086.778 | 29.04.2020 | USD | 1.283.529 | HSBC Bank PLC | (1.601) |
| AUD | 241.211 | 30.04.2020 | USD | 148.464 | HSBC Bank PLC | (807) |
| USD | 3.625 | 30.04.2020 | SGD | 5.243 | HSBC Bank PLC | (59) |
| | | | | | USD | (37.300) |
| Global Short Duration High Yield Bond | | | | | | |
| EUR | 500.000 | 02.04.2020 | USD | 546.973 | Crédit Agricole | 1.652 |
| EUR | 800.000 | 02.04.2020 | USD | 865.991 | Crédit Agricole | 11.809 |
| EUR | 2.000.000 | 02.04.2020 | USD | 2.175.515 | Société Générale, Paris | 18.986 |
| EUR | 800.000 | 02.04.2020 | USD | 864.585 | BNP Paribas | 13.215 |
| USD | 42.164.534 | 02.04.2020 | EUR | 38.000.000 | Crédit Agricole | 469.019 |
| CHF | 3.246.705 | 30.04.2020 | USD | 3.343.400 | HSBC Bank PLC | 17.270 |
| CHF | 59.242 | 30.04.2020 | USD | 61.068 | HSBC Bank PLC | 254 |
| EUR | 3.316.052 | 30.04.2020 | USD | 3.606.966 | HSBC Bank PLC | 35.490 |
| EUR | 2.572 | 30.04.2020 | USD | 2.790 | HSBC Bank PLC | 35 |
| EUR | 60.948 | 30.04.2020 | USD | 66.815 | HSBC Bank PLC | 132 |
| EUR | 3.186.182 | 30.04.2020 | USD | 3.465.703 | HSBC Bank PLC | 34.100 |
| EUR | 58.714 | 30.04.2020 | USD | 64.366 | HSBC Bank PLC | 128 |
| EUR | 1.634.181 | 30.04.2020 | USD | 1.777.546 | HSBC Bank PLC | 17.490 |
| EUR | 499 | 30.04.2020 | USD | 540 | HSBC Bank PLC | 8 |
| EUR | 30.116 | 30.04.2020 | USD | 33.015 | HSBC Bank PLC | 65 |
| EUR | 6.577.626 | 30.04.2020 | USD | 7.154.675 | HSBC Bank PLC | 70.397 |
| EUR | 121.301 | 30.04.2020 | USD | 132.978 | HSBC Bank PLC | 263 |
| EUR | 15.802.342 | 30.04.2020 | USD | 17.188.666 | HSBC Bank PLC | 169.125 |
| EUR | 290.820 | 30.04.2020 | USD | 318.814 | HSBC Bank PLC | 632 |
| GBP | 43.585.035 | 30.04.2020 | USD | 51.139.325 | HSBC Bank PLC | 2.935.983 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------|---|------------------|
| Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung) | | | | | | |
| GBP | 814.821 | 30.04.2020 | USD | 971.523 | HSBC Bank PLC | 39.414 |
| GBP | 1.069.970 | 30.04.2020 | USD | 1.308.163 | HSBC Bank PLC | 19.333 |
| GBP | 40.003 | 30.04.2020 | USD | 46.937 | HSBC Bank PLC | 2.695 |
| GBP | 748 | 30.04.2020 | USD | 892 | HSBC Bank PLC | 36 |
| GBP | 985 | 30.04.2020 | USD | 1.204 | HSBC Bank PLC | 18 |
| JPY | 8.025.369 | 30.04.2020 | USD | 72.930 | HSBC Bank PLC | 1.514 |
| JPY | 143.635 | 30.04.2020 | USD | 1.307 | HSBC Bank PLC | 25 |
| JPY | 196.665 | 30.04.2020 | USD | 1.811 | HSBC Bank PLC | 13 |
| JPY | 1.987.223.932 | 30.04.2020 | USD | 18.058.695 | HSBC Bank PLC | 374.970 |
| JPY | 35.572.089 | 30.04.2020 | USD | 323.771 | HSBC Bank PLC | 6.199 |
| JPY | 48.702.557 | 30.04.2020 | USD | 448.487 | HSBC Bank PLC | 3.283 |
| SGD | 6.728.986 | 30.04.2020 | USD | 4.649.787 | HSBC Bank PLC | 78.200 |
| SGD | 71.396 | 30.04.2020 | USD | 49.631 | HSBC Bank PLC | 534 |
| SGD | 31.667 | 30.04.2020 | USD | 22.098 | HSBC Bank PLC | 152 |
| USD | 34.925 | 30.04.2020 | GBP | 28.121 | HSBC Bank PLC | 37 |
| EUR | 3.000.000 | 14.05.2020 | USD | 3.258.240 | Crédit Agricole | 38.843 |
| USD | 61.038.869 | 14.05.2020 | EUR | 54.300.000 | BNP Paribas | 1.361.667 |
| USD | 2.777.227 | 14.05.2020 | EUR | 2.500.000 | Société Générale, Paris | 29.658 |
| USD | 22.604.961 | 11.06.2020 | EUR | 20.500.000 | Crédit Agricole | 50.862 |
| | | | | USD | | 5.803.506 |
| EUR | 300.000 | 02.04.2020 | USD | 330.273 | Société Générale, Paris | (1.098) |
| EUR | 400.000 | 02.04.2020 | USD | 444.216 | Société Générale, Paris | (5.316) |
| EUR | 4.500.000 | 02.04.2020 | USD | 5.015.223 | Société Générale, Paris | (77.596) |
| EUR | 350.000 | 02.04.2020 | USD | 391.725 | BNP Paribas | (7.687) |
| EUR | 500.000 | 02.04.2020 | USD | 568.029 | Société Générale, Paris | (19.404) |
| EUR | 200.000 | 02.04.2020 | USD | 226.381 | BNP Paribas | (6.931) |
| EUR | 300.000 | 02.04.2020 | USD | 344.031 | BNP Paribas | (14.856) |
| EUR | 800.000 | 02.04.2020 | USD | 916.554 | Crédit Agricole | (38.754) |
| EUR | 100.000 | 02.04.2020 | USD | 113.437 | BNP Paribas | (3.712) |
| EUR | 150.000 | 02.04.2020 | USD | 169.456 | BNP Paribas | (4.868) |
| EUR | 5.000.000 | 02.04.2020 | USD | 5.569.193 | Société Générale, Paris | (82.940) |
| EUR | 800.000 | 02.04.2020 | USD | 882.094 | Crédit Agricole | (4.293) |
| CHF | 81.525 | 30.04.2020 | USD | 84.766 | HSBC Bank PLC | (380) |
| EUR | 82.022 | 30.04.2020 | USD | 90.378 | HSBC Bank PLC | (283) |
| EUR | 34.447 | 30.04.2020 | USD | 38.245 | HSBC Bank PLC | (406) |
| EUR | 78.823 | 30.04.2020 | USD | 86.854 | HSBC Bank PLC | (272) |
| EUR | 33.205 | 30.04.2020 | USD | 36.865 | HSBC Bank PLC | (392) |
| EUR | 40.549 | 30.04.2020 | USD | 44.681 | HSBC Bank PLC | (140) |
| EUR | 17.038 | 30.04.2020 | USD | 18.917 | HSBC Bank PLC | (201) |
| EUR | 163.327 | 30.04.2020 | USD | 179.967 | HSBC Bank PLC | (564) |
| EUR | 68.730 | 30.04.2020 | USD | 76.306 | HSBC Bank PLC | (811) |
| EUR | 388.100 | 30.04.2020 | USD | 427.642 | HSBC Bank PLC | (1.340) |
| JPY | 81.809 | 30.04.2020 | USD | 761 | HSBC Bank PLC | (2) |
| USD | 18.869 | 30.04.2020 | EUR | 17.441 | HSBC Bank PLC | (289) |
| USD | 32.209 | 30.04.2020 | EUR | 29.649 | HSBC Bank PLC | (359) |
| USD | 30.947 | 30.04.2020 | EUR | 28.488 | HSBC Bank PLC | (344) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|
| Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 4.162 | 30.04.2020 | EUR | 3.836 | HSBC Bank PLC (52) |
| USD | 15.892 | 30.04.2020 | EUR | 14.629 | HSBC Bank PLC (177) |
| USD | 63.794 | 30.04.2020 | EUR | 58.723 | HSBC Bank PLC (710) |
| USD | 13 | 30.04.2020 | EUR | 12 | HSBC Bank PLC - |
| USD | 97.855 | 30.04.2020 | EUR | 90.451 | HSBC Bank PLC (1.499) |
| USD | 152.191 | 30.04.2020 | EUR | 140.095 | HSBC Bank PLC (1.694) |
| USD | 38.419 | 30.04.2020 | EUR | 35.411 | HSBC Bank PLC (477) |
| USD | 78.011 | 30.04.2020 | GBP | 66.142 | HSBC Bank PLC (4.051) |
| USD | 436.122 | 30.04.2020 | GBP | 364.251 | HSBC Bank PLC (15.799) |
| USD | 36.592 | 30.04.2020 | GBP | 31.090 | HSBC Bank PLC (1.982) |
| USD | 45.971 | 30.04.2020 | GBP | 37.864 | HSBC Bank PLC (1.006) |
| USD | 17.545 | 30.04.2020 | GBP | 14.190 | HSBC Bank PLC (60) |
| USD | 306.213 | 30.04.2020 | GBP | 247.113 | HSBC Bank PLC (376) |
| USD | 402 | 30.04.2020 | GBP | 336 | HSBC Bank PLC (15) |
| USD | 282 | 30.04.2020 | GBP | 228 | HSBC Bank PLC - |
| USD | 635 | 30.04.2020 | JPY | 70.590 | HSBC Bank PLC (20) |
| USD | 157.261 | 30.04.2020 | JPY | 17.474.144 | HSBC Bank PLC (4.831) |
| USD | 29.829 | 30.04.2020 | CHF | 29.144 | HSBC Bank PLC (338) |
| USD | 3.787.007 | 30.04.2020 | SGD | 5.477.178 | HSBC Bank PLC (61.422) |
| USD | 40.432 | 30.04.2020 | SGD | 58.391 | HSBC Bank PLC (595) |
| USD | 4.697 | 30.04.2020 | SGD | 6.692 | HSBC Bank PLC (4) |
| USD | | | | | (368.346) |
| India Fixed Income | | | | | |
| USD | 7.500.000 | 13.04.2020 | INR | 562.725.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat 76.049 |
| USD | 7.000.000 | 13.04.2020 | INR | 521.676.400 | Crédit Agricole 117.598 |
| USD | 20.500.000 | 24.04.2020 | INR | 1.472.515.000 | Merrill Lynch International Bank, London 1.114.769 |
| CNH | 2.745.453 | 29.04.2020 | USD | 386.094 | HSBC Bank PLC 1.224 |
| CNH | 3.480.536 | 29.04.2020 | USD | 490.054 | HSBC Bank PLC 967 |
| CNH | 1.716.878 | 29.04.2020 | USD | 241.797 | HSBC Bank PLC 414 |
| CNH | 29.475 | 29.04.2020 | USD | 4.146 | HSBC Bank PLC 12 |
| AUD | 58.028.258 | 30.04.2020 | USD | 34.575.441 | HSBC Bank PLC 946.604 |
| AUD | 671.880 | 30.04.2020 | USD | 406.789 | HSBC Bank PLC 4.502 |
| AUD | 762.353 | 30.04.2020 | USD | 462.638 | HSBC Bank PLC 4.037 |
| EUR | 4.787.085 | 30.04.2020 | USD | 5.207.051 | HSBC Bank PLC 51.234 |
| EUR | 51.606 | 30.04.2020 | USD | 56.061 | HSBC Bank PLC 624 |
| EUR | 26.575 | 30.04.2020 | USD | 28.907 | HSBC Bank PLC 284 |
| EUR | 287 | 30.04.2020 | USD | 312 | HSBC Bank PLC 4 |
| SGD | 12.637.037 | 30.04.2020 | USD | 8.732.301 | HSBC Bank PLC 146.859 |
| SGD | 140.863 | 30.04.2020 | USD | 97.540 | HSBC Bank PLC 1.435 |
| SGD | 172.696 | 30.04.2020 | USD | 120.510 | HSBC Bank PLC 832 |
| SGD | 21.178 | 30.04.2020 | USD | 14.812 | HSBC Bank PLC 68 |
| SGD | 102.398 | 30.04.2020 | USD | 71.881 | HSBC Bank PLC 67 |
| USD | 473 | 30.04.2020 | EUR | 429 | HSBC Bank PLC 3 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|---|---|
| India Fixed Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 45.123 | 30.04.2020 | EUR | 41.051 | HSBC Bank PLC | 32 |
| USD | 250 | 30.04.2020 | EUR | 227 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 20.048 | 30.04.2020 | SGD | 28.529 | HSBC Bank PLC | 3 |
| USD | 340.521 | 30.04.2020 | AUD | 555.847 | HSBC Bank PLC | 259 |
| USD | 93.910 | 30.04.2020 | AUD | 152.576 | HSBC Bank PLC | 510 |
| USD | 294.563 | 30.04.2020 | AUD | 479.223 | HSBC Bank PLC | 1.206 |
| USD | 5.000.000 | 29.05.2020 | INR | 360.960.000 | HSBC, Hongkong | 285.451 |
| USD | 3.500.000 | 29.05.2020 | INR | 254.250.500 | HSBC, Hongkong | 179.199 |
| USD | 1.500.000 | 29.05.2020 | INR | 109.366.800 | Citibank, London | 71.545 |
| USD | 10.000.000 | 29.05.2020 | INR | 739.410.000 | HSBC, Hongkong | 342.463 |
| USD | 15.500.000 | 29.05.2020 | INR | 1.157.011.450 | BNP Paribas | 388.112 |
| INR | 314.080.000 | 24.06.2020 | USD | 4.000.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | 84.969 |
| INR | 155.500.000 | 24.06.2020 | USD | 2.000.000 | HSBC, Hongkong | 22.455 |
| USD | 2.000.000 | 31.07.2020 | INR | 150.306.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | 56.516 |
| USD | 3.500.000 | 31.07.2020 | INR | 263.340.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | 94.966 |
| | | | | | USD | 3.995.272 |
| INR | 1.043.141.400 | 13.04.2020 | USD | 14.000.000 | Crédit Agricole | (237.984) |
| INR | 372.950.000 | 13.04.2020 | USD | 5.000.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (79.724) |
| USD | 4.500.000 | 13.04.2020 | INR | 342.225.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (14.926) |
| INR | 904.875.000 | 24.04.2020 | USD | 12.500.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (587.584) |
| INR | 216.735.000 | 24.04.2020 | USD | 3.000.000 | HSBC, Hongkong | (146.747) |
| INR | 359.435.000 | 24.04.2020 | USD | 5.000.000 | Merrill Lynch International Bank, London | (268.143) |
| CNH | 245.022.917 | 29.04.2020 | USD | 34.610.064 | HSBC Bank PLC | (43.166) |
| CNH | 98.572 | 29.04.2020 | USD | 13.920 | HSBC Bank PLC | (14) |
| CNH | 63.625 | 29.04.2020 | USD | 8.985 | HSBC Bank PLC | (9) |
| USD | 290.370 | 29.04.2020 | CNH | 2.062.781 | HSBC Bank PLC | (639) |
| AUD | 466.045 | 30.04.2020 | USD | 286.916 | HSBC Bank PLC | (1.627) |
| EUR | 62.249 | 30.04.2020 | USD | 68.591 | HSBC Bank PLC | (215) |
| EUR | 47.978 | 30.04.2020 | USD | 53.267 | HSBC Bank PLC | (566) |
| EUR | 347 | 30.04.2020 | USD | 382 | HSBC Bank PLC | (1) |
| EUR | 367 | 30.04.2020 | USD | 408 | HSBC Bank PLC | (4) |
| USD | 46.893 | 30.04.2020 | SGD | 67.822 | HSBC Bank PLC | (760) |
| USD | 51.960 | 30.04.2020 | SGD | 74.321 | HSBC Bank PLC | (261) |
| USD | 72.717 | 30.04.2020 | SGD | 103.617 | HSBC Bank PLC | (88) |
| USD | 261.297 | 30.04.2020 | AUD | 440.983 | HSBC Bank PLC | (8.651) |
| USD | 217.709 | 30.04.2020 | AUD | 359.893 | HSBC Bank PLC | (2.600) |
| INR | 800.471.100 | 29.05.2020 | USD | 11.000.000 | Citibank, London | (544.935) |
| INR | 431.738.400 | 29.05.2020 | USD | 6.000.000 | Citibank, London | (361.005) |
| INR | 216.417.000 | 29.05.2020 | USD | 3.000.000 | HSBC, Hongkong | (173.347) |
| INR | 507.514.000 | 29.05.2020 | USD | 7.000.000 | HSBC, Hongkong | (371.289) |
| INR | 145.122.500 | 29.05.2020 | USD | 2.000.000 | BNP Paribas | (104.535) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|---|---|
| India Fixed Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| INR | 287.640.000 | 29.05.2020 | USD | 4.000.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (243.094) |
| INR | 180.465.500 | 29.05.2020 | USD | 2.500.000 | Citibank, London | (142.915) |
| INR | 421.052.500 | 24.06.2020 | USD | 5.500.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (23.731) |
| USD | 8.500.000 | 24.06.2020 | INR | 670.650.000 | HSBC, Hongkong | (222.569) |
| USD | 3.000.000 | 24.06.2020 | INR | 232.720.800 | Citibank, London | (26.800) |
| INR | 1.486.557.500 | 31.07.2020 | USD | 20.500.000 | Westpac Banking Sydney | (1.278.542) |
| INR | 507.185.000 | 31.07.2020 | USD | 7.000.000 | Westpac Banking Sydney | (442.006) |
| INR | 373.550.000 | 31.07.2020 | USD | 5.000.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (169.931) |
| INR | 378.825.000 | 31.07.2020 | USD | 5.000.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (101.724) |
| INR | 309.308.000 | 31.07.2020 | USD | 4.000.000 | HSBC, Hongkong | (591) |
| USD | 17.000.000 | 31.07.2020 | INR | 1.323.790.000 | BNP Paribas | (116.845) |
| USD | | | | | | (5.717.568) |
| RMB Fixed Income | | | | | | |
| EUR | 2.678.581 | 30.04.2020 | USD | 2.913.570 | HSBC Bank PLC | 28.668 |
| EUR | 14.674 | 30.04.2020 | USD | 15.941 | HSBC Bank PLC | 177 |
| EUR | 371.942 | 30.04.2020 | USD | 404.572 | HSBC Bank PLC | 3.981 |
| EUR | 2.035 | 30.04.2020 | USD | 2.210 | HSBC Bank PLC | 25 |
| EUR | 8.632.533 | 30.04.2020 | USD | 9.389.857 | HSBC Bank PLC | 92.390 |
| EUR | 18 | 30.04.2020 | USD | 20 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 47.379 | 30.04.2020 | USD | 51.470 | HSBC Bank PLC | 573 |
| SGD | 972 | 30.04.2020 | USD | 671 | HSBC Bank PLC | 11 |
| SGD | 5 | 30.04.2020 | USD | 4 | HSBC Bank PLC | - |
| SGD | 7 | 30.04.2020 | USD | 5 | HSBC Bank PLC | - |
| SGD | 17.075.324 | 30.04.2020 | USD | 11.799.196 | HSBC Bank PLC | 198.438 |
| SGD | 33.108 | 30.04.2020 | USD | 22.892 | HSBC Bank PLC | 371 |
| SGD | 96.251 | 30.04.2020 | USD | 66.649 | HSBC Bank PLC | 980 |
| SGD | 122.410 | 30.04.2020 | USD | 85.419 | HSBC Bank PLC | 590 |
| USD | 609 | 30.04.2020 | EUR | 550 | HSBC Bank PLC | 5 |
| USD | 5.206.932 | 30.04.2020 | SGD | 7.409.392 | HSBC Bank PLC | 872 |
| USD | | | | | | 327.081 |
| EUR | 17.869 | 30.04.2020 | USD | 19.690 | HSBC Bank PLC | (62) |
| EUR | 1.720 | 30.04.2020 | USD | 1.900 | HSBC Bank PLC | (10) |
| EUR | 2.478 | 30.04.2020 | USD | 2.731 | HSBC Bank PLC | (8) |
| EUR | 29.970 | 30.04.2020 | USD | 33.196 | HSBC Bank PLC | (276) |
| EUR | 2.563 | 30.04.2020 | USD | 2.830 | HSBC Bank PLC | (14) |
| EUR | 58.699 | 30.04.2020 | USD | 64.680 | HSBC Bank PLC | (203) |
| USD | 20.719 | 30.04.2020 | EUR | 18.900 | HSBC Bank PLC | (41) |
| USD | 2.880 | 30.04.2020 | EUR | 2.627 | HSBC Bank PLC | (6) |
| USD | 326.967 | 30.04.2020 | EUR | 301.363 | HSBC Bank PLC | (4.059) |
| USD | 66.732 | 30.04.2020 | EUR | 60.873 | HSBC Bank PLC | (132) |
| USD | 5 | 30.04.2020 | SGD | 7 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 42.512 | 30.04.2020 | SGD | 61.544 | HSBC Bank PLC | (731) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|---|
| RMB Fixed Income (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 82.030 | 30.04.2020 | SGD | 118.002 | HSBC Bank PLC (882) |
| USD | 192.205 | 30.04.2020 | SGD | 274.924 | HSBC Bank PLC (964) |
| USD | 155.997 | 30.04.2020 | SGD | 223.043 | HSBC Bank PLC (720) |
| USD | 65.567 | 30.04.2020 | SGD | 93.430 | HSBC Bank PLC (79) |
| CNH | 35.139.135 | 29.05.2020 | USD | 5.000.000 | State Street Bank and Trust Co, Hongkong (44.234) |
| CNH | 5.665.178 | 29.05.2020 | USD | 800.000 | Merrill Lynch International Bank, London (1.025) |
| USD | 700.000 | 29.05.2020 | CNH | 4.977.645 | Merrill Lynch International Bank, London (2.011) |
| | | | | USD | (55.457) |
| Singapore Dollar Income Bond | | | | | |
| USD | 400.000 | 08.04.2020 | SGD | 555.358 | Merrill Lynch International Bank, London 14.129 |
| USD | 600.000 | 08.04.2020 | SGD | 850.522 | BNP Paribas 3.707 |
| USD | 2.500.000 | 08.04.2020 | SGD | 3.550.508 | BNP Paribas 8.783 |
| USD | 2.500.000 | 08.04.2020 | SGD | 3.546.480 | Merrill Lynch International Bank, London 12.810 |
| AUD | 192.674 | 30.04.2020 | SGD | 166.166 | HSBC Bank PLC 1.697 |
| AUD | 14.105.280 | 30.04.2020 | SGD | 12.164.703 | HSBC Bank PLC 124.204 |
| SGD | 56.044 | 30.04.2020 | USD | 38.752 | HSBC Bank PLC 892 |
| | | | | SGD | 166.222 |
| SGD | 116.178.084 | 08.04.2020 | USD | 83.600.000 | State Street Bank and Trust Co, Hongkong (2.844.588) |
| SGD | 2.518.007 | 08.04.2020 | USD | 1.800.000 | BNP Paribas (44.682) |
| USD | 3.500.000 | 08.04.2020 | SGD | 5.066.114 | BNP Paribas (83.107) |
| USD | 1.000.000 | 08.04.2020 | SGD | 1.447.127 | HSBC, Hongkong (23.411) |
| USD | 1.000.000 | 08.04.2020 | SGD | 1.448.407 | HSBC, Hongkong (24.691) |
| AUD | 1.750 | 30.04.2020 | SGD | 1.535 | HSBC Bank PLC (10) |
| AUD | 94.370 | 30.04.2020 | SGD | 82.774 | HSBC Bank PLC (557) |
| USD | 21.968.028 | 30.04.2020 | SGD | 31.786.419 | HSBC Bank PLC (520.985) |
| USD | 146.934 | 30.04.2020 | SGD | 209.363 | HSBC Bank PLC (244) |
| | | | | SGD | (3.542.275) |
| US High Yield Bond | | | | | |
| CNH | 3.795 | 29.04.2020 | USD | 534 | HSBC Bank PLC 1 |
| CNH | 7.678 | 29.04.2020 | USD | 1.081 | HSBC Bank PLC 2 |
| CNH | 4.310 | 29.04.2020 | USD | 607 | HSBC Bank PLC 1 |
| CNH | 2.342 | 29.04.2020 | USD | 330 | HSBC Bank PLC 1 |
| AUD | 1.320.319 | 30.04.2020 | USD | 786.696 | HSBC Bank PLC 21.538 |
| AUD | 24.575 | 30.04.2020 | USD | 14.679 | HSBC Bank PLC 365 |
| AUD | 35.802 | 30.04.2020 | USD | 21.727 | HSBC Bank PLC 190 |
| | | | | USD | 22.098 |
| CNH | 277.043 | 29.04.2020 | USD | 39.133 | HSBC Bank PLC (49) |
| AUD | 22.067 | 30.04.2020 | USD | 13.585 | HSBC Bank PLC (77) |
| AUD | 11.080 | 30.04.2020 | USD | 6.811 | HSBC Bank PLC (28) |
| USD | 4.025 | 30.04.2020 | AUD | 6.648 | HSBC Bank PLC (44) |
| | | | | USD | (198) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------|---|-----------------|
| China Multi Asset Income | | | | | | |
| EUR | 4.268 | 30.04.2020 | USD | 4.642 | HSBC Bank PLC | 46 |
| EUR | 139 | 30.04.2020 | USD | 151 | HSBC Bank PLC | 2 |
| EUR | 62 | 30.04.2020 | USD | 68 | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 291.300 | 30.04.2020 | USD | 316.855 | HSBC Bank PLC | 3.118 |
| EUR | 9.492 | 30.04.2020 | USD | 10.311 | HSBC Bank PLC | 115 |
| EUR | 3.388 | 30.04.2020 | USD | 3.714 | HSBC Bank PLC | 7 |
| SGD | 317.326 | 30.04.2020 | USD | 219.275 | HSBC Bank PLC | 3.688 |
| SGD | 10.339 | 30.04.2020 | USD | 7.159 | HSBC Bank PLC | 105 |
| SGD | 4.692 | 30.04.2020 | USD | 3.262 | HSBC Bank PLC | 35 |
| USD | 29 | 30.04.2020 | EUR | 26 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 1.879 | 30.04.2020 | EUR | 1.710 | HSBC Bank PLC | 1 |
| | | | | USD | | 7.117 |
| SGD | 500 | 30.04.2020 | USD | 351 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 18.876 | 30.04.2020 | EUR | 17.447 | HSBC Bank PLC | (289) |
| USD | 1.625 | 30.04.2020 | SGD | 2.315 | HSBC Bank PLC | (2) |
| | | | | USD | | (291) |
| Euro Convertible Bond EUR | | | | | | |
| CHF | 125.000 | 02.04.2020 | EUR | 116.684 | Royal Bank of Canada, London | 1.058 |
| EUR | 575.410 | 02.04.2020 | GBP | 490.000 | Société Générale, Paris | 21.685 |
| EUR | 519.611 | 11.06.2020 | CHF | 550.000 | Société Générale, Paris | 1.191 |
| | | | | EUR | | 23.934 |
| EUR | 616.492 | 02.04.2020 | CHF | 660.000 | Royal Bank of Canada, London | (5.186) |
| GBP | 245.000 | 02.04.2020 | EUR | 288.878 | Société Générale, Paris | (12.015) |
| EUR | 1.066.967 | 14.05.2020 | USD | 1.200.000 | BNP Paribas | (24.907) |
| USD | 150.000 | 14.05.2020 | EUR | 138.577 | Société Générale, Paris | (2.093) |
| EUR | 279.744 | 11.06.2020 | GBP | 250.000 | Société Générale, Paris | (2.366) |
| | | | | EUR | | (46.567) |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2020 | | | | | | |
| HKD | 2.894.137 | 29.04.2020 | USD | 373.008 | HSBC Bank PLC | 346 |
| HKD | 7.722.967 | 29.04.2020 | USD | 995.368 | HSBC Bank PLC | 923 |
| AUD | 5.660.731 | 30.04.2020 | USD | 3.372.879 | HSBC Bank PLC | 92.342 |
| AUD | 6.057.801 | 30.04.2020 | USD | 3.609.468 | HSBC Bank PLC | 98.820 |
| EUR | 596.621 | 30.04.2020 | USD | 648.962 | HSBC Bank PLC | 6.385 |
| EUR | 1.292.001 | 30.04.2020 | USD | 1.405.347 | HSBC Bank PLC | 13.828 |
| EUR | 6.063.374 | 30.04.2020 | USD | 6.595.308 | HSBC Bank PLC | 64.893 |
| GBP | 4.151.872 | 30.04.2020 | USD | 4.871.487 | HSBC Bank PLC | 279.679 |
| GBP | 1.360.728 | 30.04.2020 | USD | 1.596.573 | HSBC Bank PLC | 91.662 |
| GBP | 1.732.334 | 30.04.2020 | USD | 2.032.587 | HSBC Bank PLC | 116.694 |
| SGD | 2.861.746 | 30.04.2020 | USD | 1.977.491 | HSBC Bank PLC | 33.257 |
| | | | | USD | | 798.829 |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) | | | | | | |
| EUR | 6.500.000 | 02.04.2020 | USD | 6.993.019 | BNP Paribas | 139.109 |
| GBP | 34.100.000 | 02.04.2020 | USD | 42.282.107 | BNP Paribas | 195 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|--|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|--------------------|
| Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 6.873.591 | 02.04.2020 | EUR | 6.250.000 | Goldman Sachs International, London | 15.776 |
| USD | 43.911.457 | 02.04.2020 | GBP | 34.100.000 | Goldman Sachs International, London | 1.629.155 |
| USD | 55.509.487 | 02.04.2020 | CAD | 74.597.168 | BNP Paribas | 3.099.912 |
| USD | 151.519.426 | 02.04.2020 | EUR | 137.747.350 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 376.092 |
| USD | 1.119.979 | 02.04.2020 | EUR | 1.000.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 22.729 |
| USD | 1.721.040 | 02.04.2020 | EUR | 1.500.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 75.164 |
| CNH | 1.320.394 | 29.04.2020 | USD | 185.860 | HSBC Bank PLC | 416 |
| CNH | 1.308.162 | 29.04.2020 | USD | 184.187 | HSBC Bank PLC | 363 |
| USD | 8.825 | 29.04.2020 | CNH | 62.496 | HSBC Bank PLC | 9 |
| AUD | 4.916.016 | 30.04.2020 | USD | 2.929.149 | HSBC Bank PLC | 80.194 |
| AUD | 34.072 | 30.04.2020 | USD | 20.351 | HSBC Bank PLC | 506 |
| AUD | 33.090 | 30.04.2020 | USD | 20.081 | HSBC Bank PLC | 175 |
| AUD | 2.582.207 | 30.04.2020 | USD | 1.538.577 | HSBC Bank PLC | 42.123 |
| AUD | 17.871 | 30.04.2020 | USD | 10.674 | HSBC Bank PLC | 265 |
| AUD | 17.367 | 30.04.2020 | USD | 10.539 | HSBC Bank PLC | 92 |
| EUR | 13.544.457 | 30.04.2020 | USD | 14.732.698 | HSBC Bank PLC | 144.960 |
| EUR | 88.104 | 30.04.2020 | USD | 96.585 | HSBC Bank PLC | 191 |
| SGD | 26.579.348 | 30.04.2020 | USD | 18.366.558 | HSBC Bank PLC | 308.887 |
| SGD | 183.341 | 30.04.2020 | USD | 127.451 | HSBC Bank PLC | 1.371 |
| SGD | 186.576 | 30.04.2020 | USD | 130.195 | HSBC Bank PLC | 899 |
| SGD | 1.277.556 | 30.04.2020 | USD | 882.802 | HSBC Bank PLC | 14.847 |
| SGD | 8.812 | 30.04.2020 | USD | 6.126 | HSBC Bank PLC | 66 |
| SGD | 8.968 | 30.04.2020 | USD | 6.258 | HSBC Bank PLC | 43 |
| SGD | 7.203 | 30.04.2020 | USD | 5.056 | HSBC Bank PLC | 5 |
| SGD | 782.021 | 30.04.2020 | USD | 540.383 | HSBC Bank PLC | 9.088 |
| SGD | 5.386 | 30.04.2020 | USD | 3.744 | HSBC Bank PLC | 40 |
| SGD | 5.485 | 30.04.2020 | USD | 3.828 | HSBC Bank PLC | 26 |
| USD | 154.649.613 | 05.05.2020 | EUR | 139.997.350 | Standard Chartered Bank, London | 842.477 |
| USD | 42.315.693 | 05.05.2020 | GBP | 34.100.000 | BNP Paribas | 4.070 |
| USD | 52.748.494 | 05.05.2020 | CAD | 74.597.168 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 323.767 |
| | | | | | USD | 7.133.012 |
| CAD | 74.597.168 | 02.04.2020 | USD | 52.730.488 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (320.914) |
| EUR | 139.997.350 | 02.04.2020 | USD | 154.430.559 | Standard Chartered Bank, London | (818.410) |
| CNH | 182.649.993 | 29.04.2020 | USD | 25.799.742 | HSBC Bank PLC | (32.178) |
| EUR | 87.956 | 30.04.2020 | USD | 96.918 | HSBC Bank PLC | (304) |
| USD | 2.803 | 30.04.2020 | SGD | 3.994 | HSBC Bank PLC | (3) |
| | | | | | USD | (1.171.809) |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 | | | | | | |
| GBP | 3.162.862 | 02.04.2020 | USD | 3.921.141 | BNP Paribas | 651 |
| USD | 23.248.307 | 02.04.2020 | EUR | 21.117.159 | Goldman Sachs International, London | 77.496 |
| USD | 4.074.233 | 02.04.2020 | GBP | 3.162.862 | Goldman Sachs International, London | 152.442 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|----------------------------------|---|
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 (Fortsetzung) | | | | | | |
| AUD | 1.447.885 | 30.04.2020 | USD | 862.705 | HSBC Bank PLC | 23.619 |
| AUD | 11.047 | 30.04.2020 | USD | 6.599 | HSBC Bank PLC | 164 |
| EUR | 4.531.208 | 30.04.2020 | USD | 4.928.726 | HSBC Bank PLC | 48.496 |
| EUR | 32.110 | 30.04.2020 | USD | 35.201 | HSBC Bank PLC | 70 |
| EUR | 2.564.570 | 30.04.2020 | USD | 2.789.557 | HSBC Bank PLC | 27.447 |
| EUR | 18.172 | 30.04.2020 | USD | 19.921 | HSBC Bank PLC | 40 |
| GBP | 254.927 | 30.04.2020 | USD | 299.112 | HSBC Bank PLC | 17.172 |
| GBP | 1.870 | 30.04.2020 | USD | 2.229 | HSBC Bank PLC | 90 |
| GBP | 2.793 | 30.04.2020 | USD | 3.460 | HSBC Bank PLC | 4 |
| SGD | 442.230 | 30.04.2020 | USD | 305.584 | HSBC Bank PLC | 5.139 |
| SGD | 3.212 | 30.04.2020 | USD | 2.233 | HSBC Bank PLC | 24 |
| SGD | 2.322 | 30.04.2020 | USD | 1.620 | HSBC Bank PLC | 11 |
| SGD | 5.926 | 30.04.2020 | USD | 4.160 | HSBC Bank PLC | 4 |
| SGD | 596.928 | 30.04.2020 | USD | 412.482 | HSBC Bank PLC | 6.937 |
| SGD | 4.335 | 30.04.2020 | USD | 3.014 | HSBC Bank PLC | 32 |
| SGD | 3.134 | 30.04.2020 | USD | 2.187 | HSBC Bank PLC | 15 |
| SGD | 3.490 | 30.04.2020 | USD | 2.450 | HSBC Bank PLC | 2 |
| USD | 46.650 | 30.04.2020 | EUR | 42.439 | HSBC Bank PLC | 33 |
| USD | 8.096 | 30.04.2020 | AUD | 13.171 | HSBC Bank PLC | 33 |
| USD | 26.322 | 30.04.2020 | EUR | 23.947 | HSBC Bank PLC | 19 |
| USD | 23.326.609 | 05.05.2020 | EUR | 21.117.159 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 126.386 |
| | | | | | USD | 486.326 |
| EUR | 21.117.159 | 02.04.2020 | USD | 23.292.822 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (122.011) |
| AUD | 16.188 | 30.04.2020 | USD | 9.966 | HSBC Bank PLC | (56) |
| EUR | 82.769 | 30.04.2020 | USD | 91.892 | HSBC Bank PLC | (977) |
| EUR | 40.088 | 30.04.2020 | USD | 44.506 | HSBC Bank PLC | (473) |
| USD | 67.663 | 30.04.2020 | EUR | 62.286 | HSBC Bank PLC | (753) |
| USD | 3.969 | 30.04.2020 | GBP | 3.315 | HSBC Bank PLC | (144) |
| USD | 2.892 | 30.04.2020 | GBP | 2.346 | HSBC Bank PLC | (19) |
| USD | 4.117 | 30.04.2020 | SGD | 5.946 | HSBC Bank PLC | (61) |
| USD | 2.820 | 30.04.2020 | SGD | 4.018 | HSBC Bank PLC | (3) |
| USD | 5.557 | 30.04.2020 | SGD | 8.026 | HSBC Bank PLC | (82) |
| USD | 3.766 | 30.04.2020 | SGD | 5.366 | HSBC Bank PLC | (5) |
| USD | 11.336 | 30.04.2020 | AUD | 18.723 | HSBC Bank PLC | (125) |
| USD | 38.298 | 30.04.2020 | EUR | 35.254 | HSBC Bank PLC | (426) |
| USD | 3.924.287 | 05.05.2020 | GBP | 3.162.862 | BNP Paribas | (224) |
| | | | | | USD | (125.359) |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) | | | | | | |
| EUR | 3.000.000 | 02.04.2020 | USD | 3.248.651 | BNP Paribas | 43.101 |
| GBP | 500.000 | 02.04.2020 | USD | 591.501 | BNP Paribas | 28.474 |
| CNH | 114.381 | 29.04.2020 | USD | 16.105 | HSBC Bank PLC | 32 |
| CNH | 32.663 | 29.04.2020 | USD | 4.600 | HSBC Bank PLC | 8 |
| AUD | 1.226.249 | 30.04.2020 | USD | 730.646 | HSBC Bank PLC | 20.004 |
| AUD | 23.750 | 30.04.2020 | USD | 14.413 | HSBC Bank PLC | 126 |
| AUD | 1.230.386 | 30.04.2020 | USD | 733.110 | HSBC Bank PLC | 20.071 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) (Fortsetzung) | | | | | |
| AUD | 23.838 | 30.04.2020 | USD | 14.466 | HSBC Bank PLC 126 |
| EUR | 698.537 | 30.04.2020 | USD | 759.819 | HSBC Bank PLC 7.476 |
| EUR | 410.876 | 30.04.2020 | USD | 446.922 | HSBC Bank PLC 4.397 |
| EUR | 36.976.453 | 30.04.2020 | USD | 40.220.360 | HSBC Bank PLC 395.742 |
| GBP | 120.339.687 | 30.04.2020 | USD | 141.197.323 | HSBC Bank PLC 8.106.342 |
| GBP | 2.262.460 | 30.04.2020 | USD | 2.766.120 | HSBC Bank PLC 40.881 |
| GBP | 872.628 | 30.04.2020 | USD | 1.081.328 | HSBC Bank PLC 1.328 |
| GBP | 3.270.914 | 30.04.2020 | USD | 3.837.839 | HSBC Bank PLC 220.336 |
| GBP | 61.472 | 30.04.2020 | USD | 75.157 | HSBC Bank PLC 1.111 |
| GBP | 23.974 | 30.04.2020 | USD | 29.707 | HSBC Bank PLC 36 |
| SGD | 3.609.248 | 30.04.2020 | USD | 2.494.021 | HSBC Bank PLC 41.944 |
| SGD | 69.806 | 30.04.2020 | USD | 48.712 | HSBC Bank PLC 336 |
| SGD | 25.776 | 30.04.2020 | USD | 18.094 | HSBC Bank PLC 17 |
| SGD | 3.290.645 | 30.04.2020 | USD | 2.273.864 | HSBC Bank PLC 38.242 |
| SGD | 63.666 | 30.04.2020 | USD | 44.427 | HSBC Bank PLC 307 |
| SGD | 23.247 | 30.04.2020 | USD | 16.319 | HSBC Bank PLC 15 |
| USD | 32.308.120 | 27.06.2023 | EUR | 26.000.000 | Merrill Lynch International Bank, London 2.799.636 |
| USD | 20.844.077 | 27.06.2023 | EUR | 16.750.000 | Goldman Sachs International, London 1.833.803 |
| USD | 12.184.340 | 27.06.2023 | EUR | 9.800.000 | BNP Paribas 1.061.911 |
| USD | 1.967.550 | 27.06.2023 | GBP | 1.500.000 | BNP Paribas 100.825 |
| USD | 10.641.223 | 27.06.2023 | EUR | 8.550.000 | BNP Paribas 937.471 |
| USD | 2.629.465 | 27.06.2023 | GBP | 2.000.000 | BNP Paribas 140.499 |
| USD | 5.947.200 | 27.06.2023 | EUR | 4.800.000 | BNP Paribas 499.480 |
| USD | 1.311.700 | 27.06.2023 | GBP | 1.000.000 | Goldman Sachs International, London 67.217 |
| USD | 4.930.000 | 27.06.2023 | EUR | 4.000.000 | Merrill Lynch International Bank, London 390.233 |
| USD | 1.666.170 | 27.06.2023 | GBP | 1.275.000 | BNP Paribas 79.454 |
| USD | 3.910.140 | 27.06.2023 | GBP | 3.000.000 | BNP Paribas 176.691 |
| USD | 3.082.125 | 27.06.2023 | EUR | 2.500.000 | BNP Paribas 244.771 |
| USD | 1.759.212 | 27.06.2023 | GBP | 1.350.000 | BNP Paribas 79.160 |
| USD | 3.109.941 | 27.06.2023 | EUR | 2.700.000 | BNP Paribas 45.598 |
| USD | | | | | 17.427.201 |
| CNH | 5.770.151 | 29.04.2020 | USD | 815.047 | HSBC Bank PLC (1.017) |
| AUD | 8.667 | 30.04.2020 | USD | 5.336 | HSBC Bank PLC (30) |
| AUD | 8.602 | 30.04.2020 | USD | 5.296 | HSBC Bank PLC (30) |
| EUR | 12.834 | 30.04.2020 | USD | 14.141 | HSBC Bank PLC (44) |
| EUR | 6.270 | 30.04.2020 | USD | 6.962 | HSBC Bank PLC (74) |
| EUR | 7.554 | 30.04.2020 | USD | 8.324 | HSBC Bank PLC (26) |
| EUR | 3.621 | 30.04.2020 | USD | 4.020 | HSBC Bank PLC (43) |
| EUR | 679.589 | 30.04.2020 | USD | 748.828 | HSBC Bank PLC (2.346) |
| EUR | 329.070 | 30.04.2020 | USD | 365.343 | HSBC Bank PLC (3.883) |
| EUR | 9.718.442 | 27.06.2023 | USD | 11.750.000 | BNP Paribas (720.135) |
| EUR | 1.000.000 | 27.06.2023 | USD | 1.204.439 | BNP Paribas (69.497) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------|---|
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 5.000.000 | 27.06.2023 | USD | 5.921.000 | BNP Paribas (246.291) |
| EUR | 460.692 | 27.06.2023 | USD | 550.000 | Merrill Lynch International Bank, London (27.141) |
| | | | | USD | (1.070.557) |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) | | | | | |
| AUD | 1.799.314 | 30.04.2020 | USD | 1.072.100 | HSBC Bank PLC 29.352 |
| AUD | 26.025 | 30.04.2020 | USD | 15.545 | HSBC Bank PLC 387 |
| AUD | 26.008 | 30.04.2020 | USD | 15.783 | HSBC Bank PLC 138 |
| EUR | 123.435 | 30.04.2020 | USD | 134.264 | HSBC Bank PLC 1.321 |
| EUR | 1.662 | 30.04.2020 | USD | 1.822 | HSBC Bank PLC 4 |
| GBP | 411.045 | 30.04.2020 | USD | 482.289 | HSBC Bank PLC 27.689 |
| GBP | 5.811 | 30.04.2020 | USD | 6.929 | HSBC Bank PLC 281 |
| GBP | 5.782 | 30.04.2020 | USD | 7.069 | HSBC Bank PLC 104 |
| GBP | 3.557 | 30.04.2020 | USD | 4.408 | HSBC Bank PLC 5 |
| GBP | 2.055.046 | 30.04.2020 | USD | 2.411.232 | HSBC Bank PLC 138.432 |
| GBP | 29.043 | 30.04.2020 | USD | 34.629 | HSBC Bank PLC 1.405 |
| GBP | 28.901 | 30.04.2020 | USD | 35.335 | HSBC Bank PLC 522 |
| GBP | 17.962 | 30.04.2020 | USD | 22.258 | HSBC Bank PLC 27 |
| SGD | 250.368 | 30.04.2020 | USD | 173.007 | HSBC Bank PLC 2.910 |
| SGD | 3.481 | 30.04.2020 | USD | 2.420 | HSBC Bank PLC 26 |
| SGD | 3.688 | 30.04.2020 | USD | 2.574 | HSBC Bank PLC 18 |
| SGD | 2.754 | 30.04.2020 | USD | 1.933 | HSBC Bank PLC 2 |
| SGD | 3.128.059 | 30.04.2020 | USD | 2.161.516 | HSBC Bank PLC 36.352 |
| SGD | 43.496 | 30.04.2020 | USD | 30.237 | HSBC Bank PLC 325 |
| SGD | 46.079 | 30.04.2020 | USD | 32.155 | HSBC Bank PLC 222 |
| SGD | 26.662 | 30.04.2020 | USD | 18.716 | HSBC Bank PLC 17 |
| USD | 16.693.875 | 29.12.2023 | EUR | 13.750.000 | Standard Chartered Bank, London 1.006.231 |
| USD | 3.554.650 | 29.12.2023 | GBP | 2.750.000 | BNP Paribas 130.560 |
| USD | 18.052.710 | 29.12.2023 | EUR | 15.000.000 | Merrill Lynch International Bank, London 938.917 |
| USD | 5.128.900 | 29.12.2023 | EUR | 4.250.000 | Standard Chartered Bank, London 279.992 |
| USD | 7.950.530 | 29.12.2023 | CAD | 10.575.000 | BNP Paribas 493.527 |
| USD | 3.482.610 | 29.12.2023 | EUR | 2.900.000 | BNP Paribas 173.943 |
| | | | | USD | 3.262.709 |
| AUD | 15.087 | 30.04.2020 | USD | 9.288 | HSBC Bank PLC (53) |
| EUR | 1.744 | 30.04.2020 | USD | 1.922 | HSBC Bank PLC (6) |
| EUR | 1.281 | 30.04.2020 | USD | 1.422 | HSBC Bank PLC (15) |
| CAD | 10.575.000 | 29.12.2023 | USD | 7.959.506 | BNP Paribas (502.503) |
| EUR | 3.000.000 | 29.12.2023 | USD | 3.587.499 | BNP Paribas (164.740) |
| | | | | USD | (667.317) |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | | | | | |
| USD | 30.000 | 02.04.2020 | BRL | 126.189 | Goldman Sachs International, London 5.670 |
| USD | 30.000 | 02.04.2020 | BRL | 126.225 | Deutsche Bank, London 5.663 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|---------|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 50.000 | 02.04.2020 | BRL | 210.783 | UBS, London | 9.360 |
| USD | 30.000 | 02.04.2020 | BRL | 126.553 | Merrill Lynch International Bank, London | 5.600 |
| USD | 115.000 | 02.04.2020 | BRL | 487.009 | Merrill Lynch International Bank, London | 21.102 |
| USD | 30.000 | 02.04.2020 | BRL | 125.277 | Goldman Sachs International, London | 5.846 |
| USD | 920.000 | 02.04.2020 | BRL | 3.845.108 | BNP Paribas | 178.646 |
| USD | 70.000 | 02.04.2020 | BRL | 291.312 | Morgan Stanley, London | 13.834 |
| USD | 240.000 | 02.04.2020 | BRL | 999.696 | Citibank, New York | 47.254 |
| USD | 50.000 | 02.04.2020 | BRL | 204.670 | BNP Paribas | 10.539 |
| USD | 50.000 | 02.04.2020 | BRL | 204.310 | Morgan Stanley, London | 10.608 |
| USD | 50.000 | 02.04.2020 | BRL | 203.505 | Morgan Stanley, London | 10.763 |
| USD | 180.000 | 02.04.2020 | BRL | 735.444 | Goldman Sachs International, London | 38.203 |
| USD | 30.000 | 02.04.2020 | BRL | 122.804 | BNP Paribas | 6.323 |
| USD | 45.000 | 02.04.2020 | BRL | 183.286 | BNP Paribas | 9.662 |
| USD | 90.000 | 02.04.2020 | BRL | 362.925 | UBS, London | 20.026 |
| USD | 75.000 | 02.04.2020 | BRL | 306.459 | BNP Paribas | 15.913 |
| USD | 24.000 | 02.04.2020 | BRL | 99.238 | BNP Paribas | 4.867 |
| USD | 44.000 | 02.04.2020 | BRL | 185.378 | BNP Paribas | 8.258 |
| USD | 30.000 | 02.04.2020 | BRL | 125.247 | Merrill Lynch International Bank, London | 5.852 |
| USD | 30.000 | 02.04.2020 | BRL | 128.031 | Morgan Stanley, London | 5.315 |
| USD | 50.000 | 02.04.2020 | BRL | 216.155 | BNP Paribas | 8.324 |
| USD | 60.000 | 02.04.2020 | BRL | 269.808 | Goldman Sachs International, London | 7.980 |
| USD | 25.000 | 02.04.2020 | BRL | 112.843 | Citibank, New York | 3.243 |
| USD | 21.000 | 02.04.2020 | BRL | 99.872 | Citibank, New York | 1.744 |
| USD | 5.124.389 | 02.04.2020 | BRL | 24.325.477 | Morgan Stanley, London | 434.327 |
| USD | 106.000 | 02.04.2020 | BRL | 531.982 | Goldman Sachs International, London | 3.431 |
| USD | 40.000 | 14.04.2020 | CZK | 912.279 | Standard Chartered Bank, London | 3.459 |
| USD | 810.000 | 14.04.2020 | CZK | 18.292.878 | BNP Paribas | 77.290 |
| USD | 30.000 | 14.04.2020 | CZK | 687.286 | Merrill Lynch International Bank, London | 2.471 |
| USD | 20.000 | 14.04.2020 | CZK | 458.281 | BNP Paribas | 1.644 |
| USD | 60.000 | 14.04.2020 | CZK | 1.391.844 | Morgan Stanley, London | 4.251 |
| USD | 60.000 | 14.04.2020 | CZK | 1.367.011 | Morgan Stanley, London | 5.245 |
| USD | 50.000 | 14.04.2020 | CZK | 1.130.728 | Merrill Lynch International Bank, London | 4.709 |
| COP | 1.475.560.350 | 15.04.2020 | USD | 358.146 | Morgan Stanley, London | 4.963 |
| USD | 70.000 | 15.04.2020 | CNY | 493.773 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 274 |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | CNY | 141.253 | BNP Paribas | 54 |
| USD | 50.000 | 15.04.2020 | COP | 172.236.500 | Deutsche Bank, London | 7.616 |
| USD | 65.000 | 15.04.2020 | CNY | 456.209 | Standard Chartered Bank, London | 579 |
| USD | 20.203 | 15.04.2020 | COP | 68.416.200 | Deutsche Bank, London | 3.367 |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | CNY | 140.536 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 155 |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | COP | 67.278.400 | Morgan Stanley, London | 3.444 |
| USD | 20.051 | 15.04.2020 | CZK | 458.588 | Citibank, New York | 1.683 |
| USD | 10.000 | 15.04.2020 | COP | 33.405.300 | Goldman Sachs International, London | 1.780 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|---------|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 10.000 | 15.04.2020 | CZK | 229.201 | Citibank, New York | 819 |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | CNY | 140.583 | BNP Paribas | 148 |
| USD | 66.000 | 15.04.2020 | CNY | 463.069 | BNP Paribas | 610 |
| USD | 50.000 | 15.04.2020 | COP | 163.505.480 | BNP Paribas | 9.764 |
| USD | 42.000 | 15.04.2020 | CZK | 950.476 | Standard Chartered Bank, London | 3.929 |
| USD | 780.000 | 15.04.2020 | COP | 2.562.869.400 | Standard Chartered Bank, London | 149.324 |
| USD | 31.000 | 15.04.2020 | CZK | 699.307 | Standard Chartered Bank, London | 2.989 |
| USD | 47.000 | 15.04.2020 | COP | 157.918.082 | BNP Paribas | 8.139 |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | CNY | 138.900 | Deutsche Bank, London | 386 |
| USD | 26.000 | 15.04.2020 | COP | 89.403.600 | Deutsche Bank, London | 3.999 |
| USD | 159.785 | 15.04.2020 | CZK | 3.640.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 13.985 |
| USD | 70.000 | 15.04.2020 | COP | 241.451.000 | Deutsche Bank, London | 10.583 |
| USD | 117.001 | 15.04.2020 | CNY | 819.080 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.339 |
| USD | 310.000 | 15.04.2020 | CNY | 2.174.247 | Standard Chartered Bank, London | 2.975 |
| USD | 83.000 | 15.04.2020 | COP | 286.195.628 | BNP Paribas | 12.572 |
| USD | 55.000 | 15.04.2020 | COP | 195.484.300 | Goldman Sachs International, London | 6.895 |
| USD | 40.000 | 15.04.2020 | COP | 138.788.000 | Deutsche Bank, London | 5.847 |
| USD | 190.000 | 15.04.2020 | CNY | 1.316.759 | BNP Paribas | 4.061 |
| USD | 27.000 | 15.04.2020 | CZK | 603.523 | Morgan Stanley, London | 2.826 |
| USD | 31.000 | 15.04.2020 | COP | 118.746.430 | Citibank, New York | 1.779 |
| USD | 39.000 | 15.04.2020 | CNY | 271.497 | BNP Paribas | 662 |
| USD | 80.000 | 15.04.2020 | COP | 303.248.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 5.376 |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | CZK | 469.281 | BNP Paribas | 1.203 |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | COP | 79.192.000 | Goldman Sachs International, London | 512 |
| USD | 30.000 | 15.04.2020 | CNY | 210.768 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 237 |
| USD | 3.615.105 | 15.04.2020 | CNY | 25.385.265 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 30.455 |
| USD | 10.000 | 15.04.2020 | CZK | 244.079 | Citibank, New York | 223 |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | CNY | 140.362 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 180 |
| USD | 20.000 | 16.04.2020 | THB | 605.966 | Standard Chartered Bank, London | 1.534 |
| USD | 209.000 | 16.04.2020 | THB | 6.309.710 | Standard Chartered Bank, London | 16.724 |
| USD | 60.000 | 16.04.2020 | THB | 1.812.138 | Standard Chartered Bank, London | 4.779 |
| USD | 40.000 | 16.04.2020 | THB | 1.209.952 | Standard Chartered Bank, London | 3.129 |
| USD | 209.000 | 16.04.2020 | THB | 6.310.755 | Standard Chartered Bank, London | 16.692 |
| USD | 20.000 | 16.04.2020 | THB | 603.646 | Standard Chartered Bank, London | 1.605 |
| USD | 89.000 | 16.04.2020 | THB | 2.683.501 | Standard Chartered Bank, London | 7.226 |
| USD | 500.000 | 16.04.2020 | THB | 15.041.150 | Standard Chartered Bank, London | 41.651 |
| USD | 271.000 | 16.04.2020 | THB | 8.181.761 | Standard Chartered Bank, London | 21.677 |
| USD | 181.000 | 16.04.2020 | THB | 5.462.761 | Standard Chartered Bank, London | 14.533 |
| USD | 91.000 | 16.04.2020 | THB | 2.762.305 | Standard Chartered Bank, London | 6.824 |
| USD | 30.000 | 16.04.2020 | THB | 910.926 | Standard Chartered Bank, London | 2.241 |
| USD | 426.000 | 16.04.2020 | THB | 12.900.558 | Standard Chartered Bank, London | 32.881 |
| USD | 180.000 | 16.04.2020 | THB | 5.442.660 | Standard Chartered Bank, London | 14.146 |
| USD | 73.000 | 16.04.2020 | THB | 2.219.280 | Standard Chartered Bank, London | 5.372 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|--------|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| USD | 20.000 | 16.04.2020 | THB | 611.334 | Standard Chartered Bank, London | 1.371 |
| USD | 50.000 | 16.04.2020 | THB | 1.562.125 | Standard Chartered Bank, London | 2.397 |
| USD | 140.000 | 16.04.2020 | THB | 4.385.640 | Standard Chartered Bank, London | 6.356 |
| USD | 30.000 | 16.04.2020 | THB | 948.153 | Standard Chartered Bank, London | 1.107 |
| USD | 138.000 | 16.04.2020 | THB | 4.357.571 | Standard Chartered Bank, London | 5.212 |
| USD | 35.000 | 16.04.2020 | THB | 1.102.780 | Standard Chartered Bank, London | 1.395 |
| USD | 45.000 | 16.04.2020 | THB | 1.417.770 | Standard Chartered Bank, London | 1.796 |
| USD | 40.000 | 16.04.2020 | THB | 1.272.480 | Standard Chartered Bank, London | 1.224 |
| USD | 20.000 | 16.04.2020 | THB | 645.550 | Standard Chartered Bank, London | 328 |
| USD | 40.000 | 16.04.2020 | THB | 1.304.184 | Standard Chartered Bank, London | 258 |
| USD | 182.000 | 16.04.2020 | THB | 5.935.020 | Standard Chartered Bank, London | 1.142 |
| USD | 656.628 | 20.04.2020 | IDR | 9.404.888.446 | BNP Paribas | 80.591 |
| USD | 50.000 | 20.04.2020 | IDR | 717.355.000 | Morgan Stanley, London | 6.063 |
| USD | 30.000 | 20.04.2020 | IDR | 429.438.000 | BNP Paribas | 3.697 |
| USD | 30.000 | 20.04.2020 | IDR | 425.739.000 | BNP Paribas | 3.924 |
| USD | 50.000 | 20.04.2020 | IDR | 709.170.000 | BNP Paribas | 6.564 |
| USD | 90.000 | 20.04.2020 | IDR | 1.275.822.000 | BNP Paribas | 11.858 |
| USD | 610.000 | 20.04.2020 | IDR | 8.626.010.000 | Citibank, New York | 81.668 |
| USD | 40.000 | 20.04.2020 | IDR | 565.668.000 | BNP Paribas | 5.354 |
| USD | 250.000 | 20.04.2020 | IDR | 3.535.000.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 33.486 |
| USD | 180.000 | 20.04.2020 | IDR | 2.545.794.000 | BNP Paribas | 24.073 |
| USD | 20.000 | 20.04.2020 | IDR | 282.610.000 | BNP Paribas | 2.691 |
| USD | 50.000 | 20.04.2020 | IDR | 699.940.000 | BNP Paribas | 7.130 |
| USD | 200.000 | 20.04.2020 | IDR | 2.772.800.000 | Standard Chartered Bank, London | 30.170 |
| USD | 600.000 | 20.04.2020 | IDR | 8.319.000.000 | BNP Paribas | 90.472 |
| USD | 52.000 | 20.04.2020 | IDR | 717.220.400 | BNP Paribas | 8.071 |
| USD | 109.000 | 20.04.2020 | IDR | 1.500.755.600 | BNP Paribas | 17.081 |
| USD | 20.000 | 20.04.2020 | IDR | 274.838.000 | Morgan Stanley, London | 3.167 |
| USD | 200.000 | 20.04.2020 | IDR | 2.781.000.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 29.667 |
| USD | 70.000 | 20.04.2020 | IDR | 968.450.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 10.684 |
| USD | 50.000 | 20.04.2020 | IDR | 689.910.000 | BNP Paribas | 7.744 |
| USD | 77.000 | 20.04.2020 | IDR | 1.086.701.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 10.441 |
| USD | 80.000 | 20.04.2020 | IDR | 1.174.800.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 8.045 |
| USD | 67.000 | 20.04.2020 | IDR | 981.617.000 | Goldman Sachs International, London | 6.877 |
| USD | 40.000 | 20.04.2020 | IDR | 588.920.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 3.929 |
| USD | 20.000 | 20.04.2020 | IDR | 307.240.000 | Goldman Sachs International, London | 1.182 |
| USD | 40.000 | 20.04.2020 | IDR | 637.840.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 933 |
| INR | 48.539.040 | 23.04.2020 | USD | 627.517 | BNP Paribas | 11.610 |
| KRW | 801.328.000 | 23.04.2020 | USD | 638.000 | Standard Chartered Bank, London | 19.937 |
| ILS | 5.274.520 | 24.04.2020 | USD | 1.450.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 42.188 |
| USD | 267.026 | 24.04.2020 | ILS | 926.055 | UBS, London | 5.041 |
| USD | 50.000 | 24.04.2020 | ILS | 172.335 | Merrill Lynch International Bank, London | 1.245 |
| CNH | 169.929 | 29.04.2020 | USD | 23.897 | HSBC Bank PLC | 76 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| CNH | 197.456 | 29.04.2020 | USD | 27.794 | HSBC Bank PLC | 62 |
| CNH | 201.463 | 29.04.2020 | USD | 28.366 | HSBC Bank PLC | 56 |
| USD | 20.000 | 29.04.2020 | INR | 1.442.620 | Goldman Sachs International, London | 1.027 |
| USD | 30.000 | 29.04.2020 | INR | 2.159.970 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.592 |
| USD | 50.000 | 29.04.2020 | INR | 3.607.850 | Goldman Sachs International, London | 2.550 |
| USD | 20.000 | 29.04.2020 | INR | 1.443.820 | BNP Paribas | 1.011 |
| USD | 65.000 | 29.04.2020 | INR | 4.705.090 | Barclays Bank, London | 3.119 |
| USD | 50.000 | 29.04.2020 | INR | 3.619.850 | BNP Paribas | 2.392 |
| USD | 21.000 | 29.04.2020 | INR | 1.504.797 | Morgan Stanley, London | 1.209 |
| USD | 35.000 | 29.04.2020 | INR | 2.507.960 | Goldman Sachs International, London | 2.015 |
| USD | 42.000 | 29.04.2020 | INR | 3.021.102 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.267 |
| USD | 20.000 | 29.04.2020 | INR | 1.440.800 | Morgan Stanley, London | 1.051 |
| USD | 30.000 | 29.04.2020 | INR | 2.168.160 | Barclays Bank, London | 1.484 |
| USD | 850.000 | 29.04.2020 | INR | 61.072.500 | Standard Chartered Bank, London | 46.777 |
| USD | 40.000 | 29.04.2020 | INR | 2.874.100 | Deutsche Bank, London | 2.200 |
| USD | 80.000 | 29.04.2020 | INR | 5.770.320 | BNP Paribas | 4.109 |
| USD | 60.000 | 29.04.2020 | INR | 4.392.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.237 |
| USD | 770.000 | 29.04.2020 | INR | 57.010.800 | Morgan Stanley, London | 20.197 |
| USD | 23.000 | 29.04.2020 | INR | 1.727.369 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 282 |
| USD | 40.000 | 29.04.2020 | INR | 2.995.080 | Goldman Sachs International, London | 609 |
| USD | 225.000 | 29.04.2020 | INR | 16.955.100 | Goldman Sachs International, London | 2.007 |
| USD | 20.000 | 29.04.2020 | INR | 1.502.140 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 244 |
| USD | 30.000 | 29.04.2020 | INR | 2.276.385 | Standard Chartered Bank, London | 61 |
| AUD | 9.261.126 | 30.04.2020 | USD | 5.518.131 | HSBC Bank PLC | 151.075 |
| AUD | 192.131 | 30.04.2020 | USD | 116.326 | HSBC Bank PLC | 1.287 |
| AUD | 240 | 30.04.2020 | USD | 143 | HSBC Bank PLC | 4 |
| AUD | 217.342 | 30.04.2020 | USD | 129.817 | HSBC Bank PLC | 3.229 |
| AUD | 223.432 | 30.04.2020 | USD | 135.591 | HSBC Bank PLC | 1.183 |
| EUR | 3.916.253 | 30.04.2020 | USD | 4.259.822 | HSBC Bank PLC | 41.914 |
| EUR | 80.375 | 30.04.2020 | USD | 87.315 | HSBC Bank PLC | 972 |
| EUR | 92.048 | 30.04.2020 | USD | 100.908 | HSBC Bank PLC | 200 |
| GBP | 4.145.498 | 30.04.2020 | USD | 4.864.008 | HSBC Bank PLC | 279.250 |
| GBP | 3.990 | 30.04.2020 | USD | 4.706 | HSBC Bank PLC | 244 |
| GBP | 85.255 | 30.04.2020 | USD | 102.077 | HSBC Bank PLC | 3.698 |
| GBP | 97.356 | 30.04.2020 | USD | 116.078 | HSBC Bank PLC | 4.709 |
| GBP | 97.420 | 30.04.2020 | USD | 119.107 | HSBC Bank PLC | 1.760 |
| SGD | 4.633 | 30.04.2020 | USD | 3.201 | HSBC Bank PLC | 54 |
| SGD | 95 | 30.04.2020 | USD | 66 | HSBC Bank PLC | 1 |
| SGD | 110 | 30.04.2020 | USD | 77 | HSBC Bank PLC | 1 |
| SGD | 113 | 30.04.2020 | USD | 79 | HSBC Bank PLC | 1 |
| USD | 28.234 | 30.04.2020 | AUD | 45.872 | HSBC Bank PLC | 153 |
| USD | 92.382 | 30.04.2020 | AUD | 150.296 | HSBC Bank PLC | 378 |
| USD | 63.151 | 30.04.2020 | EUR | 57.451 | HSBC Bank PLC | 45 |
| USD | 20.000 | 08.05.2020 | RON | 86.228 | Citibank, New York | 478 |
| USD | 10.000 | 08.05.2020 | RON | 43.279 | Citibank, New York | 202 |
| USD | 39.000 | 08.05.2020 | RON | 168.110 | Citibank, New York | 940 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 31.000 | 08.05.2020 | RON | Merrill Lynch International Bank, London | 686 |
| USD | 40.000 | 08.05.2020 | RON | UBS, London | 266 |
| USD | 30.000 | 08.05.2020 | RON | Citibank, New York | 127 |
| USD | 60.000 | 08.05.2020 | RON | Barclays Bank, London | 1.116 |
| USD | 45.000 | 08.05.2020 | RON | Citibank, New York | 1.653 |
| USD | 10.000 | 08.05.2020 | RON | Deutsche Bank, London | 143 |
| USD | 180.000 | 08.05.2020 | RON | Goldman Sachs International, London | 3.011 |
| USD | 2.093.487 | 14.05.2020 | ZAR | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 396.879 |
| USD | 31.000 | 14.05.2020 | ZAR | Merrill Lynch International Bank, London | 5.794 |
| USD | 16.000 | 14.05.2020 | ZAR | Standard Chartered Bank, London | 2.975 |
| USD | 37.000 | 14.05.2020 | ZAR | Citibank, New York | 6.753 |
| USD | 20.000 | 14.05.2020 | ZAR | Standard Chartered Bank, London | 3.769 |
| USD | 30.000 | 14.05.2020 | ZAR | Barclays Bank, London | 4.824 |
| USD | 88.000 | 14.05.2020 | ZAR | Deutsche Bank, London | 13.019 |
| USD | 20.000 | 14.05.2020 | ZAR | BNP Paribas | 3.032 |
| USD | 310.000 | 14.05.2020 | ZAR | Merrill Lynch International Bank, London | 36.297 |
| USD | 80.000 | 14.05.2020 | ZAR | Standard Chartered Bank, London | 11.001 |
| USD | 25.000 | 14.05.2020 | ZAR | Morgan Stanley, London | 2.942 |
| USD | 45.000 | 14.05.2020 | ZAR | Merrill Lynch International Bank, London | 4.639 |
| USD | 30.000 | 14.05.2020 | ZAR | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.685 |
| USD | 220.073 | 14.05.2020 | ZAR | BNP Paribas | 14.156 |
| USD | 10.000 | 14.05.2020 | ZAR | Goldman Sachs International, London | 687 |
| USD | 650.000 | 14.05.2020 | ZAR | Merrill Lynch International Bank, London | 27.435 |
| USD | 890.157 | 14.05.2020 | ZAR | UBS, London | 21.967 |
| USD | 20.000 | 14.05.2020 | ZAR | Merrill Lynch International Bank, London | 565 |
| USD | 30.000 | 15.05.2020 | PHP | Barclays Bank, London | 249 |
| USD | 10.000 | 15.05.2020 | PHP | BNP Paribas | 69 |
| USD | 10.000 | 15.05.2020 | PHP | Goldman Sachs International, London | 55 |
| USD | 50.000 | 15.05.2020 | PHP | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 313 |
| USD | 26.000 | 15.05.2020 | TRY | Citibank, New York | 2.315 |
| USD | 150.000 | 15.05.2020 | TRY | Merrill Lynch International Bank, London | 12.349 |
| USD | 60.000 | 15.05.2020 | TRY | Standard Chartered Bank, London | 3.847 |
| USD | 50.000 | 15.05.2020 | PHP | UBS, London | 552 |
| USD | 40.166 | 15.05.2020 | TRY | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 2.695 |
| USD | 11.000 | 15.05.2020 | PHP | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 126 |
| USD | 35.000 | 15.05.2020 | TRY | BNP Paribas | 1.914 |
| USD | 790.000 | 15.05.2020 | PHP | Citibank, New York | 114 |
| USD | 30.000 | 15.05.2020 | TRY | Standard Chartered Bank, London | 1.011 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|---------|------------------|------------------|------------|--|------------|---|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 50.000 | 15.05.2020 | TRY | 310.211 | Goldman Sachs International, London | | 3.504 |
| USD | 20.000 | 15.05.2020 | PHP | 1.017.460 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | | 183 |
| USD | 35.000 | 15.05.2020 | TRY | 217.944 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | | 2.334 |
| USD | 45.000 | 15.05.2020 | TRY | 280.813 | Citibank, New York | | 2.910 |
| USD | 20.000 | 15.05.2020 | TRY | 128.511 | Citibank, New York | | 738 |
| USD | 10.000 | 15.05.2020 | PHP | 513.120 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | | 6 |
| USD | 10.000 | 15.05.2020 | TRY | 65.719 | Citibank, New York | | 150 |
| USD | 20.000 | 15.05.2020 | TRY | 133.003 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | | 65 |
| USD | 70.000 | 15.05.2020 | TRY | 458.244 | Citibank, New York | | 1.316 |
| USD | 26.000 | 21.05.2020 | HUF | 7.775.609 | Merrill Lynch International Bank, London | | 2.317 |
| USD | 27.000 | 21.05.2020 | HUF | 8.027.859 | Merrill Lynch International Bank, London | | 2.549 |
| USD | 29.000 | 21.05.2020 | HUF | 8.713.792 | Citibank, New York | | 2.460 |
| USD | 60.000 | 21.05.2020 | HUF | 18.541.560 | Citibank, New York | | 3.526 |
| USD | 92.929 | 21.05.2020 | HUF | 28.875.000 | Citibank, New York | | 4.982 |
| USD | 70.000 | 21.05.2020 | HUF | 21.797.951 | Morgan Stanley, London | | 3.608 |
| USD | 40.000 | 21.05.2020 | HUF | 12.311.344 | Morgan Stanley, London | | 2.502 |
| USD | 28.000 | 21.05.2020 | HUF | 8.434.384 | Morgan Stanley, London | | 2.311 |
| USD | 25.000 | 21.05.2020 | HUF | 7.388.795 | Citibank, New York | | 2.495 |
| USD | 20.000 | 21.05.2020 | HUF | 6.082.684 | BNP Paribas | | 1.473 |
| USD | 10.000 | 21.05.2020 | HUF | 3.148.046 | Citibank, New York | | 412 |
| USD | 85.000 | 21.05.2020 | HUF | 27.864.751 | Morgan Stanley, London | | 130 |
| USD | 60.000 | 22.05.2020 | PLN | 228.495 | Standard Chartered Bank, London | | 5.006 |
| USD | 34.000 | 22.05.2020 | PLN | 128.944 | Standard Chartered Bank, London | | 2.966 |
| USD | 31.000 | 22.05.2020 | PLN | 118.214 | Merrill Lynch International Bank, London | | 2.548 |
| USD | 20.000 | 22.05.2020 | PLN | 76.522 | Citibank, New York | | 1.583 |
| USD | 66.000 | 22.05.2020 | PLN | 261.839 | Morgan Stanley, London | | 2.981 |
| USD | 50.000 | 22.05.2020 | PLN | 197.321 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | | 2.509 |
| USD | 208.000 | 22.05.2020 | PLN | 807.842 | Morgan Stanley, London | | 13.569 |
| USD | 45.000 | 22.05.2020 | PLN | 171.026 | Morgan Stanley, London | | 3.838 |
| USD | 44.000 | 22.05.2020 | PLN | 166.495 | Morgan Stanley, London | | 3.928 |
| USD | 105.000 | 22.05.2020 | PLN | 399.524 | Morgan Stanley, London | | 8.843 |
| USD | 12.692 | 22.05.2020 | PLN | 50.000 | Citibank, New York | | 658 |
| USD | 50.000 | 22.05.2020 | PLN | 196.401 | Citibank, New York | | 2.730 |
| USD | 30.000 | 22.05.2020 | PLN | 121.683 | Citibank, New York | | 713 |
| USD | 34.000 | 28.05.2020 | SGD | 45.754 | Standard Chartered Bank, London | | 1.839 |
| USD | 35.000 | 28.05.2020 | SGD | 47.674 | Standard Chartered Bank, London | | 1.489 |
| USD | 40.000 | 28.05.2020 | SGD | 55.481 | Standard Chartered Bank, London | | 1.001 |
| USD | 30.000 | 28.05.2020 | SGD | 41.909 | Standard Chartered Bank, London | | 541 |
| USD | 20.000 | 28.05.2020 | SGD | 27.895 | Standard Chartered Bank, London | | 392 |
| USD | 60.000 | 28.05.2020 | SGD | 83.028 | Standard Chartered Bank, London | | 1.638 |
| USD | 28.000 | 28.05.2020 | SGD | 38.739 | Standard Chartered Bank, London | | 770 |
| USD | 40.000 | 28.05.2020 | SGD | 55.581 | BNP Paribas | | 931 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 20.000 | 28.05.2020 | SGD | 28.250 Standard Chartered Bank, London | 142 |
| USD | 20.000 | 29.05.2020 | PEN | 66.857 Goldman Sachs International, London | 597 |
| USD | 25.000 | 29.05.2020 | PEN | 84.258 Deutsche Bank, London | 547 |
| USD | 25.000 | 29.05.2020 | PEN | 85.510 Deutsche Bank, London | 184 |
| USD | 70.000 | 29.05.2020 | PEN | 240.286 Goldman Sachs International, London | 265 |
| RUB | 30.068.564 | 04.06.2020 | USD | 380.000 Morgan Stanley, London | 1.597 |
| USD | 38.000 | 04.06.2020 | RUB | 2.362.912 Merrill Lynch International Bank, London | 8.013 |
| USD | 54.000 | 04.06.2020 | RUB | 3.391.772 Deutsche Bank, London | 10.955 |
| USD | 20.000 | 04.06.2020 | RUB | 1.257.612 Citibank, New York | 4.040 |
| USD | 25.000 | 04.06.2020 | RUB | 1.615.901 Goldman Sachs International, London | 4.493 |
| USD | 50.000 | 04.06.2020 | RUB | 3.219.743 Goldman Sachs International, London | 9.139 |
| USD | 20.000 | 04.06.2020 | RUB | 1.286.269 UBS, London | 3.676 |
| USD | 175.000 | 04.06.2020 | RUB | 11.605.143 Merrill Lynch International Bank, London | 27.720 |
| USD | 40.000 | 04.06.2020 | RUB | 2.682.848 Deutsche Bank, London | 5.952 |
| USD | 30.000 | 04.06.2020 | RUB | 2.042.829 Goldman Sachs International, London | 4.075 |
| USD | 89.000 | 04.06.2020 | RUB | 5.993.932 Goldman Sachs International, London | 12.932 |
| USD | 23.000 | 04.06.2020 | RUB | 1.587.524 Deutsche Bank, London | 2.853 |
| USD | 70.000 | 04.06.2020 | RUB | 5.077.054 Goldman Sachs International, London | 5.568 |
| USD | 50.000 | 04.06.2020 | RUB | 3.688.418 Goldman Sachs International, London | 3.191 |
| USD | 130.000 | 04.06.2020 | RUB | 9.657.960 Standard Chartered Bank, London | 7.432 |
| USD | 130.000 | 04.06.2020 | RUB | 9.893.650 Citibank, New York | 4.441 |
| USD | 20.000 | 04.06.2020 | RUB | 1.522.116 Goldman Sachs International, London | 683 |
| USD | 10.000 | 19.06.2020 | MYR | 41.718 Barclays Bank, London | 315 |
| USD | 30.000 | 19.06.2020 | MYR | 125.724 Barclays Bank, London | 814 |
| USD | 20.000 | 19.06.2020 | MYR | 83.614 Barclays Bank, London | 589 |
| USD | 130.000 | 19.06.2020 | MYR | 541.034 Barclays Bank, London | 4.401 |
| USD | 30.000 | 19.06.2020 | MYR | 124.638 Morgan Stanley, London | 1.066 |
| USD | 20.000 | 19.06.2020 | MYR | 83.040 Barclays Bank, London | 723 |
| USD | 46.000 | 19.06.2020 | MYR | 187.803 Goldman Sachs International, London | 2.402 |
| USD | 39.000 | 19.06.2020 | MYR | 159.186 Barclays Bank, London | 2.045 |
| USD | 20.000 | 19.06.2020 | MYR | 81.704 Morgan Stanley, London | 1.033 |
| USD | 50.000 | 19.06.2020 | MYR | 207.695 Barclays Bank, London | 1.784 |
| USD | 35.000 | 19.06.2020 | MYR | 149.055 Barclays Bank, London | 397 |
| USD | 50.000 | 19.06.2020 | MYR | 212.245 Barclays Bank, London | 728 |
| USD | 30.000 | 19.06.2020 | MYR | 125.402 Goldman Sachs International, London | 888 |
| USD | 100.000 | 19.06.2020 | MYR | 427.970 Barclays Bank, London | 648 |
| KRW | 780.708.224 | 22.06.2020 | USD | 640.000 Standard Chartered Bank, London | 2.039 |
| USD | 34.194 | 22.06.2020 | KRW | 39.647.842 Standard Chartered Bank, London | 1.588 |
| USD | 20.000 | 22.06.2020 | KRW | 23.274.600 Deutsche Bank, London | 859 |
| USD | 50.000 | 22.06.2020 | KRW | 59.035.600 Morgan Stanley, London | 1.450 |
| USD | 15.000 | 22.06.2020 | KRW | 17.822.100 BNP Paribas | 343 |
| USD | 50.000 | 22.06.2020 | KRW | 60.611.700 Morgan Stanley, London | 154 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | |
| USD | 40.000 | 22.06.2020 | KRW | Standard Chartered Bank, London | 305 |
| USD | 80.000 | 22.06.2020 | KRW | BNP Paribas | 2.140 |
| USD | 26.000 | 22.06.2020 | KRW | Citibank, New York | 345 |
| USD | 750.000 | 22.06.2020 | KRW | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 9.716 |
| USD | 20.000 | 22.06.2020 | KRW | Morgan Stanley, London | 422 |
| USD | 723.000 | 22.06.2020 | KRW | Morgan Stanley, London | 17.768 |
| USD | 20.000 | 22.06.2020 | KRW | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 234 |
| USD | 1.180.763 | 01.07.2020 | BRL | Merrill Lynch International Bank, London | 222.123 |
| USD | 2.591.101 | 01.07.2020 | BRL | Standard Chartered Bank, London | 482.092 |
| USD | 2.124.047 | 01.07.2020 | BRL | UBS, London | 398.494 |
| USD | 310.804 | 01.07.2020 | BRL | Standard Chartered Bank, London | 61.558 |
| CLP | 161.860.675 | 13.07.2020 | USD | Goldman Sachs International, London | 388 |
| USD | 78.000 | 13.07.2020 | CLP | Citibank, New York | 3.607 |
| USD | 106.000 | 13.07.2020 | CLP | BNP Paribas | 4.173 |
| USD | 25.000 | 13.07.2020 | CLP | Goldman Sachs International, London | 960 |
| USD | 87.069 | 13.07.2020 | CLP | Morgan Stanley, London | 2.920 |
| USD | 29.000 | 13.07.2020 | CLP | Credit Suisse International, London | 704 |
| USD | 10.000 | 13.07.2020 | CLP | Goldman Sachs International, London | 185 |
| USD | 40.000 | 13.07.2020 | CLP | Goldman Sachs International, London | 378 |
| MXN | 3.769.121 | 15.07.2020 | USD | UBS, London | 3.156 |
| MXN | 15.829.592 | 15.07.2020 | USD | BNP Paribas | 44.225 |
| MXN | 12.083.743 | 15.07.2020 | USD | Morgan Stanley, London | 17.046 |
| USD | 16.000 | 15.07.2020 | MXN | Citibank, New York | 2.060 |
| USD | 100.000 | 15.07.2020 | MXN | BNP Paribas | 10.888 |
| USD | 50.000 | 15.07.2020 | MXN | Goldman Sachs International, London | 3.950 |
| USD | 20.000 | 15.07.2020 | MXN | Citibank, New York | 488 |
| USD | 369.984 | 15.07.2020 | MXN | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 4.924 |
| BRL | 1.413.882 | 04.08.2020 | USD | Morgan Stanley, London | 566 |
| USD | 30.000 | 04.08.2020 | BRL | Morgan Stanley, London | 2.965 |
| USD | 50.000 | 04.08.2020 | BRL | Citibank, New York | 4.550 |
| USD | 20.000 | 04.08.2020 | BRL | Citibank, New York | 464 |
| USD | 19.460 | 04.08.2020 | BRL | Citibank, New York | 348 |
| USD | 40.000 | 04.08.2020 | BRL | Morgan Stanley, London | 550 |
| USD | 104.725 | 04.08.2020 | BRL | Citibank, New York | 2.923 |
| USD | 50.000 | 04.08.2020 | BRL | Goldman Sachs International, London | 1.119 |
| CNY | 2.284.819 | 17.08.2020 | USD | Morgan Stanley, London | 2.030 |
| USD | 329.159 | 17.08.2020 | CNY | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 1.273 |
| KRW | 801.328.000 | 20.08.2020 | USD | Morgan Stanley, London | 4.363 |
| COP | 209.560.000 | 21.08.2020 | USD | Citibank, New York | 608 |
| COP | 2.866.305.947 | 21.08.2020 | USD | BNP Paribas | 9.972 |
| IDR | 4.197.000.000 | 26.08.2020 | USD | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 833 |
| INR | 348.453.914 | 31.08.2020 | USD | BNP Paribas | 89.495 |
| USD | 130.000 | 31.08.2020 | INR | J.P. Morgan Chase Bank, New York | 350 |
| USD | | | | | 4.935.642 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | |
| BRL | 13.200.333 | 02.04.2020 | USD | 3.196.981 | BNP Paribas (651.897) |
| BRL | 3.838.271 | 02.04.2020 | USD | 910.000 | Morgan Stanley, London (169.964) |
| BRL | 1.231.730 | 02.04.2020 | USD | 290.000 | UBS, London (52.517) |
| BRL | 8.678.115 | 02.04.2020 | USD | 2.050.000 | UBS, London (376.820) |
| BRL | 1.300.000 | 02.04.2020 | USD | 312.125 | Standard Chartered Bank, London (61.479) |
| BRL | 4.997.400 | 02.04.2020 | USD | 1.200.000 | Citibank, New York (236.479) |
| BRL | 407.250 | 02.04.2020 | USD | 100.000 | Morgan Stanley, London (21.480) |
| BRL | 470.630 | 02.04.2020 | USD | 110.000 | Standard Chartered Bank, London (19.260) |
| BRL | 99.872 | 02.04.2020 | USD | 19.544 | Citibank, New York (289) |
| BRL | 531.982 | 02.04.2020 | USD | 105.247 | Citibank, New York (2.679) |
| CZK | 14.780.675 | 14.04.2020 | USD | 650.000 | Merrill Lynch International Bank, London (57.969) |
| CZK | 1.128.914 | 14.04.2020 | USD | 50.000 | Citibank, New York (4.782) |
| CZK | 1.291.055 | 14.04.2020 | USD | 57.000 | UBS, London (5.288) |
| CZK | 3.419.637 | 14.04.2020 | USD | 150.000 | Merrill Lynch International Bank, London (13.029) |
| USD | 70.000 | 14.04.2020 | CZK | 1.789.227 | UBS, London (1.666) |
| CNY | 29.452.834 | 15.04.2020 | USD | 4.172.380 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (13.350) |
| CNY | 2.699.105 | 15.04.2020 | USD | 386.000 | Standard Chartered Bank, London (4.860) |
| CNY | 140.000 | 15.04.2020 | USD | 19.824 | BNP Paribas (54) |
| COP | 1.570.722.238 | 15.04.2020 | USD | 456.592 | BNP Paribas (70.066) |
| COP | 338.560.370 | 15.04.2020 | USD | 100.000 | BNP Paribas (16.686) |
| COP | 168.251.000 | 15.04.2020 | USD | 50.000 | Goldman Sachs International, London (8.596) |
| COP | 228.625.600 | 15.04.2020 | USD | 70.000 | Standard Chartered Bank, London (13.739) |
| COP | 160.761.650 | 15.04.2020 | USD | 49.000 | Morgan Stanley, London (9.439) |
| COP | 103.116.000 | 15.04.2020 | USD | 30.000 | Citibank, New York (4.625) |
| COP | 2.078.546.250 | 15.04.2020 | USD | 615.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (103.508) |
| COP | 2.657.277.360 | 15.04.2020 | USD | 786.000 | Standard Chartered Bank, London (132.092) |
| COP | 238.583.800 | 15.04.2020 | USD | 70.000 | Deutsche Bank, London (11.289) |
| CZK | 46.994.024 | 15.04.2020 | USD | 2.063.585 | Merrill Lynch International Bank, London (181.254) |
| CZK | 1.815.109 | 15.04.2020 | USD | 80.000 | Morgan Stanley, London (7.296) |
| USD | 170.651 | 15.04.2020 | COP | 709.325.199 | Citibank, New York (3.901) |
| USD | 697.398 | 15.04.2020 | COP | 2.866.305.947 | BNP Paribas (7.948) |
| USD | 10.000 | 15.04.2020 | COP | 40.799.800 | Goldman Sachs International, London (40) |
| USD | 177.431 | 15.04.2020 | COP | 725.435.352 | Morgan Stanley, London (1.085) |
| USD | 20.000 | 15.04.2020 | CZK | 510.848 | BNP Paribas (462) |
| THB | 156.171.294 | 16.04.2020 | USD | 5.160.640 | Standard Chartered Bank, London (401.629) |
| THB | 3.505.358 | 16.04.2020 | USD | 116.000 | Standard Chartered Bank, London (9.181) |
| THB | 2.497.208 | 16.04.2020 | USD | 80.000 | Standard Chartered Bank, London (3.902) |
| THB | 2.497.048 | 16.04.2020 | USD | 80.000 | Standard Chartered Bank, London (3.907) |
| THB | 22.218.700 | 16.04.2020 | USD | 700.000 | Standard Chartered Bank, London (22.929) |
| THB | 25.750.710 | 16.04.2020 | USD | 810.000 | Standard Chartered Bank, London (25.298) |
| COP | 209.560.000 | 17.04.2020 | USD | 52.000 | Standard Chartered Bank, London (438) |
| USD | 51.112 | 17.04.2020 | COP | 209.560.000 | Citibank, New York (450) |
| IDR | 567.040.000 | 20.04.2020 | USD | 40.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (5.270) |
| IDR | 1.399.930.000 | 20.04.2020 | USD | 100.000 | BNP Paribas (14.256) |
| IDR | 1.407.400.000 | 20.04.2020 | USD | 100.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York (13.799) |
| IDR | 12.096.373.000 | 20.04.2020 | USD | 860.000 | BNP Paribas (119.113) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| IDR | 1.655.941.200 | 20.04.2020 | USD | 118.000 | BNP Paribas | (16.576) |
| IDR | 418.020.000 | 20.04.2020 | USD | 30.000 | BNP Paribas | (4.397) |
| IDR | 8.800.000.000 | 20.04.2020 | USD | 623.229 | Standard Chartered Bank, London | (84.241) |
| IDR | 4.783.714.000 | 20.04.2020 | USD | 338.000 | UBS, London | (45.004) |
| IDR | 6.397.820.440 | 20.04.2020 | USD | 452.000 | Morgan Stanley, London | (60.142) |
| IDR | 998.060.000 | 20.04.2020 | USD | 70.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (8.870) |
| IDR | 13.494.227.806 | 20.04.2020 | USD | 830.372 | UBS, London | (3.868) |
| USD | 638.000 | 23.04.2020 | INR | 48.539.040 | Standard Chartered Bank, London | (1.126) |
| USD | 652.016 | 23.04.2020 | KRW | 801.328.000 | Morgan Stanley, London | (5.921) |
| ILS | 292.319 | 24.04.2020 | USD | 85.000 | Merrill Lynch International Bank, London | (2.301) |
| USD | 740.000 | 24.04.2020 | ILS | 2.712.988 | Merrill Lynch International Bank, London | (27.518) |
| USD | 60.000 | 24.04.2020 | ILS | 212.742 | Deutsche Bank, London | (186) |
| CNH | 8.157.222 | 29.04.2020 | USD | 1.152.227 | HSBC Bank PLC | (1.437) |
| INR | 408.773.089 | 29.04.2020 | USD | 5.616.018 | BNP Paribas | (239.853) |
| INR | 3.589.850 | 29.04.2020 | USD | 49.430 | UBS, London | (2.217) |
| INR | 2.864.082 | 29.04.2020 | USD | 40.000 | BNP Paribas | (2.332) |
| INR | 3.612.150 | 29.04.2020 | USD | 50.000 | Barclays Bank, London | (2.493) |
| INR | 5.465.550 | 29.04.2020 | USD | 75.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (3.117) |
| INR | 6.257.962 | 29.04.2020 | USD | 86.000 | BNP Paribas | (3.696) |
| INR | 2.168.220 | 29.04.2020 | USD | 30.000 | Morgan Stanley, London | (1.484) |
| INR | 56.469.450 | 29.04.2020 | USD | 750.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (7.316) |
| INR | 54.021.837 | 29.04.2020 | USD | 723.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (12.507) |
| USD | 7.445 | 29.04.2020 | CNH | 52.863 | HSBC Bank PLC | (13) |
| USD | 13.085 | 29.04.2020 | CNH | 92.956 | HSBC Bank PLC | (29) |
| USD | 136.000 | 29.04.2020 | INR | 10.570.464 | Morgan Stanley, London | (3.022) |
| USD | 4.494.475 | 29.04.2020 | INR | 348.453.914 | BNP Paribas | (88.375) |
| EUR | 92.811 | 30.04.2020 | USD | 102.267 | HSBC Bank PLC | (320) |
| EUR | 970 | 30.04.2020 | USD | 1.074 | HSBC Bank PLC | (9) |
| USD | 81.801 | 30.04.2020 | GBP | 66.364 | HSBC Bank PLC | (537) |
| USD | 2 | 30.04.2020 | SGD | 4 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 53 | 30.04.2020 | SGD | 75 | HSBC Bank PLC | - |
| RON | 19.630 | 08.05.2020 | USD | 4.558 | Citibank, New York | (114) |
| RON | 223.703 | 08.05.2020 | USD | 52.000 | UBS, London | (1.354) |
| RON | 1.633.942 | 08.05.2020 | USD | 378.068 | Citibank, New York | (8.148) |
| USD | 10.000 | 08.05.2020 | RON | 44.221 | Citibank, New York | (11) |
| USD | 10.000 | 08.05.2020 | RON | 45.049 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (199) |
| USD | 50.000 | 08.05.2020 | RON | 224.636 | Citibank, New York | (857) |
| ZAR | 1.075.332 | 14.05.2020 | USD | 74.000 | Merrill Lynch International Bank, London | (14.154) |
| ZAR | 950.000 | 14.05.2020 | USD | 64.900 | Barclays Bank, London | (12.029) |
| ZAR | 955.363 | 14.05.2020 | USD | 65.181 | Standard Chartered Bank, London | (12.012) |
| ZAR | 2.370.000 | 14.05.2020 | USD | 161.701 | Standard Chartered Bank, London | (29.803) |
| ZAR | 19.521.423 | 14.05.2020 | USD | 1.330.185 | Standard Chartered Bank, London | (243.755) |
| ZAR | 400.000 | 14.05.2020 | USD | 26.299 | BNP Paribas | (4.037) |
| ZAR | 908.850 | 14.05.2020 | USD | 60.000 | Morgan Stanley, London | (9.420) |
| ZAR | 1.105.954 | 14.05.2020 | USD | 70.000 | Citibank, New York | (8.450) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| ZAR | 8.074.371 | 14.05.2020 | USD | 508.531 | Morgan Stanley, London | (59.166) |
| ZAR | 1.900.000 | 14.05.2020 | USD | 120.932 | Morgan Stanley, London | (15.191) |
| ZAR | 1.757.546 | 14.05.2020 | USD | 100.000 | Goldman Sachs International, London | (2.187) |
| PHP | 8.426.117 | 15.05.2020 | USD | 164.927 | UBS, London | (812) |
| PHP | 31.894.572 | 15.05.2020 | USD | 625.073 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (3.865) |
| PHP | 42.430.430 | 15.05.2020 | USD | 830.000 | Deutsche Bank, London | (3.586) |
| PHP | 31.445.563 | 15.05.2020 | USD | 617.233 | UBS, London | (4.770) |
| TRY | 376.416 | 15.05.2020 | USD | 61.000 | Citibank, New York | (4.581) |
| TRY | 6.596.846 | 15.05.2020 | USD | 1.068.713 | Merrill Lynch International Bank, London | (79.949) |
| TRY | 570.000 | 15.05.2020 | USD | 91.919 | Citibank, New York | (6.485) |
| TRY | 125.197 | 15.05.2020 | USD | 20.000 | Standard Chartered Bank, London | (1.235) |
| USD | 20.000 | 15.05.2020 | PHP | 1.029.980 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (61) |
| USD | 10.000 | 15.05.2020 | PHP | 523.680 | Barclays Bank, London | (200) |
| USD | 10.000 | 15.05.2020 | PHP | 525.390 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (233) |
| USD | 130.000 | 15.05.2020 | PHP | 6.776.770 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (1.991) |
| HUF | 22.715.716 | 21.05.2020 | USD | 77.000 | Merrill Lynch International Bank, London | (7.813) |
| HUF | 738.206.344 | 21.05.2020 | USD | 2.496.112 | Merrill Lynch International Bank, London | (247.694) |
| HUF | 6.238.070 | 21.05.2020 | USD | 20.000 | Morgan Stanley, London | (1.000) |
| HUF | 10.600.000 | 21.05.2020 | USD | 32.679 | Citibank, New York | (394) |
| USD | 10.000 | 21.05.2020 | HUF | 3.304.550 | Merrill Lynch International Bank, London | (65) |
| PLN | 11.171.313 | 22.05.2020 | USD | 2.945.400 | UBS, London | (256.691) |
| PLN | 3.087.277 | 22.05.2020 | USD | 810.000 | BNP Paribas | (66.955) |
| PLN | 155.613 | 22.05.2020 | USD | 40.000 | Merrill Lynch International Bank, London | (2.547) |
| PLN | 2.790.360 | 22.05.2020 | USD | 720.000 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (48.417) |
| PLN | 118.920 | 22.05.2020 | USD | 30.000 | Morgan Stanley, London | (1.378) |
| USD | 40.000 | 22.05.2020 | PLN | 168.080 | Merrill Lynch International Bank, London | (453) |
| USD | 112.000 | 22.05.2020 | PLN | 479.019 | Morgan Stanley, London | (3.290) |
| USD | 50.000 | 22.05.2020 | PLN | 212.055 | BNP Paribas | (1.037) |
| SGD | 4.202.816 | 28.05.2020 | USD | 3.123.656 | Standard Chartered Bank, London | (169.398) |
| SGD | 1.084.562 | 28.05.2020 | USD | 762.900 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (536) |
| USD | 10.000 | 28.05.2020 | SGD | 14.268 | Standard Chartered Bank, London | (30) |
| USD | 20.000 | 28.05.2020 | SGD | 28.954 | Standard Chartered Bank, London | (352) |
| USD | 70.000 | 28.05.2020 | SGD | 101.371 | Standard Chartered Bank, London | (1.256) |
| USD | 180.000 | 28.05.2020 | SGD | 256.380 | Morgan Stanley, London | (215) |
| PEN | 955.363 | 29.05.2020 | USD | 286.122 | Standard Chartered Bank, London | (8.860) |
| PEN | 236.999 | 29.05.2020 | USD | 70.000 | Deutsche Bank, London | (1.219) |
| PEN | 102.015 | 29.05.2020 | USD | 30.000 | Deutsche Bank, London | (393) |
| USD | 20.000 | 29.05.2020 | PEN | 69.246 | Deutsche Bank, London | (96) |
| USD | 10.000 | 29.05.2020 | PEN | 35.396 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (273) |
| USD | 10.000 | 29.05.2020 | PEN | 35.680 | J.P. Morgan Chase Bank, New York | (355) |
| USD | 10.000 | 29.05.2020 | PEN | 35.914 | Citibank, New York | (423) |
| RUB | 89.791.104 | 04.06.2020 | USD | 1.440.287 | Merrill Lynch International Bank, London | (300.758) |
| RUB | 90.020.633 | 04.06.2020 | USD | 1.431.000 | Citibank, New York | (288.558) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | | | |
| RUB | 20.336.100 | 04.06.2020 | USD | 317.558 Standard Chartered Bank, London | (59.474) |
| RUB | 29.522.800 | 04.06.2020 | USD | 460.000 Merrill Lynch International Bank, London | (85.329) |
| RUB | 3.226.125 | 04.06.2020 | USD | 50.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York | (9.058) |
| RUB | 57.906.853 | 04.06.2020 | USD | 893.000 Merrill Lynch International Bank, London | (158.110) |
| RUB | 7.206.410 | 04.06.2020 | USD | 106.000 Barclays Bank, London | (14.544) |
| USD | 40.000 | 04.06.2020 | RUB | 3.261.536 Standard Chartered Bank, London | (1.392) |
| USD | 620.000 | 04.06.2020 | RUB | 49.434.770 BNP Paribas | (7.371) |
| USD | 50.000 | 04.06.2020 | RUB | 4.002.318 Goldman Sachs International, London | (793) |
| MYR | 9.977.630 | 19.06.2020 | USD | 2.397.431 Barclays Bank, London | (81.153) |
| MYR | 207.479 | 19.06.2020 | USD | 50.000 Goldman Sachs International, London | (1.834) |
| MYR | 409.180 | 19.06.2020 | USD | 100.000 Barclays Bank, London | (5.010) |
| MYR | 467.309 | 19.06.2020 | USD | 114.000 Barclays Bank, London | (5.516) |
| USD | 30.000 | 19.06.2020 | MYR | 130.038 Barclays Bank, London | (188) |
| USD | 20.000 | 19.06.2020 | MYR | 87.590 Barclays Bank, London | (334) |
| USD | 30.000 | 19.06.2020 | MYR | 135.420 Barclays Bank, London | (1.437) |
| USD | 60.000 | 19.06.2020 | MYR | 264.720 Barclays Bank, London | (1.454) |
| KRW | 4.717.183.556 | 22.06.2020 | USD | 4.056.222 J.P. Morgan Chase Bank, New York | (176.906) |
| KRW | 36.125.037 | 22.06.2020 | USD | 30.000 UBS, London | (291) |
| USD | 10.000 | 22.06.2020 | KRW | 12.343.100 BNP Paribas | (151) |
| USD | 10.000 | 22.06.2020 | KRW | 12.491.800 J.P. Morgan Chase Bank, New York | (273) |
| TWD | 7.430.750 | 24.06.2020 | USD | 250.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York | (1.276) |
| USD | 25.000 | 24.06.2020 | TWD | 750.575 J.P. Morgan Chase Bank, New York | (123) |
| USD | 180.000 | 24.06.2020 | TWD | 5.381.640 J.P. Morgan Chase Bank, New York | (136) |
| CLP | 632.315.896 | 13.07.2020 | USD | 796.368 Standard Chartered Bank, London | (52.607) |
| CLP | 55.845.300 | 13.07.2020 | USD | 70.000 J.P. Morgan Chase Bank, New York | (4.312) |
| USD | 10.000 | 13.07.2020 | CLP | 8.554.013 Goldman Sachs International, London | (62) |
| USD | 10.000 | 13.07.2020 | CLP | 8.663.039 BNP Paribas | (190) |
| MXN | 48.479.984 | 15.07.2020 | USD | 2.402.318 Morgan Stanley, London | (368.050) |
| USD | 40.000 | 15.07.2020 | MXN | 987.480 Citibank, New York | (1.436) |
| USD | 40.000 | 15.07.2020 | MXN | 987.677 UBS, London | (1.444) |
| BRL | 24.325.477 | 04.08.2020 | USD | 5.087.947 Morgan Stanley, London | (432.932) |
| CNY | 25.385.265 | 17.08.2020 | USD | 3.598.450 J.P. Morgan Chase Bank, New York | (20.566) |
| USD | 19.720 | 17.08.2020 | CNY | 140.000 BNP Paribas | (12) |
| USD | 30.000 | 17.08.2020 | CNY | 214.562 BNP Paribas | (241) |
| USD | 117.000 | 21.08.2020 | COP | 490.625.460 Goldman Sachs International, London | (2.561) |
| USD | 160.859 | 21.08.2020 | COP | 669.414.770 BNP Paribas | (2.271) |
| USD | 353.597 | 21.08.2020 | COP | 1.475.560.350 Morgan Stanley, London | (5.983) |
| USD | 10.000 | 21.08.2020 | COP | 42.697.463 BNP Paribas | (405) |
| USD | 60.000 | 21.08.2020 | COP | 248.812.800 Goldman Sachs International, London | (633) |
| USD | 804.625 | 26.08.2020 | IDR | 13.494.227.806 UBS, London | (1.854) |
| USD | 611.700 | 31.08.2020 | INR | 48.539.040 BNP Paribas | (12.772) |
| USD | 640.000 | 31.08.2020 | INR | 49.997.504 Standard Chartered Bank, London | (3.236) |
| USD | | | | | (6.977.798) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|------------------------|---|
| Managed Solutions - Asia Focused Conservative | | | | | | |
| CNH | 34.106 | 29.04.2020 | USD | 4.796 | HSBC Bank PLC | 15 |
| CNH | 63.113 | 29.04.2020 | USD | 8.884 | HSBC Bank PLC | 20 |
| CNH | 61.074 | 29.04.2020 | USD | 8.599 | HSBC Bank PLC | 17 |
| AUD | 1.054.157 | 30.04.2020 | USD | 628.107 | HSBC Bank PLC | 17.196 |
| AUD | 6.881 | 30.04.2020 | USD | 4.166 | HSBC Bank PLC | 46 |
| AUD | 12.741 | 30.04.2020 | USD | 7.610 | HSBC Bank PLC | 189 |
| AUD | 12.073 | 30.04.2020 | USD | 7.326 | HSBC Bank PLC | 64 |
| EUR | 419.156 | 30.04.2020 | USD | 455.928 | HSBC Bank PLC | 4.486 |
| EUR | 2.638 | 30.04.2020 | USD | 2.865 | HSBC Bank PLC | 32 |
| EUR | 4.976 | 30.04.2020 | USD | 5.455 | HSBC Bank PLC | 11 |
| SGD | 77.685 | 30.04.2020 | USD | 53.681 | HSBC Bank PLC | 903 |
| SGD | 500 | 30.04.2020 | USD | 346 | HSBC Bank PLC | 5 |
| SGD | 942 | 30.04.2020 | USD | 655 | HSBC Bank PLC | 7 |
| SGD | 912 | 30.04.2020 | USD | 636 | HSBC Bank PLC | 5 |
| JPY | 24.000.000 | 29.05.2020 | USD | 216.424 | Westpac Banking Sydney | 6.446 |
| | | | | | USD | 29.442 |
| CNH | 5.122.991 | 29.04.2020 | USD | 723.635 | HSBC Bank PLC | (903) |
| EUR | 4.676 | 30.04.2020 | USD | 5.153 | HSBC Bank PLC | (16) |
| USD | 218.516 | 29.05.2020 | JPY | 24.000.000 | Crédit Agricole | (4.354) |
| | | | | | USD | (5.273) |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth | | | | | | |
| AUD | 3.371.943 | 30.04.2020 | USD | 2.009.132 | HSBC Bank PLC | 55.006 |
| AUD | 143.384 | 30.04.2020 | USD | 86.812 | HSBC Bank PLC | 961 |
| AUD | 134.068 | 30.04.2020 | USD | 80.078 | HSBC Bank PLC | 1.991 |
| AUD | 85.299 | 30.04.2020 | USD | 51.764 | HSBC Bank PLC | 452 |
| EUR | 1.382.413 | 30.04.2020 | USD | 1.503.691 | HSBC Bank PLC | 14.795 |
| EUR | 58.301 | 30.04.2020 | USD | 63.334 | HSBC Bank PLC | 705 |
| EUR | 54.732 | 30.04.2020 | USD | 60.001 | HSBC Bank PLC | 119 |
| SGD | 71.164 | 30.04.2020 | USD | 49.175 | HSBC Bank PLC | 827 |
| SGD | 2.996 | 30.04.2020 | USD | 2.075 | HSBC Bank PLC | 30 |
| SGD | 2.894 | 30.04.2020 | USD | 2.012 | HSBC Bank PLC | 22 |
| SGD | 1.817 | 30.04.2020 | USD | 1.268 | HSBC Bank PLC | 9 |
| USD | 24.372 | 30.04.2020 | EUR | 22.172 | HSBC Bank PLC | 17 |
| USD | 33.872 | 30.04.2020 | AUD | 55.106 | HSBC Bank PLC | 139 |
| JPY | 27.000.000 | 29.05.2020 | USD | 243.477 | Westpac Banking Sydney | 7.252 |
| | | | | | USD | 82.325 |
| EUR | 33.956 | 30.04.2020 | USD | 37.415 | HSBC Bank PLC | (117) |
| USD | 10.609 | 30.04.2020 | EUR | 9.807 | HSBC Bank PLC | (162) |
| USD | 800 | 30.04.2020 | SGD | 1.139 | HSBC Bank PLC | (1) |
| USD | 245.830 | 29.05.2020 | JPY | 27.000.000 | Crédit Agricole | (4.899) |
| | | | | | USD | (5.179) |
| Managed Solutions - Asia Focused Income | | | | | | |
| CNH | 295.555 | 29.04.2020 | USD | 41.564 | HSBC Bank PLC | 132 |
| CNH | 370.176 | 29.04.2020 | USD | 52.106 | HSBC Bank PLC | 117 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|---|---|
| Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| CNH | 196.459 | 29.04.2020 | USD | 27.661 | HSBC Bank PLC | 55 |
| CNH | 125.508 | 29.04.2020 | USD | 17.676 | HSBC Bank PLC | 30 |
| KRW | 1.107.852.000 | 29.04.2020 | USD | 904.000 | Westpac Banking Sydney | 5.485 |
| KRW | 142.493.240 | 29.04.2020 | USD | 116.000 | HSBC, Hongkong | 979 |
| AUD | 3.647.243 | 30.04.2020 | USD | 2.039.396 | Westpac Banking Sydney | 193.267 |
| AUD | 43.347.017 | 30.04.2020 | USD | 25.827.800 | HSBC Bank PLC | 707.112 |
| AUD | 731.435 | 30.04.2020 | USD | 442.847 | HSBC Bank PLC | 4.901 |
| AUD | 887.921 | 30.04.2020 | USD | 530.352 | HSBC Bank PLC | 13.190 |
| AUD | 64.805 | 30.04.2020 | USD | 39.202 | HSBC Bank PLC | 468 |
| AUD | 465.239 | 30.04.2020 | USD | 282.333 | HSBC Bank PLC | 2.464 |
| EUR | 132.372 | 30.04.2020 | USD | 143.985 | HSBC Bank PLC | 1.417 |
| EUR | 2.195 | 30.04.2020 | USD | 2.384 | HSBC Bank PLC | 27 |
| EUR | 2.706 | 30.04.2020 | USD | 2.966 | HSBC Bank PLC | 6 |
| EUR | 6.281.525 | 30.04.2020 | USD | 6.832.597 | HSBC Bank PLC | 67.228 |
| EUR | 106.892 | 30.04.2020 | USD | 116.121 | HSBC Bank PLC | 1.293 |
| EUR | 128.504 | 30.04.2020 | USD | 140.874 | HSBC Bank PLC | 279 |
| IDR | 1.152.480.000 | 30.04.2020 | USD | 70.000 | HSBC, Hongkong | 547 |
| MYR | 6.734.574 | 30.04.2020 | USD | 1.548.000 | BNP Paribas | 14.886 |
| MYR | 385.014 | 30.04.2020 | USD | 89.000 | BNP Paribas | 350 |
| PHP | 5.145.500 | 30.04.2020 | USD | 100.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 496 |
| SGD | 3.133.540 | 30.04.2020 | USD | 2.190.000 | Merrill Lynch International Bank, London | 11.719 |
| SGD | 7.640.013 | 30.04.2020 | USD | 5.279.315 | HSBC Bank PLC | 88.787 |
| SGD | 2.244 | 30.04.2020 | USD | 1.552 | HSBC Bank PLC | 25 |
| SGD | 127.365 | 30.04.2020 | USD | 88.193 | HSBC Bank PLC | 1.297 |
| SGD | 158.808 | 30.04.2020 | USD | 110.396 | HSBC Bank PLC | 1.187 |
| SGD | 22.307 | 30.04.2020 | USD | 15.595 | HSBC Bank PLC | 78 |
| SGD | 83.804 | 30.04.2020 | USD | 58.480 | HSBC Bank PLC | 404 |
| SGD | 86.846 | 30.04.2020 | USD | 60.964 | HSBC Bank PLC | 57 |
| SGD | 961.185 | 30.04.2020 | USD | 664.187 | HSBC Bank PLC | 11.170 |
| SGD | 16.028 | 30.04.2020 | USD | 11.098 | HSBC Bank PLC | 163 |
| SGD | 19.974 | 30.04.2020 | USD | 13.885 | HSBC Bank PLC | 149 |
| SGD | 10.560 | 30.04.2020 | USD | 7.369 | HSBC Bank PLC | 51 |
| SGD | 8.189 | 30.04.2020 | USD | 5.748 | HSBC Bank PLC | 5 |
| THB | 15.717.000 | 30.04.2020 | USD | 478.258 | HSBC, Hongkong | 710 |
| USD | 1.540.000 | 30.04.2020 | IDR | 21.390.600.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | 230.605 |
| USD | 3.000.000 | 30.04.2020 | TWD | 89.724.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | 20.670 |
| USD | 1.563 | 30.04.2020 | EUR | 1.422 | HSBC Bank PLC | 1 |
| USD | 73.930 | 30.04.2020 | EUR | 67.257 | HSBC Bank PLC | 52 |
| USD | 1.891 | 30.04.2020 | SGD | 2.691 | HSBC Bank PLC | - |
| USD | 279.132 | 30.04.2020 | AUD | 454.118 | HSBC Bank PLC | 1.143 |
| USD | 2.000.000 | 28.05.2020 | IDR | 28.352.000.000 | HSBC, Hongkong | 274.268 |
| USD | 204.000 | 28.05.2020 | IDR | 2.927.420.400 | Citibank, London | 25.813 |
| USD | 66.000 | 28.05.2020 | IDR | 979.170.060 | BNP Paribas | 6.400 |
| JPY | 375.000.000 | 29.05.2020 | USD | 3.381.629 | Westpac Banking Sydney | 100.717 |
| | | | | USD | | 1.790.200 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|---|---|
| Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung) | | | | | | |
| CNH | 17.489.157 | 29.04.2020 | USD | 2.470.385 | HSBC Bank PLC | (3.081) |
| CNH | 69.300 | 29.04.2020 | USD | 9.786 | HSBC Bank PLC | (10) |
| USD | 26.027 | 29.04.2020 | CNH | 184.896 | HSBC Bank PLC | (57) |
| AUD | 367.235 | 30.04.2020 | USD | 226.085 | HSBC Bank PLC | (1.282) |
| EUR | 1.371 | 30.04.2020 | USD | 1.511 | HSBC Bank PLC | (5) |
| EUR | 1.524 | 30.04.2020 | USD | 1.692 | HSBC Bank PLC | (18) |
| EUR | 65.161 | 30.04.2020 | USD | 71.800 | HSBC Bank PLC | (225) |
| EUR | 64.820 | 30.04.2020 | USD | 71.965 | HSBC Bank PLC | (765) |
| IDR | 17.297.532.000 | 30.04.2020 | USD | 1.260.000 | BNP Paribas | (201.156) |
| IDR | 2.475.446.000 | 30.04.2020 | USD | 178.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (26.469) |
| IDR | 1.446.090.720 | 30.04.2020 | USD | 102.000 | BNP Paribas | (13.480) |
| TWD | 89.682.000 | 30.04.2020 | USD | 3.000.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (22.065) |
| USD | 2.170.000 | 30.04.2020 | AUD | 3.647.243 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (62.663) |
| USD | 1.850.000 | 30.04.2020 | MYR | 8.222.325 | BNP Paribas | (58.147) |
| USD | 2.560.000 | 30.04.2020 | SGD | 3.745.585 | Merrill Lynch International Bank, London | (71.760) |
| USD | 10.322 | 30.04.2020 | SGD | 14.942 | HSBC Bank PLC | (177) |
| USD | 55.955 | 30.04.2020 | SGD | 79.733 | HSBC Bank PLC | (68) |
| USD | 7.006 | 30.04.2020 | SGD | 9.982 | HSBC Bank PLC | (8) |
| IDR | 569.097.600 | 28.05.2020 | USD | 40.000 | BNP Paribas | (5.360) |
| IDR | 20.626.875.000 | 28.05.2020 | USD | 1.425.000 | HSBC, Hongkong | (169.481) |
| IDR | 1.643.316.400 | 28.05.2020 | USD | 110.000 | BNP Paribas | (9.974) |
| IDR | 3.312.001.900 | 28.05.2020 | USD | 215.000 | BNP Paribas | (13.405) |
| IDR | 2.415.656.000 | 28.05.2020 | USD | 148.000 | HSBC, Hongkong | (964) |
| USD | 105.000 | 28.05.2020 | IDR | 1.806.000.000 | Australia and New Zealand Banking, Ballarat | (4.928) |
| USD | 3.414.312 | 29.05.2020 | JPY | 375.000.000 | Crédit Agricole | (68.034) |
| | | | | | USD | (733.582) |
| Multi-Asset Style Factors | | | | | | |
| AUD | 28.750.000 | 22.04.2020 | EUR | 15.703.192 | Crédit Agricole | 323.217 |
| AUD | 46.580.000 | 22.04.2020 | EUR | 25.481.623 | UBS | 483.945 |
| CAD | 19.640.000 | 22.04.2020 | EUR | 12.564.028 | UBS | 3.986 |
| CHF | 5.570.000 | 22.04.2020 | EUR | 5.226.523 | UBS | 21.688 |
| CHF | 23.760.000 | 22.04.2020 | EUR | 22.385.235 | Société Générale, Paris | 2.107 |
| CHF | 25.560.000 | 22.04.2020 | EUR | 24.030.237 | Société Générale, Paris | 53.116 |
| EUR | 61.698.911 | 22.04.2020 | SGD | 94.180.000 | Société Générale, Paris | 1.444.135 |
| EUR | 70.035.579 | 22.04.2020 | NZD | 120.164.000 | Société Générale, Paris | 5.170.816 |
| EUR | 5.165.620 | 22.04.2020 | ZAR | 86.380.000 | Royal Bank of Canada, London | 774.400 |
| EUR | 11.342.489 | 22.04.2020 | AUD | 18.620.000 | UBS | 962.951 |
| EUR | 11.346.242 | 22.04.2020 | MXN | 236.350.000 | Royal Bank of Canada, London | 2.198.294 |
| EUR | 20.449.196 | 22.04.2020 | GBP | 17.270.000 | Société Générale, Paris | 939.935 |
| EUR | 6.780.472 | 22.04.2020 | HUF | 2.298.150.000 | Royal Bank of Canada, London | 410.826 |
| EUR | 28.440.825 | 22.04.2020 | PLN | 121.410.000 | Société Générale, Paris | 1.825.677 |
| EUR | 12.106.423 | 22.04.2020 | MXN | 250.230.000 | HSBC, Paris | 2.421.249 |
| EUR | 16.687.474 | 22.04.2020 | SEK | 176.050.000 | UBS | 498.427 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|
| Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung) | | | | | | |
| EUR | 58.725.945 | 22.04.2020 | AUD | 95.070.000 | Société Générale, Paris | 5.730.098 |
| EUR | 8.421.750 | 22.04.2020 | GBP | 7.020.000 | Société Générale, Paris | 491.523 |
| EUR | 12.514.613 | 22.04.2020 | CAD | 17.940.000 | Société Générale, Paris | 1.034.463 |
| EUR | 11.740.387 | 22.04.2020 | ZAR | 192.040.000 | Royal Bank of Canada, London | 1.977.828 |
| EUR | 11.765.659 | 22.04.2020 | MXN | 239.170.000 | BNP Paribas | 2.508.563 |
| EUR | 19.045.862 | 22.04.2020 | PLN | 82.180.000 | UBS | 1.030.601 |
| EUR | 5.676.126 | 22.04.2020 | HUF | 1.917.960.000 | Crédit Agricole | 360.230 |
| EUR | 18.396.925 | 22.04.2020 | SGD | 28.000.000 | BNP Paribas | 482.997 |
| EUR | 30.008.198 | 22.04.2020 | AUD | 49.490.000 | Crédit Agricole | 2.420.478 |
| EUR | 4.457.725 | 22.04.2020 | USD | 4.850.000 | UBS | 40.980 |
| EUR | 11.609.154 | 22.04.2020 | NZD | 19.990.000 | UBS | 818.513 |
| EUR | 3.168.004 | 22.04.2020 | SGD | 4.920.000 | Société Générale, Paris | 20.271 |
| EUR | 9.822.291 | 22.04.2020 | PLN | 42.520.000 | Crédit Agricole | 501.180 |
| EUR | 15.626.257 | 22.04.2020 | SEK | 165.100.000 | Royal Bank of Canada, London | 444.140 |
| EUR | 2.199.734 | 22.04.2020 | NZD | 3.910.000 | Royal Bank of Canada, London | 89.108 |
| EUR | 24.795.280 | 22.04.2020 | HUF | 8.361.980.000 | Crédit Agricole | 1.618.877 |
| EUR | 4.293.203 | 22.04.2020 | ZAR | 75.360.000 | Société Générale, Paris | 462.197 |
| EUR | 9.917.502 | 22.04.2020 | SEK | 104.900.000 | Société Générale, Paris | 271.202 |
| EUR | 35.737.823 | 22.04.2020 | NOK | 372.270.000 | Royal Bank of Canada, London | 3.449.950 |
| EUR | 9.266.388 | 22.04.2020 | GBP | 8.040.000 | Crédit Agricole | 183.906 |
| EUR | 3.969.568 | 22.04.2020 | CAD | 5.970.000 | Crédit Agricole | 149.250 |
| EUR | 12.776.425 | 22.04.2020 | HUF | 4.300.670.000 | Société Générale, Paris | 856.514 |
| EUR | 8.756.242 | 22.04.2020 | SEK | 94.330.000 | Crédit Agricole | 81.929 |
| EUR | 21.059.417 | 22.04.2020 | PLN | 91.130.000 | Société Générale, Paris | 1.082.163 |
| EUR | 8.664.815 | 22.04.2020 | NZD | 15.640.000 | Crédit Agricole | 222.313 |
| EUR | 9.663.537 | 22.04.2020 | NOK | 104.860.000 | Royal Bank of Canada, London | 568.777 |
| EUR | 26.444.866 | 22.04.2020 | NOK | 295.260.000 | UBS | 836.256 |
| EUR | 14.079.780 | 22.04.2020 | MXN | 343.250.000 | Société Générale, Paris | 794.259 |
| EUR | 6.365.019 | 22.04.2020 | CAD | 9.850.000 | Royal Bank of Canada, London | 61.814 |
| EUR | 8.342.310 | 22.04.2020 | CAD | 13.010.000 | UBS | 16.961 |
| EUR | 20.245.562 | 22.04.2020 | PLN | 90.870.000 | Société Générale, Paris | 325.305 |
| EUR | 2.767.921 | 22.04.2020 | USD | 3.000.000 | BNP Paribas | 35.914 |
| EUR | 10.471.739 | 22.04.2020 | CHF | 11.080.000 | Royal Bank of Canada, London | 31.850 |
| EUR | 7.093.334 | 22.04.2020 | ZAR | 135.620.000 | Société Générale, Paris | 198.947 |
| EUR | 10.470.584 | 22.04.2020 | NZD | 19.270.000 | UBS | 68.600 |
| EUR | 10.805.873 | 22.04.2020 | NOK | 124.400.000 | Royal Bank of Canada, London | 16.362 |
| JPY | 2.088.760.000 | 22.04.2020 | EUR | 17.447.566 | Société Générale, Paris | 190.075 |
| JPY | 1.695.490.000 | 22.04.2020 | EUR | 14.133.771 | Crédit Agricole | 183.070 |
| JPY | 2.975.150.000 | 22.04.2020 | EUR | 24.905.552 | Royal Bank of Canada, London | 216.830 |
| JPY | 1.078.880.000 | 22.04.2020 | EUR | 9.086.552 | BNP Paribas | 23.589 |
| JPY | 2.477.940.000 | 22.04.2020 | EUR | 20.888.813 | Société Générale, Paris | 35.092 |
| JPY | 539.240.000 | 22.04.2020 | EUR | 4.499.509 | UBS | 53.873 |
| MXN | 125.150.000 | 22.04.2020 | EUR | 4.601.416 | UBS | 242.526 |
| NZD | 30.800.000 | 22.04.2020 | EUR | 16.487.596 | UBS | 138.304 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------|---|------------|
| Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung) | | | | | | |
| PLN | 50.200.000 | 22.04.2020 | EUR | 10.896.915 | BNP Paribas | 107.783 |
| PLN | 50.230.000 | 22.04.2020 | EUR | 10.919.513 | BNP Paribas | 91.762 |
| SEK | 70.330.000 | 22.04.2020 | EUR | 6.438.207 | BNP Paribas | 29.136 |
| SGD | 16.660.000 | 22.04.2020 | EUR | 10.584.135 | UBS | 74.652 |
| USD | 91.500.000 | 22.04.2020 | EUR | 83.293.962 | UBS | 32.257 |
| USD | 13.540.000 | 22.04.2020 | EUR | 12.153.012 | BNP Paribas | 177.447 |
| USD | 10.160.000 | 22.04.2020 | EUR | 8.931.070 | BNP Paribas | 321.328 |
| EUR | 12.021.207 | 23.04.2020 | RUB | 844.280.000 | BNP Paribas | 2.207.773 |
| EUR | 9.179.331 | 23.04.2020 | RUB | 636.970.000 | BNP Paribas | 1.775.552 |
| EUR | 11.460.949 | 23.04.2020 | RUB | 942.090.000 | Crédit Agricole | 510.627 |
| EUR | 16.388.683 | 23.04.2020 | RUB | 1.238.920.000 | Société Générale, Paris | 1.988.176 |
| EUR | 12.554.154 | 23.04.2020 | RUB | 1.031.840.000 | Société Générale, Paris | 560.629 |
| EUR | 153.536.507 | 24.04.2020 | KRW | 200.382.030.000 | HSBC, Paris | 3.723.420 |
| EUR | 134.394.616 | 24.04.2020 | BRL | 640.144.000 | Royal Bank of Canada, London | 22.185.348 |
| EUR | 15.389.943 | 24.04.2020 | CLP | 13.462.370.000 | HSBC, Paris | 997.766 |
| EUR | 21.573.113 | 24.04.2020 | TWD | 706.390.000 | HSBC, Paris | 234.065 |
| EUR | 14.553.374 | 24.04.2020 | INR | 1.145.940.000 | BNP Paribas | 793.647 |
| EUR | 8.935.232 | 24.04.2020 | INR | 697.100.000 | Société Générale, Paris | 564.894 |
| EUR | 20.641.065 | 24.04.2020 | TWD | 671.330.000 | Société Générale, Paris | 361.131 |
| EUR | 4.573.420 | 24.04.2020 | KRW | 5.892.760.000 | HSBC, Paris | 167.772 |
| EUR | 11.828.771 | 24.04.2020 | CLP | 10.397.490.000 | Crédit Agricole | 713.156 |
| EUR | 6.079.636 | 24.04.2020 | CLP | 5.506.630.000 | UBS | 192.679 |
| EUR | 7.506.599 | 24.04.2020 | IDR | 121.631.510.000 | Royal Bank of Canada, London | 724.404 |
| EUR | 17.608.492 | 24.04.2020 | COP | 69.588.760.000 | UBS | 2.024.450 |
| EUR | 13.107.014 | 24.04.2020 | COP | 57.899.580.000 | BNP Paribas | 140.703 |
| EUR | 15.933.170 | 24.04.2020 | INR | 1.317.380.000 | Crédit Agricole | 114.900 |
| EUR | 11.306.324 | 24.04.2020 | TWD | 368.100.000 | HSBC, Paris | 186.541 |
| EUR | 11.341.858 | 24.04.2020 | TWD | 368.100.000 | HSBC, Paris | 222.075 |
| EUR | 11.387.299 | 24.04.2020 | TWD | 368.140.000 | HSBC, Paris | 266.308 |
| EUR | 11.442.688 | 24.04.2020 | CLP | 10.471.050.000 | HSBC, Paris | 248.432 |
| EUR | 6.725.420 | 24.04.2020 | IDR | 112.440.780.000 | BNP Paribas | 455.702 |
| EUR | 5.553.558 | 24.04.2020 | IDR | 83.953.900.000 | BNP Paribas | 872.273 |
| IDR | 41.149.480.000 | 24.04.2020 | EUR | 2.270.316 | Société Générale, Paris | 24.186 |
| INR | 563.950.000 | 24.04.2020 | EUR | 6.712.276 | Crédit Agricole | 59.281 |
| KRW | 35.276.070.000 | 24.04.2020 | EUR | 25.980.505 | Société Générale, Paris | 393.202 |
| KRW | 22.264.990.000 | 24.04.2020 | EUR | 16.316.368 | Crédit Agricole | 329.769 |
| TWD | 291.050.000 | 24.04.2020 | EUR | 8.744.442 | Société Générale, Paris | 47.769 |
| GBP | 74.226 | 30.04.2020 | EUR | 80.056 | HSBC Bank PLC | 3.782 |
| GBP | 1.064 | 30.04.2020 | EUR | 1.171 | HSBC Bank PLC | 31 |
| GBP | 104.754.032 | 30.04.2020 | EUR | 112.982.917 | HSBC Bank PLC | 5.337.380 |
| GBP | 1.224.954 | 30.04.2020 | EUR | 1.347.801 | HSBC Bank PLC | 35.792 |
| GBP | 37.033 | 30.04.2020 | EUR | 41.351 | HSBC Bank PLC | 478 |
| GBP | 24.653 | 30.04.2020 | EUR | 27.732 | HSBC Bank PLC | 114 |
| JPY | 950.000 | 30.04.2020 | EUR | 7.901 | HSBC Bank PLC | 121 |
| JPY | 11.766 | 30.04.2020 | EUR | 98 | HSBC Bank PLC | 2 |
| USD | 3.457 | 30.04.2020 | EUR | 3.131 | HSBC Bank PLC | 16 |
| | | | | EUR | 97.201.158 | |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung) | | | | | |
| AUD | 7.790.000 | 22.04.2020 | EUR | 4.776.849 | Crédit Agricole (434.390) |
| AUD | 55.980.000 | 22.04.2020 | EUR | 33.047.172 | Société Générale, Paris (1.841.665) |
| AUD | 6.450.000 | 22.04.2020 | EUR | 3.796.319 | Société Générale, Paris (200.829) |
| AUD | 44.870.000 | 22.04.2020 | EUR | 25.804.683 | BNP Paribas (792.337) |
| CAD | 60.560.000 | 22.04.2020 | EUR | 41.362.815 | Crédit Agricole (2.609.307) |
| CAD | 7.970.000 | 22.04.2020 | EUR | 5.471.557 | Société Générale, Paris (371.401) |
| CAD | 47.110.000 | 22.04.2020 | EUR | 32.591.182 | Royal Bank of Canada, London (2.444.588) |
| CAD | 7.300.000 | 22.04.2020 | EUR | 4.905.680 | UBS (234.270) |
| CAD | 23.290.000 | 22.04.2020 | EUR | 14.946.925 | Royal Bank of Canada, London (43.207) |
| CHF | 10.930.000 | 22.04.2020 | EUR | 10.319.878 | Royal Bank of Canada, London (21.324) |
| CHF | 22.560.000 | 22.04.2020 | EUR | 21.325.932 | UBS (69.264) |
| CHF | 7.120.000 | 22.04.2020 | EUR | 6.755.455 | Royal Bank of Canada, London (46.790) |
| CHF | 12.280.000 | 22.04.2020 | EUR | 11.603.526 | Royal Bank of Canada, London (32.964) |
| EUR | 130.655.705 | 22.04.2020 | JPY | 15.709.360.000 | Société Générale, Paris (1.995.270) |
| EUR | 131.870.593 | 22.04.2020 | CHF | 141.038.500 | UBS (1.019.862) |
| EUR | 5.378.457 | 22.04.2020 | JPY | 642.710.000 | UBS (48.633) |
| EUR | 14.465.395 | 22.04.2020 | CHF | 15.380.000 | Société Générale, Paris (26.075) |
| EUR | 1.887.805 | 22.04.2020 | JPY | 226.200.000 | Crédit Agricole (22.244) |
| EUR | 29.062.870 | 22.04.2020 | USD | 32.580.000 | Crédit Agricole (606.728) |
| EUR | 10.328.192 | 22.04.2020 | SGD | 16.360.000 | Société Générale, Paris (138.660) |
| EUR | 13.465.325 | 22.04.2020 | USD | 15.010.000 | Royal Bank of Canada, London (203.817) |
| EUR | 12.893.583 | 22.04.2020 | GBP | 11.490.000 | Société Générale, Paris (86.233) |
| EUR | 9.699.796 | 22.04.2020 | USD | 10.710.000 | Société Générale, Paris (53.469) |
| EUR | 14.631.883 | 22.04.2020 | GBP | 13.370.000 | Société Générale, Paris (471.696) |
| EUR | 19.147.196 | 22.04.2020 | NOK | 221.050.000 | BNP Paribas (25.003) |
| EUR | 8.648.422 | 22.04.2020 | SGD | 13.630.000 | Royal Bank of Canada, London (71.822) |
| EUR | 4.835.713 | 22.04.2020 | SGD | 7.590.000 | UBS (20.241) |
| EUR | 21.970.783 | 22.04.2020 | CAD | 34.420.000 | UBS (55.236) |
| EUR | 4.290.692 | 22.04.2020 | GBP | 3.800.000 | Société Générale, Paris (2.023) |
| EUR | 12.830.718 | 22.04.2020 | JPY | 1.523.880.000 | Royal Bank of Canada, London (37.035) |
| EUR | 12.060.637 | 22.04.2020 | SEK | 133.500.000 | Société Générale, Paris (215.635) |
| EUR | 5.090.129 | 22.04.2020 | SGD | 7.960.000 | Royal Bank of Canada, London (2.545) |
| GBP | 62.443.188 | 22.04.2020 | EUR | 73.640.698 | Crédit Agricole (3.101.009) |
| GBP | 20.520.000 | 22.04.2020 | EUR | 23.575.909 | Société Générale, Paris (395.248) |
| GBP | 3.650.000 | 22.04.2020 | EUR | 4.179.941 | Royal Bank of Canada, London (56.675) |
| HUF | 12.774.620.000 | 22.04.2020 | EUR | 37.771.131 | BNP Paribas (2.364.476) |
| HUF | 2.230.780.000 | 22.04.2020 | EUR | 6.573.737 | HSBC, Paris (390.817) |
| HUF | 1.873.360.000 | 22.04.2020 | EUR | 5.261.702 | Société Générale, Paris (69.421) |
| HUF | 1.937.960.000 | 22.04.2020 | EUR | 5.381.796 | UBS (10.468) |
| JPY | 1.382.510.000 | 22.04.2020 | EUR | 11.776.657 | Royal Bank of Canada, London (102.642) |
| MXN | 70.050.000 | 22.04.2020 | EUR | 3.358.763 | UBS (647.472) |
| MXN | 306.110.000 | 22.04.2020 | EUR | 13.993.835 | Royal Bank of Canada, London (2.145.821) |
| MXN | 80.540.000 | 22.04.2020 | EUR | 3.606.996 | Royal Bank of Canada, London (489.689) |
| MXN | 822.940.000 | 22.04.2020 | EUR | 34.403.990 | Société Générale, Paris (2.552.024) |
| MXN | 654.530.000 | 22.04.2020 | EUR | 25.982.873 | UBS (649.231) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|
| Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung) | | | | | |
| NOK | 1.108.216.000 | 22.04.2020 | EUR | 109.016.440 | Crédit Agricole (12.898.199) |
| NOK | 104.800.000 | 22.04.2020 | EUR | 10.333.353 | Société Générale, Paris (1.243.797) |
| NOK | 90.920.000 | 22.04.2020 | EUR | 9.045.378 | Société Générale, Paris (1.159.667) |
| NOK | 55.480.000 | 22.04.2020 | EUR | 5.355.034 | Société Générale, Paris (543.120) |
| NZD | 31.440.000 | 22.04.2020 | EUR | 18.373.157 | UBS (1.401.784) |
| NZD | 38.670.000 | 22.04.2020 | EUR | 22.830.565 | HSBC, Paris (1.956.423) |
| NZD | 4.490.000 | 22.04.2020 | EUR | 2.521.175 | Crédit Agricole (97.464) |
| NZD | 11.090.000 | 22.04.2020 | EUR | 6.106.452 | UBS (120.048) |
| PLN | 143.640.000 | 22.04.2020 | EUR | 33.528.567 | Crédit Agricole (2.040.223) |
| PLN | 59.150.000 | 22.04.2020 | EUR | 13.798.081 | Crédit Agricole (831.390) |
| PLN | 15.850.000 | 22.04.2020 | EUR | 3.676.672 | HSBC, Paris (202.081) |
| PLN | 53.880.000 | 22.04.2020 | EUR | 12.317.201 | BNP Paribas (505.784) |
| SEK | 754.490.000 | 22.04.2020 | EUR | 71.245.467 | Société Générale, Paris (1.864.757) |
| SEK | 66.000.000 | 22.04.2020 | EUR | 6.237.136 | UBS (167.968) |
| SGD | 17.980.000 | 22.04.2020 | EUR | 11.827.905 | Royal Bank of Canada, London (324.604) |
| SGD | 41.870.000 | 22.04.2020 | EUR | 27.760.208 | Royal Bank of Canada, London (972.488) |
| SGD | 15.430.000 | 22.04.2020 | EUR | 9.937.099 | Royal Bank of Canada, London (65.246) |
| USD | 5.220.000 | 22.04.2020 | EUR | 4.761.533 | Société Générale, Paris (7.840) |
| USD | 8.020.000 | 22.04.2020 | EUR | 7.402.205 | Société Générale, Paris (98.639) |
| USD | 150.000 | 22.04.2020 | EUR | 139.074 | UBS (2.474) |
| ZAR | 173.680.000 | 22.04.2020 | EUR | 10.537.056 | UBS (1.707.847) |
| ZAR | 233.510.000 | 22.04.2020 | EUR | 13.396.874 | BNP Paribas (1.526.143) |
| ZAR | 119.340.000 | 22.04.2020 | EUR | 6.467.948 | UBS (401.172) |
| RUB | 5.980.900.000 | 23.04.2020 | EUR | 84.150.204 | UBS (14.631.600) |
| RUB | 878.340.000 | 23.04.2020 | EUR | 12.274.256 | Société Générale, Paris (2.064.928) |
| RUB | 324.880.000 | 23.04.2020 | EUR | 4.369.041 | Société Générale, Paris (592.820) |
| BRL | 44.510.000 | 24.04.2020 | EUR | 9.376.569 | Royal Bank of Canada, London (1.574.520) |
| BRL | 45.340.000 | 24.04.2020 | EUR | 9.551.296 | Crédit Agricole (1.603.758) |
| BRL | 80.120.000 | 24.04.2020 | EUR | 15.400.288 | Société Générale, Paris (1.356.250) |
| BRL | 151.440.000 | 24.04.2020 | EUR | 28.512.793 | Société Générale, Paris (1.967.248) |
| BRL | 27.140.000 | 24.04.2020 | EUR | 5.159.107 | Société Générale, Paris (401.803) |
| BRL | 165.690.000 | 24.04.2020 | EUR | 29.704.195 | Crédit Agricole (660.802) |
| BRL | 29.420.000 | 24.04.2020 | EUR | 5.383.940 | Société Générale, Paris (226.980) |
| CLP | 20.663.860.000 | 24.04.2020 | EUR | 23.803.384 | HSBC, Paris (1.712.330) |
| CLP | 8.966.480.000 | 24.04.2020 | EUR | 10.389.423 | HSBC, Paris (803.654) |
| COP | 241.613.980.000 | 24.04.2020 | EUR | 63.728.531 | Crédit Agricole (9.620.335) |
| COP | 13.434.300.000 | 24.04.2020 | EUR | 3.628.108 | Royal Bank of Canada, London (619.566) |
| COP | 26.113.780.000 | 24.04.2020 | EUR | 7.000.601 | HSBC, Paris (1.152.555) |
| COP | 12.106.650.000 | 24.04.2020 | EUR | 2.735.219 | BNP Paribas (23.997) |
| EUR | 10.033.253 | 24.04.2020 | INR | 835.770.000 | HSBC, Paris (2.147) |
| EUR | 3.773.013 | 24.04.2020 | KRW | 5.130.770.000 | Royal Bank of Canada, London (62.942) |
| EUR | 10.743.873 | 24.04.2020 | INR | 915.580.000 | Crédit Agricole (249.835) |
| EUR | 11.985.979 | 24.04.2020 | TWD | 406.900.000 | Crédit Agricole (305.898) |
| EUR | 8.918.195 | 24.04.2020 | INR | 748.950.000 | HSBC, Paris (74.726) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung) | | | | | |
| EUR | 23.500.664 | 24.04.2020 | TWD | 779.000.000 | HSBC, Paris (31.830) |
| EUR | 3.729.006 | 24.04.2020 | COP | 16.739.520.000 | Royal Bank of Canada, London (19.722) |
| EUR | 6.888.718 | 24.04.2020 | KRW | 9.244.040.000 | HSBC, Paris (22.471) |
| IDR | 595.757.980.000 | 24.04.2020 | EUR | 39.181.715 | HSBC, Paris (5.962.141) |
| IDR | 128.280.080.000 | 24.04.2020 | EUR | 8.007.996 | HSBC, Paris (855.075) |
| IDR | 183.563.870.000 | 24.04.2020 | EUR | 10.296.958 | Société Générale, Paris (61.403) |
| INR | 6.227.840.000 | 24.04.2020 | EUR | 78.665.082 | BNP Paribas (3.885.097) |
| INR | 709.400.000 | 24.04.2020 | EUR | 9.004.252 | Société Générale, Paris (486.223) |
| INR | 418.870.000 | 24.04.2020 | EUR | 5.029.659 | Société Générale, Paris (131) |
| KRW | 19.607.750.000 | 24.04.2020 | EUR | 15.128.970 | Société Générale, Paris (469.484) |
| KRW | 8.218.970.000 | 24.04.2020 | EUR | 6.216.320 | UBS (71.511) |
| KRW | 30.690.670.000 | 24.04.2020 | EUR | 23.034.126 | UBS (88.636) |
| TWD | 674.870.000 | 24.04.2020 | EUR | 20.499.058 | HSBC, Paris (112.186) |
| TWD | 1.010.690.000 | 24.04.2020 | EUR | 30.648.429 | BNP Paribas (116.907) |
| EUR | 1.550 | 30.04.2020 | USD | 1.712 | HSBC Bank PLC (9) |
| EUR | 550 | 30.04.2020 | GBP | 489 | HSBC Bank PLC (2) |
| EUR | 119.604 | 30.04.2020 | GBP | 109.674 | HSBC Bank PLC (4.274) |
| EUR | 26.321 | 30.04.2020 | GBP | 24.263 | HSBC Bank PLC (1.085) |
| EUR | 45.000 | 30.04.2020 | GBP | 40.898 | HSBC Bank PLC (1.195) |
| EUR | 764.286 | 30.04.2020 | GBP | 679.572 | HSBC Bank PLC (3.295) |
| EUR | 55 | 30.04.2020 | JPY | 6.526 | HSBC Bank PLC - |
| USD | 281.285 | 30.04.2020 | EUR | 258.577 | HSBC Bank PLC (2.498) |
| | | | | EUR | (109.262.583) |
| Multi-Strategy Target Return | | | | | |
| AUD | 520.000 | 22.04.2020 | EUR | 279.639 | Crédit Agricole 10.230 |
| AUD | 680.000 | 22.04.2020 | EUR | 377.056 | Royal Bank of Canada, London 2.004 |
| CHF | 260.000 | 22.04.2020 | EUR | 244.557 | UBS 422 |
| EUR | 930.364 | 22.04.2020 | SGD | 1.420.000 | Société Générale, Paris 21.872 |
| EUR | 919.926 | 22.04.2020 | AUD | 1.510.000 | HSBC, Paris 78.191 |
| EUR | 1.684.256 | 22.04.2020 | NZD | 2.890.000 | Royal Bank of Canada, London 124.229 |
| EUR | 79.401 | 22.04.2020 | PLN | 340.000 | BNP Paribas 4.867 |
| EUR | 68.632 | 22.04.2020 | CAD | 100.000 | Crédit Agricole 4.640 |
| EUR | 90.589 | 22.04.2020 | HUF | 30.700.000 | HSBC, Paris 5.500 |
| EUR | 82.204 | 22.04.2020 | USD | 90.000 | Société Générale, Paris 244 |
| EUR | 362.922 | 22.04.2020 | PLN | 1.550.000 | Société Générale, Paris 23.135 |
| EUR | 249.322 | 22.04.2020 | SEK | 2.630.000 | Société Générale, Paris 7.475 |
| EUR | 152.448 | 22.04.2020 | MXN | 3.150.000 | UBS 30.527 |
| EUR | 153.920 | 22.04.2020 | GBP | 130.000 | UBS 7.064 |
| EUR | 147.059 | 22.04.2020 | USD | 160.000 | Crédit Agricole 1.352 |
| EUR | 95.477 | 22.04.2020 | GBP | 80.000 | Royal Bank of Canada, London 5.104 |
| EUR | 1.133.816 | 22.04.2020 | AUD | 1.870.000 | UBS 91.403 |
| EUR | 82.538 | 22.04.2020 | MXN | 1.720.000 | HSBC, Paris 15.966 |
| EUR | 87.448 | 22.04.2020 | HUF | 29.530.000 | HSBC, Paris 5.601 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung | |
|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|---|---------|
| Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung) | | | | | | |
| EUR | 78.932 | 22.04.2020 | PLN | 340.000 | HSBC, Paris | 4.398 |
| EUR | 162.721 | 22.04.2020 | ZAR | 2.710.000 | BNP Paribas | 24.955 |
| EUR | 72.009 | 22.04.2020 | ZAR | 1.260.000 | Société Générale, Paris | 7.956 |
| EUR | 201.593 | 22.04.2020 | CAD | 300.000 | HSBC, Paris | 9.617 |
| EUR | 295.538 | 22.04.2020 | HUF | 99.620.000 | UBS | 19.428 |
| EUR | 135.377 | 22.04.2020 | SEK | 1.430.000 | UBS | 3.879 |
| EUR | 94.679 | 22.04.2020 | PLN | 410.000 | UBS | 4.800 |
| EUR | 113.186 | 22.04.2020 | CAD | 170.000 | Crédit Agricole | 4.400 |
| EUR | 391.352 | 22.04.2020 | NOK | 4.080.000 | Crédit Agricole | 37.484 |
| EUR | 143.524 | 22.04.2020 | SEK | 1.520.000 | Crédit Agricole | 3.750 |
| EUR | 127.022 | 22.04.2020 | GBP | 110.000 | Crédit Agricole | 2.759 |
| EUR | 205.510 | 22.04.2020 | NOK | 2.240.000 | Société Générale, Paris | 11.229 |
| EUR | 169.363 | 22.04.2020 | HUF | 56.910.000 | HSBC, Paris | 11.629 |
| EUR | 286.950 | 22.04.2020 | NZD | 520.000 | Crédit Agricole | 6.253 |
| EUR | 64.733 | 22.04.2020 | PLN | 280.000 | Crédit Agricole | 3.353 |
| EUR | 349.540 | 22.04.2020 | NOK | 3.900.000 | UBS | 11.284 |
| EUR | 171.273 | 22.04.2020 | MXN | 4.190.000 | UBS | 9.099 |
| EUR | 180.691 | 22.04.2020 | CAD | 280.000 | UBS | 1.513 |
| EUR | 263.686 | 22.04.2020 | PLN | 1.190.000 | Société Générale, Paris | 2.818 |
| EUR | 73.316 | 22.04.2020 | ZAR | 1.390.000 | HSBC, Paris | 2.654 |
| EUR | 424.804 | 22.04.2020 | CHF | 450.000 | UBS | 802 |
| EUR | 96.515 | 22.04.2020 | CAD | 150.000 | UBS | 527 |
| GBP | 60.000 | 22.04.2020 | EUR | 65.354 | Société Générale, Paris | 2.426 |
| JPY | 29.280.000 | 22.04.2020 | EUR | 244.568 | UBS | 2.675 |
| JPY | 14.280.000 | 22.04.2020 | EUR | 119.210 | UBS | 1.371 |
| JPY | 35.580.000 | 22.04.2020 | EUR | 297.990 | UBS | 2.450 |
| JPY | 34.200.000 | 22.04.2020 | EUR | 288.488 | Crédit Agricole | 299 |
| PLN | 1.470.000 | 22.04.2020 | EUR | 320.513 | BNP Paribas | 1.736 |
| SEK | 1.050.000 | 22.04.2020 | EUR | 95.622 | Société Générale, Paris | 933 |
| SGD | 260.000 | 22.04.2020 | EUR | 165.271 | UBS | 1.072 |
| USD | 840.000 | 22.04.2020 | EUR | 754.086 | UBS | 10.876 |
| USD | 210.000 | 22.04.2020 | EUR | 185.377 | BNP Paribas | 5.863 |
| EUR | 197.054 | 23.04.2020 | RUB | 14.890.000 | HSBC, Paris | 23.981 |
| EUR | 176.734 | 23.04.2020 | RUB | 14.530.000 | Société Générale, Paris | 7.845 |
| EUR | 425.372 | 23.04.2020 | RUB | 34.870.000 | Société Générale, Paris | 20.063 |
| EUR | 210.086 | 23.04.2020 | RUB | 14.750.000 | Société Générale, Paris | 38.641 |
| EUR | 2.455.257 | 24.04.2020 | KRW | 3.204.160.000 | HSBC, Paris | 59.708 |
| EUR | 2.029.427 | 24.04.2020 | BRL | 9.665.400 | Royal Bank of Canada, London | 335.203 |
| EUR | 550.921 | 24.04.2020 | CLP | 482.910.000 | Crédit Agricole | 34.658 |
| EUR | 262.638 | 24.04.2020 | INR | 20.650.000 | Crédit Agricole | 14.686 |
| EUR | 165.311 | 24.04.2020 | IDR | 2.535.700.000 | HSBC, Paris | 23.920 |
| EUR | 154.262 | 24.04.2020 | TWD | 5.080.000 | HSBC, Paris | 802 |
| EUR | 166.939 | 24.04.2020 | COP | 648.610.000 | BNP Paribas | 21.686 |
| EUR | 208.964 | 24.04.2020 | COP | 827.420.000 | Royal Bank of Canada, London | 23.688 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|
| Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung) | | | | | | |
| EUR | 89.540 | 24.04.2020 | IDR | 1.450.940.000 | Royal Bank of Canada, London | 8.636 |
| EUR | 136.047 | 24.04.2020 | COP | 598.640.000 | BNP Paribas | 1.985 |
| EUR | 885.464 | 24.04.2020 | TWD | 29.130.000 | HSBC, Paris | 5.488 |
| EUR | 450.062 | 24.04.2020 | TWD | 14.600.000 | HSBC, Paris | 9.016 |
| EUR | 188.776 | 24.04.2020 | CLP | 172.260.000 | BNP Paribas | 4.619 |
| EUR | 310.808 | 24.04.2020 | IDR | 5.307.680.000 | BNP Paribas | 14.851 |
| KRW | 561.360.000 | 24.04.2020 | EUR | 417.853 | Société Générale, Paris | 1.841 |
| KRW | 459.200.000 | 24.04.2020 | EUR | 334.450 | HSBC, Paris | 8.865 |
| TWD | 14.860.000 | 24.04.2020 | EUR | 440.623 | Société Générale, Paris | 8.277 |
| GBP | 4.009 | 30.04.2020 | EUR | 4.324 | HSBC Bank PLC | 204 |
| GBP | 42 | 30.04.2020 | EUR | 45 | HSBC Bank PLC | 2 |
| GBP | 50 | 30.04.2020 | EUR | 55 | HSBC Bank PLC | 1 |
| GBP | 29 | 30.04.2020 | EUR | 32 | HSBC Bank PLC | - |
| GBP | 4.027 | 30.04.2020 | EUR | 4.343 | HSBC Bank PLC | 205 |
| GBP | 42 | 30.04.2020 | EUR | 46 | HSBC Bank PLC | 2 |
| GBP | 50 | 30.04.2020 | EUR | 55 | HSBC Bank PLC | 1 |
| GBP | 29 | 30.04.2020 | EUR | 33 | HSBC Bank PLC | - |
| | | | | | EUR | 1.322.968 |
| AUD | 140.000 | 22.04.2020 | EUR | 85.828 | Crédit Agricole | (7.787) |
| AUD | 810.000 | 22.04.2020 | EUR | 477.992 | Crédit Agricole | (26.465) |
| AUD | 420.000 | 22.04.2020 | EUR | 240.054 | BNP Paribas | (5.929) |
| CAD | 315.000 | 22.04.2020 | EUR | 215.054 | Crédit Agricole | (13.479) |
| CAD | 690.000 | 22.04.2020 | EUR | 477.336 | BNP Paribas | (35.792) |
| CAD | 510.000 | 22.04.2020 | EUR | 326.693 | UBS | (335) |
| CHF | 370.000 | 22.04.2020 | EUR | 349.008 | HSBC, Paris | (384) |
| CHF | 110.000 | 22.04.2020 | EUR | 103.948 | Crédit Agricole | (303) |
| CHF | 660.000 | 22.04.2020 | EUR | 623.540 | UBS | (1.669) |
| CHF | 320.000 | 22.04.2020 | EUR | 302.767 | HSBC, Paris | (1.254) |
| CHF | 310.000 | 22.04.2020 | EUR | 294.241 | Société Générale, Paris | (2.150) |
| EUR | 1.495.695 | 22.04.2020 | CHF | 1.600.000 | Société Générale, Paris | (11.870) |
| EUR | 2.219.332 | 22.04.2020 | JPY | 266.925.000 | Royal Bank of Canada, London | (34.602) |
| EUR | 1.562.132 | 22.04.2020 | USD | 1.718.000 | Royal Bank of Canada, London | (2.397) |
| EUR | 65.672 | 22.04.2020 | CHF | 70.000 | Crédit Agricole | (284) |
| EUR | 339.352 | 22.04.2020 | USD | 380.000 | Crédit Agricole | (6.702) |
| EUR | 190.357 | 22.04.2020 | SGD | 300.000 | UBS | (1.578) |
| EUR | 1.186.576 | 22.04.2020 | USD | 1.340.000 | HSBC, Paris | (33.721) |
| EUR | 168.496 | 22.04.2020 | GBP | 150.000 | HSBC, Paris | (953) |
| EUR | 125.808 | 22.04.2020 | USD | 140.000 | Société Générale, Paris | (1.686) |
| EUR | 226.646 | 22.04.2020 | GBP | 210.000 | HSBC, Paris | (10.583) |
| EUR | 117.230 | 22.04.2020 | NOK | 1.380.000 | Crédit Agricole | (2.461) |
| EUR | 107.670 | 22.04.2020 | CAD | 170.000 | UBS | (1.117) |
| EUR | 114.983 | 22.04.2020 | SGD | 180.000 | Royal Bank of Canada, London | (178) |
| EUR | 1.060.476 | 22.04.2020 | JPY | 127.730.000 | UBS | (18.085) |
| GBP | 345.000 | 22.04.2020 | EUR | 406.670 | Crédit Agricole | (16.937) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|---|
| Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung) | | | | | |
| GBP | 140.000 | 22.04.2020 | EUR | 160.792 | Crédit Agricole (2.640) |
| GBP | 90.000 | 22.04.2020 | EUR | 102.732 | Royal Bank of Canada, London (1.062) |
| HUF | 113.710.000 | 22.04.2020 | EUR | 336.280 | HSBC, Paris (21.117) |
| HUF | 31.490.000 | 22.04.2020 | EUR | 92.592 | UBS (5.314) |
| HUF | 50.760.000 | 22.04.2020 | EUR | 143.036 | Société Générale, Paris (2.348) |
| JPY | 143.710.000 | 22.04.2020 | EUR | 1.219.715 | BNP Paribas (6.218) |
| JPY | 72.630.000 | 22.04.2020 | EUR | 614.832 | Royal Bank of Canada, London (1.539) |
| JPY | 33.930.000 | 22.04.2020 | EUR | 288.483 | UBS (1.976) |
| MXN | 1.990.000 | 22.04.2020 | EUR | 95.621 | HSBC, Paris (18.598) |
| MXN | 4.360.000 | 22.04.2020 | EUR | 199.196 | UBS (30.442) |
| MXN | 11.650.000 | 22.04.2020 | EUR | 486.549 | UBS (35.634) |
| NOK | 11.650.000 | 22.04.2020 | EUR | 1.146.902 | Crédit Agricole (136.470) |
| NOK | 1.520.000 | 22.04.2020 | EUR | 149.912 | HSBC, Paris (18.079) |
| NOK | 960.000 | 22.04.2020 | EUR | 92.665 | Crédit Agricole (9.402) |
| NZD | 520.000 | 22.04.2020 | EUR | 303.842 | Crédit Agricole (23.145) |
| NZD | 140.000 | 22.04.2020 | EUR | 81.309 | UBS (5.737) |
| NZD | 240.000 | 22.04.2020 | EUR | 131.479 | BNP Paribas (1.927) |
| NZD | 470.000 | 22.04.2020 | EUR | 253.873 | BNP Paribas (166) |
| PLN | 640.000 | 22.04.2020 | EUR | 146.086 | BNP Paribas (5.787) |
| SEK | 5.580.000 | 22.04.2020 | EUR | 527.084 | Crédit Agricole (13.963) |
| SEK | 1.120.000 | 22.04.2020 | EUR | 103.896 | Société Générale, Paris (904) |
| SGD | 230.000 | 22.04.2020 | EUR | 151.494 | HSBC, Paris (4.344) |
| SGD | 210.000 | 22.04.2020 | EUR | 138.047 | UBS (3.693) |
| SGD | 140.000 | 22.04.2020 | EUR | 90.173 | UBS (603) |
| USD | 940.000 | 22.04.2020 | EUR | 860.434 | Société Générale, Paris (4.405) |
| USD | 700.000 | 22.04.2020 | EUR | 647.273 | UBS (9.804) |
| USD | 200.000 | 22.04.2020 | EUR | 184.261 | HSBC, Paris (2.127) |
| ZAR | 3.680.000 | 22.04.2020 | EUR | 220.247 | Crédit Agricole (33.170) |
| ZAR | 2.730.000 | 22.04.2020 | EUR | 146.461 | HSBC, Paris (7.679) |
| RUB | 106.650.000 | 23.04.2020 | EUR | 1.501.910 | UBS (262.270) |
| BRL | 460.000 | 24.04.2020 | EUR | 91.375 | Société Générale, Paris (10.743) |
| BRL | 1.000.000 | 24.04.2020 | EUR | 191.469 | BNP Paribas (16.181) |
| BRL | 2.540.000 | 24.04.2020 | EUR | 479.526 | Société Générale, Paris (34.295) |
| BRL | 620.000 | 24.04.2020 | EUR | 117.182 | Société Générale, Paris (8.504) |
| BRL | 2.690.000 | 24.04.2020 | EUR | 480.875 | Royal Bank of Canada, London (9.351) |
| CLP | 350.470.000 | 24.04.2020 | EUR | 404.214 | BNP Paribas (29.538) |
| CLP | 71.690.000 | 24.04.2020 | EUR | 81.601 | HSBC, Paris (4.959) |
| COP | 2.496.330.000 | 24.04.2020 | EUR | 658.445 | Crédit Agricole (99.405) |
| COP | 1.255.810.000 | 24.04.2020 | EUR | 336.391 | Royal Bank of Canada, London (55.159) |
| EUR | 125.944 | 24.04.2020 | INR | 10.510.000 | Royal Bank of Canada, London (253) |
| EUR | 582.093 | 24.04.2020 | INR | 49.300.000 | Crédit Agricole (9.870) |
| EUR | 222.970 | 24.04.2020 | KRW | 300.470.000 | Crédit Agricole (1.673) |
| EUR | 123.534 | 24.04.2020 | INR | 10.320.000 | Crédit Agricole (382) |
| IDR | 11.004.130.000 | 24.04.2020 | EUR | 725.053 | Crédit Agricole (111.461) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Im Austausch für | Erfüllungstermin | Kontrakt zur Lieferung | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---|
| Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung) | | | | | |
| IDR | 1.439.780.000 | 24.04.2020 | EUR | Royal Bank of Canada, London | (9.663) |
| IDR | 2.624.880.000 | 24.04.2020 | EUR | Crédit Agricole | (3.028) |
| INR | 103.680.000 | 24.04.2020 | EUR | BNP Paribas | (64.853) |
| INR | 9.300.000 | 24.04.2020 | EUR | Crédit Agricole | (6.610) |
| KRW | 350.870.000 | 24.04.2020 | EUR | HSBC, Paris | (8.786) |
| KRW | 128.380.000 | 24.04.2020 | EUR | HSBC, Paris | (527) |
| KRW | 360.520.000 | 24.04.2020 | EUR | HSBC, Paris | (1.188) |
| TWD | 5.740.000 | 24.04.2020 | EUR | HSBC, Paris | (917) |
| EUR | 24 | 30.04.2020 | GBP | HSBC Bank PLC | - |
| EUR | 24 | 30.04.2020 | GBP | HSBC Bank PLC | - |
| | | | | EUR | (1.396.610) |
| US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) | | | | | |
| CNH | 736.261 | 29.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 328 |
| CNH | 574.253 | 29.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 181 |
| CNH | 1.554.782 | 29.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 432 |
| CNH | 354.163 | 29.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 110 |
| AUD | 25.466.808 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 415.435 |
| AUD | 490.958 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 3.290 |
| AUD | 364.378 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 5.413 |
| AUD | 187.193 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 1.352 |
| AUD | 1.008.657 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 5.342 |
| CAD | 11.941.293 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 90.957 |
| CAD | 2.985 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 35 |
| CAD | 228.527 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 1.127 |
| EUR | 2.505.678 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 26.817 |
| EUR | 4.875 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 81 |
| EUR | 47.099 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 569 |
| EUR | 35.909 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 78 |
| GBP | 5.566.939 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 375.001 |
| GBP | 105.750 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 4.587 |
| GBP | 79.235 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 3.833 |
| GBP | 215.947 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 3.902 |
| GBP | 59.698 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | 483 |
| USD | 99.874 | 30.04.2020 | AUD | HSBC Bank PLC | 543 |
| | | | | USD | 939.896 |
| CNH | 38.570.701 | 29.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | (6.795) |
| AUD | 396.000 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | (185) |
| AUD | 279.387 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | (703) |
| CAD | 170.345 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | (655) |
| CAD | 471.100 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | (3.352) |
| CAD | 122.645 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | (271) |
| EUR | 98.407 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | (340) |
| EUR | 2.925 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | (17) |
| EUR | 31.539 | 30.04.2020 | USD | HSBC Bank PLC | (24) |
| | | | | USD | (12.342) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

10. Futures

Im Verlauf des Geschäftsjahres zum 31. März 2020 hat die Gesellschaft finanzielle Futures-Kontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft Bargeld als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschussforderungen in bar zur Deckung der vertraglich festgelegten Margen werden in den Bargeldkonten der Gesellschaft täglich angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem Zeitpunkt als realisiert. Die Marge wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanz-Futures am Bewertungstag. Auf Einschusskonten gehaltene Barmittel sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ aufgeführt.

Am 31. März 2020 hat die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

| Basiswert | Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf) | Währung | Kapitalzusage in Teilfonds-Währung | Fälligkeits-termin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds |
|---|---------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|--|
| Economic Scale GEM Equity | | | | | |
| MSCI EMERGING MKT INDEX* | 48 | USD | 2.031.720 | 19.06.2020 | 83.158 |
| | | | | USD | 83.158 |
| Economic Scale Global Equity | | | | | |
| MSCI EAFE * | 22 | USD | 1.709.730 | 19.06.2020 | 155.690 |
| | | | | USD | 155.690 |
| S&P 500 EMINI* | 15 | USD | 1.960.594 | 19.06.2020 | (30.625) |
| | | | | USD | (30.625) |
| Euroland Equity | | | | | |
| EURO STOXX 50* | 154 | EUR | 4.195.730 | 19.06.2020 | 114.730 |
| | | | | EUR | 114.730 |
| Euroland Growth | | | | | |
| EURO STOXX 50* | 87 | EUR | 2.370.315 | 19.06.2020 | 44.885 |
| | | | | EUR | 44.885 |
| GEM Equity Volatility Focused | | | | | |
| MSCI EMERGING MKT INDEX* | 4 | USD | 169.310 | 19.06.2020 | 5.230 |
| | | | | USD | 5.230 |
| Global Emerging Markets Equity | | | | | |
| MSCI EMERGING MKT INDEX* | 152 | USD | 6.433.780 | 19.06.2020 | 500.978 |
| | | | | USD | 500.978 |
| Global Equity Volatility Focused | | | | | |
| MSCI EAFE * | 18 | USD | 1.398.870 | 19.06.2020 | 142.380 |
| | | | | USD | 142.380 |
| S&P 500 EMINI* | 11 | USD | 1.437.769 | 19.06.2020 | (37.763) |
| | | | | USD | (37.763) |
| Global Lower Carbon Equity | | | | | |
| MINI TOPIX INDEX* | 11 | JPY | 142.168 | 11.06.2020 | 2.862 |
| EURO STOXX 50* | 9 | EUR | 269.051 | 19.06.2020 | 13.897 |
| S&P 500 EMINI* | 5 | USD | 653.531 | 19.06.2020 | 67.344 |
| | | | | USD | 84.103 |

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

| Basiswert | Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf) | Währung | Kapitalzusage in Teilfonds- Währung | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|---|------------------------|---|
| Economic Scale Japan Equity | | | | | |
| MINI TOPIX INDEX* | 216 | JPY | 301.374.000 | 11.06.2020 | (2.751.384) |
| | | | | JPY | (2.751.384) |
| Economic Scale US Equity | | | | | |
| S&P 500 EMINI* | 147 | USD | 19.213.819 | 19.06.2020 | (517.740) |
| | | | | USD | (517.740) |
| Euro Bond | | | | | |
| EURO BOBL* | (24) | EUR | (3.248.040) | 08.06.2020 | 19.320 |
| | | | | EUR | 19.320 |
| EURO BUND* | (33) | EUR | (5.700.915) | 08.06.2020 | (31.845) |
| | | | | EUR | (31.845) |
| Euro Credit Bond | | | | | |
| EURO BOBL* | (150) | EUR | (20.300.250) | 08.06.2020 | (165.100) |
| EURO BUND* | (100) | EUR | (17.275.500) | 08.06.2020 | (231.400) |
| | | | | EUR | (396.500) |
| Euro Credit Bond Total Return | | | | | |
| EURO BOBL* | (150) | EUR | (20.300.250) | 08.06.2020 | (166.120) |
| EURO BUND* | (100) | EUR | (17.275.500) | 08.06.2020 | (231.400) |
| | | | | EUR | (397.520) |
| GEM Debt Total Return | | | | | |
| 10Y TREASURY NOTES USA** | (816) | USD | (113.264.627) | 19.06.2020 | (5.801.252) |
| US LONG BOND+ | (190) | USD | (34.093.125) | 19.06.2020 | (2.871.320) |
| | | | | USD | (8.672.572) |
| Global Bond | | | | | |
| EURO BUND* | (13) | EUR | (2.464.221) | 08.06.2020 | 19.681 |
| 10Y BOND FUTURE CANADA* | 11 | CAD | 1.138.796 | 19.06.2020 | 23.003 |
| 2Y TREASURY NOTES USA* | 9 | USD | 1.983.691 | 30.06.2020 | 28.896 |
| | | | | USD | 71.580 |
| EURO BOBL* | 5 | EUR | 742.482 | 08.06.2020 | (4.362) |
| EURO BUXL 30YEAR BND* | 2 | EUR | 462.798 | 08.06.2020 | (10.687) |
| EURO SCHATZ* | (1) | EUR | (123.114) | 08.06.2020 | (47) |

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

| Basiswert | Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf) | Währung | Kapitalzusage in Teilfonds- Währung | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|---|------------------------|---|
| Global Bond (Fortsetzung) | | | | | |
| 10Y TREASURY NOTES USA* | (6) | USD | (832.828) | 19.06.2020 | (36.584) |
| US 10YR ULTRA * | (27) | USD | (4.213.899) | 19.06.2020 | (150.526) |
| US LONG BOND* | (3) | USD | (538.313) | 19.06.2020 | (40.312) |
| LONG GILT* | (8) | GBP | (1.352.290) | 26.06.2020 | (20.087) |
| 5Y TREASURY NOTES USA* | (5) | USD | (627.012) | 30.06.2020 | (12.097) |
| | | | USD | | (274.702) |
| Global Bond Total Return | | | | | |
| 2Y TREASURY NOTES USA* | 20 | USD | 4.408.203 | 30.06.2020 | 62.490 |
| 5Y TREASURY NOTES USA* | 43 | USD | 5.392.301 | 30.06.2020 | 151.574 |
| EURO BTP* | (11) | EUR | (1.709.017) | 08.06.2020 | 69.824 |
| EURO SCHATZ* | 9 | EUR | 1.108.028 | 08.06.2020 | 140 |
| 10Y BOND FUTURE CANADA* | 9 | CAD | 931.742 | 19.06.2020 | 18.821 |
| 10Y TREASURY NOTES USA* | 3 | USD | 416.414 | 19.06.2020 | 18.305 |
| US ULTRA BOND * | 4 | USD | 888.563 | 19.06.2020 | 48.906 |
| LONG GILT* | 4 | GBP | 676.145 | 26.06.2020 | 1.785 |
| | | | USD | | 371.845 |
| EURO BOBL* | 3 | EUR | 445.489 | 08.06.2020 | (686) |
| EURO BUND* | 15 | EUR | 2.843.332 | 08.06.2020 | (24.474) |
| US 10YR ULTRA * | (1) | USD | (156.070) | 19.06.2020 | (6.428) |
| | | | USD | | (31.588) |
| Global Corporate Bond | | | | | |
| EURO BOBL* | (348) | EUR | (51.676.741) | 08.06.2020 | 322.657 |
| EURO BUND* | (99) | EUR | (18.765.994) | 08.06.2020 | 229.441 |
| EURO OAT* | (69) | EUR | (12.672.765) | 08.06.2020 | 346.989 |
| EURO SCHATZ* | (200) | EUR | (24.622.848) | 08.06.2020 | 49.925 |
| LONG GILT* | 124 | GBP | 20.960.490 | 26.06.2020 | 257.984 |
| | | | USD | | 1.206.996 |
| EURO BTP* | 36 | EUR | 5.593.146 | 08.06.2020 | (287.578) |
| EURO BUXL 30YEAR BND* | 15 | EUR | 3.470.987 | 08.06.2020 | (281.609) |
| 10Y TREASURY NOTES USA* | (135) | USD | (18.738.633) | 19.06.2020 | (950.274) |
| 5Y TREASURY NOTES USA* | (306) | USD | (38.373.118) | 30.06.2020 | (1.427.128) |
| | | | USD | | (2.946.589) |
| Global Emerging Markets Bond | | | | | |
| 5Y TREASURY NOTES USA** | 1.352 | USD | 169.543.970 | 30.06.2020 | 6.427.282 |
| | | | USD | | 6.427.282 |
| 10Y TREASURY NOTES USA** | (1.649) | USD | (228.888.934) | 19.06.2020 | (11.723.363) |
| US LONG BOND+ | (212) | USD | (38.040.750) | 19.06.2020 | (3.134.937) |
| | | | USD | | (14.858.300) |

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

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

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

| Basiswert | Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf) | Währung | Kapitalzusage in Teilfonds- Währung | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---|------------------------|---|
| Global Government Bond | | | | | |
| 10Y BOND FUTURE CANADA* | 305 | CAD | 31.575.702 | 19.06.2020 | 637.812 |
| US 10YR ULTRA * | 80 | USD | 12.485.625 | 19.06.2020 | 122.172 |
| | | | | USD | 759.984 |
| EURO BUND* | 109 | EUR | 20.661.549 | 08.06.2020 | (224.251) |
| | | | | USD | (224.251) |
| Global High Income Bond | | | | | |
| EURO BOBL+ | (108) | EUR | (16.037.609) | 08.06.2020 | 96.580 |
| EURO BUND ** | (206) | EUR | (39.048.432) | 08.06.2020 | 527.020 |
| 10Y TREASURY NOTES USA* | 771 | USD | 107.018.416 | 19.06.2020 | 4.495.619 |
| US LONG BOND* | 70 | USD | 12.560.625 | 19.06.2020 | 431.392 |
| 2Y TREASURY NOTES USA* | 10 | USD | 2.204.102 | 30.06.2020 | 37.461 |
| 5Y TREASURY NOTES USA* | 70 | USD | 8.778.164 | 30.06.2020 | 325.664 |
| | | | | USD | 5.913.736 |
| Global High Yield Bond | | | | | |
| EURO BUND ** | (23) | EUR | (4.359.776) | 08.06.2020 | 57.666 |
| US LONG BOND+ | 44 | USD | 7.895.250 | 19.06.2020 | 347.664 |
| 5Y TREASURY NOTES USA** | 82 | USD | 10.282.992 | 30.06.2020 | 389.820 |
| | | | | USD | 795.150 |
| 10Y TREASURY NOTES USA** | (157) | USD | (21.792.336) | 19.06.2020 | (1.035.899) |
| | | | | USD | (1.035.899) |
| Global Lower Carbon Bond | | | | | |
| EURO BOBL* | (13) | EUR | (1.930.453) | 08.06.2020 | 11.197 |
| EURO BUND* | (15) | EUR | (2.843.332) | 08.06.2020 | 34.975 |
| | | | | USD | 46.172 |
| 10Y TREASURY NOTES USA* | (40) | USD | (5.552.188) | 19.06.2020 | (329.312) |
| LONG GILT* | 9 | GBP | 1.521.326 | 26.06.2020 | (713) |
| | | | | USD | (330.025) |
| Global Short Duration Bond | | | | | |
| EURO BTP* | (4) | EUR | (621.461) | 08.06.2020 | 25.390 |
| EURO BUND* | 1 | EUR | 189.555 | 08.06.2020 | 2.518 |
| 2Y TREASURY NOTES USA* | 11 | USD | 2.424.512 | 30.06.2020 | 10.406 |
| | | | | USD | 38.314 |
| EURO BOBL* | (8) | EUR | (1.187.971) | 08.06.2020 | (8.822) |
| EURO SCHATZ* | (1) | EUR | (123.114) | 08.06.2020 | (46) |
| 10Y TREASURY NOTES USA* | (7) | USD | (971.633) | 19.06.2020 | (23.148) |
| LONG GILT* | (3) | GBP | (507.109) | 26.06.2020 | (7.533) |
| 5Y TREASURY NOTES USA* | 2 | USD | 250.805 | 30.06.2020 | (8) |
| | | | | USD | (39.557) |

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

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

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

| Basiswert | Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf) | Währung | Kapitalzusage in Teilfonds- Währung | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds |
|--|---|---------|---|------------------------|--|
| US Dollar Bond | | | | | |
| 10Y TREASURY NOTES USA* | (22) | USD | (3.053.703) | 19.06.2020 | (154.859) |
| 5Y TREASURY NOTES USA* | (25) | USD | (3.135.059) | 30.06.2020 | (116.596) |
| | | | | USD | (271.455) |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) | | | | | |
| 2Y TREASURY NOTES USA** | 325 | USD | 71.633.302 | 30.06.2020 | 1.222.560 |
| | | | | USD | 1.222.560 |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | | | | | |
| MSCI EMERGING MKT INDEX* | 18 | USD | 761.895 | 19.06.2020 | 21.645 |
| | | | | USD | 21.645 |
| Multi-Asset Style Factors | | | | | |
| OMX STOCKHOLM 30 INDEX* | 6.009 | SEK | 81.052.947 | 17.04.2020 | 7.623.408 |
| H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX * | 205 | HKD | 11.592.404 | 28.04.2020 | 241.647 |
| EURO BUND* | (1.853) | EUR | (320.115.015) | 08.06.2020 | 4.345.285 |
| KOREA KOSPI 2 INDEX* | (13) | KRW | (575.005) | 11.06.2020 | 63.808 |
| 10Y BOND FUTURE AUSTRALIA* | 1.258 | AUD | 105.664.664 | 15.06.2020 | 748.420 |
| FTSE.JSE AFRICA TOP40 * | 1.565 | ZAR | 32.833.888 | 18.06.2020 | 1.192.665 |
| S&P INDICES S&P/T SX 60 INDEX* | 587 | CAD | 61.576.383 | 18.06.2020 | 6.171.027 |
| DAX INDEX* | 85 | EUR | 20.911.594 | 19.06.2020 | 78.404 |
| EUREX STOXX 600* | 6.828 | EUR | 101.129.252 | 19.06.2020 | 13.180.940 |
| FTSE 100 INDEX* | (336) | GBP | (21.183.323) | 19.06.2020 | 56.584 |
| FTSE.MIB INDEX* | 391 | EUR | 32.716.925 | 19.06.2020 | 3.640.246 |
| MEXICO BOLSA INDEX* | (1.811) | MXN | (25.166.202) | 19.06.2020 | 213.130 |
| S&P 500 EMINI* | 25 | USD | 2.978.042 | 19.06.2020 | 179.283 |
| US 10YR ULTRA * | 347 | USD | 49.356.481 | 19.06.2020 | 2.728.163 |
| WIG20 INDEX^ | 2.911 | PLN | 19.385.682 | 19.06.2020 | 3.124.311 |
| XAF FINANCIAL* | 471 | USD | 28.043.763 | 19.06.2020 | 2.049.059 |
| XAI EMINI INDUSTRY * | 265 | USD | 14.464.206 | 19.06.2020 | 1.045.751 |
| XAK TECHNOLOGY * | 106 | USD | 8.019.676 | 19.06.2020 | 1.017.735 |
| XAY CONS DISCRET * | 25 | USD | 2.293.347 | 19.06.2020 | 131.123 |
| 2Y TREASURY NOTES USA* | 483 | USD | 97.022.654 | 30.06.2020 | 1.415.148 |
| 5Y TREASURY NOTES USA* | 141 | USD | 16.114.587 | 30.06.2020 | 507.487 |
| | | | | EUR | 49.753.624 |
| BOVESPA INDEX^ | 3.195 | BRL | 42.037.206 | 15.04.2020 | (18.534.441) |
| CAC40 10 EURO* | (1.285) | EUR | (56.032.425) | 17.04.2020 | (1.166.430) |
| IBEX 35 INDEX* | (822) | EUR | (55.205.520) | 17.04.2020 | (1.131.518) |
| EURO BOBL* | 108 | EUR | 14.616.180 | 08.06.2020 | (106.380) |
| EURO SCHATZ* | 780 | EUR | 87.517.950 | 08.06.2020 | (345.150) |
| TOPIX INDEX (TOKYO)* | (631) | JPY | (74.337.996) | 11.06.2020 | (4.623.034) |
| SPI 200* | (243) | AUD | (17.671.843) | 18.06.2020 | (550.651) |
| 10Y BOND FUTURE CANADA* | (2.919) | CAD | (275.411.213) | 19.06.2020 | (10.644.137) |

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

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

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

| Basiswert | Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf) | Währung | Kapitalzusage in Teilfonds- Währung | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds |
|--|---------------------------------------|---------|---|------------------------|---|
| Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung) | | | | | |
| EUREX STOXX 600* | (4.922) | EUR | (105.350.378) | 19.06.2020 | (15.472.280) |
| S&P 500 EMINI INDEX* | (281) | USD | (14.979.944) | 19.06.2020 | (857.381) |
| SWISS MARKET INDEX* | (261) | CHF | (22.328.883) | 19.06.2020 | (1.719.024) |
| XAB MATERIALS* | (386) | USD | (16.922.789) | 19.06.2020 | (1.867.220) |
| XAE ENERGY* | 104 | USD | 2.900.342 | 19.06.2020 | (163.974) |
| XAP CONS STAPLES* | (110) | USD | (5.545.363) | 19.06.2020 | (268.170) |
| XAU UTILITIES* | (96) | USD | (4.952.891) | 19.06.2020 | (485.578) |
| XAV HEALTH CARE* | (47) | USD | (3.823.609) | 19.06.2020 | (308.011) |
| LONG GILT* | (1.340) | GBP | (206.432.821) | 26.06.2020 | (2.119.672) |
| MSCI TAIWAN INDEX* | (465) | USD | (15.834.792) | 29.04.2020 | (73.603) |
| THAI SET 50 INDEX* | (1.933) | THB | (7.979.684) | 29.06.2020 | (179.023) |
| FTSE KLCI* | (2.666) | MYR | (37.422.887) | 30.04.2020 | (487.025) |
| SGX S&P NIFTY INDEX* | (2.236) | USD | (35.332.774) | 30.04.2020 | (3.554.123) |
| | | | | EUR | (64.656.825) |
| Multi-Strategy Target Return | | | | | |
| MINI IBEX INDEX* | (97) | EUR | (651.355) | 17.04.2020 | 1.770 |
| OMX STOCKHOLM 30 INDEX* | 78 | SEK | 1.052.110 | 17.04.2020 | 115.469 |
| H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX* | 3 | HKD | 169.645 | 28.04.2020 | 3.536 |
| EURO BUND* | (42) | EUR | (7.255.710) | 08.06.2020 | 98.490 |
| 10Y BOND FUTURE AUSTRALIA* | 24 | AUD | 2.015.860 | 15.06.2020 | 31.767 |
| FTSE.JSE AFRICA TOP40* | 21 | ZAR | 440.583 | 18.06.2020 | 15.902 |
| S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX* | 8 | CAD | 839.201 | 18.06.2020 | 75.199 |
| E Mini Russ 2000* | 2 | USD | 105.587 | 19.06.2020 | 4.835 |
| EUREX STOXX 600* | 109 | EUR | 1.541.149 | 19.06.2020 | 235.594 |
| EUREX STOXX SMALL 20 INDEX* | 32 | EUR | 372.160 | 19.06.2020 | 40.495 |
| EURO STOXX 50* | 10 | EUR | 272.450 | 19.06.2020 | 31.008 |
| EUX EURO STOXX BANK* | 183 | EUR | 492.728 | 19.06.2020 | 31.993 |
| FTSE 100 INDEX* | (2) | GBP | (126.091) | 19.06.2020 | 337 |
| FTSE.MIB INDEX* | 5 | EUR | 418.375 | 19.06.2020 | 35.050 |
| MEXICO BOLSA INDEX* | (17) | MXN | (236.237) | 19.06.2020 | 1.352 |
| US 10YR ULTRA* | 25 | USD | 3.555.942 | 19.06.2020 | 39.282 |
| WIG20 INDEX^ | 61 | PLN | 406.227 | 19.06.2020 | 59.138 |
| XAF FINANCIAL* | 6 | USD | 357.245 | 19.06.2020 | 26.103 |
| XAI EMINI INDUSTRY* | 4 | USD | 218.328 | 19.06.2020 | 15.785 |
| XAK TECHNOLOGY* | 1 | USD | 75.657 | 19.06.2020 | 9.601 |
| XAP CONS STAPLES* | (1) | USD | (50.412) | 19.06.2020 | 169 |
| 2Y TREASURY NOTES USA* | 13 | USD | 2.611.376 | 30.06.2020 | 38.089 |
| 5Y TREASURY NOTES USA* | 2 | USD | 228.576 | 30.06.2020 | 7.198 |
| | | | | EUR | 918.162 |
| BOVESPA INDEX^ | 45 | BRL | 592.073 | 15.04.2020 | (233.914) |
| CAC40 10 EURO* | (15) | EUR | (654.075) | 17.04.2020 | (7.470) |
| MSCI TAIWAN INDEX* | (3) | USD | (102.160) | 29.04.2020 | (475) |

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

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

| Basiswert | Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf) | Währung | Kapitalzusage in Teilfonds- Währung | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds |
|--|---|---------|---|------------------------|--|
| Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung) | | | | | |
| BIST 30* | 82 | TRY | 121.223 | 30.04.2020 | (36.458) |
| FTSE KLCI * | (27) | MYR | (379.001) | 30.04.2020 | (4.932) |
| SGX S&P NIFTY INDEX* | (29) | USD | (458.252) | 30.04.2020 | (46.096) |
| EURO BOBL* | 1 | EUR | 135.335 | 08.06.2020 | (985) |
| EURO SCHATZ* | (16) | EUR | (1.795.240) | 08.06.2020 | (3.560) |
| TOPIX INDEX (TOKYO)* | (7) | JPY | (824.669) | 11.06.2020 | (28.661) |
| JAPANESE 10Y MINI GOVERNMENT BONDS* | 5 | JPY | 644.788 | 12.06.2020 | (13.486) |
| SPI 200* | (4) | AUD | (290.895) | 18.06.2020 | (16.269) |
| 10Y BOND FUTURE CANADA* | (32) | CAD | (3.019.239) | 19.06.2020 | (116.976) |
| DAX MINI* | 6 | EUR | 295.245 | 19.06.2020 | (2.637) |
| EUREX STOXX 600* | (80) | EUR | (1.536.541) | 19.06.2020 | (201.132) |
| EUX EURO STOXX INSURANCE* | (48) | EUR | (473.160) | 19.06.2020 | (73.435) |
| EUX Stoxx Europe 600* | (23) | EUR | (360.640) | 19.06.2020 | (42.051) |
| S&P 500 EMINI INDEX* | (4) | USD | (213.238) | 19.06.2020 | (11.388) |
| S&P 500 EMINI* | (3) | USD | (357.365) | 19.06.2020 | (23.485) |
| SWISS MARKET INDEX* | (3) | CHF | (256.654) | 19.06.2020 | (26.916) |
| XAB MATERIALS* | (5) | USD | (219.207) | 19.06.2020 | (24.187) |
| XAE ENERGY * | 9 | USD | 250.991 | 19.06.2020 | (14.190) |
| XAU UTILITIES * | (1) | USD | (51.593) | 19.06.2020 | (5.058) |
| XAV HEALTH CARE * | (1) | USD | (81.353) | 19.06.2020 | (6.553) |
| LONG GILT* | 1 | GBP | 154.054 | 26.06.2020 | (220) |
| THAI SET 50 INDEX* | (19) | THB | (78.435) | 29.06.2020 | (1.760) |
| | | | | EUR | (942.294) |
| US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) | | | | | |
| EURO STOXX 50* | 174 | EUR | 5.201.658 | 19.06.2020 | 638.633 |
| FTSE 100 INDEX* | 76 | GBP | 5.257.438 | 19.06.2020 | 453.276 |
| | | | | USD | 1.091.909 |
| S&P 500 EMINI* | 54 | USD | 7.058.138 | 19.06.2020 | (87.024) |
| US REAL ESTATE* | 13 | USD | 359.190 | 19.06.2020 | (2.310) |
| | | | | USD | (89.334) |

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

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

x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

~ Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind Barclays Bank PLC, New York und J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps

Am 31. März 2020 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Brazil Bond

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-------------------------|---------|--------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------|---|
| STANDARD CHARTERED BANK | BRL | 02.01.2024 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 8,345% | 13.218.910 | 2.548.665 | 43.463 |
| | | | | | | USD | 43.463 |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Euro High Yield Bond

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|---|
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | EUR | 20.12.2020 | (10.000.000) | BMW A.G | XS0173501379 | (10.000.000) | 278.971 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | EUR | 20.12.2020 | (10.000.000) | Renault SA | FR0010871541 | (10.000.000) | 270.453 |
| BARCLAYS BANK, PLC | EUR | 20.12.2020 | (15.000.000) | Royal Dutch Shell | US822582AC66 | (15.000.000) | 485.722 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | EUR | 20.12.2020 | (15.000.000) | LafargeHolcim Ltd | XS0425251542 | (15.000.000) | 1.140.817 |
| | | | | | | EUR | 2.175.963 |

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---------------------|---------|--------------------|----------------|-------------------------|--|-----------------|---|
| J.P. MORGAN, LONDON | THB | 27.02.2030 | 0,975% | Floating (THB6M Index)* | 16.556.428.577 | 504.500.000 | 202.916 |
| | | | | | | USD | 202.916 |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|---------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------|---|
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | USD | 20.12.2022 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 22.910.000 | 1.575.077 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2023 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 35.500.000 | 1.065.561 |
| CITIBANK | USD | 20.06.2024 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 35.229.000 | 2.071.023 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2024 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 5.650.000 | 336.349 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2024 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 31.800.000 | 1.877.826 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 20.000.000 | 1.127.821 |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | Russian Federation | XS0114288789 | 40.000.000 | 2.507.882 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 25.000.000 | 2.470.069 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 40.000.000 | 2.931.210 |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | RUSSISCHE FÖDERATION | XS0114288789 | 15.000.000 | 1.044.525 |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.06.2025 | - | Republik SÜDAFRIKA | US836205AR58 | 65.500.000 | 377.027 |
| | | | | | | USD | 17.384.370 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC MERRILL LYNCH | USD | 20.06.2023 | (25.760.000) | CDX.EM Series 29 | CXPEM529 | (25.760.000) | (1.699.649) |
| INTERNATIONAL BANK, LONDON | USD | 20.06.2024 | (73.350.000) | CDX.EM Series 31 | CXPEM531 | (73.350.000) | (5.039.984) |
| BARCLAYS BANK, PLC MERRILL LYNCH | USD | 20.06.2024 | (66.860.000) | CDX.EM Series 31 | CXPEM531 | (66.860.000) | (4.881.545) |
| INTERNATIONAL BANK, LONDON | USD | 20.12.2024 | (28.986.000) | CDX.EM Series 32 | CXPEM532 | (28.986.000) | (2.197.158) |
| J.P MORGAN, London | USD | 20.06.2025 | - | RUSSISCHE FÖDERATION | XS0114288789 | 6.000.000 | (157.729) |
| CITIBANK | USD | 20.06.2025 | - | Republik Kolumbien | US195325BB02 | 30.000.000 | (992.764) |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.06.2025 | - | Republik Kolumbien | US195325BB02 | 10.279.000 | (340.154) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2025 | - | Republik Kolumbien | US195325BB02 | 25.000.000 | (810.899) |
| | | | | | | USD | (16.119.882) |

Global Bond Total Return

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|------------|---------|--------------------|----------------|-------------------------|--|-----------------|---|
| CITIBANK | USD | 16.09.2021 | 1,672% | Floating (LIBOR Index)* | 2.200.000 | 2.200.000 | (39.436) |
| | | | | | | USD | (39.436) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | EUR | 20.12.2024 | - | iTraxx Europe Crossover Series 32 | ITXEX532 | 500.000 | 81.742 |
| GOLDMAN SACHS | EUR | 20.12.2024 | - | iTraxx Europe Crossover Series 32 | ITXEX532 | 600.000 | 95.948 |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | EUR | 20.12.2024 | - | DEUTSCHE LUFTHANSA | XS2049726990 | 700.000 | 53.227 |
| J.P MORGAN, LONDON | EUR | 20.12.2024 | - | TUI AG | XS1504103984 | 250.000 | 45.751 |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | EUR | 20.12.2024 | - | iTraxx Europe Crossover Series 32 | ITXEX532 | 400.000 | 54.938 |
| J.P MORGAN, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | CDX.EM Series 32 | CXPEM532 | 1.000.000 | 74.095 |
| GOLDMAN SACHS | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | CXPHY533 | 247.500 | 36.111 |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | USD | 20.12.2024 | - | DELTA AIR LINES INC | US247361ZJ00 | 700.000 | 196.682 |
| GOLDMAN SACHS | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | CXPHY533 | 396.000 | 45.826 |
| | | | | | | USD | 684.320 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfonds- währung EUR | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker | Netto- nenn- betrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------|---------|--------------------|--|--|---|---------------------------|---|
| J.P MORGAN, LONDON | EUR | 20.12.2024 | - | iTraxx Europe Financials SR Series 32 | ITXES532 | 25.000.000 | 833.410 |
| J.P MORGAN, LONDON | EUR | 20.12.2024 | - | iTraxx Europe Series 32 | ITXEB532 | 25.000.000 | 791.948 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | IBOXHYSE | 53.900.000 | 223.602 |
| | | | | | | USD | 1.848.960 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.IG Series 33 | CDXIG533 | 74.000.000 | (226.954) |
| | | | | | | USD | (226.954) |

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker | Netto- nenn- betrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---------------------------|---------|--------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2020 | (2.225.000) | FED REP OF BRAZIL | US105756AL40 | (2.225.000) | 220.591 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | - | United Mexican States | US91087BAC46 | 50.000.000 | 859.909 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2023 | - | United Mexican States | US91087BAC46 | 30.000.000 | 766.872 |
| GOLDMAN SACHS | USD | 20.12.2023 | - | United Mexican States | US91087BAC46 | 20.000.000 | 501.871 |
| CITIBANK | USD | 20.06.2024 | - | FED REP OF BRAZIL | US105756BV13 | 45.000.000 | 2.645.435 |
| CITIBANK | USD | 20.06.2024 | - | FED REP OF BRAZIL | US105756BV13 | 48.534.000 | 2.876.696 |
| GOLDMAN SACHS | USD | 20.06.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 15.107.000 | 851.899 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 30.000.000 | 1.691.731 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 35.000.000 | 3.102.538 |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.06.2025 | - | Republik SÜDAFRIKA | US836205AR58 | 45.500.000 | 261.905 |
| | | | | | | USD | 13.779.447 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2021 | - | FED REP OF BRAZIL | US105756BV13 | 29.650.000 | (2.650.703) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | - | FED REP OF BRAZIL | US105756BV13 | 6.302.000 | (438.719) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | - | FED REP OF BRAZIL | US105756BV13 | 7.196.000 | (514.893) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | - | FED REP OF BRAZIL | US105756BV13 | 2.700.000 | (192.612) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2023 | (3.000.000) | Russian Federation | XS0114288789 | (3.000.000) | (36.086) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | (16.000.000) | Argentine Republic | US040114GX20 | (16.000.000) | (13.481.363) |
| CITIBANK | USD | 20.12.2022 | (20.000.000) | Argentine Republic | US040114GX20 | (20.000.000) | (16.747.232) |
| J.P MORGAN, LONDON | USD | 20.06.2023 | (28.000.000) | REP OF TURKEY | US900123AL40 | (28.000.000) | (2.261.795) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2023 | (3.000.000) | Argentine Republic | US040114GX20 | (3.000.000) | (2.461.762) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2023 | (12.600.000) | REP OF TURKEY | US900123AL40 | (12.600.000) | (429.201) |
| DEUTSCHE BANK, LONDON | USD | 20.06.2023 | (4.600.000) | REP OF TURKEY | US900123AL40 | (4.600.000) | (155.794) |
| DEUTSCHE BANK, LONDON | USD | 20.12.2023 | (15.000.000) | REP OF TURKEY | US900123AL40 | (15.000.000) | (359.719) |
| J.P MORGAN, LONDON | USD | 20.06.2025 | - | RUSSISCHE FÖDERATION | XS0114288789 | 59.000.000 | (1.551.008) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2025 | - | Republik Chile | US168863CF36 | 24.000.000 | (590.592) |
| | | | | | | USD | (41.871.479) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Currency Rates

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|---------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------|---|
| STANDARD CHARTERED BANK | BRL | 03.01.2022 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 6,180 % | 133.457.764 | 25.731.259 | 153.670 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | BRL | 02.01.2023 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 10,273 % | 38.314.997 | 7.387.305 | 251.004 |
| STANDARD CHARTERED BANK | BRL | 02.01.2023 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 11,089 % | 10.912.858 | 2.104.049 | 77.738 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON | MXN | 01.12.2023 | Floating (MXIBTIIE Index)* | 8,940 % | 438.688.032 | 18.700.000 | 73.225 |
| J.P MORGAN, LONDON | BRL | 02.01.2024 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 9,150 % | 41.630.419 | 8.026.533 | 195.870 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | MXN | 03.04.2024 | Floating (MXIBTIIE Index)* | 7,785 % | 3.870.776.293 | 165.000.000 | 382.998 |
| J.P MORGAN, LONDON | ZAR | 24.02.2025 | Floating (JIBA3M Index)* | 6,550 % | 1.652.050.063 | 92.500.000 | 92.439 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | MXN | 16.12.2027 | Floating (MXIBTIIE Index)* | 8,100 % | 1.064.111.570 | 45.360.000 | 135.147 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | MXN | 03.01.2028 | Floating (MXIBTIIE Index)* | 7,860 % | 609.940.548 | 26.000.000 | 61.298 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | MXN | 13.09.2028 | Floating (MXIBTIIE Index)* | 8,300 % | 914.910.715 | 39.000.000 | 137.921 |
| | | | | | | USD | 1.561.310 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON | BRL | 03.01.2022 | 5,085 % | Floating (BZDIOVRA Index)* | 437.834.520 | 84.416.480 | (252.851) |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON | BRL | 02.01.2025 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 6,275 % | 175.817.075 | 33.898.330 | (112.756) |
| BARCLAYS BANK, PLC | MXN | 14.01.2022 | 6,670 % | Floating (MXIBTIIE Index)* | 8.248.272.915 | 351.600.000 | (203.338) |
| BARCLAYS BANK, PLC | MXN | 23.12.2039 | Floating (MXIBTIIE Index)* | 7,030 % | 1.489.661.942 | 63.500.000 | (137.540) |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | PLN | 24.10.2029 | 1,740 % | Floating (WIBOR6M Index)* | 31.151.240 | 7.500.000 | (109.926) |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | PLN | 25.10.2029 | 1,720 % | Floating (WIBOR6M Index)* | 31.151.253 | 7.500.000 | (106.680) |
| | | | | | | USD | (923.091) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-------------------------|---------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------|---|
| STANDARD CHARTERED BANK | BRL | 02.01.2023 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 11,089 % | 345.038.965 | 66.525.077 | 2.457.876 |
| J.P MORGAN, LONDON | BRL | 02.01.2024 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 9,150 % | 246.785.103 | 47.581.288 | 1.161.119 |
| STANDARD CHARTERED BANK | BRL | 02.01.2024 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 8,540 % | 346.882.144 | 66.880.451 | 1.266.964 |
| J.P MORGAN, LONDON | HUF | 01.10.2024 | 0,703 % | Floating (BUBOR06M Index)* | 933.608.914.324 | 2.840.000.000 | 19.787 |
| J.P MORGAN, LONDON | ZAR | 24.02.2025 | 6,550 % | Floating (JIBA3M Index)* | 13.511.089.934 | 756.500.000 | 756.004 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | MXN | 17.12.2027 | Floating (MXIBTIIE Index)* | 8,065 % | 6.413.759.000 | 273.400.000 | 789.514 |
| BNP PARIBAS, PARIS | MXN | 13.09.2028 | Floating (MXIBTIIE Index)* | 8,300 % | 16.515.312.031 | 704.000.000 | 2.489.647 |
| | | | | | | USD | 8.940.911 |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|---------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON | BRL | 03.01.2022 | 5,085 % | Floating (BZDIOVRA Index)* | 2.796.962.208 | 539.266.999 | (1.615.257) |
| BARCLAYS BANK, PLC | MXN | 14.01.2022 | 6,670 % | Floating (MXIBTIIE Index)* | 52.736.393.396 | 2.248.000.000 | (1.300.069) |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON | BRL | 02.01.2025 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 6,275 % | 1.124.000.896 | 216.712.469 | (720.849) |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ZAR | 19.03.2026 | 8,000 % | Floating (THBF6M Index)* | 3.214.800.334 | 180.000.000 | (200.084) |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ZAR | 19.03.2026 | 8,300 % | Floating (THBF6M Index)* | 3.214.800.334 | 180.000.000 | (348.691) |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | PLN | 24.10.2029 | 1,740 % | Floating (WIBOR6M Index)* | 168.216.740 | 40.500.000 | (593.599) |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | PLN | 25.10.2029 | 1,720 % | Floating (WIBOR6M Index)* | 122.112.908 | 29.400.000 | (418.188) |
| BARCLAYS BANK, PLC | MXN | 23.12.2039 | Floating (MXIBTIIE Index)* | 7,030 % | 9.519.764.231 | 405.800.000 | (878.956) |
| | | | | | | USD | (6.075.693) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|---|
| GOLDMAN SACHS | USD | 20.06.2023 | - | Russian Federation | XS0114288789 | 1.000.000 | 3.616 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2023 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 8.800.000 | 156.436 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2024 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 6.942.000 | 409.933 |
| GOLDMAN SACHS | USD | 20.06.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 4.000.000 | 225.564 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.EM Series 32 | CXPEM532 | 17.250.000 | 1.134.965 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | IBOXHYSE | 38.537.920 | 3.485.711 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | IBOXHYSE | 7.425.000 | 818.881 |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | Bundesrepublik Brasilien | US105756BV13 | 6.500.000 | 429.047 |
| J.P. MORGAN, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 15.900.000 | 1.488.644 |
| J.P. MORGAN, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 7.000.000 | 652.489 |
| J.P. MORGAN, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 7.700.000 | 738.486 |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 13.000.000 | 1.107.320 |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.06.2025 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 8.000.000 | 128.464 |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.06.2025 | - | Republik SÜDAFRIKA | US836205AR58 | 8.850.000 | 50.942 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 1.900.000 | 15.051 |
| | | | | | | USD | 10.845.549 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker | Netto- nenn- betrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---------------------------|---------|--------------------|--|---------------------|--|---------------------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 1.393.000 | (96.975) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 2.089.000 | (149.474) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 597.000 | (42.589) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 4.577.000 | (314.683) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.IG Series 33 | CDXIG533 | 23.000.000 | (169.760) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | (13.000.000) | CDX.NA.IG Series 33 | CDXIG533 | (13.000.000) | (353.397) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | (10.000.000) | CDX.NA.IG Series 33 | CDXIG533 | (10.000.000) | (264.779) |
| MORGAN STANLEY, LONDON | USD | 20.06.2025 | - | Republik Kolumbien | US195325BB02 | 11.800.000 | (390.487) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2025 | - | Republik Kolumbien | US195325BB02 | 8.000.000 | (259.488) |
| | | | | | | USD | (2.041.632) |

Global High Yield Bond

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfonds- währung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker | Netto- nenn- betrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------------------|---------|--------------------|--|------------------------|--|---------------------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2021 | (1.900.000) | CDX.EM Series 25 | CXPEM525 | (1.900.000) | 126.958 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | (4.801.500) | CDX.EM Series 26 | CXPEM526 | (4.801.500) | 149.604 |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | USD | 20.12.2021 | (1.193.100) | CDX.EM Series 26 | CXPEM526 | (1.193.100) | 31.805 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | (7.517.500) | CDX.EM Series 26 | CXPEM526 | (7.517.500) | 128.983 |
| GOLDMAN SACHS | USD | 20.12.2023 | - | CDX.EM Series 30 | CXPEM530 | 18.120.000 | 962.825 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | IBOXHYSE | 9.419.850 | 746.579 |
| | | | | | | USD | 2.146.754 |
| BANK OF AMERICA | USD | 20.06.2022 | (916.650) | CDX.EM Series 27 | CXPEM527 | (916.650) | (6.875) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2023 | (13.000.000) | CDX.EM Series 30 | CXPEM530 | (13.000.000) | (739.988) |
| | | | | | | USD | (746.863) |

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer- Zinssatz | Receiver- Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Netto- nenn- betrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|---------------------|---------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---|
| J.P. MORGAN, LONDON | GBP | 14.12.2028 | Floating (UKRPI Index)* | 3,698 % | 4.435.662 | 5.500.000 | 417.549 |
| | | | | | | USD | 417.549 |
| UBS AG | USD | 27.05.2021 | 1,699 % | Floating (US CPI Index)* | 3.800.000 | 3.800.000 | (13.017) |
| UBS AG | USD | 27.05.2021 | 1,699 % | Floating (US CPI Index)* | 27.500.000 | 27.500.000 | (96.943) |
| | | | | | | USD | (109.960) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Lower Carbon Bond

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.IG Series 33 | CDXIG533 | 15.000.000 | (145.691) |
| | | | | | | USD | (145.691) |

Global Short Duration Bond

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-----------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | EUR | 20.12.2024 | - | iTraxx Europe Crossover Series 32 | ITXEX532 | 250.000 | 40.871 |
| GOLDMAN SACHS | EUR | 20.12.2024 | - | iTraxx Europe Crossover Series 32 | ITXEX532 | 300.000 | 47.974 |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | EUR | 20.12.2024 | - | DEUTSCHE LUFTHANSA | XS2049726990 | 700.000 | 53.227 |
| J.P MORGAN, LONDON | EUR | 20.12.2024 | - | TUI AG | XS1504103984 | 250.000 | 45.751 |
| J.P MORGAN, LONDON | USD | 20.12.2024 | - | CDX.EM Series 32 | CXPEM532 | 500.000 | 37.048 |
| GOLDMAN SACHS | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | CXPHY533 | 247.500 | 36.111 |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | USD | 20.12.2024 | - | DELTA AIR LINES INC | US247361ZJ00 | 700.000 | 196.682 |
| | | | | | | USD | 457.664 |

US Dollar Bond

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.IG Series 33 | CDXIG533 | 9.500.000 | 158.476 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | IBOXHYSE | 13.000.000 | 152.614 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.IG Series 33 | CDXIG533 | 5.000.000 | 138.023 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | (10.500.000) | CDX.NA.IG Series 33 | CDXIG533 | (10.500.000) | 88.261 |
| | | | | | | USD | 537.374 |

US High Yield Bond

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | IBOXHYSE | 631.620 | 49.352 |
| | | | | | | USD | 49.352 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2020 | Floating (LIBOR Index)* | 1,598 % | 2.000.000 | 2.000.000 | 49 |
| | | | | | | USD | 49 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2020 | 2,593 % | Floating (LIBOR Index)* | 3.100.000 | 3.100.000 | (43.256) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2020 | 1,598 % | Floating (LIBOR Index)* | 2.000.000 | 2.000.000 | (13.535) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2020 | 1,798 % | Floating (LIBOR Index)* | 25.000.000 | 25.000.000 | (204.557) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2020 | Floating (LIBOR Index)* | 1,798 % | 25.000.000 | 25.000.000 | (13.154) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2020 | Floating (LIBOR Index)* | 2,593 % | 3.100.000 | 3.100.000 | (8.443) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | 2,900 % | Floating (LIBOR Index)* | 70.000.000 | 70.000.000 | (2.948.532) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | 1,458 % | Floating (LIBOR Index)* | 11.000.000 | 11.000.000 | (186.873) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2021 | 1,537 % | Floating (LIBOR Index)* | 8.000.000 | 8.000.000 | (149.975) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,832 % | Floating (LIBOR Index)* | 58.000.000 | 58.000.000 | (2.185.016) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,542 % | Floating (LIBOR Index)* | 5.000.000 | 5.000.000 | (149.006) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,475 % | Floating (LIBOR Index)* | 6.000.000 | 6.000.000 | (167.225) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,413 % | Floating (LIBOR Index)* | 3.000.000 | 3.000.000 | (79.821) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,456 % | Floating (LIBOR Index)* | 16.000.000 | 16.000.000 | (442.693) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,402 % | Floating (LIBOR Index)* | 2.500.000 | 2.500.000 | (64.955) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,554 % | Floating (LIBOR Index)* | 2.000.000 | 2.000.000 | (60.266) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,567 % | Floating (LIBOR Index)* | 2.000.000 | 2.000.000 | (60.872) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,714 % | Floating (LIBOR Index)* | 1.000.000 | 1.000.000 | (34.466) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 1,651 % | Floating (LIBOR Index)* | 3.000.000 | 3.000.000 | (98.276) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2022 | 0,522 % | Floating (LIBOR Index)* | - | 6.000.000 | - |
| | | | | | | USD | (6.910.921) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.06.2023 | Floating (LIBOR Index)* | 1,734 % | 37.000.000 | 37.000.000 | 138.781 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.06.2023 | Floating (LIBOR Index)* | 1,734 % | 8.000.000 | 8.000.000 | 19.899 |
| | | | | | | USD | 158.680 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.06.2023 | 1,700 % | Floating (LIBOR Index)* | 100.000.000 | 100.000.000 | (4.012.807) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.06.2023 | 1,709 % | Floating (LIBOR Index)* | 59.500.000 | 59.500.000 | (2.405.508) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.06.2023 | 1,705 % | Floating (LIBOR Index)* | 300.000.000 | 300.000.000 | (12.083.030) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.06.2023 | 1,658 % | Floating (LIBOR Index)* | 100.000.000 | 100.000.000 | (3.878.619) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.06.2023 | 1,676 % | Floating (LIBOR Index)* | 100.000.000 | 100.000.000 | (3.935.240) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.06.2023 | 1,734 % | Floating (LIBOR Index)* | 45.000.000 | 45.000.000 | (1.856.401) |
| | | | | | | USD | (28.171.605) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.12.2023 | Floating (LIBOR Index)* | 1,599 % | 30.000.000 | 30.000.000 | 153.638 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.12.2023 | Floating (LIBOR Index)* | 1,599 % | 13.000.000 | 13.000.000 | 56.481 |
| | | | | | | USD | 210.119 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.12.2023 | 1,591 % | Floating (LIBOR Index)* | 500.000.000 | 500.000.000 | (20.846.791) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.12.2023 | 1,599 % | Floating (LIBOR Index)* | 55.500.000 | 55.500.000 | (2.330.305) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.12.2023 | 1,599 % | Floating (LIBOR Index)* | 11.500.000 | 11.500.000 | (482.900) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.12.2023 | 1,599 % | Floating (LIBOR Index)* | 50.000.000 | 50.000.000 | (2.110.086) |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 24.12.2023 | 1,593 % | Floating (LIBOR Index)* | 83.000.000 | 83.000.000 | (3.483.270) |
| | | | | | | USD | (29.253.352) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Market Multi-Asset Income

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--|---------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------|---|
| STANDARD CHARTERED BANK | BRL | 02.01.2023 | Floating (LIBOR Index)* | 11,089 % | 37.553.076 | 7.240.404 | 247.632 |
| J.P MORGAN, LONDON | ZAR | 24.02.2025 | 6,550 % | Floating (JIBA3M Index)* | 501.866.066 | 28.100.000 | 28.081 |
| | | | | | | USD | 275.713 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON | BRL | 03.01.2022 | 5,085 % | Floating (BZDIOVRA Index)* | 94.157.973 | 18.154.082 | (54.377) |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | MXN | 14.01.2022 | 6,700 % | Floating (MXIBTIE Index)* | 1.773.518.584 | 75.600.000 | (45.382) |
| J.P MORGAN, LONDON | HUF | 03.10.2024 | 0,765 % | Floating (BUBOR06M Index)* | 38.461.754.591 | 117.000.000 | (163) |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON | BRL | 02.01.2025 | Floating (BZDIOVRA Index)* | 6,275 % | 37.620.244 | 7.253.354 | (24.127) |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | PLN | 24.10.2029 | 1,740 % | Floating (WIBOR6M Index)* | 4.984.197 | 1.200.000 | (17.588) |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | PLN | 25.10.2029 | 1,720 % | Floating (WIBOR6M Index)* | 6.230.251 | 1.500.000 | (21.336) |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | MXN | 23.12.2039 | Floating (MXIBTIE Index)* | 7,075 % | 319.045.831 | 13.600.000 | (26.712) |
| | | | | | | USD | (189.685) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global Emerging Market Multi-Asset Income

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung USD | Basistitel | Zugrundeliegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2023 | - | REP OF TURKEY | US900123AL40 | 600.000 | 32.825 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.06.2024 | - | FED REP of BRAZIL | US105756BV13 | 700.000 | 41.336 |
| J.P MORGAN, LONDON | USD | 20.06.2025 | - | Republik SÜDAFRIKA | US836205AR58 | 580.000 | 4.523 |
| | | | | | | USD | 78.684 |

Multi-Asset Style Factors

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------|---|
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | CHF | 02.11.2028 | Floating (LIBOR CHF Index)* | 0,491 % | 31.615.758 | 29.780.000 | 1.912.153 |
| UBS AG | CHF | 15.11.2028 | Floating (LIBOR CHF Index)* | 0,498 % | 38.930.485 | 36.670.000 | 2.380.108 |
| CREDIT AGRICOLE | NOK | 24.01.2029 | Floating (NOBOR NOK Index)* | 2,121 % | 5.403.806.902 | 468.990.000 | 3.750.834 |
| HSBC, LONDON | NOK | 31.01.2029 | Floating (NOBOR NOK Index)* | 2,100 % | 5.455.311.226 | 473.460.000 | 3.729.710 |
| HSBC, LONDON | NZD | 14.06.2029 | Floating (NZD BANK BILL Index)* | 1,883 % | 152.950.525 | 82.640.000 | 4.051.941 |
| HSBC BANK PLC, LONDON | NOK | 18.07.2029 | Floating (NOBOR NOK Index)* | 1,903 % | 9.144.035.390 | 793.600.000 | 5.260.253 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | NZD | 02.09.2029 | Floating (NZD BANK BILL Index)* | 1,190 % | 151.562.422 | 81.890.000 | 1.249.267 |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------|---|
| CREDIT AGRICOLE | NOK | 12.09.2029 | Floating (NIBOR Index)* | 1,640 % | 4.542.175.131 | 394.210.000 | 1.821.671 |
| UBS AG | NZD | 13.12.2029 | Floating (NZD BANK BILL Index)* | 1,630 % | 207.641.813 | 112.190.000 | 4.160.063 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | NZD | 23.12.2029 | Floating (NZD BANK BILL Index)* | 1,761 % | 315.395.680 | 170.410.000 | 7.527.815 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | NZD | 10.01.2030 | Floating (NZD BANK BILL Index)* | 1,597 % | 169.700.310 | 91.690.000 | 3.278.947 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | NOK | 06.02.2030 | Floating (NIBOR Index)* | 1,730 % | 9.594.093.371 | 832.660.000 | 4.491.698 |
| | | | | | | EUR | 43.614.460 |
| UBS AG | CHF | 12.09.2029 | Floating (LIBOR CHF Index)* | (0,464 %) | 45.427.747 | 42.790.000 | (804.457) |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | CHF | 13.02.2030 | Floating (LIBOR CHF Index)* | (0,364 %) | 67.573.640 | 63.650.000 | (844.813) |
| | | | | | | EUR | (1.649.270) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Multi-Strategy Target Return

Zinsswaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Payer-Zinssatz | Receiver-Zinssatz | Kapitalzusage in Währung des Instruments | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------|---|
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | NZD | 27.03.2027 | Floating (NZD BANK BILL Index)* | 3,420 % | 10.845.717 | 5.860.000 | 583.394 |
| CREDIT AGRICOLE | NOK | 07.06.2028 | Floating (NOBOR NOK Index)* | 2,155 % | 297.849.438 | 25.850.000 | 202.121 |
| CREDIT AGRICOLE | NOK | 28.02.2029 | Floating (NOBOR NOK Index)* | 2,008 % | 208.782.661 | 18.120.000 | 130.688 |
| UBS AG | NZD | 13.12.2029 | Floating (NZD BANK BILL Index)* | 1,630 % | 2.443.063 | 1.320.000 | 48.946 |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | NZD | 23.12.2029 | Floating (NZD BANK BILL Index)* | 1,761 % | 4.256.851 | 2.300.000 | 101.602 |
| | | | | | | EUR | 1.066.751 |
| UBS AG | CHF | 12.09.2029 | Floating (LIBOR CHF Index)* | (0,464 %) | 1.104.112 | 1.040.000 | (19.552) |
| BNP PARIBAS, NEW-YORK | CHF | 13.02.2030 | Floating (LIBOR CHF Index)* | (0,364 %) | 1.518.152 | 1.430.000 | (18.980) |
| | | | | | | EUR | (38.532) |

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020)

Credit Default Swaps

| Kontrahent | Währung | Fälligkeits-termin | Kapitalzusage in Teilfondswährung USD | Basistitel | Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker | Nettonennbetrag | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfondswährung |
|--------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------|---|
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.HY Series 33 | IBOXHYSE | 9.630.940 | 110.200 |
| | | | | | | USD | 110.200 |
| BARCLAYS BANK, PLC | USD | 20.12.2024 | - | CDX.NA.IG Series 33 | CDXIG533 | 1.700.000 | (4.126) |
| | | | | | | USD | (4.126) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 31. März 2020 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

| Teilfonds | Kontrahent | Instrumententyp | Währung | Barsicherheiten in Teilfondswährung |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|---------|--|
| Asia Bond | | | | |
| | Citibank | Devisenterminkontrakte | USD | (50.000) |
| | J.P Morgan, London | Devisenterminkontrakte | USD | (280.000) |
| Asian Currencies Bond | | | | |
| | J.P Morgan, London | Devisenterminkontrakte | USD | (290.000) |
| Brazil Bond | | | | |
| | BNP Paribas, New York | Devisenterminkontrakte | USD | 390.000 |
| Euro Credit Bond Total Return | | | | |
| | Morgan Stanley, London | Credit Default Swaps | EUR | (200.000) |
| Euro High Yield Bond | | | | |
| | BNP Paribas, New York | Credit Default Swaps | EUR | 1.160.000 |
| | HSBC Bank, London | Devisenterminkontrakte | EUR | 4.020.000 |
| GEM Debt Total Return | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Devisenterminkontrakte, Futures | USD | (8.227.775) |
| | Barclays Bank, Plc | Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps | USD | 61.948 |
| | BNP Paribas, New York | Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps | USD | (5.703.346) |
| | Citibank | Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps | USD | (1.529.353) |
| | Deutsche Bank, New York | Devisenterminkontrakte | USD | 4.250.000 |
| | Goldman Sachs | Devisenterminkontrakte | USD | (1.580.000) |
| | HSBC Bank, London | Devisenterminkontrakte | USD | (3.470.000) |
| | J.P Morgan, London | Devisenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | (8.300.000) |
| | Merrill Lynch International | Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps | USD | 20.150.000 |
| | Morgan Stanley, London | Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps | USD | (10.040.000) |
| | Standard Chartered Bank | Devisenterminkontrakte | USD | 590.000 |
| | UBS | Devisenterminkontrakte | USD | 919.940 |
| Global Corporate Bond | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Credit Default Swaps | USD | (65.377) |
| | Credit Agricole | Devisenterminkontrakte | USD | (10.590.000) |
| | J.P Morgan, London | Devisenterminkontrakte, Futures, Credit Default Swaps | USD | 40.000 |
| | Société Générale, Paris | Devisenterminkontrakte | USD | 3.083.274 |
| | Société Générale, Paris | Devisenterminkontrakte | USD | 2.440.000 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Kontrahent | Instrumententyp | Währung | Barsicherheiten in Teilfondswährung |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------|--|
| Global Emerging Markets Bond | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Futures, Credit Default Swaps | USD | 5.118.746 |
| | BNP Paribas, New York | Dev isenterminkontrakte | USD | (3.600.000) |
| | Citibank | Credit Default Swaps | USD | 8.908.937 |
| | Deutsche Bank, New York | Credit Default Swaps | USD | 2.731.034 |
| | Goldman Sachs | Credit Default Swaps | USD | (2.310.000) |
| | Morgan Stanley, London | Credit Default Swaps | USD | (3.720.000) |
| Global Emerging Markets Local Currency Rates | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 1.762.905 |
| | BNP Paribas, New York | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 1.380.000 |
| | Citibank | Dev isenterminkontrakte | USD | 1.468.837 |
| | Deutsche Bank, New York | Dev isenterminkontrakte | USD | 90.000 |
| | Goldman Sachs | Dev isenterminkontrakte | USD | (600.000) |
| | HSBC Bank, London | Dev isenterminkontrakte | USD | (80.000) |
| | J.P Morgan, London | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | (2.320.000) |
| | Merrill Lynch International | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 1.770.000 |
| | Morgan Stanley, London | Dev isenterminkontrakte | USD | 50.000 |
| | Standard Chartered Bank | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | (1.890.000) |
| | UBS | Dev isenterminkontrakte | USD | (130.000) |
| Global Emerging Markets Local Debt | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 7.582.404 |
| | BNP Paribas, New York | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 18.130.000 |
| | Citibank | Dev isenterminkontrakte | USD | 12.795.550 |
| | Deutsche Bank, New York | Dev isenterminkontrakte | USD | 1.600.000 |
| | Goldman Sachs | Dev isenterminkontrakte | USD | 760.000 |
| | J.P Morgan, London | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 869.960 |
| | Merrill Lynch International | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 31.040.000 |
| | Morgan Stanley, London | Dev isenterminkontrakte | USD | 23.050.000 |
| | Standard Chartered Bank | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | (7.410.000) |
| | UBS | Dev isenterminkontrakte | USD | (3.579.928) |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Kontrahent | Instrumententyp | Währung | Barsicherheiten in Teilfondswährung |
|--|-------------------------------------|---|---------|--|
| Global High Income Bond | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Futures, Credit Default Swaps | USD | (2.621.052) |
| | BNP Paribas, New York | Devisenterminkontrakte | USD | (4.020.000) |
| | Credit Agricole | Devisenterminkontrakte | USD | 4.310.000 |
| | Deutsche Bank, New York | Devisenterminkontrakte | USD | 230.000 |
| | Goldman Sachs | Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps | USD | (2.270.000) |
| | J.P Morgan, London | Devisenterminkontrakte, Futures, Credit Default Swaps | USD | (5.280.000) |
| | Morgan Stanley, London | Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps | USD | (7.600.000) |
| | Société Générale, Paris | Devisenterminkontrakte | USD | 493.763 |
| | State Street Bank and Trust Company | Devisenterminkontrakte | USD | 754.000 |
| | UBS | Devisenterminkontrakte | USD | (2.720.000) |
| Global High Yield Bond | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Futures, Credit Default Swaps | USD | 1.463.984 |
| | BNP Paribas, New York | Devisenterminkontrakte | USD | (140.000) |
| | Credit Agricole | Devisenterminkontrakte | USD | (1.690.000) |
| | Goldman Sachs | Credit Default Swaps | USD | (1.710.000) |
| | Société Générale, Paris | Devisenterminkontrakte | USD | 86.462 |
| | UBS | Devisenterminkontrakte | USD | 370.000 |
| Global Inflation Linked Bond | | | | |
| | J.P Morgan, London | Devisenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | (340.000) |
| | UBS | Devisenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 380.000 |
| | UBS | Devisenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | (14) |
| Global Lower Carbon Bond | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Credit Default Swaps | USD | 570.974 |
| | BNP Paribas, New York | Devisenterminkontrakte | USD | (680.000) |
| | Credit Agricole | Devisenterminkontrakte | USD | 250.000 |
| | Société Générale, Paris | Devisenterminkontrakte | USD | (90.000) |
| Global Short Duration High Yield Bond | | | | |
| | BNP Paribas, New York | Devisenterminkontrakte | USD | (900.000) |
| | Credit Agricole | Devisenterminkontrakte | USD | (300.000) |
| | Société Générale, Paris | Devisenterminkontrakte | USD | 109.725 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Kontrahent | Instrumententyp | Währung | Barsicherheiten in Teilfondswährung |
|--|-----------------------------|--|---------|--|
| India Fixed Income | | | | |
| | BNP Paribas, New York | Dev isenterminkontrakte | USD | (530.000) |
| | Merrill Lynch International | Dev isenterminkontrakte | USD | (1.090.000) |
| US Dollar Bond | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Credit Default Swaps | USD | 958.290 |
| US High Yield Bond | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Credit Default Swaps | USD | (41.647) |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) | | | | |
| | BNP Paribas, New York | Dev isenterminkontrakte | USD | (3.320.000) |
| | Goldman Sachs | Dev isenterminkontrakte | USD | (960.000) |
| | Merrill Lynch International | Dev isenterminkontrakte | USD | (120.000) |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1 | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Zinsswaps | USD | 10.562.924 |
| | BNP Paribas, New York | Dev isenterminkontrakte | USD | (230.000) |
| | Goldman Sachs | Dev isenterminkontrakte | USD | 860.000 |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Zinsswaps | USD | 38.103.370 |
| | BNP Paribas, New York | Dev isenterminkontrakte | USD | (2.710.000) |
| | Goldman Sachs | Dev isenterminkontrakte | USD | (1.300.000) |
| | Merrill Lynch International | Dev isenterminkontrakte | USD | (2.850.000) |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Futures, Zinsswaps | USD | 43.656.944 |
| | BNP Paribas, New York | Dev isenterminkontrakte | USD | (200.000) |
| | Merrill Lynch International | Dev isenterminkontrakte | USD | (750.000) |
| | Standard Chartered Bank | Dev isenterminkontrakte | USD | (850.000) |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Dev isenterminkontrakte, Credit Default Swaps | USD | 60.000 |
| | BNP Paribas, New York | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 520.000 |
| | Citibank | Dev isenterminkontrakte | USD | 329.104 |
| | Goldman Sachs | Dev isenterminkontrakte | USD | (150.000) |
| | HSBC Bank, London | Dev isenterminkontrakte, Futures | USD | (90.000) |
| | J.P Morgan, London | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps | USD | (110.000) |
| | Merrill Lynch International | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | 970.000 |
| | Standard Chartered Bank | Dev isenterminkontrakte, Zinsswaps | USD | (120.000) |
| | UBS | Dev isenterminkontrakte | USD | 270.000 |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Kontrahent | Instrumententyp | Währung | Barsicherheiten in Teilfondswährung |
|--|---------------------------------|---|---------|--|
| Managed Solutions - Asia Focused Income | HSBC Bank, London | Devisenterminkontrakte | USD | (570.000) |
| Multi-Asset Style Factors | | | | |
| | BNP Paribas, New York | Devisenterminkontrakte, Zinsswaps | EUR | (4.380.000) |
| | Credit Agricole | Devisenterminkontrakte, Zinsswaps | EUR | 22.410.000 |
| | HSBC Bank, London | Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps | EUR | (700.000) |
| | Royal Bank of Canada, London | Devisenterminkontrakte | EUR | (21.030.000) |
| | Société Générale, Paris | Devisenterminkontrakte, Futures | EUR | (7.420.000) |
| | UBS | Devisenterminkontrakte, Zinsswaps | EUR | (3.170.000) |
| Multi-Strategy Target Return | | | | |
| | BNP Paribas, New York | Devisenterminkontrakte, Zinsswaps | EUR | (421.000) |
| | HSBC Bank, London | Devisenterminkontrakte, Futures | EUR | 940.000 |
| | Royal Bank of Canada, London | Devisenterminkontrakte | EUR | (350.000) |
| US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) | | | | |
| | Barclays Bank, Plc | Credit Default Swaps | USD | 48.090 |

13. Optionskontrakte zum Marktwert

Am 31. März 2020 hat die Gesellschaft keine OTC-Optionskontrakte abgeschlossen.

14. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilklassen von Fonds, die zum 31. März 2020 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen „Reporting Fund“, entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierenden Anteilklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen „Reporting Fund“. Bei Auflegung neuer Anteilklassen von Fonds soll der Status eines britischen „Reporting Fund“ bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilklassen, die über den Status eines britischen „Reporting Fund“ verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk) zur Verfügung.

Zum Datum dieses Berichts finden Sie den Status unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Die Gesellschaft veröffentlicht unter www.kpmgreportingfunds.co.uk jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilsinhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Während des zum 31. März 2020 endenden Geschäftsjahres zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

| Teilfonds | Währung | Apr. 2019 | Mai 2019 | Jun. 2019 | Jul. 2019 | Aug. 2019 | Sep. 2019 | Okt. 2019 | Nov. 2019 | Dez. 2019 | Jan. 2020 | Feb. 2020 | Mär. 2020 |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Asia ex Japan Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,101645 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADO EUR | USD | - | - | - | 0,029710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD | USD | - | - | - | 0,010875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD GBP | USD | - | - | - | 0,196955 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | USD | - | - | - | 0,647858 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | USD | - | - | - | 1,094856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,288692 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD HKD | USD | - | - | - | 0,009457 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD | USD | - | - | - | 0,161500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD GBP | USD | - | - | - | 0,365002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | USD | - | - | - | 0,294885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XD | USD | - | - | - | 0,195237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | | | | | | | | | | | | | |
| AM2 | USD | 0,031561 | 0,031363 | 0,029528 | 0,030029 | 0,030118 | 0,028575 | 0,028969 | 0,030576 | 0,030703 | 0,031832 | 0,031123 | 0,029561 |
| AM2 HKD | USD | 0,004063 | 0,004031 | 0,003811 | 0,003857 | 0,003865 | 0,003674 | 0,003725 | 0,003936 | 0,003965 | 0,004104 | 0,003988 | 0,003822 |
| AM30 RMB | USD | 0,004088 | 0,004040 | 0,004391 | 0,004149 | 0,004084 | 0,004737 | 0,004627 | 0,004840 | 0,005014 | 0,005493 | 0,005291 | 0,004753 |
| AS | USD | - | - | - | 0,211084 | - | - | - | - | - | 0,061924 | - | - |
| BS GBP | USD | - | - | - | 0,258725 | - | - | - | - | - | 0,131526 | - | - |
| S9S | USD | - | - | - | 0,177552 | - | - | - | - | - | 0,107060 | - | - |
| ZS | USD | - | - | - | 0,329001 | - | - | - | - | - | 0,229168 | - | - |
| BRIC Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,394090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD GBP | USD | - | - | - | 0,400558 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD GBP | USD | - | - | - | 0,468906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M2D | USD | - | - | - | 0,521881 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRIC Markets Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,269676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD | USD | - | - | - | 0,320335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ED | USD | - | - | - | 0,185006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| China Consumer Opportunities | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,061327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Economic Scale GEM Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,246939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | USD | - | - | - | 0,284914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | USD | - | - | - | 0,335940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Economic Scale Global Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,586180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | USD | - | - | - | 0,922280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emerging Wealth | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,055490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euroland Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | EUR | - | - | - | 0,588671 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADH USD | EUR | - | - | - | 0,132142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD | EUR | - | - | - | 0,008672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ED | EUR | - | - | - | 0,403971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | EUR | - | - | - | 1,051862 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | EUR | - | - | - | 1,326282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euroland Equity Smaller Companies | | | | | | | | | | | | | |
| AD | EUR | - | - | - | 0,244878 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | EUR | - | - | - | 0,168340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euroland Growth | | | | | | | | | | | | | |
| M1D | EUR | - | - | - | 0,136047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| European Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | EUR | - | - | - | 0,784086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ED | EUR | - | - | - | 0,578192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | EUR | - | - | - | 0,257049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PD | EUR | - | - | - | 0,969361 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | EUR | - | - | - | 1,456042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frontier Markets | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,562504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD EUR | USD | - | - | - | 0,090971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | USD | - | - | - | 1,605160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID GBP | USD | - | - | - | 0,201382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XD | USD | - | - | - | 0,175819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | USD | - | - | - | 0,429977 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Apr. 2019 | Mai 2019 | Jun. 2019 | Jul. 2019 | Aug. 2019 | Sep. 2019 | Okt. 2019 | Nov. 2019 | Dez. 2019 | Jan. 2020 | Feb. 2020 | Mär. 2020 |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hong Kong Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 1,462210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD HKD | USD | - | - | - | 0,016625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD GBP | USD | - | - | - | 0,341795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PD | USD | - | - | - | 2,065756 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | USD | - | - | - | 3,755873 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indian Equity | | | | | | | | | | | | | |
| BD | USD | - | - | - | 0,014307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD GBP | USD | - | - | - | 0,019121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | USD | - | - | - | 0,379899 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XD | USD | - | - | - | 0,037819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | USD | - | - | - | 2,020354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Russia Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,214611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD GBP | USD | - | - | - | 0,525570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD HKD | USD | - | - | - | 0,031583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thai Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,103510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turkey Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | EUR | - | - | - | 0,185657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD GBP | EUR | - | - | - | 0,157246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD | EUR | - | - | - | 0,176743 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD GBP | EUR | - | - | - | 0,234868 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UK Equity | | | | | | | | | | | | | |
| AD | GBP | - | - | - | 0,875734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD | GBP | - | - | - | 0,462147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | GBP | - | - | - | 1,306265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asia Bond | | | | | | | | | | | | | |
| AM3H SGD | USD | 0,020762 | 0,022081 | 0,023271 | 0,020362 | 0,022597 | 0,020532 | 0,021634 | 0,019830 | 0,022129 | 0,021977 | 0,018428 | 0,016678 |
| IDH EUR | USD | - | - | - | 0,408128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZDH EUR | USD | - | - | - | 0,284939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZQ1 | USD | - | - | 0,111914 | - | - | 0,118400 | - | - | 0,105066 | - | - | 0,115663 |
| ZQ1H GBP | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,076287 | - | - | 0,145970 |
| Asian Currencies Bond | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,532328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | USD | - | - | - | 0,603750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID EUR | USD | - | - | - | 0,837216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | USD | - | - | - | 0,710052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) | | | | | | | | | | | | | |
| AM | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,066100 | 0,033679 | 0,031387 |
| AM3H SGD | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,037676 | 0,035710 | 0,032730 |
| ZQ1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,068941 |
| ZQ1H AUD | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,038031 |
| ZQ1H CHF | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,070398 |
| ZQ1H EUR | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,075382 |
| ZQ1H GBP | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,066965 |
| ZQ1H SGD | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,029962 |
| Brazil Bond | | | | | | | | | | | | | |
| AD | USD | - | - | - | 0,655747 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD GBP | USD | - | - | - | 0,932085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ED | USD | - | - | - | 0,765941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | USD | - | - | - | 0,800879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro Bond | | | | | | | | | | | | | |
| AD | EUR | - | - | - | 0,100433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | EUR | - | - | - | 0,099942 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro Credit Bond | | | | | | | | | | | | | |
| AD | EUR | - | - | - | 0,066367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD | EUR | - | - | - | 0,085549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | EUR | - | - | - | 0,092010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XD | EUR | - | - | - | 0,104056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZD | EUR | - | - | - | 0,133230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro Credit Bond Total Return | | | | | | | | | | | | | |
| AD | EUR | - | - | - | 0,081295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | EUR | - | - | - | 0,133956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro High Yield Bond | | | | | | | | | | | | | |
| AD | EUR | - | - | - | 0,551512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AM2 | EUR | 0,016938 | 0,013749 | 0,017675 | 0,007472 | 0,008613 | 0,005741 | 0,009605 | 0,009387 | 0,012127 | 0,010101 | 0,011108 | 0,013110 |
| BD | EUR | - | - | - | 0,317842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ED | EUR | - | - | - | 0,572645 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ID | EUR | - | - | - | 1,086470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IDH USD | EUR | - | - | - | 0,222891 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S8D | EUR | - | - | - | 0,370101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XD | EUR | - | - | - | 0,230822 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

15. Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 18).

Während des Geschäftsjahres ging keiner der Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte ein.

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt.

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei der HSBC Bank Plc, London, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, eingerichtet bzw. getätigt.

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 31. März 2020 endenden Geschäftsjahres getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

| Teilfonds | Währung | Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums | Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum | Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums | Mittlerer Provisionssatz |
|--|---------|--|---|--|--------------------------|
| Asia ex Japan Equity | USD | 39.212.117 | 5,05 % | 36.537 | 0,09 % |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 426.980.061 | 14,09 % | 138.812 | 0,03 % |
| Asia Pacific ex Japan Equity HighDividend | USD | 24.264.720 | 5,26 % | 8.446 | 0,03 % |
| BRIC Equity | USD | 2.045.230 | 0,78 % | 1.432 | 0,07 % |
| BRIC Markets Equity | USD | 814.082 | 0,59 % | 570 | 0,07 % |
| China Consumer Opportunities | USD | 7.734.815 | 11,47 % | 110 | 0,00 % |
| Economic Scale GEM Equity | USD | 260.447.632 | 28,70 % | 68.330 | 0,03 % |
| Economic Scale Global Equity | USD | 46.648.918 | 29,08 % | 3.271 | 0,01 % |
| Emerging Wealth | USD | 938.798 | 6,72 % | 11 | 0,00 % |
| Euroland Equity | EUR | 126.517.297 | 31,69 % | 5.570 | 0,00 % |
| Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 8.152.438 | 3,15 % | 7.942 | 0,10 % |
| Euroland Growth | EUR | 180.522.008 | 40,48 % | 5.652 | 0,00 % |
| European Equity | EUR | 69.728 | 0,22 % | 17 | 0,02 % |
| Frontier Markets | USD | 1.204.554 | 0,40 % | 1.445 | 0,12 % |
| GEM Equity Volatility Focused | USD | 551.692 | 2,78 % | 71 | 0,01 % |
| Global Emerging Markets Equity | USD | 92.878.911 | 13,00 % | 6.451 | 0,01 % |
| Global Equity Volatility Focused | USD | 82.355.957 | 29,16 % | 1.738 | 0,00 % |
| Global Lower Carbon Equity | USD | 41.675.216 | 22,12 % | 2.193 | 0,01 % |
| Chinese Equity | USD | 279.702.343 | 8,06 % | 187.832 | 0,07 % |
| Economic Scale Japan Equity | JPY | 7.261.982.157 | 36,69 % | 964.145 | 0,01 % |
| Economic Scale US Equity | USD | 146.833.612 | 24,54 % | 2.523 | 0,00 % |
| Hong Kong Equity | USD | 20.511.038 | 7,10 % | 7.498 | 0,04 % |
| Indian Equity | USD | 31.729.459 | 3,35 % | 49.889 | 0,16 % |
| Mexico Equity | USD | 750.868 | 1,49 % | 601 | 0,08 % |
| Thai Equity | USD | 6.522.345 | 6,12 % | 2.185 | 0,03 % |
| Turkey Equity | EUR | 5.181.752 | 3,04 % | - | 0,00 % |
| UK Equity | GBP | 431.288 | 1,77 % | 184 | 0,04 % |
| Asia Bond | USD | 24.737.441 | 11,24 % | - | 0,00 % |
| Asian Currencies Bond | USD | 11.917.243 | 26,44 % | - | 0,00 % |
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) | USD | 14.786.008 | 4,00 % | - | 0,00 % |
| Euro Bond | EUR | 326.179.911 | 66,26 % | 1.353 | 0,00 % |

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums | Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum | Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums | Mittlerer Provisionsatz |
|---|---------|--|---|--|-------------------------|
| Euro Credit Bond | EUR | 3.266.335.967 | 60,22 % | 11.094 | 0,00 % |
| Euro Credit Bond Total Return | EUR | 1.933.963.406 | 59,47 % | 6.749 | 0,00 % |
| Euro High Yield Bond | EUR | 1.984.177.260 | 60,59 % | 8.878 | 0,00 % |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | USD | 103.183.210 | 5,16 % | - | 0,00 % |
| Global Securitised Credit Bond | USD | 13.238.693 | 4,92 % | - | 0,00 % |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | USD | 1.252.411 | 0,59 % | - | 0,00 % |
| Global Bond | USD | 290.231.706 | 41,31 % | - | 0,00 % |
| Global Bond Total Return | USD | 259.008.245 | 65,72 % | - | 0,00 % |
| Global Corporate Bond | USD | 318.673.503 | 3,88 % | - | 0,00 % |
| Global Government Bond | USD | 781.877.416 | 26,97 % | - | 0,00 % |
| Global High Income Bond | USD | 29.586.205 | 0,43 % | - | 0,00 % |
| Global High Yield Bond | USD | 62.454.702 | 2,07 % | - | 0,00 % |
| Global Inflation Linked Bond | USD | 70.561.859 | 11,21 % | - | 0,00 % |
| Global Lower Carbon Bond | USD | 289.000.296 | 16,25 % | - | 0,00 % |
| Global Short Duration Bond | USD | 225.174.817 | 44,73 % | - | 0,00 % |
| India Fixed Income | USD | 282.713.346 | 14,09 % | - | 0,00 % |
| Indonesia Bond (geschlossen zum 3. Juli 2019) | USD | 3.886.138 | 21,82 % | - | 0,00 % |
| RMB Fixed Income | USD | 20.198.857 | 16,11 % | - | 0,00 % |
| Singapore Dollar Income Bond | SGD | 20.336.296 | 7,68 % | - | 0,00 % |
| US Dollar Bond | USD | 3.000.000 | 0,11 % | - | 0,00 % |
| China Multi Asset Income | USD | 8.410.994 | 9,71 % | 2.865 | 0,03 % |
| Euro Convertible Bond EUR | EUR | 2.722.589 | 2,36 % | - | 0,00 % |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) | USD | 2.907.115 | 0,12 % | - | 0,00 % |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019) | USD | 70.410.742 | 2,51 % | - | 0,00 % |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | USD | 44.085.401 | 4,74 % | 2.385 | 0,01 % |
| Managed Solutions - Asia Focused Conservative | USD | 39.831.394 | 44,77 % | - | 0,00 % |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth | USD | 29.803.721 | 24,66 % | 4.670 | 0,02 % |
| Managed Solutions - Asia Focused Income | USD | 220.466.485 | 26,92 % | 1.871 | 0,00 % |
| Multi-Asset Style Factors | EUR | 47.729.374.577 | 97,00 % | 2.013.104 | 0,00 % |
| Multi-Strategy Target Return | EUR | 962.528.158 | 96,02 % | 68.741 | 0,01 % |
| US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) | USD | 239.687.553 | 17,14 % | 5.536 | 0,00 % |

Es bestehen keine Soft-Commission-Vereinbarungen, mit Ausnahme der nachstehend ausführlich beschriebenen Provisionsteilungsvereinbarungen.

An manchen Standorten haben der Anlageberater und die mit ihm verbundenen Personen für bestimmte, dem Anlageberater oder nur den mit ihm verbundenen Personen zur Verfügung gestellte Dienstleistungen, die die Anlageentscheidungen unterstützen, Provisionsteilungsvereinbarungen mit bestimmten Maklern abgeschlossen (ausschließlich in Bezug auf vom Fonds genutzte Research-Dienste, die von der Hong Kong Securities and Futures Commission als Soft Commissions bezeichnet werden).

Der Anlageberater oder die mit ihm verbundenen Personen entrichten für diese Leistungen keine direkten Zahlungen, sondern tätigen und vereinbaren in einem gewissen Umfang mit den Maklern im Namen der jeweiligen Teilfonds Geschäfte. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgewickelt.

Die Gesellschaft bezahlte für diese Transaktionen Provisionen. Die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Güter und Leistungen umfassen Folgendes: Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalysen, Marktanalysen und anlagebezogene Publikationen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

17. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich. Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der Zwischenbericht und geprüfte Jahresbericht können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

18. Antiverwässerungsmechanismen

Wenn Anleger Anteile an einem Teilfonds kaufen oder verkaufen, kann es erforderlich werden, dass der Anlageberater die zugrunde liegenden Anlagen innerhalb des Teilfonds kauft oder verkauft. Ohne einen Antiverwässerungsmechanismus zur Berücksichtigung dieser Transaktionen würden alle Anteilhaber des Teilfonds die damit verbundenen Kosten für den Kauf und Verkauf dieser zugrunde liegenden Anlagen tragen. Diese Transaktionskosten können insbesondere Geld-Brief-Spannen, Maklergebühren und Transaktionssteuern umfassen.

Es stehen für jeden Teilfonds zwei Antiverwässerungsmechanismen zur Verfügung, eine Preisanpassung und eine Antiverwässerungsgebühr, die beide darauf abzielen, die Anteilhaber eines Teilfonds zu schützen.

Informationen darüber, welcher Antiverwässerungsmechanismus bei einem bestimmten Teilfonds angewendet wird, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sollte die Gesellschaft beschließen, den aktiven Antiverwässerungsmechanismus für einen bestimmten Teilfonds zu ändern (d. h. von einer Preisanpassung zu einer Antiverwässerungsgebühr oder umgekehrt), muss eine vorherige Genehmigung von den maßgeblichen Aufsichtsbehörden eingeholt werden (sofern erforderlich) und die betroffenen Anleger werden mindestens einen Monat im Voraus darüber benachrichtigt.

Am 20. März 2020 hat die CSSF, die Luxemburger Aufsichtsbehörde, eine Richtlinie herausgegeben, wonach aufgrund der COVID-19-Krise Swing-Faktoren über 2,00 % zulässig sind, um die bestehenden Anleger weiterhin zu schützen. Anschließend beschloss der Verwaltungsrat von HGIF, höhere Faktoren anzuwenden, und die Anleger wurden am 3. April 2020 über diesen Beschluss informiert. Nach diesem Beschluss wurden die Swing-Faktoren von 2 Teilfonds ab dem 23. März 2020 vorübergehend auf über 2,00 % festgelegt.

- Global High Yield Securitised Credit Bond mit 4,70 %
- Global Securitised Credit Bond mit 3,30 %

Bitte beachten Sie: Vor dem 23. März 2020 betrug der verwendete Swing-Faktor-Satz maximal 2,00 %.

Antiverwässerungsgebühr

Die Antiverwässerungsgebühr soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds entschärfen, die durch Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Antiverwässerungsgebühr besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufsatz
3. einem Verkaufssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Die Antiverwässerungsgebühr wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Im Falle von Nettokapitalzuflüssen wird die Antiverwässerungsgebühr von jedem Zeichnungsbetrag abgezogen, wodurch sich die Anzahl der von einem Anleger erhaltenen Anteile reduziert, im Falle von Nettokapitalabflüssen wird sie von jedem Rückzahlungsbetrag abgezogen, wodurch sich die von einem Anleger erhaltenen Rücknahmeerlöse reduzieren.

Der Betrag der Antiverwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden.

Bis zum Erreichen des Grenzwerts wird keine Verwässerungsgebühr erhoben und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies wird für bestehende Anteilhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge haben.

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag (sofern vorhanden) auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Antiverwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Preis Anpassung

Die Preis Anpassung soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds entschärfen, die durch erhebliche Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Der Preis Anpassungsmechanismus besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufanpassungssatz
3. einem Verkaufsanpassungssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Die Gesellschaft verwendet eine teilweise Swing-Price-Anpassung, d. h. die Preis Anpassung wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des NIW des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird unter Anwendung der Anpassungssätze (Kaufanpassungssatz für Nettozeichnungen oder Verkaufsanpassungssatz für Nettorücknahmen) nach oben oder nach unten angepasst.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil findet auf jede Anteilsklasse eines spezifischen Teilfonds und an jedem bestimmten Handelstag Anwendung. Die Preis Anpassung wird auf die Kapitalaktivität auf der Ebene eines Teilfonds angewendet und berücksichtigt daher nicht die spezifischen Umstände jeder einzelnen Transaktion eines Anlegers.

Sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber liegt, wird der Nettoinventarwert pro Anteil zur Minderung der Auswirkungen der Transaktionskosten um einen im letzten verfügbaren Prospekt angegebenen Höchstsatz angepasst, wenn das zufließende oder abfließende Nettokapital eines Teilfonds einen vom Verwaltungsrat jeweils vereinbarten Schwellenwert übersteigt.

Die Preis Anpassungssätze werden mindestens vierteljährlich vom zuständigen Anlageverwaltungsteam überprüft und mit dem lokalen Risiko-Team abgestimmt. Die Sätze für den Swing-Schwellenwert werden mindestens einmal jährlich überprüft. Empfehlungen zur Anpassung der Preis Anpassungssätze und -schwellenwerte werden durch den jeweiligen Preis-/Bewertungsausschuss ausgesprochen und der Verwaltungsgesellschaft zur Erörterung und Überprüfung vorgelegt. Falls der Vorschlag angenommen wird, setzt die Verwaltungsgesellschaft die Änderungen bei nächster Gelegenheit um. Änderungen der Swing-Schwellenwerte müssen vor der Umsetzung zusätzlich vom Verwaltungsrat genehmigt werden.

Bis der Grenzwert ausgelöst wird, wird keine Preis Anpassung angewendet und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies wird für bestehende Anteilsinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge haben.

Zur Klarstellung gilt, dass die Gebühren anders als die Ausgabeaufschläge nach wie vor auf Basis des nicht berichtigten Nettoinventarwerts berechnet werden.

Eine Liste der Teilfonds, die den Mechanismus der Preis Anpassung (unabhängig davon, ob der NAV geschwankt hat oder nicht) während des Geschäftsjahres angewandt haben, ist unter https://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/attachments/updated-static-funds/hqif_pricing_adjustment.pdf verfügbar.

In der nachstehenden Tabelle ist der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Preis Anpassung (der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Preis Anpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am 31. März 2020 einer Preis Anpassung unterlagen.

| Teilfonds | | NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur* | NIW je Anteil mit Swing- Korrektur |
|--|--------|--|--|
| China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) | AC | 9,73 | 9,71 |
| | BC | 9,77 | 9,74 |
| | BD | 8,95 | 8,93 |
| | S34D | 9,79 | 9,77 |
| | XC | 9,77 | 9,75 |
| | XC EUR | 10,75 | 10,73 |
| | ZC | 9,81 | 9,79 |

* Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

| Teilfonds | | NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur* | NIW je Anteil mit Swing- Korrektur |
|--|---------|--|--|
| UK Equity | AC | 31,00 | 30,76 |
| | AD | 23,19 | 23,02 |
| | BC | 11,32 | 11,23 |
| | BD | 9,67 | 9,60 |
| | EC | 29,34 | 29,11 |
| | ID | 26,56 | 26,36 |
| | ZC | 7,93 | 7,87 |
| Asia Bond | AC | 10,99 | 10,80 |
| | AM3H | 6,96 | 6,84 |
| | SGD | | |
| | BC | 11,21 | 11,02 |
| | IC | 11,25 | 11,06 |
| | ICH EUR | 11,55 | 11,35 |
| | IDH EUR | 10,74 | 10,56 |
| | XC | 11,30 | 11,11 |
| | XDH EUR | 10,53 | 10,35 |
| | ZDH EUR | 11,20 | 11,01 |
| | ZQ1 | 9,71 | 9,55 |
| ZQ1H GBP | 11,74 | 11,54 | |
| Asian CurrenciesBond | AC | 10,32 | 10,27 |
| | AC EUR | 13,81 | 13,75 |
| | AD | 8,30 | 8,26 |
| | EC | 9,74 | 9,69 |
| | ID | 8,41 | 8,38 |
| | ID EUR | 11,69 | 11,63 |
| | ZD | 9,10 | 9,06 |
| Global Securitised Credit Bond | AC | 9,01 | 8,72 |
| | IC | 9,12 | 8,82 |
| | ICH EUR | 9,51 | 9,20 |
| | XCH GBP | 10,77 | 10,41 |
| | XCH JPY | 79,50 | 76,87 |
| | XD | 8,60 | 8,32 |
| | ZQ1 | 8,45 | 8,17 |
| Global High YieldSecuritised Credit Bond | AC | 8,76 | 8,35 |
| | IC | 8,92 | 8,50 |
| | XC | 10,21 | 9,73 |
| | XCH JPY | 77,26 | 73,63 |
| | ZC | 163,75 | 156,06 |

* Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

| Teilfonds | | NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur* | NIW je Anteil mit Swing- Korrektur |
|------------------------------------|---------|--|--|
| Global Bond | AC | 18,44 | 18,42 |
| | AD | 13,97 | 13,95 |
| | AM2 HKD | 1,30 | 1,30 |
| | EC | 13,86 | 13,84 |
| | IC | 19,62 | 19,59 |
| | PD | 11,40 | 11,39 |
| | WC GBP | 18,16 | 18,14 |
| | ZC | 18,47 | 18,44 |
| | ZD | 14,40 | 14,38 |
| Global Emerging Markets Local Debt | AC | 11,91 | 11,79 |
| | AC EUR | 10,79 | 10,68 |
| | AC GBP | 13,40 | 13,27 |
| | AD | 8,65 | 8,56 |
| | BC | 9,82 | 9,72 |
| | BC GBP | 14,02 | 13,89 |
| | BD GBP | 11,16 | 11,05 |
| | BQ1 | 8,79 | 8,70 |
| | EC | 11,53 | 11,42 |
| | ECO EUR | 9,08 | 8,99 |
| | IC | 13,04 | 12,91 |
| | IC EUR | 11,29 | 11,18 |
| | ICO EUR | 8,12 | 8,04 |
| | ID | 8,95 | 8,86 |
| | ID EUR | 9,28 | 9,19 |
| | XC | 8,39 | 8,30 |
| | XCO EUR | 9,63 | 9,53 |
| | XCO JPY | 85,82 | 84,96 |
| | XD | 6,94 | 6,87 |
| | ZBFIX85 | 78,43 | 77,65 |
| | JPY | | |
| | ZC | 9,67 | 9,58 |
| | ZD | 8,57 | 8,49 |
| | ZM2 | 7,77 | 7,70 |
| | ZQ1 | 8,10 | 8,01 |
| Global Inflation Linked Bond | AC | 142,72 | 142,50 |
| | ACH EUR | 140,12 | 139,91 |
| | AD | 11,45 | 11,43 |
| | EC | 139,00 | 138,79 |
| | ECH EUR | 12,04 | 12,02 |
| | IC | 148,39 | 148,16 |
| | ICH EUR | 146,33 | 146,11 |
| | PCH EUR | 11,19 | 11,17 |

* Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

| Teilfonds | | NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur* | NIW je Anteil mit Swing- Korrektur |
|---|----------|--|--|
| Global Inflation Linked Bond(Fortsetzung) | S17C | 11,20 | 11,18 |
| | YC | 11,03 | 11,01 |
| | YCH EUR | 11,12 | 11,10 |
| | ZC | 10,84 | 10,82 |
| | ZCH EUR | 11,31 | 11,29 |
| | ZQ1 | 10,61 | 10,60 |
| | ZQ1H CHF | 10,02 | 10,00 |
| | ZQ1H EUR | 10,73 | 10,71 |
| | ZQ1H GBP | 12,45 | 12,43 |
| | ZQ1H SGD | 7,24 | 7,23 |
| Global Lower Carbon Bond | AC | 10,58 | 10,79 |
| | ACH EUR | 11,00 | 11,22 |
| | ACH GBP | 11,43 | 11,66 |
| | AD | 10,38 | 10,58 |
| | AM2 | 10,01 | 10,21 |
| | AM2 HKD | 1,27 | 1,30 |
| | BCH EUR | 10,47 | 10,68 |
| | BCH GBP | 11,65 | 11,89 |
| | EC | 9,51 | 9,70 |
| | IC | 9,49 | 9,69 |
| | XC | 10,72 | 10,94 |
| | ZQ1 | 10,48 | 10,69 |
| | ZQ1H EUR | 10,19 | 10,39 |
| Global Short Duration Bond | AC | 10,81 | 10,83 |
| | ACH SGD | 7,38 | 7,39 |
| | AC SGD | 7,95 | 7,96 |
| | AM2 | 10,25 | 10,27 |
| | AM2 HKD | 1,31 | 1,31 |
| | AM3H AUD | 6,26 | 6,27 |
| | AM3H RMB | 1,44 | 1,44 |
| | IC | 10,96 | 10,97 |
| | XC | 11,02 | 11,03 |
| | ZC | 11,12 | 11,14 |
| Global Short Duration High Yield Bond | AC | 11,38 | 11,15 |
| | ACH EUR | 10,90 | 10,68 |
| | AD | 9,43 | 9,24 |
| | ADH EUR | 9,33 | 9,14 |
| | BQ1H GBP | 10,94 | 10,72 |
| | EC | 10,77 | 10,55 |
| | ECH EUR | 10,44 | 10,24 |

* Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

| Teilfonds | | NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur* | NIW je Anteil mit Swing- Korrektur | |
|---|--------------------|--|--|-------|
| Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung) | ED | 9,31 | 9,12 | |
| | IC | 11,78 | 11,55 | |
| | IC EUR | 13,97 | 13,69 | |
| | ICH EUR | 11,24 | 11,02 | |
| | ZBFIX85H | 82,52 | 80,87 | |
| | JPY | | | |
| | ZC | 12,16 | 11,92 | |
| | ZQ1 | 9,05 | 8,87 | |
| | ZQ1H CHF | 8,42 | 8,25 | |
| | ZQ1H EUR | 9,08 | 8,90 | |
| | ZQ1H GBP | 10,67 | 10,45 | |
| | ZQ1H JPY | 78,43 | 76,86 | |
| | ZQ1H SGD | 6,19 | 6,07 | |
| | India Fixed Income | AC | 12,59 | 12,57 |
| | | AC EUR | 15,53 | 15,51 |
| AC SGD | | 8,13 | 8,12 | |
| AD | | 8,81 | 8,80 | |
| AM2 | | 8,12 | 8,11 | |
| AM2 HKD | | 1,23 | 1,23 | |
| AM30 AUD | | 5,89 | 5,88 | |
| AM30 EUR | | 10,54 | 10,53 | |
| AM30 RMB | | 1,36 | 1,36 | |
| AM30 SGD | | 5,68 | 5,67 | |
| BC | | 12,02 | 12,00 | |
| BC EUR | | 12,27 | 12,25 | |
| BD | | 9,67 | 9,65 | |
| BD GBP | | 15,07 | 15,04 | |
| EC | | 11,73 | 11,71 | |
| IC | | 13,22 | 13,21 | |
| IC CHF | | 12,02 | 12,01 | |
| IC EUR | | 16,05 | 16,03 | |
| IC GBP | | 13,16 | 13,15 | |
| ID | | 9,66 | 9,64 | |
| ID EUR | | 10,51 | 10,49 | |
| ID GBP | | 11,73 | 11,71 | |
| IM2 | | 8,83 | 8,82 | |
| XC | | 10,89 | 10,88 | |
| XCO EUR | | 12,02 | 12,00 | |
| XD | | 9,62 | 9,61 | |
| XM2 | | 8,57 | 8,56 | |
| XM2 JPY | 82,49 | 82,36 | | |
| ZD | 10,15 | 10,13 | | |

* Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

| Teilfonds | | NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur* | NIW je Anteil mit Swing- Korrektur |
|--|----------|--|--|
| RMB Fixed Income | AC | 12,17 | 12,13 |
| | AC EUR | 15,97 | 15,91 |
| | ACO EUR | 11,39 | 11,35 |
| | ACO SGD | 6,87 | 6,84 |
| | AC RMB | 1,90 | 1,89 |
| | AD | 9,73 | 9,69 |
| | AD EUR | 13,04 | 13,00 |
| | AM2 | 9,77 | 9,74 |
| | AM30 SGD | 6,81 | 6,79 |
| | BC | 11,14 | 11,10 |
| | BD GBP | 14,77 | 14,72 |
| | EC | 11,83 | 11,79 |
| | ECO EUR | 10,99 | 10,96 |
| | IC | 12,61 | 12,57 |
| | IC EUR | 15,30 | 15,25 |
| | ICO EUR | 11,66 | 11,62 |
| | IC RMB | 10,75 | 10,72 |
| ID | 9,40 | 9,37 | |
| ID RMB | 1,50 | 1,50 | |
| ZC | 10,59 | 10,55 | |
| US Dollar Bond | AC | 17,03 | 16,90 |
| | AD | 10,98 | 10,90 |
| | AM2 | 9,74 | 9,67 |
| | AM2 HKD | 12,47 | 12,37 |
| | EC | 16,36 | 16,24 |
| | IC | 17,91 | 17,77 |
| | ID | 15,71 | 15,60 |
| | PD | 11,03 | 10,95 |
| | WD | 11,13 | 11,05 |
| | ZC | 19,30 | 19,16 |
| ZD | 11,63 | 11,55 | |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) | AC | 9,56 | 9,37 |
| | AM2 | 9,32 | 9,13 |
| | AQ2 | 9,32 | 9,13 |
| | AQ3H AUD | 5,69 | 5,58 |
| | AQ3H SGD | 6,54 | 6,41 |
| | BC | 9,58 | 9,39 |
| | BM | 9,39 | 9,20 |
| | PC | 9,57 | 9,38 |

* Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

| Teilfonds | | NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur* | NIW je Anteil mit Swing- Korrektur |
|---|----------|--|--|
| Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019) (Fortsetzung) | PCH SGD | 6,68 | 6,55 |
| | PM2 | 9,32 | 9,13 |
| | PM2 HKD | 1,19 | 1,17 |
| | PM3H AUD | 5,69 | 5,58 |
| | PM3H EUR | 10,21 | 10,01 |
| | PM3H RMB | 1,31 | 1,29 |
| | PM3H SGD | 6,54 | 6,41 |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 | AC | 9,06 | 8,88 |
| | ACH EUR | 9,54 | 9,35 |
| | ACH SGD | 6,29 | 6,16 |
| | AQ2 | 8,59 | 8,42 |
| | AQ3H AUD | 5,25 | 5,14 |
| | AQ3H EUR | 9,37 | 9,18 |
| | AQ3H SGD | 6,02 | 5,90 |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019) | BQ3H GBP | 10,59 | 10,38 |
| | AC | 8,77 | 8,60 |
| | AM2 | 8,52 | 8,35 |
| | AM3H AUD | 5,19 | 5,09 |
| | AM3H EUR | 9,33 | 9,14 |
| | AM3H SGD | 5,97 | 5,86 |
| | BC | 8,78 | 8,61 |
| | BM2 | 8,52 | 8,35 |
| | BM3H EUR | 9,33 | 9,14 |
| | BM3H GBP | 10,52 | 10,31 |
| | PC | 8,78 | 8,60 |
| | PM2 | 8,52 | 8,35 |
| | PM3H AUD | 5,19 | 5,09 |
| | PM3H EUR | 9,33 | 9,14 |
| | PM3H GBP | 10,48 | 10,27 |
| | PM3H RMB | 1,20 | 1,18 |
| PM3H SGD | 5,98 | 5,86 | |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth | AC | 10,12 | 10,15 |
| | AC HKD | 1,30 | 1,31 |
| | ACO AUD | 6,33 | 6,35 |
| | ACO EUR | 9,83 | 9,86 |
| | ACO SGD | 6,90 | 6,92 |

* Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

18. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

| Teilfonds | | NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur* | NIW je Anteil mit Swing- Korrektur |
|---------------------------|---|--|--|
| Multi-Asset Style Factors | AC | 10,56 | 10,57 |
| | AD | 10,73 | 10,74 |
| | BC | 11,02 | 11,03 |
| | BCH GBP | 11,56 | 11,57 |
| | EC | 10,59 | 10,60 |
| | IC | 11,08 | 11,09 |
| | ID | 10,32 | 10,33 |
| | XC | 11,08 | 11,09 |
| | XCH JPY | 86,07 | 86,15 |
| | ZC | 11,29 | 11,30 |
| | ZCH GBP | 12,77 | 12,78 |
| | ZCH USD | 9,35 | 9,36 |
| | US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020) | AM2 | 8,02 |
| AM2 HKD | | 1,03 | 1,02 |
| AM3H AUD | | 4,87 | 4,83 |
| AM3H CAD | | 5,61 | 5,56 |
| AM3H EUR | | 8,78 | 8,70 |
| AM3H GBP | | 9,88 | 9,79 |
| AM3H RMB | | 1,13 | 1,12 |

* Alle Preise ohne Swing-Korrektur des NIW je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

19. Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote („TER“) wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die tatsächlich während des Geschäftsjahres angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für das Geschäftsjahr berechnet. Die Gesamtkostenquote enthält auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Die synthetische Gesamtkostenquote gilt für Teilfonds, die mindestens 10 % ihres Nettovermögens als Dachfonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investieren, die eine Gesamtkostenquote im Sinne der vorliegenden Leitlinien veröffentlichen. Eine zusammengesetzte (synthetische) Gesamtkostenquote des Dachfonds wird von der Verwaltungsstelle zum Stichtag des Geschäftsjahres oder zum Ende des Geschäftsjahres berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 (Fortsetzung)

20. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der folgende Teilfonds wird aufgelegt:

- ▶ Global Corporate Fixed Term Bond 2024 - wird voraussichtlich im Juli 2020 aufgelegt
- ▶ Global Corporate Fixed Term Bond 2023 - 3 - wird voraussichtlich im Juli 2020 aufgelegt

Folgende Teilfonds werden geschlossen:

- ▶ UK Equity am 3. Juli 2020
- ▶ Global Corporate Fixed Term Bond 2020 am 3. Juli 2020

Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19)

Der jüngste Ausbruch der Coronavirus-Krankheit 2019 (Abkürzung: „COVID-19“) beeinträchtigt die globalen Märkte weiterhin auf verschiedene Art und Weise, unter anderem durch: (i) Verlangsamung oder Unterbrechung des internationalen, nationalen und lokalen Reiseverkehrs; (ii) Behinderung des regulären Geschäftsbetriebs in vielen verschiedenen Unternehmen, einschließlich Herstellern und Dienstleistern; und (iii) zusätzliche Unsicherheit auf den globalen Märkten hinsichtlich der Dauer und Schwere von COVID-19 im Laufe der Zeit. Alle diese und weitere Faktoren bezüglich der Auswirkungen von COVID-19 auf die globalen Märkte könnten die Performance des Fonds erheblich beeinträchtigen, unter anderem insofern, als der Fonds Anlagen in bestimmten Unternehmen oder Branchen tätigt, die unter durch COVID-19 verursachten oder verschärften Rückgängen oder Hindernissen leiden.

Der Verwaltungsrat überwacht die Situation fortwährend und erhält regelmäßig aktualisierte Informationen von der Verwaltungsgesellschaft. Zum 8. Juli 2020 haben unseres Wissens nach die Auswirkungen von COVID-19 weder die Fähigkeit des Anlageverwalters beeinträchtigt, die Anlagestrategie des Fonds zu verfolgen, noch gab es erhebliche Rückgaben oder Unterbrechungen bei den wichtigen, von der Gesellschaft bestellten Dienstleistern.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|--|---------------|---------------------------|--|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Asia ex Japan Equity | AC | USD | 23,04 % | (16,65) % | 40,31 % |
| | AC EUR | EUR | 25,31 % | (12,46) % | 23,25 % |
| | ACO EUR | EUR | 19,30 % | (19,34) % | 37,32 % |
| | AD | USD | 23,04 % | (16,65) % | 40,31 % |
| | ADO EUR | EUR | 19,30 % | (19,34) % | 37,33 % |
| | BC | USD | 23,97 % | (15,77) % | - |
| | BC EUR | EUR | 26,25 % | (9,76) % | - |
| | BCO EUR | EUR | 20,20 % | (18,04) % | - |
| | BD | USD | 23,96 % | (8,75) % | - |
| | BD GBP | GBP | 19,18 % | (10,80) % | 29,13 % |
| | EC | USD | 22,43 % | (17,07) % | 39,62 % |
| | ED | USD | 22,43 % | (17,07) % | 39,62 % |
| | IC | USD | 24,09 % | (15,94) % | 41,51 % |
| | ID | USD | 24,08 % | (15,93) % | 41,51 % |
| | J1C | USD | 24,27 % | (15,81) % | 41,72 % |
| | XC | USD | 24,25 % | (15,44) % | - |
| | ZC | USD | 25,11 % | (15,27) % | 42,57 % |
| ZD | USD | 25,10 % | (15,25) % | 42,57 % | |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | AC | USD | 3,57 % | (24,28) % | 37,31 % |
| | AC EUR | EUR | 5,47 % | (20,46) % | 20,61 % |
| | AD | USD | 3,56 % | (24,28) % | 37,31 % |
| | AD0020HKD | HKD | 3,07 % | (24,14) % | 38,44 % |
| | BC | USD | 4,35 % | (23,71) % | 38,34 % |
| | BC EUR | EUR | 6,27 % | (19,85) % | 21,51 % |
| | BC GBP | GBP | 0,32 % | (18,96) % | 26,37 % |
| | BD | USD | 4,32 % | (23,70) % | 38,35 % |
| | BD GBP | GBP | 0,31 % | (18,96) % | 26,36 % |
| | EC | USD | 3,05 % | (24,66) % | 36,63 % |
| | IC | USD | 4,45 % | (23,63) % | 38,48 % |
| | IC EUR | EUR | 6,37 % | (19,78) % | 21,64 % |
| | ID | USD | 4,43 % | (23,62) % | 38,49 % |
| | J1C | USD | 4,61 % | (23,52) % | 38,68 % |
| | XC | USD | 4,58 % | (23,51) % | 38,62 % |
| | XC EUR | EUR | 6,51 % | (19,66) % | 21,77 % |
| | XD | USD | 4,57 % | (23,51) % | 38,62 % |
| ZC | USD | 0,10 % | (23,01) % | 39,51 % | |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | AC | USD | 20,52 % | (11,91) % | 32,88 % |
| | AM2 | USD | 20,52 % | (11,91) % | 32,89 % |
| | AM2 HKD | HKD | 19,95 % | (11,78) % | 33,98 % |
| | AM30 RMB | RMB | 20,41 % | (13,73) % | - |
| | AS | USD | 20,52 % | (11,90) % | 32,89 % |
| | BS GBP | GBP | 16,75 % | (5,71) % | 22,30 % |
| | EC | USD | 19,93 % | (12,35) % | 32,22 % |
| | IC | USD | 21,55 % | (11,15) % | 34,01 % |
| | IC EUR | EUR | 23,79 % | (6,67) % | 17,71 % |
| | S9S | USD | 21,97 % | (10,83) % | 34,48 % |
| | XC* | USD | 9,27 % | - | - |
| ZS | USD | 22,52 % | (10,44) % | 35,02 % | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| BRIC Equity | AC | USD | 28,34 % | (7,30) % | 31,08 % |
| | AC GBP | GBP | 24,14 % | (1,79) % | 19,27 % |
| | AC HKD | HKD | 27,64 % | (7,13) % | 32,11 % |
| | AD | USD | 28,35 % | (7,28) % | 31,08 % |
| | AD GBP | GBP | 24,15 % | (1,78) % | 19,27 % |
| | BC GBP | GBP | 25,07 % | (1,05) % | 20,16 % |
| | BD GBP | GBP | 25,10 % | (1,03) % | 20,16 % |
| | EC | USD | 27,69 % | (7,76) % | 30,43 % |
| | IC | USD | 29,44 % | (6,51) % | 32,19 % |
| | IC EUR | EUR | 32,11 % | (2,39) % | 16,15 % |
| | J1C | USD | 29,63 % | (6,37) % | 32,39 % |
| | L1C | USD | 29,80 % | (6,27) % | 32,52 % |
| | M1C | USD | 28,98 % | (6,83) % | 31,73 % |
| | M2C | USD | 28,98 % | (6,83) % | 31,73 % |
| | M2D | USD | 28,99 % | (6,82) % | 31,74 % |
| BRIC Markets Equity | AC | USD | 28,75 % | (7,75) % | 31,67 % |
| | AD | USD | 28,77 % | (7,74) % | 31,67 % |
| | BD | USD | 29,74 % | (7,04) % | 32,66 % |
| | EC | USD | 28,11 % | (8,22) % | 31,02 % |
| | ED | USD | 28,12 % | (8,20) % | 31,01 % |
| | IC | USD | 29,85 % | (6,97) % | 32,79 % |
| | J1C | USD | 30,06 % | (6,83) % | 32,99 % |
| China Consumer Opportunities | AC | USD | 30,74 % | (16,18) % | 33,43 % |
| | AC HKD | HKD | 30,02 % | (16,02) % | 34,48 % |
| | AD | USD | 30,74 % | (16,18) % | 33,43 % |
| | EC | USD | 30,08 % | (16,60) % | 32,76 % |
| | IC EUR | EUR | 34,58 % | (11,74) % | 18,24 % |
| | S5C | USD | 32,33 % | (15,17) % | 35,05 % |
| Emerging Wealth | AC | USD | 30,37 % | (14,49) % | 29,19 % |
| | AD | USD | 30,37 % | (14,48) % | 29,19 % |
| Euroland Equity | AC | EUR | 21,34 % | (18,66) % | 12,95 % |
| | ACH USD | USD | 24,80 % | (16,62) % | 14,96 % |
| | AD | EUR | 21,34 % | (18,65) % | 12,95 % |
| | ADH USD | USD | 24,76 % | (16,56) % | 14,84 % |
| | BC | EUR | 22,23 % | (14,76) % | - |
| | BD | EUR | 22,25 % | (14,40) % | - |
| | EC | EUR | 20,73 % | (19,07) % | 12,38 % |
| | ED | EUR | 20,73 % | (19,06) % | 12,39 % |
| | IC | EUR | 22,37 % | (17,96) % | 13,91 % |
| | ID | EUR | 22,37 % | (17,94) % | 13,91 % |
| | XC | EUR | 22,72 % | (17,72) % | 14,24 % |
| | ZC | EUR | 23,47 % | (17,28) % | 14,76 % |
| ZD | EUR | 23,46 % | (17,25) % | 14,77 % | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Euroland Equity Smaller Companies | AC | EUR | 29,93 % | (20,59) % | 23,88 % |
| | ACH USD | USD | 33,60 % | (18,55) % | 25,94 % |
| | AD | EUR | 29,93 % | (20,59) % | 23,88 % |
| | BC | EUR | 30,91 % | (19,98) % | 24,81 % |
| | EC | EUR | 29,28 % | (20,99) % | 23,27 % |
| | IC | EUR | 31,04 % | (19,90) % | 24,94 % |
| | ID | EUR | 31,04 % | (19,90) % | 24,94 % |
| | XC | EUR | 31,35 % | (19,76) % | 25,13 % |
| | ZC | EUR | 32,20 % | (19,24) % | 25,87 % |
| Euroland Growth | AC | EUR | 31,08 % | (15,05) % | 14,66 % |
| | EC | EUR | 30,44 % | (15,47) % | 14,10 % |
| | IC | EUR | 32,20 % | (14,32) % | 15,65 % |
| | M1C | EUR | 31,41 % | (14,83) % | 14,95 % |
| | M1D | EUR | 31,42 % | (14,83) % | 14,95 % |
| | ZC | EUR | 33,35 % | (13,62) % | 16,52 % |
| European Equity | AC | EUR | 20,85 % | (17,10) % | 10,79 % |
| | AD | EUR | 20,85 % | (17,07) % | 10,79 % |
| | EC | EUR | 20,25 % | (17,51) % | 10,24 % |
| | ED | EUR | 20,25 % | (17,49) % | 10,24 % |
| | IC | EUR | 21,88 % | (16,38) % | 11,73 % |
| | ID | EUR | 21,87 % | (16,35) % | 11,74 % |
| | PD | EUR | 21,45 % | (16,65) % | 11,35 % |
| | ZC | EUR | 22,86 % | (17,38) % | - |
| | ZD | EUR | 22,87 % | (15,68) % | 12,58 % |
| Frontier Markets | AC | USD | 16,26 % | (19,73) % | 20,98 % |
| | AC EUR | EUR | 18,32 % | (15,96) % | 6,30 % |
| | AD | USD | 16,26 % | (19,73) % | 20,98 % |
| | AD EUR | EUR | 18,33 % | (15,96) % | 6,30 % |
| | BC | USD | 16,84 % | (19,33) % | 21,60 % |
| | BC GBP | GBP | 12,58 % | (14,20) % | 10,63 % |
| | EC | USD | 15,68 % | (20,13) % | 20,39 % |
| | EC EUR | EUR | 17,73 % | (16,38) % | 5,78 % |
| | IC | USD | 16,96 % | (19,25) % | 21,71 % |
| | IC EUR | EUR | 19,04 % | (15,46) % | 6,94 % |
| | IC GBP | GBP | 12,69 % | (14,12) % | 10,74 % |
| | ID | USD | 16,96 % | (19,25) % | 21,71 % |
| | XC | USD | 17,38 % | (18,97) % | 22,13 % |
| | XC GBP | GBP | 13,09 % | (13,81) % | 11,13 % |
| | XD | USD | 17,37 % | (18,96) % | 22,13 % |
| | ZC* | USD | 4,84 % | - | - |
| ZD | USD | 18,52 % | (18,20) % | 23,24 % | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| GEM Equity Volatility Focused | AC | USD | 9,30 % | (13,78) % | 30,09 % |
| | AD | USD | 9,31 % | (13,78) % | 30,09 % |
| | BC | USD | 10,12 % | (13,14) % | 31,08 % |
| | EC | USD | 8,75 % | (14,22) % | 29,46 % |
| | ZC | USD | 11,08 % | (12,40) % | 32,18 % |
| Global Emerging Markets Equity | AC | USD | 21,93 % | (17,42) % | 36,00 % |
| | AC EUR | EUR | 24,44 % | (13,78) % | 19,50 % |
| | AC GBP | GBP | 17,94 % | (12,51) % | 23,74 % |
| | AD | USD | 21,93 % | (17,41) % | 36,00 % |
| | AD GBP | GBP | 17,94 % | (12,50) % | 23,73 % |
| | BC | USD | 22,85 % | (11,06) % | - |
| | BC GBP | GBP | 18,83 % | (11,85) % | 24,67 % |
| | BD GBP | GBP | 18,83 % | (11,83) % | 24,67 % |
| | EC | USD | 21,31 % | (17,83) % | 35,32 % |
| | ED | USD | 21,32 % | (17,83) % | 35,33 % |
| | IC | USD | 22,97 % | (16,71) % | 37,13 % |
| | PC | USD | 22,54 % | (17,00) % | 36,69 % |
| | PD | USD | 22,54 % | (16,99) % | 36,68 % |
| | S1D | USD | 23,20 % | (16,52) % | 37,44 % |
| | XC | USD | 23,15 % | (16,59) % | 37,37 % |
| ZC | USD | 23,96 % | (16,04) % | 38,17 % | |
| ZD | USD | 24,04 % | (16,02) % | 38,20 % | |
| Global Equity Climate Change | AC | USD | 29,77 % | (13,24) % | 22,69 % |
| | AD | USD | 29,77 % | (13,24) % | 22,68 % |
| | EC | USD | 29,12 % | (13,68) % | 22,08 % |
| | ZQ1 | USD | 31,87 % | (6,30) % | - |
| Global Equity Dividend | AC | USD | 26,60 % | (13,03) % | 18,01 % |
| | AC EUR | EUR | 29,23 % | (6,65) % | - |
| | AM2 | USD | 26,59 % | (13,04) % | 18,01 % |
| | AM2 HKD | HKD | 25,90 % | (12,88) % | 18,93 % |
| | AQ2 | USD | 26,59 % | (13,04) % | 18,02 % |
| | EQ2 | USD | 25,96 % | (13,48) % | 17,43 % |
| | XC | USD | 27,95 % | (12,10) % | 19,24 % |
| | ZM2 | USD | 28,65 % | (11,50) % | - |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Global Equity Volatility Focused | AC | USD | 26,02 % | (9,61) % | 16,55 % |
| | AC EUR | EUR | 28,61 % | (5,63) % | 2,41 % |
| | ACO AUD | AUD | 24,43 % | (10,40) % | 16,90 % |
| | ACO EUR | EUR | 22,19 % | (12,34) % | 14,11 % |
| | ACO SGD | SGD | 24,93 % | (10,57) % | 15,88 % |
| | AM2 | USD | 26,01 % | (9,62) % | 16,56 % |
| | AM2 HKD | HKD | 25,31 % | (9,46) % | 17,47 % |
| | AM30 AUD | AUD | 24,44 % | (10,42) % | 16,89 % |
| | AM30 CAD | CAD | 24,83 % | (10,72) % | 15,80 % |
| | AM30 EUR | EUR | 22,20 % | (12,37) % | 14,07 % |
| | AM30 RMB | RMB | 26,00 % | (8,56) % | 20,11 % |
| | AM30 SGD | SGD | 24,92 % | (10,59) % | 15,92 % |
| | BC | USD | 26,96 % | (8,92) % | 17,43 % |
| | BC GBP | GBP | 22,81 % | (3,51) % | 6,85 % |
| | EC | USD | 25,39 % | (10,06) % | 15,97 % |
| | ECO EUR | EUR | 27,96 % | (12,79) % | 13,49 % |
| Global Lower Carbon Equity | AC | USD | 24,58 % | (11,72) % | 6,13 % |
| | AC EUR | EUR | 27,15 % | (6,08) % | - |
| | AD | USD | 24,59 % | (11,71) % | 6,13 % |
| | AD HKD | HKD | 23,90 % | (10,07) % | - |
| | ID* | USD | 25,68 % | - | - |
| | XC | USD | 25,33 % | (11,19) % | 6,29 % |
| | ZQ1 | USD | 25,69 % | (7,90) % | - |
| Global Real Estate Equity | AC | USD | 17,27 % | (5,34) % | 6,47 % |
| | AC EUR | EUR | 19,70 % | (1,14) % | 0,03 % |
| | AD | USD | 17,27 % | (5,30) % | 6,46 % |
| | AM2 | USD | 17,26 % | (5,32) % | 3,44 % |
| | AM30 SGD | SGD | 16,29 % | (6,24) % | 1,74 % |
| | ID | USD | 18,35 % | (4,45) % | 7,43 % |
| | ZC | USD | 19,41 % | (3,64) % | 8,28 % |
| | ZD | USD | 19,41 % | (3,63) % | 8,29 % |
| | ZM2 | USD | 19,35 % | 0,13 % | - |
| | ZQ1 | USD | 19,40 % | (3,66) % | 8,27 % |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|---------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Brazil Equity | AC | USD | 24,88 % | (2,33) % | 19,19 % |
| | AC EUR | EUR | 27,45 % | 1,96 % | 4,73 % |
| | AC GBP | GBP | 20,79 % | 3,48 % | 8,45 % |
| | AD | USD | 24,89 % | (2,32) % | 19,20 % |
| | AD GBP | GBP | 20,81 % | 3,47 % | 8,45 % |
| | AD HKD | HKD | 24,20 % | (2,15) % | 20,13 % |
| | BC | USD | 25,98 % | (1,48) % | 20,22 % |
| | BC GBP | GBP | 21,87 % | 4,38 % | 9,39 % |
| | BD | USD | 25,99 % | (1,45) % | 20,24 % |
| | BD GBP | GBP | 21,90 % | 4,39 % | 9,39 % |
| | EC | USD | 24,25 % | (2,82) % | 18,61 % |
| | ED | USD | 24,26 % | (2,81) % | 18,60 % |
| | IC | USD | 26,11 % | (1,38) % | 20,36 % |
| | ID | USD | 26,13 % | (1,36) % | 20,36 % |
| | S3D | USD | 26,54 % | (1,03) % | 20,75 % |
| | ZC | USD | 11,52 % | - | - |
| ZC | USD | 27,33 % | (0,47) % | 21,41 % | |
| China A-Shares Equity | AC* | USD | 10,28 % | - | - |
| | BC* | USD | 10,51 % | - | - |
| | BD* | USD | 1,30 % | - | - |
| | S34D* | USD | 10,64 % | - | - |
| | XC* | USD | 10,54 % | - | - |
| | XC EUR* | EUR | 8,32 % | - | - |
| | ZC* | USD | 10,77 % | - | - |
| Chinese Equity | AC | USD | 23,02 % | (20,63) % | 50,41 % |
| | AC EUR | EUR | 25,28 % | (16,63) % | 32,11 % |
| | AC GBP | GBP | 18,27 % | (15,70) % | 37,39 % |
| | AD | USD | 23,02 % | (20,63) % | 50,42 % |
| | AD GBP | GBP | 18,27 % | (15,70) % | 37,40 % |
| | AD HKD | HKD | 22,43 % | (20,51) % | 51,66 % |
| | BC | USD | 23,95 % | (20,04) % | 51,54 % |
| | BC GBP | GBP | 19,16 % | (15,06) % | 38,42 % |
| | BD | USD | 23,94 % | (20,02) % | 51,55 % |
| | BD GBP | GBP | 19,16 % | (15,05) % | 38,43 % |
| | EC | USD | 22,41 % | (21,03) % | 49,66 % |
| | ED | USD | 22,41 % | (21,03) % | 49,66 % |
| | IC | USD | 24,07 % | (19,95) % | 51,69 % |
| | ID | USD | 24,06 % | (19,94) % | 51,71 % |
| | XC | USD | 24,36 % | (19,77) % | 28,61 % |
| | XD | USD | 24,34 % | (23,47) % | - |
| | ZC | USD | 25,18 % | (23,76) % | - |
| ZD | USD | 25,21 % | (19,25) % | 52,86 % | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Hong Kong Equity | AC | USD | 9,53 % | (16,68) % | 35,24 % |
| | AD | USD | 9,53 % | (16,67) % | 35,25 % |
| | AD HKD | HKD | 8,99 % | (16,53) % | 36,34 % |
| | BD GBP | GBP | 6,10 % | (10,81) % | 24,45 % |
| | EC | USD | 8,99 % | (17,10) % | 34,57 % |
| | IC | USD | 10,47 % | (15,97) % | 36,40 % |
| | PD | USD | 10,07 % | (16,24) % | 35,92 % |
| | ZD | USD | 11,34 % | (15,27) % | 37,42 % |
| Indian Equity | AC | USD | 6,26 % | (15,12) % | 42,97 % |
| | AC CHF | CHF | 4,38 % | (14,14) % | 37,09 % |
| | AC EUR | EUR | 8,22 % | (10,83) % | 25,57 % |
| | AC GBP | GBP | 2,16 % | (9,84) % | 30,59 % |
| | AD | USD | 6,26 % | (15,12) % | 42,97 % |
| | AD EUR | EUR | 8,21 % | (10,84) % | 25,58 % |
| | AD GBP | GBP | 2,16 % | (9,84) % | 30,59 % |
| | AD HKD | HKD | 5,76 % | (14,99) % | 44,16 % |
| | BC | USD | 7,06 % | (14,47) % | 44,04 % |
| | BC GBP | GBP | 2,93 % | (9,16) % | 31,58 % |
| | BD | USD | 7,06 % | (14,48) % | 44,04 % |
| | BD GBP | GBP | 2,93 % | (9,16) % | 31,56 % |
| | EC | USD | 5,73 % | (15,54) % | 42,26 % |
| | ED | USD | 5,73 % | (15,54) % | 42,26 % |
| | IC | USD | 7,17 % | (14,39) % | 44,18 % |
| | IC EUR | EUR | 9,14 % | (10,06) % | 26,63 % |
| | ID | USD | 7,17 % | (14,39) % | 44,18 % |
| | XD | USD | 7,36 % | (14,24) % | 44,47 % |
| | ZC | USD | 8,05 % | (13,72) % | 13,66 % |
| | ZD | USD | 8,10 % | (13,68) % | 45,26 % |
| Mexico Equity | AC | USD | 8,85 % | (13,25) % | 8,94 % |
| | EC | USD | 8,29 % | (13,67) % | 8,38 % |
| | IC | USD | 9,90 % | (12,39) % | 10,00 % |
| | IC EUR | EUR | 11,93 % | (7,97) % | (3,92) % |
| | JC | USD | 10,21 % | (12,15) % | 10,31 % |
| Russia Equity | AC | USD | 42,26 % | (4,56) % | 4,00 % |
| | AC EUR | EUR | 45,19 % | (0,36) % | (8,62) % |
| | AC GBP | GBP | 37,60 % | 1,13 % | (5,38) % |
| | AD | USD | 42,30 % | (4,54) % | 3,99 % |
| | AD GBP | GBP | 37,66 % | 1,13 % | (5,37) % |
| | AD HKD | HKD | 41,52 % | (4,37) % | 4,82 % |
| | BC | USD | 43,50 % | (3,71) % | 4,91 % |
| | BC GBP | GBP | 38,81 % | 2,01 % | (4,55) % |
| | EC | USD | 41,54 % | (5,02) % | 3,47 % |
| | IC | USD | 43,64 % | (3,63) % | 5,02 % |
| | ZC | USD | 44,94 % | (2,29) % | 5,95 % |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Thai Equity | AC | USD | 9,74 % | (7,72) % | 29,77 % |
| | AD | USD | 9,73 % | (7,71) % | 29,78 % |
| | EC | USD | 9,19 % | (8,17) % | 29,13 % |
| | IC | USD | 10,68 % | (6,89) % | 30,87 % |
| Turkey Equity | AC | EUR | 20,31 % | (31,92) % | 31,40 % |
| | AC GBP | GBP | 13,58 % | (31,16) % | 36,64 % |
| | AD | EUR | 20,30 % | (31,83) % | 31,41 % |
| | AD GBP | GBP | 13,56 % | (31,07) % | 36,64 % |
| | BC | EUR | 21,38 % | (31,32) % | 32,55 % |
| | BC GBP | GBP | 14,57 % | (30,55) % | 37,86 % |
| | BD | EUR | 21,34 % | (31,16) % | 32,55 % |
| | BD GBP | GBP | 14,57 % | (30,40) % | 37,85 % |
| | EC | EUR | 19,72 % | (32,26) % | 30,75 % |
| | IC | EUR | 21,49 % | (31,25) % | 32,69 % |
| UK Equity | AC | GBP | 19,26 % | (11,51) % | 7,00 % |
| | AD | GBP | 19,26 % | (11,49) % | 6,99 % |
| | BC | GBP | 20,15 % | (10,84) % | 7,80 % |
| | BD | GBP | 20,17 % | (10,82) % | 7,79 % |
| | EC | GBP | 18,66 % | (11,95) % | 6,46 % |
| | ID | GBP | 20,26 % | (10,72) % | 7,93 % |
| | ZC | GBP | 21,14 % | (10,12) % | 3,78 % |
| Asia Bond | AC | USD | 11,10 % | (1,21) % | 5,11 % |
| | AM3H SGD | SGD | 10,33 % | (0,36) % | - |
| | BC | USD | 11,71 % | (0,68) % | 5,67 % |
| | IC | USD | 11,82 % | (0,62) % | 5,78 % |
| | ICH EUR | EUR | 8,47 % | 1,12 % | - |
| | IDH EUR | EUR | 8,47 % | (0,25) % | - |
| | XC | USD | 11,98 % | (0,47) % | 5,89 % |
| | XDH EUR* | EUR | - | - | - |
| | ZDH EUR | EUR | 9,15 % | (0,29) % | - |
| | ZQ1 | USD | 12,43 % | (0,02) % | 6,37 % |
| | ZQ1HGBP* | GBP | 0,22 % | - | - |
| Asian Currencies Bond | AC | USD | 8,92 % | (4,21) % | 11,08 % |
| | AC EUR | EUR | 11,16 % | 0,01 % | (2,38) % |
| | AD | USD | 8,87 % | (4,20) % | 11,09 % |
| | EC | USD | 8,59 % | (4,50) % | 10,77 % |
| | ID | USD | 9,67 % | (3,48) % | 11,94 % |
| | ID EUR | EUR | 11,92 % | 0,75 % | (1,68) % |
| | ZD | USD | 10,34 % | (2,89) % | 12,59 % |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Asia High Yield Bond | AC* | USD | 0,88 % | - | - |
| | AM* | USD | 0,88 % | - | - |
| | AM3H SGD | SGD | 0,83 % | - | - |
| | BC* | USD | 0,93 % | - | - |
| | IC* | USD | 0,95 % | - | - |
| | XC* | USD | 0,95 % | - | - |
| | ZC* | USD | 1,00 % | - | - |
| Brazil Bond | AC | USD | 8,69 % | (4,91) % | 13,09 % |
| | AD | USD | 8,64 % | (4,91) % | 13,02 % |
| | BC | USD | 9,24 % | 9,24 % | - |
| | BD GBP | GBP | 5,64 % | 1,22 % | (4,14) % |
| | EC | USD | 8,37 % | (5,20) % | 12,75 % |
| | ED | USD | 8,31 % | (5,20) % | 12,68 % |
| | IC | USD | 9,35 % | (4,34) % | 13,77 % |
| | ZC | USD | 9,88 % | (3,86) % | 14,34 % |
| | ZD | USD | 9,83 % | (3,86) % | 5,05 % |
| Euro Bond | AC | EUR | 5,85 % | (0,93) % | 0,68 % |
| | AD | EUR | 5,85 % | (0,94) % | 0,68 % |
| | EC | EUR | 5,54 % | (1,24) % | 0,38 % |
| | IC | EUR | 6,36 % | (0,46) % | 1,15 % |
| | ID | EUR | 6,36 % | (0,46) % | 1,15 % |
| | S18C | EUR | 6,59 % | (0,24) % | 1,39 % |
| | XCH JPY* | JPY | (2,17) % | - | - |
| | ZC | EUR | 6,77 % | (0,08) % | 1,54 % |
| Euro Credit Bond | AC | EUR | 6,35 % | (3,00) % | 2,34 % |
| | AD | EUR | 6,35 % | (3,00) % | 2,34 % |
| | BC | EUR | 6,80 % | (2,59) % | (0,04) % |
| | BD | EUR | 6,80 % | (2,59) % | 2,77 % |
| | EC | EUR | 6,03 % | (3,29) % | 2,03 % |
| | IC | EUR | 6,85 % | (2,54) % | 2,82 % |
| | ID | EUR | 6,85 % | (2,54) % | 2,83 % |
| | S19C | EUR | 7,10 % | (2,32) % | 3,05 % |
| | XC | EUR | 7,46 % | (1,93) % | 3,01 % |
| | XCH JPY | JPY | 7,15 % | (2,29) % | 3,09 % |
| | XD | EUR | 7,03 % | (2,36) % | 3,01 % |
| | ZC | EUR | 7,40 % | (2,08) % | 3,26 % |
| | Euro Credit Bond Total Return | AC | EUR | 6,67 % | (3,64) % |
| AD | | EUR | 6,68 % | (3,62) % | 3,41 % |
| BC | | EUR | 7,14 % | (0,83) % | - |
| EC | | EUR | 6,35 % | (3,92) % | 3,10 % |
| IC | | EUR | 7,20 % | (3,14) % | 3,93 % |
| ID | | EUR | 7,20 % | (3,15) % | 3,93 % |
| S10C | | EUR | 7,57 % | (2,82) % | 4,25 % |
| XC | | EUR | 7,35 % | (3,01) % | 14,86 % |
| ZC | | EUR | 7,78 % | (2,66) % | 4,39 % |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|----------------------|---------------|---------------------------|--|----------|-----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Euro High Yield Bond | AC | EUR | 9,18 % | (3,23) % | 5,22 % |
| | ACH CAD | CAD | 11,52 % | (1,42) % | 6,64 % |
| | ACH USD | USD | 12,31 % | (0,76) % | 7,16 % |
| | AD | EUR | 9,17 % | (3,23) % | 5,22 % |
| | AM2 | EUR | 9,18 % | (3,24) % | 5,22 % |
| | BC | EUR | 9,78 % | (2,70) % | 5,79 % |
| | BCH GBP | GBP | 11,07 % | (1,52) % | 6,53 % |
| | BD | EUR | 9,78 % | (2,70) % | 5,81 % |
| | EC | EUR | 8,85 % | (3,53) % | 4,91 % |
| | ED | EUR | 8,85 % | (3,53) % | 4,91 % |
| | IC | EUR | 9,84 % | (2,65) % | 5,85 % |
| | ICH CHF | CHF | 9,37 % | (3,19) % | 5,25 % |
| | ICH GBP | GBP | 11,13 % | (1,71) % | 6,54 % |
| | ICH USD | USD | 12,99 % | (0,17) % | 7,79 % |
| | ID | EUR | 9,83 % | (2,65) % | 5,86 % |
| | S8C | EUR | 10,10 % | (2,40) % | 6,11 % |
| | S8D | EUR | 10,10 % | (2,41) % | 6,13 % |
| | XC | EUR | 10,00 % | (2,50) % | 6,01 % |
| | XCH GBP* | GBP | 1,49 % | - | - |
| | XCH USD* | USD | 1,96 % | - | - |
| | XD | EUR | 10,00 % | (1,55) % | - |
| | XDH USD* | USD | 1,97 % | - | - |
| | ZC | EUR | 10,55 % | (2,06) % | 6,43 % |
| GEMDebt Total Return | ADH EUR | EUR | 1,08 % | 1,90 % | - |
| | BC* | USD | 2,48 % | - | - |
| | BCH EUR | EUR | 1,90 % | (2,41) % | - |
| | BDH EUR | EUR | 1,90 % | (5,22) % | - |
| | L1C | USD | 5,51 % | (3,85) % | 2,48 % |
| | L1C EUR | EUR | 7,46 % | 1,00 % | (9,98) % |
| | L1CH CHF | CHF | 1,98 % | (6,97) % | (0,16) % |
| | L1CH EUR | EUR | 2,29 % | (6,68) % | 0,31 % |
| | L1D | USD | 5,51 % | (3,84) % | 2,48 % |
| | L1DH EUR | EUR | 2,30 % | (6,68) % | 0,31 % |
| | M1C | USD | 4,89 % | (4,43) % | 1,87 % |
| | M1C EUR | EUR | 6,81 % | 0,39 % | (10,52) % |
| | M1CH EUR | EUR | 1,69 % | (7,22) % | (0,29) % |
| | M1D | USD | 4,88 % | (4,41) % | 1,88 % |
| | M1D EUR | EUR | 6,80 % | 0,40 % | (10,52) % |
| | M1DH EUR | EUR | 1,69 % | (7,22) % | (0,29) % |
| | N1C | USD | 5,41 % | (3,94) % | 2,38 % |
| | N1CH EUR | EUR | 2,18 % | (6,67) % | 0,21 % |
| | N1DH EUR | EUR | 2,20 % | (6,77) % | 0,21 % |
| | R1CH EUR | EUR | 1,18 % | (7,68) % | (0,82) % |
| | R1DH EUR | EUR | 1,22 % | (7,69) % | (0,82) % |
| | S21DH EUR | EUR | 2,45 % | (6,52) % | 0,45 % |
| | S4C | USD | 5,24 % | (4,08) % | 2,23 % |
| XDH EUR | EUR | 2,17 % | (6,77) % | 0,10 % | |
| ZDH EUR | EUR | 2,96 % | (6,14) % | 0,81 % | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|---|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | AC | USD | 3,97 % | 0,12 % | - |
| | ACH EUR | EUR | 0,93 % | (1,25) % | - |
| | ACH SGD | SGD | 3,23 % | (0,70) % | - |
| | ADH EUR | EUR | 0,93 % | (0,93) % | - |
| | AM2 | USD | 4,04 % | 0,10 % | - |
| | AM2 HKD | HKD | 3,37 % | (0,09) % | - |
| | AM3H AUD | AUD | 2,94 % | 4,70 % | - |
| | AM3H RMB | RMB | 4,32 % | 0,57 % | - |
| | AM3H SGD | SGD | 3,26 % | (0,70) % | - |
| | BCH EUR | EUR | 1,34 % | (1,14) % | - |
| | BCH GBP | GBP | 2,68 % | (0,71) % | - |
| | BDH EUR | EUR | 1,34 % | (0,88) % | - |
| | BDH GBP | GBP | 2,68 % | (0,71) % | - |
| | IC | USD | 4,52 % | 0,13 % | - |
| | XCH GBP | GBP | 2,84 % | (0,82) % | - |
| | XCH JPY | JPY | 1,76 % | (1,41) % | (0,33) % |
| | ZC | USD | 5,15 % | 1,63 % | 4,73 % |
| | ZM1H JPY | JPY | 2,22 % | (1,28) % | - |
| | ZQ1 | USD | 5,15 % | (0,14) % | - |
| | ZQ1H AUD* | AUD | 0,19 % | - | - |
| | ZQ1H CHF* | CHF | 0,34 % | - | - |
| | ZQ1H GBP | GBP | 3,30 % | (0,83) % | - |
| | ZQ1H SGD* | SGD | 0,46 % | - | - |
| ZQ2H EUR | EUR | 1,97 % | (1,25) % | - | |
| Global Securitised Credit Bond | AC | USD | 5,58 % | (0,94) % | - |
| | IC | USD | 6,34 % | (0,62) % | - |
| | ICH EUR* | EUR | 0,88 % | - | - |
| | XCH GBP* | GBP | 1,55 % | - | - |
| | XCH JPY | JPY | 3,48 % | (2,68) % | - |
| | XD* | USD | (0,40) % | - | - |
| | ZQ1 | USD | 7,02 % | 0,91 % | - |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | AC | USD | 6,32 % | (1,15) % | - |
| | IC | USD | 7,19 % | (0,35) % | - |
| | XC | USD | 7,33 % | 1,77 % | 9,22 % |
| | XCH JPY | JPY | 4,31 % | (2,40) % | - |
| | ZC | USD | 8,09 % | 2,43 % | 9,92 % |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Global Bond | AC | USD | 6,87 % | (3,02) % | 6,45 % |
| | AD | USD | 6,87 % | (3,02) % | 6,45 % |
| | AM2 HKD | HKD | 6,30 % | (2,86) % | 7,59 % |
| | EC | USD | 6,55 % | (3,30) % | 6,13 % |
| | IC | USD | 7,39 % | (2,56) % | 6,96 % |
| | PD | USD | 7,15 % | (2,78) % | 6,72 % |
| | WC GBP | GBP | 4,43 % | 4,47 % | (1,80) % |
| | ZC | USD | 7,79 % | (2,19) % | 7,35 % |
| | ZD | USD | 7,79 % | (2,18) % | 7,35 % |
| Global Bond Total Return | AC | USD | 10,02 % | (1,04) % | 2,71 % |
| | IC | USD | 10,57 % | (0,55) % | 3,23 % |
| | WCH GBP | GBP | 9,36 % | 0,38 % | - |
| | XC | USD | 10,69 % | (0,47) % | 3,33 % |
| | ZC | USD | 11,08 % | (0,11) % | 3,69 % |
| Global Corporate Bond | BC | USD | 12,92 % | 0,03 % | - |
| | BCH EUR | EUR | 9,55 % | (1,69) % | - |
| | BQ1H GBP* | GBP | 1,13 % | - | - |
| | ICH EUR | EUR | 9,60 % | (1,13) % | - |
| | XD* | USD | 1,30 % | - | - |
| | ZC | USD | 13,50 % | (1,19) % | 2,28 % |
| | ZCH EUR | EUR | 10,12 % | (3,96) % | 3,41 % |
| | ZD | USD | 13,52 % | (1,17) % | 5,76 % |
| | ZDH GBP | GBP | 11,52 % | (2,87) % | 4,38 % |
| | ZM1H JPY | JPY | 10,27 % | (2,23) % | - |
| | ZQ1 | USD | 13,53 % | (1,18) % | 5,76 % |
| | ZQ1H AUD | AUD | 12,25 % | (0,55) % | - |
| | ZQ1H CHF | CHF | 9,62 % | (4,38) % | 3,00 % |
| | ZQ1H EUR | EUR | 10,10 % | (3,97) % | 3,52 % |
| | ZQ1H GBP | GBP | 11,56 % | (2,81) % | 4,38 % |
| | ZQ1H JPY | JPY | 10,27 % | (3,76) % | 3,67 % |
| | ZQ1H SGD | SGD | 12,66 % | (2,04) % | 0,51 % |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Global Emerging Markets Bond | AC | USD | 12,27 % | (7,82) % | 7,66 % |
| | AC EUR | EUR | 14,34 % | (3,17) % | (5,44) % |
| | AC GBP | GBP | 7,94 % | (2,09) % | (1,66) % |
| | AC HKD | HKD | 11,74 % | (7,68) % | 8,55 % |
| | ACH CHF | CHF | 8,49 % | (10,85) % | 4,81 % |
| | ACH EUR | EUR | 8,87 % | (10,58) % | 5,39 % |
| | AD | USD | 12,27 % | (7,81) % | 7,66 % |
| | AD GBP | GBP | 7,95 % | (2,09) % | (1,66) % |
| | ADH EUR | EUR | 8,87 % | (10,57) % | 5,36 % |
| | AM2 | USD | 12,26 % | (7,83) % | 7,66 % |
| | AM2 HKD | HKD | 11,73 % | (7,68) % | 8,55 % |
| | AM3H AUD | AUD | 11,01 % | (8,36) % | 8,01 % |
| | AM3H EUR | EUR | 8,86 % | (10,58) % | 5,37 % |
| | AM3H SGD | SGD | 11,35 % | (8,71) % | 7,01 % |
| | BC | USD | 12,97 % | (7,25) % | 8,26 % |
| | BC GBP | GBP | 8,61 % | (1,47) % | (1,05) % |
| | BCH EUR | EUR | 9,50 % | (10,01) % | 6,05 % |
| | BD GBP | GBP | 8,63 % | (1,47) % | (1,06) % |
| | EC | USD | 11,94 % | (8,10) % | 7,34 % |
| | ECH EUR | EUR | 8,54 % | (10,82) % | 5,07 % |
| | ED | USD | 11,94 % | (8,09) % | 7,34 % |
| | IC | USD | 13,23 % | (7,03) % | 8,57 % |
| | IC EUR | EUR | 15,31 % | (2,34) % | (4,63) % |
| | ICH CHF | CHF | 9,41 % | (10,03) % | 5,68 % |
| | ICH EUR | EUR | 9,80 % | (9,81) % | 6,26 % |
| | ID | USD | 13,23 % | (7,02) % | 8,58 % |
| | ID EUR | EUR | 15,32 % | (2,34) % | (4,63) % |
| | IDH EUR | EUR | 9,78 % | (9,81) % | 6,26 % |
| | IM2 | USD | 13,21 % | (7,03) % | 5,06 % |
| | PC | USD | 12,56 % | (7,59) % | 7,93 % |
| | PD | USD | 12,55 % | (7,58) % | 7,93 % |
| | S6C | USD | 13,29 % | (6,98) % | 8,61 % |
| | XC | USD | 13,40 % | (6,89) % | 8,74 % |
| | XCH CHF | CHF | 9,59 % | (9,94) % | 5,85 % |
| | XCH EUR | EUR | 9,97 % | (9,68) % | 6,44 % |
| | XD | USD | 13,35 % | (6,89) % | 8,74 % |
| | XDH EUR | EUR | 9,93 % | (9,69) % | 6,43 % |
| | ZC | USD | 13,97 % | (6,49) % | 9,11 % |
| | ZCH EUR | EUR | 10,50 % | (9,29) % | 4,56 % |
| | ZD | USD | 13,97 % | (6,48) % | 9,12 % |
| ZM1H JPY | JPY | 10,74 % | (6,79) % | - | |
| ZQ1 | USD | 13,96 % | (6,50) % | 9,12 % | |
| ZQ1H AUD | AUD | 12,58 % | (0,91) % | - | |
| ZQ1H CHF | CHF | 10,02 % | (9,65) % | 5,50 % | |
| ZQ1H EUR | EUR | 10,47 % | (9,33) % | 6,80 % | |
| ZQ1H GBP | GBP | 11,88 % | (8,22) % | 7,68 % | |
| ZQ1H JPY | JPY | 10,76 % | (8,93) % | 6,98 % | |
| ZQ1H SGD | SGD | 13,04 % | (7,42) % | 0,56 % | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|--|---------------|---------------------------|--|-----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Global Emerging Markets Local Currency Rates | AC | USD | 11,94 % | (9,50) % | 13,50 % |
| | BC GBP | GBP | 8,29 % | (3,29) % | 4,32 % |
| | EC | USD | 11,60 % | (9,79) % | 13,16 % |
| | ECO EUR | EUR | 8,10 % | (12,72) % | 10,49 % |
| | IC | USD | 12,75 % | (8,86) % | 14,32 % |
| | IC EUR | EUR | 14,82 % | (4,26) % | 0,41 % |
| | ZC | USD | 13,53 % | (8,27) % | 15,04 % |
| | ZC EUR | EUR | 15,59 % | (3,65) % | (1,80) % |
| | ZCO EUR | EUR | 9,94 % | (5,44) % | - |
| | ZD | USD | 13,48 % | (8,25) % | 15,04 % |
| Global Emerging Markets Local Debt | AC | USD | 7,91 % | (8,08) % | 11,54 % |
| | AC EUR | EUR | 9,89 % | (3,44) % | (2,05) % |
| | AC GBP | GBP | 3,74 % | (2,37) % | 1,88 % |
| | AD | USD | 7,90 % | (8,07) % | 11,54 % |
| | BC | USD | 8,59 % | (7,51) % | 12,24 % |
| | BC GBP | GBP | 4,40 % | (1,76) % | 2,52 % |
| | BD GBP | GBP | 4,40 % | (1,74) % | 2,50 % |
| | EC | USD | 7,59 % | (8,19) % | 11,20 % |
| | ECO EUR | EUR | 4,20 % | (11,30) % | 8,60 % |
| | IC | USD | 8,69 % | (7,41) % | 12,35 % |
| | IC EUR | EUR | 10,69 % | (2,73) % | (1,32) % |
| | ICO EUR | EUR | 5,28 % | (10,37) % | 9,70 % |
| | ID | USD | 8,67 % | (7,40) % | 12,35 % |
| | ID EUR | EUR | 10,67 % | (2,73) % | (1,32) % |
| | XC | USD | 8,85 % | (7,25) % | 12,48 % |
| | XCO EUR | EUR | 5,44 % | (3,56) % | - |
| | XCO JPY | JPY | 5,88 % | 1,37 % | - |
| | XD | USD | 8,84 % | (7,28) % | 12,50 % |
| | ZC | USD | 9,50 % | (6,77) % | 13,05 % |
| | ZD | USD | 9,48 % | (6,76) % | 13,05 % |
| ZM2 | USD | 9,40 % | (8,72) % | - | |
| ZQ1 | USD | 9,50 % | (6,78) % | 13,05 % | |
| Global Government Bond | BCH EUR | EUR | 3,49 % | 0,46 % | - |
| | ICH EUR | EUR | 3,55 % | (0,46) % | - |
| | ZC | USD | 7,15 % | 2,41 % | 0,52 % |
| | ZD | USD | 7,18 % | 2,42 % | 2,25 % |
| | ZM1H JPY | JPY | 4,03 % | (0,34) % | - |
| | ZQ1 | USD | 7,18 % | 2,42 % | 2,25 % |
| | ZQ1H AUD | AUD | 6,03 % | 2,32 % | - |
| | ZQ1H CHF | CHF | 3,47 % | (0,88) % | (0,40) % |
| | ZQ1H EUR | EUR | 3,95 % | (0,46) % | 0,13 % |
| | ZQ1H GBP | GBP | 5,34 % | 0,71 % | 0,95 % |
| | ZQ1H JPY | JPY | 4,06 % | (0,27) % | 0,24 % |
| ZQ1H SGD | SGD | 6,41 % | 1,51 % | (0,04) % | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Global High Income Bond | AC | USD | 12,07 % | (3,15) % | 6,30 % |
| | ACH CAD | CAD | 11,20 % | (3,95) % | 5,65 % |
| | ACH EUR | EUR | 8,71 % | (5,91) % | 4,06 % |
| | ACH GBP | GBP | 10,11 % | (4,81) % | 4,94 % |
| | ACH SGD | SGD | 11,21 % | (4,00) % | 5,71 % |
| | AD | USD | 12,08 % | (3,16) % | 6,31 % |
| | ADH EUR | EUR | 8,71 % | (5,92) % | 4,09 % |
| | AM2 | USD | 12,07 % | (3,16) % | 6,31 % |
| | AM3H AUD | AUD | 10,86 % | (3,55) % | 6,70 % |
| | AM3H EUR | EUR | 8,71 % | (5,92) % | 4,07 % |
| | AM3H RMB | RMB | 12,31 % | (0,86) % | - |
| | AM3H SGD | SGD | 11,21 % | (4,00) % | 5,71 % |
| | BC | USD | 12,77 % | (2,53) % | 0,11 % |
| | BCH EUR | EUR | 9,39 % | (5,22) % | (0,13) % |
| | BD | USD | 12,78 % | (2,51) % | 0,11 % |
| | BDH EUR | EUR | 9,39 % | (5,33) % | (0,13) % |
| | EC | USD | 11,73 % | (3,44) % | 5,99 % |
| | ECH EUR | EUR | 8,39 % | (6,19) % | 3,74 % |
| | IC | USD | 12,84 % | (2,49) % | 7,02 % |
| | ICH EUR | EUR | 9,44 % | (5,37) % | 4,76 % |
| | ID | USD | 12,86 % | (2,50) % | 7,05 % |
| IM2 | USD | 12,57 % | (0,58) % | - | |
| ZQ1 | USD | 4,54 % | (1,87) % | 7,69 % | |
| Global High Yield Bond | AC | USD | 12,31 % | (3,73) % | 7,17 % |
| | ACH CAD | CAD | 11,43 % | (4,55) % | 6,60 % |
| | ACH GBP | GBP | 10,31 % | (5,40) % | 5,81 % |
| | AD | USD | 12,32 % | (3,73) % | 7,18 % |
| | AM2 | USD | 12,32 % | (3,74) % | 7,18 % |
| | AM2 HKD | HKD | 11,78 % | (3,59) % | 8,06 % |
| | AM3H AUD | AUD | 11,10 % | (4,12) % | 7,58 % |
| | AM3H EUR | EUR | 8,93 % | (6,47) % | 4,92 % |
| | AM3H RMB | RMB | 12,51 % | (1,92) % | - |
| | BD GBP | GBP | 8,59 % | 2,82 % | (1,56) % |
| | EC | USD | 11,98 % | (4,02) % | 6,86 % |
| | ECH EUR | EUR | 8,59 % | (6,72) % | 4,62 % |
| | IC | USD | 12,99 % | (3,15) % | 7,81 % |
| | ICH EUR | EUR | 9,59 % | (5,89) % | 5,63 % |
| | ID | USD | 12,99 % | (3,14) % | 7,83 % |
| | XC | USD | 13,16 % | (2,11) % | - |
| | ZC | USD | 13,69 % | (2,56) % | 8,41 % |
| | ZCH EUR | EUR | 10,29 % | (5,35) % | 4,76 % |
| | ZD | USD | 13,71 % | (2,57) % | 8,42 % |
| | ZDH GBP | GBP | 11,57 % | (4,28) % | 6,96 % |
| | ZM1H JPY | JPY | 10,53 % | (4,35) % | - |
| | ZQ1 | USD | 13,71 % | (2,57) % | 8,40 % |
| | ZQ1H AUD | AUD | 12,40 % | (3,75) % | - |
| | ZQ1H CHF | CHF | 9,81 % | (5,74) % | 5,65 % |
| | ZQ1H EUR | EUR | 10,27 % | (5,37) % | 6,11 % |
| | ZQ1H GBP | GBP | 11,65 % | (4,28) % | 6,99 % |
| | ZQ1H JPY* | JPY | 7,92 % | - | - |
| ZQ1H SGD | SGD | 12,82 % | (3,43) % | 0,38 % | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Global Inflation Linked Bond | AC | USD | 7,38 % | 0,38 % | 2,64 % |
| | ACH EUR | EUR | 4,16 % | (2,47) % | 0,48 % |
| | AD | USD | 7,38 % | 0,38 % | 2,64 % |
| | EC | USD | 7,06 % | 0,08 % | 2,33 % |
| | ECH EUR | EUR | 3,88 % | (2,75) % | 0,16 % |
| | IC | USD | 7,81 % | 0,78 % | 3,05 % |
| | ICH EUR | EUR | 4,58 % | (2,04) % | 0,86 % |
| | PCH EUR | EUR | 4,86 % | (1,80) % | 1,14 % |
| | S17C | USD | 8,06 % | 1,02 % | 3,29 % |
| | YC | USD | 7,60 % | 0,59 % | 2,86 % |
| | YCH EUR | EUR | 4,39 % | (2,26) % | 0,69 % |
| | ZC | USD | 8,26 % | 0,82 % | - |
| | ZCH EUR | EUR | 5,01 % | (1,67) % | 1,38 % |
| | ZQ1 | USD | 8,26 % | 1,19 % | 1,84 % |
| | ZQ1H CHF | CHF | 4,59 % | (2,07) % | (0,26) % |
| | ZQ1H EUR | EUR | 5,03 % | (1,65) % | (0,18) % |
| ZQ1H GBP | GBP | 6,45 % | (0,45) % | (0,19) % | |
| ZQ1H SGD | SGD | 7,44 % | 0,06 % | - | |
| Global Lower Carbon Bond | AC | USD | 13,27 % | (2,27) % | 1,19 % |
| | ACH EUR | EUR | 9,86 % | (2,58) % | - |
| | AD | USD | 13,26 % | (2,27) % | 1,19 % |
| | AM2 | USD | 13,25 % | (0,09) % | - |
| | AM2 HKD | HKD | 12,70 % | (0,43) % | - |
| | BCH EUR* | EUR | 0,46 % | - | - |
| | BCH GBP* | GBP | 0,09 % | - | - |
| | EC* | USD | 0,81 % | - | - |
| | IC* | USD | 0,44 % | - | - |
| | XC | USD | 13,89 % | (1,74) % | 1,33 % |
| | ZQ1 | USD | 14,22 % | 0,13 % | - |
| Global Short Duration Bond | AC | USD | 5,81 % | 1,15 % | 0,75 % |
| | AC SGD | SGD | 4,37 % | 3,15 % | (6,80) % |
| | ACH SGD | SGD | 5,01 % | 0,34 % | 0,23 % |
| | AM2 | USD | 5,81 % | 0,40 % | - |
| | AM2 HKD | HKD | 5,28 % | 0,65 % | - |
| | AM3H AUD | AUD | 4,66 % | 0,36 % | - |
| | AM3H RMB | RMB | 6,05 % | 0,17 % | - |
| | IC | USD | 6,06 % | 1,39 % | 1,04 % |
| | XC | USD | 6,19 % | 1,52 % | 1,12 % |
| | ZC | USD | 6,39 % | 1,70 % | 1,31 % |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Global Short Duration High Yield Bond | AC | USD | 8,12 % | 0,53 % | 3,12 % |
| | ACH EUR | EUR | 4,87 % | (2,30) % | 0,96 % |
| | AD | USD | 8,11 % | 0,54 % | 3,12 % |
| | ADH EUR | EUR | 4,89 % | (2,31) % | 0,95 % |
| | BQ1H GBP* | GBP | 1,10 % | - | - |
| | EC | USD | 7,69 % | 0,13 % | 2,71 % |
| | ECH EUR | EUR | 4,47 % | (2,69) % | 0,55 % |
| | ED | USD | 7,68 % | 0,14 % | 2,71 % |
| | IC | USD | 8,65 % | 1,04 % | 3,63 % |
| | IC EUR | EUR | 10,66 % | 6,13 % | (8,97) % |
| | ICH EUR | EUR | 5,40 % | (1,80) % | 1,48 % |
| | ZC | USD | 9,24 % | 1,51 % | 4,10 % |
| | ZQ1 | USD | 9,24 % | 1,54 % | 4,09 % |
| | ZQ1H CHF | CHF | 5,49 % | (1,78) % | 0,22 % |
| | ZQ1H EUR | EUR | 5,95 % | (1,34) % | 1,95 % |
| | ZQ1H GBP | GBP | 7,27 % | (0,22) % | 2,76 % |
| | ZQ1H JPY | JPY | 6,20 % | (1,10) % | 2,22 % |
| | ZQ1H SGD | SGD | 8,40 % | 0,64 % | 0,19 % |
| India Fixed Income | AC | USD | 5,98 % | (4,54) % | 8,23 % |
| | AC EUR | EUR | 7,92 % | 0,27 % | (4,93) % |
| | AC SGD | SGD | 4,54 % | (2,64) % | 0,12 % |
| | AD | USD | 5,96 % | (4,55) % | 8,23 % |
| | AM2 | USD | 5,96 % | (4,54) % | 1,04 % |
| | AM2 HKD | HKD | 5,45 % | 4,98 % | - |
| | AM30 AUD | AUD | 4,73 % | 5,01 % | - |
| | AM30 EUR | EUR | 2,76 % | 4,17 % | - |
| | AM30 RMB | RMB | 6,08 % | 5,55 % | - |
| | AM30 SGD | SGD | 5,10 % | (5,50) % | 0,80 % |
| | BC | USD | 6,55 % | (4,01) % | 8,83 % |
| | BC EUR | EUR | 8,52 % | 0,83 % | (4,41) % |
| | BD* | USD | (0,18) % | - | - |
| | BD GBP | GBP | 2,45 % | 1,94 % | (0,63) % |
| | EC | USD | 5,65 % | (4,82) % | 7,90 % |
| | IC | USD | 6,66 % | (3,92) % | 8,94 % |
| | IC CHF | CHF | 4,77 % | (2,78) % | 4,45 % |
| | IC EUR | EUR | 8,62 % | 0,93 % | (4,31) % |
| | IC GBP | GBP | 2,54 % | 2,06 % | (0,50) % |
| | ID | USD | 6,64 % | (3,92) % | 8,92 % |
| | ID EUR* | EUR | 0,31 % | - | - |
| | ID GBP | GBP | 2,53 % | 2,04 % | (0,51) % |
| | IM2 | USD | 6,66 % | (1,36) % | - |
| XC | USD | 6,80 % | (3,79) % | 9,05 % | |
| XCO EUR | EUR | 3,58 % | 9,88 % | - | |
| XD | USD | 6,78 % | (3,79) % | 9,03 % | |
| XM2 | USD | 6,80 % | (3,80) % | 7,78 % | |
| XM2 JPY | JPY | 5,75 % | 1,87 % | - | |
| ZD | USD | 7,27 % | (3,37) % | 9,51 % | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| RMB Fixed Income | AC | USD | 4,53 % | (1,06) % | 11,42 % |
| | AC EUR | EUR | 6,48 % | 3,91 % | (2,13) % |
| | AC RMB | RMB | 6,05 % | 4,32 % | 4,40 % |
| | ACO EUR | EUR | 1,32 % | (4,05) % | 8,90 % |
| | ACO SGD | SGD | 3,89 % | (5,48) % | - |
| | AD | USD | 4,53 % | (1,04) % | 11,42 % |
| | AD EUR | EUR | 6,49 % | 3,92 % | (2,14) % |
| | AM2 | USD | 4,53 % | (1,05) % | 5,87 % |
| | AM30 SGD | SGD | 3,63 % | (2,12) % | 5,47 % |
| | BC | USD | 4,93 % | (0,67) % | 11,83 % |
| | BD GBP | GBP | 0,48 % | 5,93 % | 2,13 % |
| | EC | USD | 4,22 % | (1,35) % | 11,08 % |
| | ECO EUR | EUR | 1,00 % | (4,32) % | 8,59 % |
| | IC | USD | 4,97 % | (0,63) % | 11,89 % |
| | IC EUR | EUR | 6,94 % | 4,35 % | (1,71) % |
| | IC RMB | RMB | 6,50 % | 4,76 % | 4,85 % |
| | ICO EUR | EUR | 1,75 % | (3,62) % | 9,37 % |
| | ID | USD | 4,97 % | (0,61) % | 11,89 % |
| | ID RMB | RMB | 6,50 % | 4,75 % | (0,15) % |
| | ZC | USD | 5,37 % | (3,68) % | - |
| Singapore Dollar Income Bond | AC | SGD | 7,96 % | (0,24) % | - |
| | ACH AUD* | AUD | 1,89 % | - | - |
| | AM2 | SGD | 7,97 % | (0,58) % | - |
| | AM3H AUD | AUD | 7,50 % | (0,31) % | - |
| | AM3H USD | USD | 8,55 % | (0,26) % | - |
| | IC | SGD | 8,51 % | (0,49) % | - |
| US Dollar Bond | AC | USD | 9,13 % | (1,04) % | 2,73 % |
| | AD | USD | 9,13 % | (1,04) % | 2,72 % |
| | AM2 | USD | 9,13 % | (1,03) % | 4,08 % |
| | AM2 HKD | HKD | 8,60 % | (0,88) % | 3,57 % |
| | EC | USD | 8,80 % | (1,33) % | 2,42 % |
| | IC | USD | 9,64 % | (0,55) % | 3,21 % |
| | ID | USD | 9,65 % | (0,56) % | 3,21 % |
| | PD | USD | 9,41 % | (0,79) % | 2,98 % |
| | WD | USD | 10,23 % | (0,04) % | 3,75 % |
| | ZC | USD | 10,06 % | (0,18) % | 3,60 % |
| ZD | USD | 10,07 % | (0,19) % | 3,60 % | |
| US High Yield Bond | AC | USD | 12,49 % | (3,32) % | - |
| | AM2* | EUR | 2,88 % | - | - |
| | AM2 HKD* | HKD | 2,18 % | - | - |
| | AM3H AUD* | AUD | 2,47 % | - | - |
| | AM3H RMB* | RMB | 3,28 % | - | - |
| | AQ1 | USD | 12,50 % | (3,33) % | - |
| | IC | USD | 13,23 % | (3,21) % | - |
| | IQ1 | USD | 13,24 % | (3,22) % | - |
| | XC | USD | 13,30 % | (3,20) % | - |
| | XQ1 | USD | 13,29 % | (3,21) % | - |
| | ZC | USD | 13,81 % | (3,13) % | - |
| | ZD | USD | 13,79 % | (3,13) % | - |
| | ZQ1 | USD | 13,80 % | (3,13) % | - |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Economic Scale GEM Equity | AC | USD | 12,76 % | (10,13) % | 25,52 % |
| | AD | USD | 12,75 % | (10,12) % | 25,54 % |
| | BC GBP | GBP | 9,41 % | (4,52) % | 15,36 % |
| | IC | USD | 13,15 % | (9,82) % | 25,96 % |
| | IC EUR | EUR | 15,49 % | (5,85) % | 11,74 % |
| | ID | USD | 13,15 % | (9,81) % | 25,98 % |
| | WC GBP | GBP | 10,12 % | (3,92) % | 16,11 % |
| | ZC | USD | 13,63 % | (9,51) % | 26,34 % |
| | ZD | USD | 13,57 % | (9,48) % | 26,35 % |
| Economic Scale Global Equity | AC | USD | 22,85 % | (13,04) % | 21,31 % |
| | AD | USD | 22,85 % | (13,03) % | 21,32 % |
| | EC | USD | 22,48 % | (13,30) % | 20,95 % |
| | IC | USD | 23,34 % | (12,69) % | 21,79 % |
| | ZC | USD | 23,76 % | (12,41) % | 22,15 % |
| | ZD | USD | 23,74 % | (12,40) % | 22,17 % |
| Economic Scale Japan Equity | AC | JPY | 13,23 % | (14,33) % | 18,22 % |
| | AC USD | USD | 14,72 % | (12,44) % | 22,38 % |
| | ACH EUR | EUR | 12,66 % | (14,91) % | 17,23 % |
| | ACH SGD | SGD | 15,31 % | (13,29) % | 19,03 % |
| | ACH USD | USD | 16,01 % | (12,59) % | 19,34 % |
| | AD | JPY | 13,23 % | (14,32) % | 18,22 % |
| | AD USD | USD | 14,72 % | (12,43) % | 22,39 % |
| | BC USD | USD | 15,07 % | (11,17) % | - |
| | BD GBP | GBP | 11,30 % | (6,94) % | 12,48 % |
| | EC | JPY | 12,89 % | (14,59) % | 17,86 % |
| | IC USD | USD | 15,19 % | (12,08) % | 22,87 % |
| | ICH EUR | EUR | 13,12 % | (14,57) % | 17,68 % |
| | ID USD | USD | 15,18 % | (12,06) % | 22,88 % |
| | PD | JPY | 13,46 % | (14,15) % | 18,46 % |
| | ZD | JPY | 14,06 % | (13,69) % | 19,05 % |
| | ZD USD | USD | 15,55 % | (11,79) % | 23,25 % |
| | Economic Scale US Equity | AC | USD | 27,80 % | (11,96) % |
| ACH EUR | | EUR | 23,95 % | (14,57) % | 13,45 % |
| AD | | USD | 27,80 % | (11,96) % | 15,73 % |
| ADH EUR | | EUR | 23,95 % | (14,58) % | 13,44 % |
| BC | | USD | 28,19 % | (12,59) % | - |
| BC GBP | | GBP | 23,99 % | (6,44) % | 6,73 % |
| BCH EUR | | EUR | 24,33 % | (13,11) % | - |
| BD GBP | | GBP | 23,99 % | (6,44) % | 6,72 % |
| EC | | USD | 27,42 % | (12,22) % | 15,38 % |
| ECH EUR | | EUR | 23,57 % | (14,80) % | 13,23 % |
| IC | | USD | 28,32 % | (11,60) % | 16,18 % |
| ICH EUR | | EUR | 24,45 % | (14,23) % | 13,92 % |
| ID | | USD | 28,32 % | (11,60) % | 16,19 % |
| PD | | USD | 28,06 % | (11,78) % | 15,96 % |
| XD | | USD | 28,39 % | (11,56) % | 16,30 % |
| YD | | USD | 28,51 % | (11,47) % | 16,37 % |
| ZC | | USD | 28,90 % | (11,28) % | 16,52 % |
| ZD | | USD | 28,89 % | (11,27) % | 16,54 % |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| China Multi-Asset Income | AC* | | 13,28 % | - | - |
| | ACO EUR* | | 10,11 % | - | - |
| | AM* | | 13,29 % | - | - |
| | AM30 SGD* | | 12,45 % | - | - |
| | AQ* | | 4,95 % | - | - |
| | IC* | | 14,13 % | - | - |
| | ICO EUR* | | 10,94 % | - | - |
| | ZC* | | 14,95 % | - | - |
| Euro Convertible Bond EUR | AC | EUR | 6,41 % | (7,97) % | (0,13) % |
| | ID | EUR | 7,10 % | (7,37) % | 0,31 % |
| | YC | EUR | 6,61 % | (7,79) % | 0,03 % |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2020 | AC | USD | 4,38 % | 1,27 % | 3,37 % |
| | ACH EUR | EUR | 1,21 % | (1,62) % | 1,17 % |
| | AQ2 | USD | 4,36 % | 1,27 % | 3,37 % |
| | AQ3H AUD | AUD | 3,25 % | 0,92 % | 3,77 % |
| | AQ3H EUR | EUR | 1,20 % | (1,63) % | 1,19 % |
| | AQ3H GBP | GBP | 2,50 % | (0,45) % | 2,04 % |
| | AQ3H HKD | HKD | 3,65 % | 0,31 % | 2,46 % |
| | AQ3H SGD | SGD | 3,58 % | 0,41 % | 2,81 % |
| | BC | USD | 4,68 % | 1,58 % | 3,68 % |
| | BCH GBP | GBP | 2,85 % | (0,15) % | 2,06 % |
| | BQ2 | USD | 4,69 % | 1,60 % | 3,68 % |
| | BQ2 GBP | GBP | 0,60 % | 7,87 % | (5,28) % |
| | IQ2 | USD | 4,65 % | 1,54 % | 3,67 % |
| | PC | USD | 4,59 % | 1,48 % | 3,58 % |
| | PQ2 | USD | 4,59 % | 1,50 % | 3,58 % |
| | PQ3H AUD | AUD | 3,47 % | 1,12 % | 3,98 % |
| | PQ3H EUR | EUR | 1,43 % | (1,42) % | 1,40 % |
| | PQ3H GBP | GBP | 2,72 % | (0,23) % | 2,24 % |
| | PQ3H HKD | HKD | 3,85 % | 0,51 % | 2,67 % |
| | Global Corporate Fixed Term Bond 2022 | AC* | USD | 1,99 % | - |
| AM2* | | USD | 1,99 % | - | - |
| AQ2* | | USD | 1,99 % | - | - |
| AQ3H AUD* | | AUD | 1,35 % | - | - |
| AQ3H SGD* | | SGD | 1,62 % | - | - |
| BC* | | USD | 2,15 % | - | - |
| BM* | | USD | 2,14 % | - | - |
| PC* | | USD | 2,10 % | - | - |
| PCH SGD* | | SGD | 1,72 % | - | - |
| PM2* | | USD | 2,09 % | - | - |
| PM2 HKD* | | HKD | 1,86 % | - | - |
| PM3H AUD* | | AUD | 1,45 % | - | - |
| PM3H EUR* | | EUR | 0,55 % | - | - |
| PM3H RMB* | | RMB | 2,40 % | - | - |
| PM3H SGD* | SGD | 1,73 % | - | - | |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|--|---------------|---------------------------|--|-----------|------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 | AC | USD | 7,18 % | (1,61) % | - |
| | ACH EUR | EUR | 3,95 % | (1,95) % | - |
| | ACH SGD | SGD | 6,33 % | (1,71) % | - |
| | AQ2 | USD | 7,18 % | (1,61) % | - |
| | AQ3H AUD | AUD | 6,02 % | (1,68) % | - |
| | AQ3H EUR | EUR | 3,92 % | (1,94) % | - |
| | AQ3H SGD | SGD | 6,33 % | (1,71) % | - |
| | BQ3H GBP | GBP | 5,54 % | (1,80) % | - |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 | AC* | USD | 3,05 % | - | - |
| | AM2* | USD | 3,06 % | - | - |
| | AM3H AUD* | AUD | 2,30 % | - | - |
| | AM3H EUR* | EUR | 1,44 % | - | - |
| | AM3H SGD* | SGD | 2,67 % | - | - |
| | BC* | USD | 3,15 % | - | - |
| | BM2* | USD | 3,14 % | - | - |
| | BM3H EUR* | EUR | 1,51 % | - | - |
| | BM3H GBP* | GBP | 2,14 % | - | - |
| | PC* | USD | 3,10 % | - | - |
| | PM2* | USD | 3,10 % | - | - |
| | PM3H AUD* | AUD | 2,33 % | - | - |
| | PM3H EUR* | EUR | 1,46 % | - | - |
| | PM3H GBP* | GBP | 1,79 % | - | - |
| | PM3H RMB* | RMB | 3,39 % | - | - |
| PM3H SGD* | SGD | 2,72 % | - | - | |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 | AC* | USD | 2,30 % | - | - |
| | ACH SGD* | SGD | 2,08 % | - | - |
| | AM2* | USD | 2,29 % | - | - |
| | AM2 HKD* | HKD | 1,77 % | - | - |
| | AM3H EUR* | EUR | 1,48 % | - | - |
| | AM3H SGD* | SGD | 2,08 % | - | - |
| | BC* | USD | 2,35 % | - | - |
| | BM2* | USD | 2,35 % | - | - |
| | BM3H GBP* | GBP | 1,89 % | - | - |
| | PC* | USD | 2,32 % | - | - |
| | PM2* | USD | 2,33 % | - | - |
| | PM2 HKD* | HKD | 1,79 % | - | - |
| | PM3H AUD* | AUD | 1,97 % | - | - |
| | PM3H GBP* | GBP | 1,86 % | - | - |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | AC* | USD | 3,82 % | - | - |
| | AM2 | USD | 13,45 % | (9,99) % | - |
| | AM2 HKD | HKD | 12,82 % | (10,15) % | - |
| | AM30 AUD | AUD | 12,00 % | (10,63) % | - |
| | AM30 EUR | EUR | 9,91 % | (12,37) % | - |
| | AM30 GBP | GBP | 11,26 % | (11,45) % | - |
| | AM30 RMB | RMB | 13,54 % | (9,58) % | - |
| | AM30 SGD* | SGD | 5,13 % | - | - |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz – Informationen für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Performance während des Kalenderjahres | | |
|---|---------------|---------------------------|--|-----------|----------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 |
| Managed Solutions - Asia Focused Conservative | AC | USD | 12,00 % | (4,11) % | 10,42 % |
| | AC HKD | HKD | 11,46 % | (3,97) % | 11,33 % |
| | ACO AUD | AUD | 10,71 % | (4,61) % | 10,77 % |
| | ACO EUR | EUR | 8,60 % | (6,92) % | 8,05 % |
| | ACO SGD | SGD | 11,09 % | (5,02) % | 9,79 % |
| | AM2 | USD | 12,01 % | (4,12) % | 8,84 % |
| | AM2 HKD | HKD | 11,47 % | (3,96) % | 9,69 % |
| | AM3ORMB | RMB | 12,17 % | (1,57) % | - |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth | AC | USD | 22,36 % | (15,45) % | 30,82 % |
| | AC HKD | HKD | 21,78 % | (15,32) % | 31,89 % |
| | ACO AUD | AUD | 20,68 % | (16,32) % | 31,09 % |
| | ACO EUR | EUR | 18,63 % | (18,14) % | 28,02 % |
| | ACO SGD | SGD | 21,21 % | (16,43) % | 30,03 % |
| Managed Solutions - Asia Focused Income | AC | USD | 13,60 % | (6,77) % | 14,33 % |
| | ACO SGD | SGD | 12,65 % | (7,70) % | 13,64 % |
| | AM2 | USD | 13,59 % | (6,78) % | 14,33 % |
| | AM2 HKD | HKD | 13,06 % | (6,64) % | 15,29 % |
| | AM30 AUD | AUD | 12,22 % | (7,36) % | 14,64 % |
| | AM30 EUR | EUR | 10,15 % | (9,57) % | 11,88 % |
| | AM30 RMB | RMB | 13,70 % | (6,56) % | - |
| | AM30 SGD | SGD | 12,66 % | (7,67) % | 13,67 % |
| | EC* | USD | 7,54 % | - | - |
| | ECHEUR* | EUR | 4,73 % | - | - |
| Multi-Asset Style Factors | AC* | EUR | 4,26 % | - | - |
| | AD | EUR | 7,50 % | 1,11 % | (2,37) % |
| | BC | EUR | 8,24 % | 0,31 % | - |
| | BCH GBP* | GBP | 0,29 % | - | - |
| | EC* | EUR | 4,69 % | - | - |
| | IC | EUR | 8,23 % | 1,83 % | 1,73 % |
| | ID* | EUR | 0,74 % | - | - |
| | XC | EUR | 8,51 % | 1,24 % | 1,93 % |
| | ZC | EUR | 9,10 % | 2,62 % | 2,49 % |
| | ZCH GBP | GBP | 10,32 % | 0,45 % | - |
| ZCH USD* | USD | 0,27 % | - | - | |
| Multi-Strategy Target Return | IC | EUR | 8,12 % | (2,75) % | (0,93) % |
| | ICH GBP | GBP | 9,33 % | (1,85) % | (0,43) % |
| | ID | EUR | 8,11 % | (2,75) % | (0,93) % |
| | XC | EUR | 8,29 % | (2,62) % | (0,78) % |
| | XCH GBP | GBP | 9,50 % | (1,72) % | (0,31) % |
| | ZC | EUR | 8,99 % | (1,97) % | (0,29) % |

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2020

| Name des Teilfonds | Seitenzahl | Name des Teilfonds | Seitenzahl |
|---|------------|--|------------|
| Asia ex Japan Equity | 254 | US Dollar Bond | 434 |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | 256 | US High Yield Bond | 438 |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | 259 | Economic Scale GEM Equity | 442 |
| BRIC Equity | 260 | Economic Scale Global Equity | 453 |
| BRIC Markets Equity | 261 | Economic Scale Japan Equity | 469 |
| China Consumer Opportunities | 262 | Economic Scale US Equity | 472 |
| Emerging Wealth | 264 | China Multi Asset Income | 489 |
| Euroland Equity | 266 | Euro Convertible Bond EUR | 492 |
| Euroland Equity Smaller Companies | 267 | Global Corporate Fixed Term Bond 2020 | 494 |
| Euroland Growth | 268 | Global Corporate Fixed Term Bond 2022 | 496 |
| European Equity | 269 | (aufgelegt zum 25. Juni 2019) | |
| Frontier Markets | 271 | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 | 499 |
| GEM Equity Volatility Focused | 273 | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 | 502 |
| Global Emerging Markets Equity | 275 | (aufgelegt zum 24. Juni 2019) | |
| Global Equity Climate Change | 277 | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 | 506 |
| Global Equity Dividend | 279 | (aufgelegt zum 19. September 2019) | |
| Global Equity Volatility Focused | 281 | Global Emerging Market Multi-Asset Income | 509 |
| Global Lower Carbon Equity | 283 | Managed Solutions - Asia Focused Conservative | 515 |
| Global Real Estate Equity | 286 | Managed Solutions - Asia Focused Growth | 517 |
| Brazil Equity | 288 | Managed Solutions - Asia Focused Income | 518 |
| China A-Shares Equity | 289 | Multi-Asset Style Factors | 527 |
| (aufgelegt zum 16. September 2019) | | Multi-Strategy Target Return | 529 |
| Chinese Equity | 290 | US Income Focused | 530 |
| Hong Kong Equity | 292 | (aufgelegt zum 22. Januar 2020) | |
| Indian Equity | 294 | | |
| Mexico Equity | 295 | | |
| Russia Equity | 296 | | |
| Thai Equity | 297 | | |
| Turkey Equity | 298 | | |
| UK Equity | 299 | | |
| Asia Bond | 300 | | |
| Asian Currencies Bond | 307 | | |
| Asia High Yield Bond | 310 | | |
| (aufgelegt zum 28. November 2019) | | | |
| Brazil Bond | 314 | | |
| Euro Bond | 315 | | |
| Euro Credit Bond | 318 | | |
| Euro Credit Bond Total Return | 321 | | |
| Euro High Yield Bond | 324 | | |
| GEM Debt Total Return | 328 | | |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | 331 | | |
| Global Securitised Credit Bond | 337 | | |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | 339 | | |
| Global Bond | 342 | | |
| Global Bond Total Return | 346 | | |
| Global Corporate Bond | 349 | | |
| Global Emerging Markets Bond | 362 | | |
| Global Emerging Markets Local Currency Rates | 368 | | |
| Global Emerging Markets Local Debt | 371 | | |
| Global Government Bond | 372 | | |
| Global High Income Bond | 378 | | |
| Global High Yield Bond | 397 | | |
| Global Inflation Linked Bond | 408 | | |
| Global Lower Carbon Bond | 410 | | |
| Global Short Duration Bond | 418 | | |
| Global Short Duration High Yield Bond | 421 | | |
| India Fixed Income | 425 | | |
| RMB Fixed Income | 427 | | |
| Singapore Dollar Income Bond | 429 | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------|---------|-------------------|----------------------|--|-----------|---------|------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | SAMSUNG ELECTRONICS 509.945 KRW 20.002.360 5,06 | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | SK HYNIX 147.711 KRW 10.107.468 2,55 | | | | |
| | | | | | 54.867.573 13,86 | | | | |
| ANTEILE | | | | | TAIWAN | | | | |
| CHINA | | | | | LARGAN PRECISION 40.000 TWD 5.065.886 1,28 | | | | |
| 3SBIO | 5.608.500 | HKD | 5.839.399 | 1,48 | MEDIATEK | 1.064.000 | TWD | 11.522.577 | 2,91 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 641.900 | HKD | 15.188.489 | 3,84 | TAIWAN | | | | |
| BAIC MOTOR CORP "H" | 14.310.000 | HKD | 5.686.411 | 1,44 | SEMICONDUCTOR | | | | |
| CHINA LIFE INSURANCE "H" | 7.991.000 | HKD | 15.650.232 | 3,94 | VERARBEITENDES | | | | |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 1.488.000 | HKD | 1.775.794 | 0,45 | GEWERBE 2.716.849 TWD 24.615.731 6,22 | | | | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 9.488.000 | HKD | 7.026.425 | 1,78 | YAGEO CORP 389.000 TWD 3.530.926 0,89 | | | | |
| CHINA TELECOM CORP "H" | 38.708.000 | HKD | 11.735.902 | 2,97 | 44.735.120 11,30 | | | | |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS | 614.500 | HKD | 2.164.374 | 0,55 | 313.894.343 79,31 | | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 636.300 | HKD | 31.212.021 | 7,88 | SUMME ANTEILE | | | | |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS | 447.000 | HKD | 468.286 | 0,12 | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| | | | 96.747.333 | 24,45 | CHINA | | | | |
| HONGKONG | | | | | ALIBABA GROUP HOLDING 82.458 USD 16.049.624 4,05 | | | | |
| AIA GROUP | 2.433.200 | HKD | 22.021.827 | 5,56 | BEIGENE 45.341 USD 5.710.246 1,44 | | | | |
| BUDWEISER BREWING | 4.567.400 | HKD | 11.785.470 | 2,98 | DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS 362.577 USD 2.315.054 0,58 | | | | |
| | | | 33.807.297 | 8,54 | MOMO "A" 292.179 USD 6.433.782 1,63 | | | | |
| INDIEN | | | | | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 1.198.535 USD 12.117.189 3,06 | | | | |
| DLF | 4.518.896 | INR | 8.210.336 | 2,06 | VIPSHOP HOLDINGS 458.411 USD 7.073.282 1,79 | | | | |
| GLENMARK | 2.992.608 | INR | 8.143.003 | 2,06 | 49.699.177 12,55 | | | | |
| PHARMACEUTICALS | | | | | SINGAPUR | | | | |
| HCL TECHNOLOGIES | 333.207 | INR | 1.922.130 | 0,49 | SEA LTD 215.278 USD 9.603.552 2,43 | | | | |
| IDEA CELLULAR | 56.004.617 | INR | 2.294.930 | 0,58 | 9.603.552 2,43 | | | | |
| ITC | 2.695.947 | INR | 6.118.790 | 1,55 | 59.302.729 14,98 | | | | |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES | 1.654.908 | INR | 2.711.467 | 0,69 | VORZUGSAKTIE | | | | |
| | | | 29.400.656 | 7,43 | AUSTRALIEN | | | | |
| INDONESIEN | | | | | SAMSUNG ELECTRONICS 172.671 KRW 5.687.852 1,44 | | | | |
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK | 24.996.800 | IDR | 2.046.029 | 0,52 | 5.687.852 1,44 | | | | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B" | 74.632.600 | IDR | 14.459.780 | 3,66 | SUMME VORZUGSAKTIE | | | | |
| UNI CHARM INDONESIA | 32.494.500 | IDR | 2.510.305 | 0,63 | 5.687.852 1,44 | | | | |
| UNITED TRACTOR TBK | 12.469.300 | IDR | 12.920.366 | 3,26 | SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | 31.936.480 | 8,07 | 378.884.924 95,73 | | | | |
| BELGIEN | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL | 7.013.250 | HKD | 10.224.584 | 2,58 | ANTEILE | | | | |
| SAMSONITE INTERNATIONAL | 12.787.200 | HKD | 12.175.300 | 3,08 | CHINA | | | | |
| | | | 22.399.884 | 5,66 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 2.527.500 HKD 4.630.495 1,17 | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | | 4.630.495 1,17 | | | | |
| BS FINANCIAL GROUP | 1.091.079 | KRW | 3.974.975 | 1,00 | SUMME ANTEILE | | | | |
| N C SOFT | 15.096 | KRW | 8.085.261 | 2,04 | SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | 158.212 | KRW | 12.697.509 | 3,21 | 4.630.495 1,17 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia ex Japan Equity
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------|--------------------|----------------------|
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| ANTEILE | | | | |
| CHINA | | | | |
| CHINA METAL RECYCLING | 198,350 | HKD | - | 0,00 |
| | | | - | 0,00 |
| SUMME ANTEILE | | | - | 0,00 |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | - | 0,00 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 383.515.419 | 96,90 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 12.255.966 | 3,10 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 395.771.385 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------|---------|-------------------|----------------------|---|------------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | INDIEN | | | | |
| ANTEILE | | | | | AHLUWALIA CONTRACTS | | | | |
| CHINA | | | | | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE AVENUE | | | | |
| A LIVING SERVICES | 1.811.500 | HKD | 8.811.047 | 2,20 | SCHEMATA | 1.093.964 | INR | 2.481.442 | 0,62 |
| ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS | 5.754.500 | HKD | 5.857.772 | 1,46 | ESCORTS LIMITED | 174.391 | INR | 2.625.734 | 0,66 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG | | | | | BHARTI AIRTEL | 77.825 | INR | 2.250.355 | 0,56 |
| WATERPROOF BESTWAY GLOBAL HOLDING | 471.912 | CNY | 2.264.055 | 0,57 | CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES | 507.017 | INR | 2.954.925 | 0,74 |
| EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDING | 3.721.500 | HKD | 835.440 | 0,21 | CESC | 428.773 | INR | 1.678.223 | 0,42 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES | 713.942 | CNY | 5.254.088 | 1,31 | CYIENT | 872.100 | INR | 4.709.724 | 1,18 |
| HAITONG SECURITIES | 3.298.800 | HKD | 3.017.520 | 0,76 | FEDERAL BANK | 372.994 | INR | 1.130.550 | 0,28 |
| JIANGXI GANFENG LITHIUM | 411.969 | CNY | 2.337.730 | 0,59 | FINOLEX INDUSTRIES | 34.880 | INR | 305.500 | 0,08 |
| KINGMAKER FOOTWARE | 6.918.000 | HKD | 669.406 | 0,17 | GODAWARI POWER & ISPAT | 6.441.662 | INR | 3.495.385 | 0,88 |
| KWG PROPERTY HOLDINGS | 662.500 | HKD | 941.923 | 0,24 | GRANULES INDIA | 347.458 | INR | 1.803.858 | 0,45 |
| MINTH GROUP | 706.000 | HKD | 1.513.853 | 0,38 | GUJARAT STATE PETRONET | 1.950.793 | INR | 3.704.255 | 0,93 |
| SILERGY | 203.000 | TWD | 6.645.504 | 1,66 | JK CEMENT | 1.586.692 | INR | 3.616.927 | 0,91 |
| TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS | 6.187.791 | HKD | 4.949.658 | 1,24 | JM FINANCIAL | 123.018 | INR | 1.521.316 | 0,38 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS | 2.964.000 | HKD | 3.105.147 | 0,78 | KEI INDUSTRIES | 2.309.430 | INR | 1.976.644 | 0,50 |
| WASION HOLDINGS | 12.976.000 | HKD | 4.453.181 | 1,12 | MAGMA FINCORP | 659.807 | INR | 2.340.466 | 0,59 |
| WEICHAIPower "H" | 790.000 | HKD | 1.272.007 | 0,32 | MUTHOOT FINANCE | 3.161.793 | INR | 710.504 | 0,18 |
| WYNN MACAU | 2.068.000 | HKD | 3.142.995 | 0,79 | SANDHAR TECHNOLOGIES | 280.589 | INR | 2.274.161 | 0,57 |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES | 637.016 | CNY | 1.985.651 | 0,50 | SHIPPING CORPORATION | 1.208.869 | INR | 2.109.294 | 0,53 |
| ZHONGSHENG GROUP | 623.000 | HKD | 2.178.237 | 0,55 | TATA GLOBAL BEVERAGES | 1.915.093 | INR | 949.303 | 0,24 |
| | | | 60.244.560 | 15,10 | | | | 51.420.396 | 12,89 |
| DEUTSCHLAND | | | | | INDONESIEN | | | | |
| EUROEYES INTERNATIONAL | | | | | INDO TAMBANGRAYA MEGAH | | | | |
| EYE CLINIC | 1.657.000 | HKD | 859.402 | 0,22 | MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK | 1.798.300 | IDR | 893.086 | 0,22 |
| | | | 859.402 | 0,22 | PURADELTA LESTARI | 24.708.100 | IDR | 2.022.397 | 0,51 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | SURYA SEMESTA INTERNUSA | | | | |
| XINYI SOLAR HOLDINGS | | | | | XL AXIATA TBK | | | | |
| | 2.128.000 | HKD | 1.205.269 | 0,30 | | 63.036.800 | IDR | 1.700.564 | 0,43 |
| | | | 1.205.269 | 0,30 | | 6.895.600 | IDR | 845.567 | 0,21 |
| HONGKONG | | | | | MALAYSIA | | | | |
| CHINA MERCHANTS COMMERCIAL REIT | | | | | BERJAYA AUTO | | | | |
| CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP | 17.592.000 | HKD | 10.304.309 | 2,58 | KERJAYA PROSPEK GROUP | 16.088.000 | MYR | 4.208.204 | 1,05 |
| MMG | 6.968.000 | HKD | 997.882 | 0,25 | | 21.951.040 | MYR | 4.573.133 | 1,15 |
| NEW FRONTIER HEALTH | 1.034.327 | USD | 8.615.944 | 2,16 | | | | 8.781.337 | 2,20 |
| ORIENTAL WATCH HOLDINGS | 12.566.000 | HKD | 2.496.696 | 0,63 | PHILIPPINIEN | | | | |
| PACIFIC BASIN SHIPPING | 20.898.000 | HKD | 2.507.469 | 0,63 | ALLHOME | | | | |
| SUNEVISION HOLDING | 8.371.000 | HKD | 4.870.816 | 1,22 | | 33.483.100 | PHP | 3.081.025 | 0,77 |
| TEN PAO GROUP HOLDINGS | 16.860.000 | HKD | 1.609.671 | 0,40 | | | | 3.081.025 | 0,77 |
| | | | | | SINGAPUR | | | | |
| | | | | | AEM HOLDINGS | | | | |
| | | | | | ASCENDAS REAL ESTATE | | | | |
| | | | | | FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT | | | | |
| | | | | | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | | | | |
| | | | | | | 1.808.700 | SGD | 2.121.381 | 0,53 |
| | | | | | | 4.803.900 | SGD | 9.548.083 | 2,40 |
| | | | | | | 3.688.281 | SGD | 5.802.402 | 1,45 |
| | | | | | | 13.312.500 | SGD | 4.861.818 | 1,22 |
| | | | | | | | | 22.333.684 | 5,60 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|----------------------------|------------|---------|--------------------|----------------------|---|------------|---------|--------------------|----------------------|
| AUSTRALIEN | | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| CJ KOREA EXPRESS | 64.419 | KRW | 7.196.767 | 1,79 | CHINA | | | | |
| DUK SAN NEOLUX | 272.383 | KRW | 5.851.083 | 1,47 | JINKOSOLAR HOLDING | 64.377 | USD | 965.655 | 0,24 |
| GS RETAIL | 132.933 | KRW | 3.374.239 | 0,85 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 335.690 | USD | 3.393.826 | 0,86 |
| HYUDAI GLOVIS | 47.343 | KRW | 3.523.453 | 0,88 | | | | 4.359.481 | 1,10 |
| JW LIFE SCIENCE | 292.411 | KRW | 3.434.901 | 0,86 | SINGAPUR | | | | |
| KIWOON SECURITIES | 63.435 | KRW | 3.647.636 | 0,91 | SEA LIMITED | 18.216 | USD | 812.616 | 0,20 |
| KUMHO PETRO CHEMICAL | 126.927 | KRW | 6.756.372 | 1,69 | | | | 812.616 | 0,20 |
| MEDY-TOX | 11.983 | KRW | 1.942.125 | 0,49 | | | | 5.172.097 | 1,30 |
| N C SOFT | 7.339 | KRW | 3.930.692 | 0,98 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| ORION CORP | 12.808 | KRW | 1.209.940 | 0,30 | | | | | |
| SAMCHUN DANG PHARM | 98.464 | KRW | 2.616.594 | 0,66 | VORZUGSAKTIE | | | | |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | 50.482 | KRW | 4.051.498 | 1,02 | INDIEN | | | | |
| SEEGENE | 22.738 | KRW | 2.075.157 | 0,52 | ARTI SURFACTAN | 20.747 | INR | - | 0,00 |
| SK HYNIX | 102.514 | KRW | 7.014.758 | 1,76 | | | | - | 0,00 |
| SUNG KWANG BEND | 757.653 | KRW | 3.180.356 | 0,80 | SUMME VORZUGSAKTIE | | | | |
| WONIK IPS | 120.352 | KRW | 2.466.655 | 0,62 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | 62.272.226 | 15,60 | | | | 365.960.590 | 91,71 |
| TAIWAN | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| ACCTON TECHNOLOGY | 724.000 | TWD | 3.902.320 | 0,98 | ANTEILE | | | | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 518.000 | TWD | 7.725.079 | 1,93 | CHINA | | | | |
| ASIA CEMENT | 5.580.000 | TWD | 7.269.876 | 1,82 | CHINA KEPEI EDUCATION GROUP | 10.482.000 | HKD | 5.477.055 | 1,37 |
| CLEANAWAY | 505.000 | TWD | 2.321.148 | 0,58 | TIMES PROPERTY HOLDINGS | 602.000 | HKD | 1.008.136 | 0,25 |
| ECLAT TEXTILE | 379.000 | TWD | 3.014.054 | 0,76 | TONGCHENG ELONG HOLDINGS | 913.200 | HKD | 1.284.222 | 0,32 |
| GLOBALWAFERS | 195.000 | TWD | 2.198.800 | 0,55 | | | | 7.769.413 | 1,94 |
| KING VUAN ELECTRONICS | 7.075.000 | TWD | 7.076.989 | 1,77 | HONGKONG | | | | |
| MACRONIX INTERNATIONAL | 5.268.000 | TWD | 4.442.042 | 1,11 | NISSIN FOODS | 8.914.000 | HKD | 7.348.883 | 1,84 |
| POYA INTERNATIONAL | 486.000 | TWD | 6.894.301 | 1,73 | | | | 7.348.883 | 1,84 |
| PRIMAX ELECTRONICS | 2.241.000 | TWD | 2.860.394 | 0,72 | INDONESIEN | | | | |
| RADIANT OPTOELECTRONICS | 1.053.000 | TWD | 2.750.756 | 0,69 | TUNAS BARU LAMPUNG | 29.036.700 | IDR | 865.226 | 0,22 |
| SINBON ELECTRONICS | 1.536.547 | TWD | 6.376.557 | 1,60 | | | | 865.226 | 0,22 |
| SUNONWEALTH ELECTRIC | 3.142.000 | TWD | 3.262.365 | 0,82 | TAIWAN | | | | |
| MACHINE INDUSTRY | 1.630.000 | TWD | 6.575.732 | 1,65 | E INK HOLDINGS | 1.016.000 | TWD | 829.827 | 0,21 |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY | 3.113.000 | TWD | 3.294.017 | 0,83 | | | | 829.827 | 0,21 |
| TONG YANG INDUSTRY | 1.551.652 | TWD | 4.648.568 | 1,16 | | | | 16.813.349 | 4,21 |
| TOPSCIENTIFIC | 8.093.000 | TWD | 8.563.595 | 2,14 | SUMME ANTEILE | | | | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY | 640.457 | TWD | 5.813.384 | 1,46 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| YAGEO CORP | | | 88.989.977 | 22,30 | | | | 16.813.349 | 4,21 |
| THAILAND | | | | | | | | | |
| AP THAILAND | 10.920.400 | THB | 1.264.494 | 0,32 | | | | | |
| B GRIMMPOWER PCL | 3.319.200 | THB | 4.020.361 | 1,00 | | | | | |
| BANGKOK CHAIN HOSPITAL | 6.578.000 | THB | 2.285.037 | 0,57 | | | | | |
| TPI POLENE POWER | 33.694.000 | THB | 3.141.727 | 0,79 | | | | | |
| | | | 10.711.619 | 2,68 | | | | | |
| USA | | | | | | | | | |
| ATHENEX | 472.948 | USD | 3.764.666 | 0,94 | | | | | |
| | | | 3.764.666 | 0,94 | | | | | |
| SUMME ANTEILE | | | | | | | | | |
| | | | 360.788.493 | 90,41 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------|---------|--------------------|----------------------|
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| ANTEILE | | | | |
| CHINA | | | | |
| REAL GOLD MINING | 324.000 | HKD | - | 0,00 |
| | | | - | 0,00 |
| SUMME ANTEILE | | | - | 0,00 |
| OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE | | | | |
| SINGAPUR | | | | |
| EZION HOLDINGS 16.04.2023 | 43.374.420 | SGD | - | 0,00 |
| | | | - | 0,00 |
| SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT | | | - | 0,00 |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | - | 0,00 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 382.773.93€ | 95,92 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 16.292.993 | 4,08 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | | 399.066.93€ | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|------------|---------|-------------------|----------------------|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | BS FINANCIAL GROUP 952.958 KRW 3.471.778 1,59 | | | | |
| ANTEILE | | | | | KB FINANCIAL GROUP 272.486 KRW 7.733.512 3,54 | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | KT & G 52.128 KRW 3.198.720 1,46 | | | | |
| BHP BILLITON | 408.020 | AUD | 7.237.138 | 3,31 | SAMSUNG ELECTRONICS | 241.769 | KRW | 9.483.280 | 4,34 |
| COMMONWEALTH BANK OF SÜDKOREA | 173.250 | AUD | 6.555.250 | 3,00 | SK TELECOM | 23.526 | KRW | 3.420.628 | 1,57 |
| MACQUARIE GROUP | 40.432 | AUD | 2.122.005 | 0,97 | | | | 27.307.918 | 12,50 |
| | | | 15.914.393 | 7,28 | TAIWAN | | | | |
| CHINA | | | | | GLOBALWAFERS 302.000 TWD 3.405.321 1,56 | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 167.100 | HKD | 3.953.881 | 1,81 | MEDIATEK | 497.000 | TWD | 5.382.256 | 2,46 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | 7.890.400 | HKD | 6.454.107 | 2,95 | PRESIDENT CHAIN STORE TAIWAN | 420.000 | TWD | 3.930.361 | 1,80 |
| CHINA LIFE INSURANCE "H" | 4.154.000 | HKD | 8.135.534 | 3,73 | SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE | 1.785.161 | TWD | 16.174.267 | 7,40 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 6.166.000 | HKD | 7.358.565 | 3,37 | | | | 28.892.205 | 13,22 |
| CHINA TELECOM CORP "H" | 19.302.000 | HKD | 5.852.185 | 2,68 | THAILAND | | | | |
| ICBC "H" | 3.107.955 | HKD | 2.129.203 | 0,97 | INTOUCH HOLDINGS | 2.853.600 | THB | 4.347.680 | 1,99 |
| LONGFOR PROPERTIES | 879.500 | HKD | 4.283.519 | 1,96 | | | | 4.347.680 | 1,99 |
| PING AN INSURANCE "H" | 412.000 | HKD | 4.047.762 | 1,85 | SUMME ANTEILE | | | | |
| SANDS CHINA | 355.600 | HKD | 1.302.951 | 0,60 | | | | 203.115.488 | 92,96 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS | 779.000 | HKD | 2.743.772 | 1,26 | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 110.300 | HKD | 5.410.476 | 2,48 | CHINA | | | | |
| | | | 51.671.955 | 23,66 | ALIBABA GROUP HOLDING 22.624 USD 4.403.535 2,01 | | | | |
| HONGKONG | | | | | MOMO "A" 64.100 USD 1.411.482 0,65 | | | | |
| AIA GROUP | 1.322.000 | HKD | 11.964.843 | 5,48 | | | | 5.815.017 | 2,66 |
| BUDWEISER BREWING THE LINK REIT | 2.361.800 | HKD | 6.094.260 | 2,79 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| | 686.700 | HKD | 5.820.768 | 2,66 | | | | 5.815.017 | 2,66 |
| | | | 23.879.871 | 10,93 | VORZUGSAKTIE | | | | |
| INDIEN | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| BHARTI INFRA TEL | 1.030.426 | INR | 2.179.318 | 1,00 | SAMSUNG ELECTRONICS 136.503 KRW 4.496.464 2,06 | | | | |
| HCL TECHNOLOGIES | 91.861 | INR | 529.907 | 0,24 | | | | 4.496.464 | 2,06 |
| INFOSYS | 614.559 | INR | 5.211.277 | 2,38 | SUMME VORZUGSAKTIE | | | | |
| ITC POWER GRID CORPORATION OF INDIA | 2.959.116 | INR | 6.716.085 | 3,07 | | | | 4.496.464 | 2,06 |
| | 3.164.456 | INR | 6.655.078 | 3,05 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | 21.291.665 | 9,74 | | | | 213.426.968 | 97,68 |
| INDONESIEN | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B" | 41.857.000 | IDR | 8.109.633 | 3,71 | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| UNITED TRACTOR TBK | 7.277.900 | IDR | 7.541.172 | 3,45 | INDIEN | | | | |
| | | | 15.650.805 | 7,16 | ITC 338.501 USD 771.782 0,35 | | | | |
| SINGAPUR | | | | | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| DBS GROUP SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION | 502.600 | SGD | 6.554.962 | 3,00 | | | | 771.782 | 0,35 |
| | 4.262.600 | SGD | 7.604.034 | 3,48 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | 14.158.996 | 6,48 | | | | 771.782 | 0,35 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| | | | | | 214.198.751 | | | | |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | 4.310.273 | | | | |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | 218.509.024 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|--------|---------|--------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | TATA CONSULTANCY SERVICE | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| ANTEILE | | | | | GAZPROM | | | | |
| BRASILIEN | | | | | SBERBANK | | | | |
| BANCO DO BRASIL | 836.500 | BRL | 4.669.086 | 2,21 | | | | 5.036.139 | 2,38 |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 267.400 | BRL | 3.338.762 | 1,58 | | | | 41.229.097 | 19,51 |
| PAGSEGURO DIGITAL | 135.571 | USD | 2.612.453 | 1,24 | SUMME ANTEILE | | | | |
| PETROBRAS | 754.894 | BRL | 2.124.986 | 1,01 | | | | 140.376.881 | 66,44 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE | 509.800 | BRL | 3.549.315 | 1,68 | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A" | 3.287.100 | BRL | 3.200.527 | 1,51 | CHINA | | | | |
| | | | 19.495.129 | 9,23 | ALIBABA GROUP HOLDING | | | | |
| CHINA | | | | | JSC MMC NORILSK NICKEL | | | | |
| ANHUI CONCH CEMENT "H" | 782.000 | HKD | 5.433.008 | 2,57 | LUKOIL | | | | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 1.389.000 | HKD | 6.200.493 | 2,94 | MOBILE TELESYSTEMS | | | | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | 5.367.000 | HKD | 4.390.042 | 2,08 | | | | 15.050.733 | 7,12 |
| CHINA LONGYUAN POWER "H" | 8.845.000 | HKD | 4.861.332 | 2,30 | | | | 15.050.733 | 7,12 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" | 3.611.500 | HKD | 4.044.410 | 1,91 | RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 1.243.376 | CNY | 2.315.630 | 1,10 | FRANSHION PROPERTIES | | | | |
| FRANSHION PROPERTIES | 4.312.000 | HKD | 2.792.739 | 1,32 | CHINA | | | | |
| CHINA | 576.500 | HKD | 5.663.920 | 2,68 | PING AN INSURANCE "H" | | | | |
| PING AN INSURANCE "H" | 228.700 | HKD | 11.218.277 | 5,30 | TENCENT HOLDINGS | | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 231.000 | HKD | 2.995.201 | 1,42 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | | | | |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 3.054.000 | HKD | 3.506.767 | 1,66 | XINYI GLASS | | | | |
| XINYI GLASS | | | 53.421.819 | 25,28 | SUMME VORZUGSAKTIE | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| KAZ MINERALS | 337.144 | GBP | 1.438.482 | 0,68 | | | | 198.859.836 | 94,13 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS | 4.764.092 | HKD | 2.698.314 | 1,28 | AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| | | | 4.136.796 | 1,96 | ANTEILE | | | | |
| HONGKONG | | | | | RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| CHINA MOBILE | 198.500 | HKD | 1.476.412 | 0,70 | SURGUTNEFTEGAZ CLS | | | | |
| | | | 1.476.412 | 0,70 | | | | 1.036.192 | 0,49 |
| INDIEN | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| AXIS BANK | 418.972 | INR | 2.098.979 | 0,99 | SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| HDFC BANK | 46.276 | INR | 527.226 | 0,25 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| HINDUSTAN UNILEVER | 113.394 | INR | 3.445.232 | 1,63 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| ICICI BANK | 834.153 | INR | 3.569.763 | 1,69 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| JSW STEEL | 861.471 | INR | 1.665.407 | 0,79 | | | | 199.896.028 | 94,62 |
| LARSEN & TOUBRO | 185.498 | INR | 1.982.454 | 0,94 | | | | 11.363.917 | 5,38 |
| LIC HOUSING FINANCE | 1.119.019 | INR | 3.480.513 | 1,65 | | | | 211.259.945 | 100,00 |
| MARUTI SUZUKI INDIA | 61.383 | INR | 3.479.503 | 1,65 | | | | | |
| RELIANCE INDUSTRIES | 811.458 | INR | 11.946.416 | 5,65 | | | | | |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANZEN | 457.751 | INR | 3.997.465 | 1,89 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|---|--------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | SHRIRAM TRANSPORT FINANZEN | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 213.590 INR 1.865.247 1,93 | | | | |
| ANTEILE | | | | | TATA CONSULTANCY SERVICE | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 95.280 INR 2.299.907 2,39 | | | | |
| BANCO DO BRASIL | 373.100 | BRL | 2.082.529 | 2,17 | 18.892.625 19,58 | | | | |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 114.400 | BRL | 1.428.401 | 1,48 | 54.512.185 56,49 | | | | |
| PAGSEGURO DIGITAL | 60.239 | USD | 1.160.806 | 1,20 | SUMME ANTEILE | | | | |
| PETROBRAS | 330.041 | BRL | 929.048 | 0,96 | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE | 235.900 | BRL | 1.642.376 | 1,70 | CHINA | | | | |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A" | 1.487.400 | BRL | 1.448.226 | 1,50 | ALIBABA GROUP HOLDING | | | | |
| | | | 8.691.386 | 9,01 | 34.361 USD 6.688.025 6,93 | | | | |
| CHINA | | | | | RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| ANHUI CONCH CEMENT "H" | 357.000 | HKD | 2.480.286 | 2,57 | JSC MMC NORILSK NICKEL | | | | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 620.500 | HKD | 2.769.911 | 2,87 | 197.106 USD 4.868.517 5,05 | | | | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | 2.511.000 | HKD | 2.053.921 | 2,13 | LUKOIL | | | | |
| CHINA LONGYUAN POWER "H" | 4.114.000 | HKD | 2.261.110 | 2,34 | 78.106 USD 4.628.562 4,80 | | | | |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" | 1.630.500 | HKD | 1.825.948 | 1,89 | MOBILE TELESYSTEMS | | | | |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 576.989 | CNY | 1.074.569 | 1,11 | 369.972 USD 2.819.187 2,92 | | | | |
| FRANSHION PROPERTIES CHINA | 2.122.000 | HKD | 1.374.349 | 1,42 | OAO GAZPROM | | | | |
| PING AN INSURANCE "H" | 261.000 | HKD | 2.564.238 | 2,66 | 935.571 USD 4.325.145 4,48 | | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 103.700 | HKD | 5.086.731 | 5,28 | SBERBANK | | | | |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 107.500 | HKD | 1.393.870 | 1,44 | 480.278 USD 4.565.523 4,73 | | | | |
| XINYI GLASS | 1.288.000 | HKD | 1.478.951 | 1,53 | 21.206.934 21,98 | | | | |
| | | | 24.363.884 | 25,24 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | 27.894.959 28,91 | | | | |
| KAZ MINERALS | 152.899 | GBP | 652.369 | 0,68 | VORZUGSAKTIEN | | | | |
| XINYI SOLAR HOLDINGS | 2.187.194 | HKD | 1.238.796 | 1,28 | BRASILIEN | | | | |
| | | | 1.891.165 | 1,96 | BANCO BRADESCO | | | | |
| HONGKONG | | | | | 718.101 BRL 2.917.207 3,02 | | | | |
| CHINA MOBILE | 90.500 | HKD | 673.125 | 0,70 | CIA PARANAENSE DE ENERGI "B" | | | | |
| | | | 673.125 | 0,70 | 226.200 BRL 2.396.064 2,48 | | | | |
| INDIEN | | | | | 1.247.831 BRL 3.466.866 3,60 | | | | |
| AXIS BANK | 191.607 | INR | 959.919 | 0,99 | 8.780.137 9,10 | | | | |
| HDFC BANK | 21.096 | INR | 240.348 | 0,25 | RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| HINDUSTAN UNILEVER | 51.729 | INR | 1.571.674 | 1,63 | SURGUTNEFTEGAZ | | | | |
| ICICI BANK | 379.751 | INR | 1.625.147 | 1,68 | 683.300 RUB 328.953 0,34 | | | | |
| JSW STEEL | 421.653 | INR | 815.145 | 0,84 | 328.953 0,34 | | | | |
| LARSEN & TOUBRO | 84.767 | INR | 905.922 | 0,94 | 9.109.090 9,44 | | | | |
| LIC HOUSING FINANCE | 511.413 | INR | 1.590.661 | 1,65 | SUMME VORZUGSAKTIEN | | | | |
| MARUTI SUZUKI INDIA | 26.973 | INR | 1.528.968 | 1,58 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| RELIANCE INDUSTRIES | 372.886 | INR | 5.489.687 | 5,70 | 91.516.234 94,84 | | | | |
| | | | | | 91.516.234 94,84 | | | | |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | ANTEILE | | | | |
| HONGKONG | | | | | RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| INDIEN | | | | | SURGUTNEFTEGAZ CLS | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 1.027.000 RUB 436.779 0,45 | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 436.779 0,45 | | | | |
| BRASILIEN | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| BRASILIEN | | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 436.779 0,45 | | | | |
| BRASILIEN | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 91.953.013 95,29 | | | | |
| BRASILIEN | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 4.545.137 4,71 | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 96.498.150 100,00 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

China Consumer Opportunities
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------|-----------------|----------------------|---|--------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | UNILEVER | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | SINGAPUR | | | | |
| ANTEILE | | | | | DBS GROUP | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| BHP BILLITON | 32.182 | AUD | 570.819 | 1,91 | LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN | 422 | KRW | 388.253 | 1,30 |
| | | | 570.819 | 1,91 | SK HYNIX | 10.814 | KRW | 739.973 | 2,47 |
| CHINA | | | | | SCHWEIZ | | | | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 89.500 | HKD | 399.528 | 1,34 | JULIUS BAER GROUP | 20.008 | CHF | 684.476 | 2,29 |
| | | | 399.528 | 1,34 | NESTLE "R" | 4.537 | CHF | 466.572 | 1,56 |
| FRANKREICH | | | | | USA | | | | |
| LEGRAND PROMESSES | 12.841 | EUR | 819.180 | 2,73 | BANK OF AMERICA | 15.541 | USD | 345.243 | 1,15 |
| LVMH | 1.906 | EUR | 704.370 | 2,36 | BECTON DICKINSON | 3.884 | USD | 869.822 | 2,91 |
| SANOFI | 7.457 | EUR | 650.566 | 2,18 | BROADCOM CORP | 3.326 | USD | 833.762 | 2,79 |
| SUMME | 7.479 | EUR | 287.263 | 0,96 | CISCO SYSTEMS | 18.809 | USD | 755.181 | 2,53 |
| VALEO | 14.365 | EUR | 233.593 | 0,78 | CITIGROUP | 13.294 | USD | 581.480 | 1,94 |
| | | | 2.694.97 | 9,01 | DEERE | 2.678 | USD | 380.437 | 1,27 |
| | | | 2 | 4 | EXPEDITOR INTERNATIONAL | 11.295 | USD | 755.523 | 2,53 |
| DEUTSCHLAND | | | | | INTEL | | | | |
| BRENNTAG | 8.890 | EUR | 327.753 | 1,10 | JOHNSON & JOHNSON | 3.866 | USD | 506.833 | 1,69 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 19.466 | EUR | 283.990 | 0,95 | MICROSOFT | 10.633 | USD | 1.730.520 | 5,80 |
| SAP | 6.997 | EUR | 778.341 | 2,60 | PEPSICO | 7.040 | USD | 876.866 | 2,93 |
| | | | 1.390.08 | 4,65 | PHILLIPS 66 | 10.482 | USD | 576.615 | 1,93 |
| | | | 4 | 7 | UNITED TECHNOLOGIES | 6.383 | USD | 625.725 | 2,09 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | | | | |
| ASTRAZENECA | 4.871 | GBP | 427.618 | 1,43 | VISA "A" | 3.331 | USD | 551.614 | 1,84 |
| BP | 184.699 | GBP | 776.598 | 2,60 | WALT DISNEY | 4.216 | USD | 430.580 | 1,44 |
| DIAGEO | 23.170 | GBP | 728.009 | 2,43 | | | | 11.068.987 | 37,01 |
| PRUDENTIAL | 34.897 | GBP | 437.682 | 1,46 | | | | 26.617.271 | 89,00 |
| | | | 2.369.90 | 7,92 | SUMME ANTEILE | | | | |
| | | | 7 | 4,58 | | | | | |
| HONGKONG | | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| AIA GROUP | 61.200 | HKD | 553.894 | 1,85 | | | | | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS | 131.000 | HKD | 362.532 | 1,21 | LUXEMBURG | | | | |
| CHINA MOBILE | 61.000 | HKD | 453.709 | 1,52 | ANHEUSER BUSCH INBEV | | | | |
| | | | 1.370.13 | 4,58 | 9.634 USD | | | | |
| | | | 5 | 1,42 | 423.222 | | | | |
| IRLAND | | | | | CHINA | | | | |
| ACCENTURE CORP | 4.855 | USD | 813.407 | 2,72 | ALIBABA GROUP HOLDING | | | | |
| | | | 813.407 | 2,72 | 4.255 USD | | | | |
| | | | | | 828.193 | | | | |
| ITALIEN | | | | | TAIWAN | | | | |
| PRYSMIAN | 20.583 | EUR | 332.334 | 1,11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | | | | |
| | | | 332.334 | 1,11 | 8.814 USD | | | | |
| | | | | | 430.211 | | | | |
| JAPAN | | | | | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| AZBIL CORP | 15.600 | JPY | 405.191 | 1,35 | 1.681.626 | | | | |
| SHIMADZU | 31.000 | JPY | 816.961 | 2,74 | 5,62 | | | | |
| | | | 1.222.15 | 4,09 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | 2 | 0,90 | 28.298.897 | | | | |
| | | | | | 94,62 | | | | |
| BELGIEN | | | | | | | | | |
| SAMSONITE INTERNATIONAL | 282.900 | HKD | 269.363 | 0,90 | | | | | |
| | | | 269.363 | 0,90 | | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | | | | | |
| AKZO NOBEL | 10.137 | EUR | 668.815 | 2,24 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

China Consumer Opportunities
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | AnzahlWährung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------------|-------------------|----------------------|
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | |
| CHINA | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 16.961 USD | 834.481 | 2,79 |
| | | <u>834.481</u> | <u>2,79</u> |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | <u>834.481</u> | <u>2,79</u> |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | <u>834.481</u> | <u>2,79</u> |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| IRLAND | | | |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 3.685 USD | 161.108 | 0,54 |
| | | <u>161.108</u> | <u>0,54</u> |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | <u>161.108</u> | <u>0,54</u> |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | <u>29.294.486</u> | <u>97,95</u> |
| SONSTIGES NETTOVERMOGEN | | <u>613.154</u> | <u>2,05</u> |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | <u>29.907.640</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Emerging Wealth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------|----------|-----------------------|---|--------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | BELGIEN | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | SAMSONITE INTERNATIONAL 110.700 HKD | | | | |
| | | | | | 105.403 0,84 | | | | |
| | | | | | 105.403 0,84 | | | | |
| ANTEILE | | | | | MEXIKO | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | GRUPO FINANCIERO BANORTE "O" 29.400 MXN | | | | |
| BHP BILLITON | 12.635 | AUD | 224.110 | 1,78 | 83.290 0,66 | | | | |
| | | | | 224.110 1,78 | 83.290 0,66 | | | | |
| LUXEBURG | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| KBC GROUP | 2.948 | EUR | 135.081 | 1,07 | AKZO NOBEL 3.621 EUR | | | | |
| | | | | 135.081 1,07 | UNILEVER 5.284 GBP | | | | |
| CHINA | | | | | 238.905 1,90 | | | | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 35.000 | HKD | 156.240 | 1,24 | 263.157 2,09 | | | | |
| | | | | 156.240 1,24 | 502.062 3,99 | | | | |
| FRANKREICH | | | | | SINGAPUR | | | | |
| LEGRAND PROMESSES | 5.304 | EUR | 338.363 | 2,69 | DBS GROUP 9.500 SGD | | | | |
| LVMH | 827 | EUR | 305.621 | 2,43 | 123.900 0,98 | | | | |
| SANOFI | 3.018 | EUR | 263.298 | 2,09 | 123.900 0,98 | | | | |
| SUMME | 2.676 | EUR | 102.783 | 0,82 | AUSTRALIEN | | | | |
| VALEO | 5.746 | EUR | 93.437 | 0,74 | LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN 178 KRW | | | | |
| | | | | 1.103.502 8,77 | SK HYNIX 4.424 KRW | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | 163.766 1,30 | | | | |
| BRENNTAG | 6.045 | EUR | 222.865 | 1,77 | 302.722 2,41 | | | | |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 6.904 | EUR | 100.723 | 0,80 | 466.488 3,71 | | | | |
| SAP | 2.862 | EUR | 318.366 | 2,53 | SCHWEIZ | | | | |
| | | | | 641.954 5,10 | JULIUS BAER GROUP 6.879 CHF | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | NESTLE "R" 1.856 CHF | | | | |
| ASTRAZENECA | 2.203 | GBP | 193.398 | 1,54 | 426.197 3,39 | | | | |
| BP | 63.709 | GBP | 267.875 | 2,13 | USA | | | | |
| COMPASS GROUP | 7.862 | GBP | 121.222 | 0,96 | BALL 5.750 USD | | | | |
| DIAGEO | 9.080 | GBP | 285.298 | 2,27 | BANK OF AMERICA 5.798 USD | | | | |
| PRUDENTIAL | 12.459 | GBP | 156.262 | 1,24 | BECTON DICKINSON 1.515 USD | | | | |
| | | | | 1.024.005 8,14 | BROADCOM CORP 1.063 USD | | | | |
| HONGKONG | | | | | CISCO SYSTEMS 7.305 USD | | | | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS | 44.000 | HKD | 121.767 | 0,97 | CITIGROUP 5.125 USD | | | | |
| | | | | 121.767 0,97 | DEERE 1.095 USD | | | | |
| INDONESIEN | | | | | EXPEDITOR INTERNATIONAL 3.877 USD | | | | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B" | 614.700 | IDR | 119.096 | 0,95 | INTEL 3.283 USD | | | | |
| | | | | 119.096 0,95 | JOHNSON & JOHNSON 1.437 USD | | | | |
| IRLAND | | | | | JP MORGAN CHASE 2.937 USD | | | | |
| ACCENTURE CORP | 1.984 | USD | 332.399 | 2,64 | MICROSOFT 4.130 USD | | | | |
| | | | | 332.399 2,64 | PEPSICO 3.023 USD | | | | |
| ITALIEN | | | | | PHILLIPS 66 4.547 USD | | | | |
| PRYSMIAN | 7.369 | EUR | 118.980 | 0,95 | UNITED TECHNOLOGIES 1.306 USD | | | | |
| | | | | 118.980 0,95 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS 3.285 USD | | | | |
| JAPAN | | | | | VISA "A" 1.393 USD | | | | |
| AZBIL CORP | 8.300 | JPY | 215.582 | 1,71 | WALT DISNEY 1.810 USD | | | | |
| SHIMADZU | 12.700 | JPY | 334.691 | 2,66 | 4.868.814 38,71 | | | | |
| | | | | 550.273 4,37 | SUMME ANTEILE | | | | |
| | | | | | 11.103.611 88,26 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Emerging Wealth
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|--------|---------|-------------------|----------------------|
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| LUXEMBURG | | | | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV | 2.314 | USD | 101.654 | 0,81 |
| | | | 101.654 | 0,81 |
| CHINA | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 1.139 | USD | 221.695 | 1,76 |
| | | | 221.695 | 1,76 |
| TAIWAN | | | | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3.606 | USD | 176.009 | 1,40 |
| | | | 176.009 | 1,40 |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | 499.358 | 3,97 |
| SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BORSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 11.602.969 | 92,23 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| CHINA | | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 5.975 | USD | 293.970 | 2,34 |
| | | | 293.970 | 2,34 |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | 293.970 | 2,34 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 293.970 | 2,34 |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| IRLAND | | | | |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 11.438 | USD | 500.069 | 3,97 |
| | | | 500.069 | 3,97 |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | 500.069 | 3,97 |
| SUMME WERTPAPIER ANLAGEN | | | 12.397.008 | 98,54 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 183.631 | 1,46 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 12.580.639 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euroland Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------|--------------------|----------------------|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | BELGIEN | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | ARCELORMITTAL 486.091 EUR 4.161.911 1,20 | | | | |
| ANTEILE | | | | | 4.161.911 1,20 | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| ERSTE BANK | 327.752 | EUR | 5.573.423 | 1,61 | AHOLD DELHAIZE | 320.650 | EUR | 6.744.873 | 1,95 |
| OMV | 139.915 | EUR | 3.565.034 | 1,03 | EADS GROUP | 30.000 | EUR | 1.787.400 | 0,52 |
| | | | 9.138.457 | 2,64 | HEINEKEN | 88.563 | EUR | 6.628.055 | 1,91 |
| FRANKREICH | | | | | ING GROEP 1.284.615 EUR 6.135.321 1,77 | | | | |
| ALSTOM | 163.808 | EUR | 6.159.181 | 1,78 | KONINKLIJKE DSM | 64.181 | EUR | 6.543.253 | 1,89 |
| ARKEMA | 87.407 | EUR | 5.431.471 | 1,57 | KONINKLIJKE KPN | 3.826.969 | EUR | 8.281.561 | 2,39 |
| AXA | 592.074 | EUR | 9.235.170 | 2,67 | KONINKLIJKE PHILIPS | 275.533 | EUR | 10.134.104 | 2,92 |
| CAP GEMINI | 128.284 | EUR | 9.885.565 | 2,85 | PHILIPS LIGHTING | 206.639 | EUR | 3.626.514 | 1,05 |
| CARREFOUR | 384.733 | EUR | 5.497.835 | 1,59 | | | | 49.881.081 | 14,40 |
| CASINO GUICHARD | | | | | PORTUGAL | | | | |
| PERRACHON | 111.640 | EUR | 3.915.215 | 1,13 | GALP ENERGIA "B" 241.643 EUR 2.491.339 0,72 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE | 961.560 | EUR | 6.455.914 | 1,86 | | | | 2.491.339 | 0,72 |
| ELIS | 470.448 | EUR | 3.989.399 | 1,15 | SPANIEN | | | | |
| FAURECIA | 83.226 | EUR | 2.319.509 | 0,67 | ACTIV DE CONSTR Y SERVICE 382.306 EUR 6.717.116 1,94 | | | | |
| GDF SUEZ | 755.313 | EUR | 7.131.665 | 2,06 | BANCO SANTANDER | 3.270.406 | EUR | 7.224.327 | 2,09 |
| MICHELIN | 98.508 | EUR | 7.902.312 | 2,28 | GRIFOLS "B" | 391.232 | EUR | 7.073.475 | 2,04 |
| PEUGEOT | 632.848 | EUR | 7.673.282 | 2,22 | IBERDROLA | 1.089.900 | EUR | 9.702.290 | 2,80 |
| PUBLICIS GROUPE | 176.003 | EUR | 4.546.157 | 1,31 | REPSOL | 551.170 | EUR | 4.569.199 | 1,32 |
| SAINT GOBAIN | 339.748 | EUR | 7.474.456 | 2,16 | TELEFONICA | 1.467.197 | EUR | 6.040.450 | 1,74 |
| SANOFI | 162.538 | EUR | 12.923.396 | 3,74 | | | | 41.326.857 | 11,93 |
| SEB | 51.477 | EUR | 5.688.209 | 1,64 | SUMME ANTEILE | | | | |
| SOCIETE GENERALE | 347.709 | EUR | 5.264.314 | 1,52 | | | | 317.641.110 | 91,71 |
| THALES | 80.587 | EUR | 6.145.565 | 1,77 | VORZUGSAKTIE | | | | |
| SUMME | 305.710 | EUR | 10.701.379 | 3,09 | DEUTSCHLAND | | | | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 375.678 | EUR | 7.325.721 | 2,12 | HENKEL 42.536 EUR 3.071.950 0,89 | | | | |
| | | | 135.665.715 | 39,18 | | | | 3.071.950 | 0,89 |
| DEUTSCHLAND | | | | | SUMME VORZUGSAKTIE | | | | |
| ALLIANZ | 81.565 | EUR | 12.725.771 | 3,66 | | | | 3.071.950 | 0,89 |
| BAYER | 195.834 | EUR | 10.381.160 | 3,00 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| DEUTSCHE POST | 373.539 | EUR | 9.134.896 | 2,64 | | | | 320.713.060 | 92,60 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 662.662 | EUR | 7.815.436 | 2,26 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| FRESENIUS | 257.803 | EUR | 8.716.319 | 2,52 | ANTEILE | | | | |
| HEIDELBERGCEMENT | 134.654 | EUR | 5.193.605 | 1,50 | FRANKREICH | | | | |
| SIEMENS | 67.042 | EUR | 5.152.178 | 1,49 | SR 37.298 EUR 7.015.754 2,03 | | | | |
| | | | 59.119.365 | 17,07 | | | | 7.015.754 | 2,03 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | ITALIEN | | | | |
| REED ELSEVIER | 200.954 | EUR | 3.895.493 | 1,12 | ENEL 561.676 EUR 3.546.984 1,02 | | | | |
| | | | 3.895.493 | 1,12 | POSTE ITALIANE 473.910 EUR 3.673.750 1,06 | | | | |
| ITALIEN | | | | | PRYSMIAN 322.131 EUR 4.740.158 1,37 | | | | |
| | | | 11.960.892 | 3,45 | | | | 7.050.342 | 2,03 |
| SUMME ANTEILE | | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | | | | | | 14.066.096 | 4,06 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| | | | | | | | | 334.779.156 | 96,66 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | | | | 11.579.318 | 3,34 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | | | | 346.358.474 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|------------|----------------------|---|-----------|---------|------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | BELGIEN | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | APERAM 149.313 EUR 2.902.645 1,27 | | | | |
| ANTEILE | | | | | AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS 1.554.877 EUR 6.950.300 3,03 | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | | BEFESA 109.112 EUR 2.886.012 1,26 | | | | |
| TELEKOM AUSTRIA | 1.138.667 | EUR | 7.310.242 | 3,19 | 12.738.957 5,56 | | | | |
| LUXEMBURG | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| AGEAS | 99.694 | EUR | 3.791.363 | 1,65 | GRANDVISION | 302.280 | EUR | 7.532.818 | 3,29 |
| ARSEUS | 64.903 | EUR | 1.164.360 | 0,51 | TKH GROUP | 155.433 | EUR | 3.947.998 | 1,72 |
| BARCO NEW | 59.994 | EUR | 8.603.140 | 3,76 | 11.480.816 5,01 | | | | |
| CFE | 31.338 | EUR | 2.046.371 | 0,89 | SPANIEN | | | | |
| KBC ANCORA | 178.623 | EUR | 4.615.618 | 2,01 | BANKINTER "R" CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE | 1.081.000 | EUR | 3.595.406 | 1,57 |
| KINEPOLIS GROUP | 128.648 | EUR | 4.335.438 | 1,89 | FERROCARRILS | 50.622 | EUR | 1.450.320 | 0,63 |
| 24.556.290 10,71 | | | | | INDRA SISTEMAS | 149.490 | EUR | 1.124.165 | 0,49 |
| FINNLAND | | | | | MERLIN PROPERTIES | | | | |
| CARGOTEC "B" | 229.652 | EUR | 3.839.781 | 1,67 | SOCIMI REIT | 893.858 | EUR | 6.140.805 | 2,68 |
| VALMET CORP | 156.617 | EUR | 2.809.709 | 1,23 | 12.310.696 5,37 | | | | |
| 6.649.490 2,90 | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| FRANKREICH | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| ALBIOMA | 63.795 | EUR | 1.738.414 | 0,76 | 178.402.780 77,82 | | | | |
| ATOS | 139.515 | EUR | 8.580.173 | 3,74 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| CGG | 2.511.457 | EUR | 2.138.254 | 0,93 | ANTEILE | | | | |
| EDENRED | 38.607 | EUR | 1.470.927 | 0,64 | ÖSTERREICH | | | | |
| ELIS | 397.908 | EUR | 3.374.260 | 1,47 | WIENERBERGER | 413.748 | EUR | 5.924.871 | 2,58 |
| FAURECIA | 36.067 | EUR | 1.005.187 | 0,44 | 5.924.871 2,58 | | | | |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 21.300 | EUR | 1.405.800 | 0,61 | FINNLAND | | | | |
| NEXITY | 202.135 | EUR | 5.684.036 | 2,48 | KCI KONECRANES | 120.664 | EUR | 1.879.945 | 0,82 |
| ORPEA | 100.598 | EUR | 9.501.481 | 4,15 | 1.879.945 0,82 | | | | |
| PLASTIC OMNIUM | 191.691 | EUR | 2.456.520 | 1,07 | FRANKREICH | | | | |
| RUBIS | 104.688 | EUR | 4.022.113 | 1,75 | SPIE | 712.841 | EUR | 6.604.472 | 2,88 |
| SOPRA GROUP | 73.380 | EUR | 7.117.860 | 3,11 | SR | 55.360 | EUR | 10.413.217 | 4,55 |
| 48.495.025 21,15 | | | | | TELEPERFORMANCE | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | 17.017.689 7,43 | | | | |
| HELLOFRESH | 43.714 | EUR | 1.322.349 | 0,58 | DEUTSCHLAND | | | | |
| STABILUS | 64.750 | EUR | 2.105.670 | 0,92 | GRENKE | 131.374 | EUR | 7.021.940 | 3,07 |
| STROEER | 160.030 | EUR | 7.489.404 | 3,27 | KION GROUP | 124.058 | EUR | 4.865.555 | 2,12 |
| SYMRISE | 121.636 | EUR | 10.258.779 | 4,47 | 11.887.495 5,19 | | | | |
| T IMMOBILIEN | 521.366 | EUR | 9.405.443 | 4,10 | IRLAND | | | | |
| 30.581.645 13,34 | | | | | TOTAL PRODUCE | 5.917.084 | EUR | 5.029.521 | 2,19 |
| IRLAND | | | | | 5.029.521 2,19 | | | | |
| GLANBIA | 428.209 | EUR | 4.059.421 | 1,77 | NIEDERLANDE | | | | |
| SMURFIT KAPPA | 280.714 | EUR | 7.169.436 | 3,13 | ASR NEDERLAND | 277.827 | EUR | 6.370.573 | 2,78 |
| 11.228.857 4,90 | | | | | 6.370.573 2,78 | | | | |
| ITALIEN | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| FINMECCANICA | 452.381 | EUR | 2.705.238 | 1,18 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| RAI WAY | 1.166.910 | EUR | 5.496.146 | 2,39 | 48.110.094 20,99 | | | | |
| REPLY | 34.999 | EUR | 1.919.695 | 0,84 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| SALVATORE FERRAGAMO | 241.723 | EUR | 2.929.683 | 1,28 | 226.512.874 98,81 | | | | |
| 13.050.762 5,69 | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | 2.721.051 1,19 | | | | |
| | | | | | GESAMTNETTOVERMOGEN | | | | |
| | | | | | 229.233.925 100,00 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------|-------------------|----------------------|--|---------|---------|--------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | ASML HOLDING | | | | |
| ANTEILE | | | | | EADS GROUP | | | | |
| FINNLAND | | | | | HEINEKEN | | | | |
| KONE "B" | 62.426 | EUR | 3.204.951 | 1,82 | KONINKLIJKE DSM | 31.373 | EUR | 3.198.477 | 1,81 |
| NESTE OIL | 143.041 | EUR | 4.344.155 | 2,46 | KONINKLIJKE PHILIPS | 135.449 | EUR | 4.981.814 | 2,83 |
| | | | 7.549.106 | 4,28 | PROSUS | 80.030 | EUR | 5.041.890 | 2,86 |
| FRANKREICH | | | | | ST | | | | |
| AIR LIQUIDE | 56.051 | EUR | 6.423.445 | 3,65 | MICROELECTRONICS | 172.071 | EUR | 3.405.285 | 1,93 |
| ALSTOM | 90.609 | EUR | 3.406.898 | 1,93 | UNILEVER | 99.706 | EUR | 4.413.985 | 2,50 |
| AMUNDI | 38.161 | EUR | 2.051.154 | 1,16 | | | | 37.526.470 | 21,29 |
| CAP GEMINI | 30.845 | EUR | 2.376.916 | 1,35 | SPANIEN | | | | |
| DASSAULT SYSTEMES | 30.962 | EUR | 4.094.725 | 2,32 | BANCO SANTANDER | | | | |
| EDENRED | 56.950 | EUR | 2.169.795 | 1,23 | GRIFOLS "A" | 131.371 | EUR | 4.016.011 | 2,28 |
| FAURECIA | 66.477 | EUR | 1.852.714 | 1,05 | INDUSTRIA DE DISEÑO | | | | |
| GDF SUEZ | 237.767 | EUR | 2.244.996 | 1,27 | TEXTIL | 134.676 | EUR | 3.116.403 | 1,77 |
| KERING | 8.184 | EUR | 3.841.160 | 2,18 | | | | 8.450.743 | 4,80 |
| L'OREAL | 26.565 | EUR | 6.327.783 | 3,60 | SUMME ANTEILE | | | | |
| LVMH | 26.603 | EUR | 8.959.889 | 5,09 | SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| PERNOD RICARD | 32.562 | EUR | 4.164.680 | 2,37 | | | | 169.612.778 | 96,25 |
| SAFRAN | 43.344 | EUR | 3.542.939 | 2,01 | AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| SANOFI | 40.802 | EUR | 3.244.167 | 1,84 | ANTEILE | | | | |
| UBI SOFT ENTERTAINMENT | 21.151 | EUR | 1.412.041 | 0,80 | FRANKREICH | | | | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 173.556 | EUR | 3.384.342 | 1,92 | SR | | | | |
| | | | 59.497.644 | 33,77 | TELEPERFORMANCE | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | | | | 3.455.585 | 1,96 |
| ADIDAS | 23.902 | EUR | 4.927.397 | 2,80 | SUMME ANTEILE | | | | |
| ALLIANZ | 32.486 | EUR | 5.068.466 | 2,88 | SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| BAYER | 51.510 | EUR | 2.730.545 | 1,55 | | | | 3.455.585 | 1,96 |
| CARL ZEISS MEDITEC | 23.600 | EUR | 2.098.040 | 1,19 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| DEUTSCHE BOERSE | 28.305 | EUR | 3.543.786 | 2,01 | | | | 173.068.363 | 98,21 |
| DEUTSCHE POST | 126.798 | EUR | 3.100.845 | 1,76 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 387.740 | EUR | 4.573.006 | 2,59 | | | | 3.161.257 | 1,79 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 53.276 | EUR | 3.159.267 | 1,79 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 148.313 | EUR | 1.971.970 | 1,12 | | | | 176.229.620 | 100,00 |
| SAP | 86.356 | EUR | 8.754.771 | 4,97 | | | | | |
| SIEMENS | 63.152 | EUR | 4.853.231 | 2,75 | | | | | |
| WIRECARD | 40.600 | EUR | 4.191.950 | 2,38 | | | | | |
| | | | 48.973.274 | 27,79 | | | | | |
| IRLAND | | | | | | | | | |
| KERRY GROUP "A" | 30.376 | EUR | 3.125.690 | 1,77 | | | | | |
| | | | 3.125.690 | 1,77 | | | | | |
| ITALIEN | | | | | | | | | |
| ENEL | 710.982 | EUR | 4.489.851 | 2,55 | | | | | |
| | | | 4.489.851 | 2,55 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

European Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------|-----------|----------------------|---|--------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | IRLAND | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | SMURFIT KAPPA | | | | |
| ANTEILE | | | | | 31.372 EUR | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | | 801.241 | | | | |
| OMV | 26.338 | EUR | 671.092 | 1,44 | 801.241 1,72 | | | | |
| LUXEMBURG | | | | | ITALIEN | | | | |
| KBC GROUP | 26.516 | EUR | 1.107.308 | 2,38 | ENEL | | | | |
| FRANKREICH | | | | | 32.748 EUR | | | | |
| ARKEMA | 9.768 | EUR | 606.984 | 1,31 | 1.152.045 | | | | |
| AXA | 66.026 | EUR | 1.029.874 | 2,21 | 481.887 | | | | |
| CAP GEMINI | 11.492 | EUR | 885.574 | 1,90 | 1.633.932 3,51 | | | | |
| CASINO GUICHARD | | | | | JERSEY | | | | |
| PERRACHON | 33.490 | EUR | 1.174.493 | 2,53 | FERGUSON NEWCO | | | | |
| CREDIT AGRICOLE | 90.614 | EUR | 608.382 | 1,31 | 10.497 GBP | | | | |
| ILIAD | 6.017 | EUR | 737.083 | 1,59 | 588.719 | | | | |
| ORANGE | 100.629 | EUR | 1.113.963 | 2,40 | 588.719 1,27 | | | | |
| SAINT GOBAIN | 31.315 | EUR | 688.930 | 1,48 | BELGIEN | | | | |
| THALES | 15.188 | EUR | 1.158.237 | 2,49 | ARCELORMITTAL | | | | |
| SUMME | 20.239 | EUR | 708.466 | 1,52 | 54.825 EUR | | | | |
| 8.711.986 18,74 | | | | | 469.412 | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | 1,01 | | | | |
| ALLIANZ | 7.326 | EUR | 1.143.003 | 2,46 | NIEDERLANDE | | | | |
| CONTINENTAL | 5.715 | EUR | 373.647 | 0,80 | HEINEKEN | | | | |
| DEUTSCHE POST | 44.259 | EUR | 1.082.354 | 2,33 | 13.305 EUR | | | | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 98.145 | EUR | 1.157.522 | 2,49 | 148.305 EUR | | | | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 21.799 | EUR | 1.292.680 | 2,78 | 384.560 EUR | | | | |
| HEIDELBERGCEMENT | 21.707 | EUR | 837.239 | 1,80 | 33.575 EUR | | | | |
| SAP | 7.182 | EUR | 728.111 | 1,57 | 1.234.888 | | | | |
| SIEMENS | 14.107 | EUR | 1.084.123 | 2,33 | 3.771.127 8,11 | | | | |
| THYSSENKRUPP | 78.752 | EUR | 372.891 | 0,80 | PORTUGAL | | | | |
| 8.071.570 17,36 | | | | | BNC ESPR SANTO R | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | 1.222.464 EUR | | | | |
| BARCLAYS | 558.629 | GBP | 588.353 | 1,27 | - | | | | |
| BHP GROUP | 47.929 | GBP | 661.646 | 1,42 | - 0,00 | | | | |
| BP | 282.349 | GBP | 1.081.963 | 2,33 | SPANIEN | | | | |
| INFORMA | 132.407 | GBP | 657.311 | 1,41 | ACTIV DE CONSTR Y SERVICE | | | | |
| PRUDENTIAL | 122.394 | GBP | 1.399.022 | 3,01 | 34.039 EUR | | | | |
| RECKITT BENCKISER | 22.347 | GBP | 1.526.560 | 3,29 | 598.065 | | | | |
| RIO TINTO (GB0007188757) | 18.904 | GBP | 785.392 | 1,69 | 636.362 | | | | |
| ROYAL DUTCH SHELL "A" | 82.516 | EUR | 1.324.052 | 2,85 | 1.124.234 | | | | |
| RSA INSURANCE GROUP | 189.363 | GBP | 895.976 | 1,93 | 2.358.661 5,07 | | | | |
| SAINSBURY (J) | 250.133 | GBP | 587.940 | 1,26 | SCHWEDEN | | | | |
| SSE | 54.219 | GBP | 790.080 | 1,70 | VOLVO AB "B" | | | | |
| VODAFONE GROUP | 769.962 | GBP | 984.602 | 2,12 | 44.773 SEK | | | | |
| 11.282.897 24,28 | | | | | 485.570 | | | | |
| | | | | | 1,04 | | | | |
| | | | | | SCHWEIZ | | | | |
| | | | | | NOVARTIS | | | | |
| | | | | | 16.159 CHF | | | | |
| | | | | | 1.187.978 | | | | |
| | | | | | 2,56 | | | | |
| | | | | | SWISS REINSURANCE | | | | |
| | | | | | 13.744 CHF | | | | |
| | | | | | 971.206 | | | | |
| | | | | | 2,09 | | | | |
| | | | | | UBS GROUP | | | | |
| | | | | | 90.566 CHF | | | | |
| | | | | | 772.714 | | | | |
| | | | | | 1,66 | | | | |
| | | | | | 2.931.898 6,31 | | | | |
| | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| | | | | | 42.885.413 92,24 | | | | |
| | | | | | VORZUGSAKTIEN | | | | |
| | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| | | | | | VOLKSWAGEN | | | | |
| | | | | | 8.262 EUR | | | | |
| | | | | | 869.658 | | | | |
| | | | | | 1,87 | | | | |
| | | | | | 869.658 1,87 | | | | |
| | | | | | SUMME VORZUGSAKTIEN | | | | |
| | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | | | 43.755.071 | | | | |
| | | | | | 94,11 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

European Equity
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|----------------|-------------------|----------------------|
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ANTEILE | | | |
| LUXEMBURG | | | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV | 19.738 EUR | 789.421 | 1,69 |
| | | 789.421 | 1,69 |
| FRANKREICH | | | |
| SR TELEPERFORMANCE | 2.592 EUR | 487.555 | 1,05 |
| | | 487.555 | 1,05 |
| ITALIEN | | | |
| UNICREDIT | 94.592 EUR | 667.820 | 1,44 |
| | | 667.820 | 1,44 |
| SUMME ANTEILE | | 1.944.796 | 4,18 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 1.944.796 | 4,18 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 45.699.867 | 98,29 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 796.090 | 1,71 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 46.495.957 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Frontier Markets
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | | |
|---|------------|---------|-------------------|----------------------|--|------------|-----------|------------|----------------------|-----------|------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | PHILIPPINEN | | | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | AYALA LAND INTERNATIONAL CONTAINER | | | | | | |
| ANTEILE | | | | | TERMINAL | | | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | | MEGAWORLD | | | | | | |
| ADDIKO BANK | 88.545 | EUR | 785.021 | 0,50 | METROPOLITAN BANK & TRUST | 6.759.871 | PHP | 5.316.454 | 3,40 | | |
| | | | 785.021 | 0,50 | PUREGOLD PRICE CLUB | 8.931.505 | PHP | 6.400.970 | 4,10 | | |
| BANGLADESCH | | | | | ROBINSONS RETAIL HOLDINGS | | | | | | |
| SQUARE PHARMACEUTICALS | 489.964 | BDT | 994.339 | 0,64 | SSI GROUP | 64.574.051 | PHP | 1.587.054 | 1,02 | | |
| | | | 994.339 | 0,64 | 20.801.641 13,31 | | | | | | |
| EGYPTEN | | | | | KATAR | | | | | | |
| CAIRO INVESTMENT REAL ESTATE | 359.498 | EGP | 227.941 | 0,15 | COMMERCIAL BANK OF QATAR | 4.954.829 | QAR | 5.303.205 | 3,39 | | |
| CLEOPATRA HOSPITAL | 6.010.643 | EGP | 1.756.605 | 1,12 | QATAR NATIONAL BANK | 1.904.583 | QAR | 8.787.969 | 5,63 | | |
| CREDIT AGRICOLE | 1.157.845 | EGP | 2.170.775 | 1,39 | 14.091.174 9,02 | | | | | | |
| JUHAYNA FOOD INDUSTRIES | 9.213.063 | EGP | 3.511.968 | 2,24 | RUMANIEN | | | | | | |
| MEDINET NASR CITY HOUSING | 4.956.411 | EGP | 979.316 | 0,63 | BANCA TRANSILVANIA BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROMANIAN BANK FOR DEVELOPMENT | 10.846.674 | RON | 4.472.906 | 2,86 | | |
| MM GROUP FOR INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE | 5.903.420 | EGP | 2.587.903 | 1,66 | 813.068 0,52 | | | | | | |
| TALAAAT MOSTAFA GROUP | 7.195.699 | EGP | 2.281.229 | 1,46 | 5.285.974 3,38 | | | | | | |
| | | | 13.515.737 | 8,65 | SLOWENIEN | | | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | KRKA | | | | | | |
| GEORGIA CAPITAL | 165.306 | GBP | 876.252 | 0,56 | 18.238 EUR | | | | | | |
| KAZ MINERALS | 224.736 | GBP | 958.874 | 0,61 | 1.296.755 0,83 | | | | | | |
| TBC BANK GROUP | 182.684 | GBP | 1.633.202 | 1,05 | 1.296.755 0,83 | | | | | | |
| | | | 3.468.328 | 2,22 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | |
| KENIA | | | | | ARAMEX | | | | | | |
| EQUITY BANK | 4.151.627 | KES | 1.341.720 | 0,86 | DP WORLD | 774.139 | USD | 11.619.827 | 7,43 | | |
| SAFARICOM | 27.833.489 | KES | 7.008.052 | 4,48 | EMAAR DEVELOPMENT | 704.536 | AED | 416.221 | 0,27 | | |
| | | | 8.349.772 | 5,34 | EMAAR PROPERTIES | 2.315.015 | AED | 1.399.162 | 0,90 | | |
| KUWAIT | | | | | EMIRATES NBD | | | | | | |
| AGILITY | 2.486.883 | KWD | 4.520.883 | 2,89 | 1.169.680 AED | | | | | | |
| HUMAN SOFT HOLDING | 838.670 | KWD | 6.296.724 | 4,03 | 18.027.936 11,54 | | | | | | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 2.356.459 | KWD | 4.758.090 | 3,05 | VIETNAM | | | | | | |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 2.803.355 | KWD | 6.448.612 | 4,14 | GEMADEPT | 545.310 | VND | 345.191 | 0,22 | | |
| | | | 22.024.309 | 14,11 | HOA PHAT GROUP | 1.588.490 | VND | 1.133.339 | 0,73 | | |
| BELGIEN | | | | | VIETNAM DAIRY PRODUCTS | | | | | | |
| GLOBALANT | 3.740 | USD | 333.571 | 0,21 | VIETNAM TECHNOLOGY AND COMMERCIAL | | | | 800.480 VND | 3.084.375 | 1,97 |
| | | | 333.571 | 0,21 | JOINT STOCK BANK | 3.111.449 | VND | 1.976.192 | 1,26 | | |
| MAURITIUS | | | | | VINCOM RETAIL | | | | | | |
| MCB GROUP* | 445.742 | MUR | 2.470.597 | 1,58 | 2.746.601 VND | | | | | | |
| | | | 2.470.597 | 1,58 | 8.766.197 5,61 | | | | | | |
| MAROKKO | | | | | SUMME ANTEILE | | | | | | |
| ATTIJARIWAFABANK | 81.359 | MAD | 2.980.292 | 1,91 | 128.636.845 82,33 | | | | | | |
| MAROC TELECOM | 62.748 | MAD | 784.929 | 0,50 | OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE | | | | | | |
| | | | 3.765.221 | 2,41 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | |
| PERU | | | | | ARAMEX PJSC 09.12.2021 | | | | | | |
| ALICORP | 840.753 | PEN | 1.858.261 | 1,19 | 3.356.639 | USD | 2.065.259 | 1,32 | | | |
| CREDICORP | 19.973 | USD | 2.802.012 | 1,79 | 2.065.259 1,32 | | | | | | |
| | | | 4.660.273 | 2,98 | SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT | | | | | | |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | 2.065.259 1,32 | | | | | | |
| ÄGYPTEN | | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | | |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | | | | | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | | | | | | |
| | | | 3.173.576 | 2,03 | 881.549 | USD | 3.173.576 | 2,03 | | | |
| | | | 4.660.273 | 2,98 | 3.173.576 2,03 | | | | | | |

*Der Bewertungspreis für dieses Wertpapier wurde zum 31. März 2020 gemäß den Bewertungsrichtlinien und -empfehlungen der Verwaltungsgesellschaft an den Marktwert angepasst.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Frontier Markets
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| KASACHSTAN | | | | |
| HALYK SAVINGS BANK KASACHSTAN | 416.680 | USD | 3.883.458 | 2,49 |
| | | | 3.883.458 | 2,49 |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | 7.057.034 | 4,52 |
| VORZUGSAKTIE | | | | |
| KOLUMBIEN | | | | |
| BANCO DAVIVIENDA | 521.999 | COP | 3.921.324 | 2,51 |
| | | | 3.921.324 | 2,51 |
| SUMME VORZUGSAKTIE | | | 3.921.324 | 2,51 |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 141.680.462 | 90,68 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| ANTEILE | | | | |
| KENIA | | | | |
| KENYA COMMERCIAL BANK | 3.516.174 | KES | 1.171.500 | 0,75 |
| | | | 1.171.500 | 0,75 |
| SUMME ANTEILE | | | 1.171.500 | 0,75 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 1.171.500 | 0,75 |
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| ANTEILE | | | | |
| KROATIEN | | | | |
| LEDO | 2.972 | HRK | - | 0,00 |
| | | | - | 0,00 |
| SUMME ANTEILE | | | - | 0,00 |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | - | 0,00 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 142.851.962 | 91,43 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 13.387.042 | 8,57 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 156.239.004 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

GEM Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------|------------------|----------------------|---|---------|---------|------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | MALAYSIA | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | RHB CAPITAL | 123.800 | MY R | 134.403 | 1,96 |
| ANTEILE | | | | | MEXIKO | | | | |
| BRASILIEN | | | | | GRUMA "B" | 16.975 | MXN | 133.850 | 1,95 |
| BANCO DO BRASIL | 7.300 | BRL | 40.746 | 0,59 | GRUPO AEROPORTUARIO "B" | 13.300 | MXN | 75.086 | 1,10 |
| BR MALLS PARTICIPACOES | 30.700 | BRL | 60.552 | 0,88 | | | | 208.936 | 3,05 |
| SUZANO PAPEL E | 14.700 | BRL | 102.345 | 1,50 | PHILIPPINEN | | | | |
| CELULOSE | | | | | AYALA CORP | 10.030 | PHP | 92.175 | 1,35 |
| | | | 203.643 | 2,97 | | | | 92.175 | 1,35 |
| CHINA | | | | | RUSSISCHE FODERATION | | | | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H" | 415.000 | HKD | 166.516 | 2,43 | POLYUS GOLD | 1.040 | RUB | 142.489 | 2,08 |
| BANK OF COMMUNICATIONS "H" | 253.000 | HKD | 155.047 | 2,26 | | | | 142.489 | 2,08 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | 209.000 | HKD | 170.956 | 2,50 | SAUDI-ARABIEN | | | | |
| CHINA YANGTZE POWER | 66.450 | CNY | 161.977 | 2,36 | JARIR MARKETING | 3.969 | SAR | 135.012 | 1,97 |
| DALI FOODS GROUP | 155.500 | HKD | 108.336 | 1,58 | | | | 135.012 | 1,97 |
| DAQIN RAILWAY | 130.600 | CNY | 125.203 | 1,83 | AUSTRALIEN | | | | |
| ICBC "H" | 260.000 | HKD | 178.121 | 2,60 | HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE | 7.391 | KRW | 137.517 | 2,01 |
| JIANGSU EXPRESSWAY "H" | 122.000 | HKD | 136.152 | 1,99 | KT & G | 2.133 | KRW | 130.887 | 1,91 |
| PING AN INSURANCE "H" | 13.500 | HKD | 132.633 | 1,94 | SAMSUNG ELECTRONICS SHINHAN FINANCIAL GROUP | 4.397 | KRW | 172.470 | 2,51 |
| TENCENT HOLDINGS | 4.400 | HKD | 215.831 | 3,16 | SK HYNIX | 1.938 | KRW | 132.612 | 1,94 |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY | 35.000 | HKD | 61.773 | 0,90 | | | | 684.118 | 9,99 |
| YUNDA HOLDING | 20.600 | CNY | 89.479 | 1,31 | TAIWAN | | | | |
| ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO | 35.900 | HKD | 106.298 | 1,55 | ADVANTECH | 22.000 | TWD | 181.507 | 2,64 |
| | | | 1.808.322 | 26,41 | CHINA LIFE INSURANCE | 155.000 | TWD | 86.363 | 1,26 |
| HONGKONG | | | | | ECLAT TEXTILE | 13.000 | TWD | 103.384 | 1,51 |
| CHINA MOBILE | 19.000 | HKD | 141.319 | 2,06 | LARGAN PRECISION | 1.000 | TWD | 126.647 | 1,85 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 50.000 | HKD | 155.143 | 2,26 | TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE | 16.000 | TWD | 144.966 | 2,12 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP | 32.000 | HKD | 161.014 | 2,36 | | | | 642.867 | 9,38 |
| GUANGDONG INVESTMENT | 80.000 | HKD | 154.201 | 2,25 | THAILAND | | | | |
| | | | 611.677 | 8,93 | ADVANCED INFORMATION SERVICES | 22.600 | THB | 138.420 | 2,02 |
| UNGARN | | | | | SIAM CEMENT | 11.600 | THB | 114.524 | 1,67 |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS | 16.588 | HUF | 97.287 | 1,42 | | | | 252.944 | 3,69 |
| | | | 97.287 | 1,42 | TURKEI | | | | |
| INDIEN | | | | | BIM BIRLESIK MAGAZALAR | 11.376 | TRY | 87.086 | 1,27 |
| HERO MOTOCORP | 4.845 | INR | 102.243 | 1,49 | | | | 87.086 | 1,27 |
| LIC HOUSING FINANCE | 18.718 | INR | 58.219 | 0,85 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| PETRONET LNG | 47.621 | INR | 125.707 | 1,84 | Emirate (VAE) | | | 144.736 | 2,11 |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA | 58.672 | INR | 123.391 | 1,80 | TELEKOMMUNIKATION | 37.920 | AED | | |
| TATA CONSULTANCY SERVICE | 5.845 | INR | 141.090 | 2,06 | | | | 144.736 | 2,11 |
| | | | 550.650 | 8,04 | SUMME ANTEILE | | | | |
| INDONESIEN | | | | | | | | 5.910.694 | 86,29 |
| INDOFOOD CBP SUKSES | | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| MAKMUR | 182.400 | IDR | 114.349 | 1,67 | CHINA | | | | |
| | | | 114.349 | 1,67 | ALIBABA GROUP HOLDING | 906 | USD | 176.344 | 2,57 |
| | | | | | | | | 176.344 | 2,57 |
| | | | | | ÄGYPTEN | | | | |
| | | | | | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | 18.060 | USD | 65.016 | 0,95 |
| | | | | | | | | 65.016 | 0,95 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

GEM Equity Volatility Focused
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------|------------------|----------------------|
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| JSC MMC NORILSK NICKEL | 5.779 | USD | 142.741 | 2,09 |
| ROSNEFT OIL | 26.094 | USD | 106.281 | 1,55 |
| | | | 249.022 | 3,64 |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | 490.382 | 7,16 |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BORSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 6.401.076 | 93,45 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 6.401.076 | 93,45 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 448.951 | 6,55 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 6.850.027 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------|----------|----------------------|-----------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | MEXIKO | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | GRUMA "B" | | | | |
| ANTEILE | | | | | 450.672 MXN | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 3.553.622 | | | | |
| BANCO DO BRASIL | | | | | 1,90 | | | | |
| 483.500 BRL | | | | | 3.553.622 | | | | |
| 2.698.748 | | | | | 1,44 | | | | |
| CHINA | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| ANHUI CONCH CEMENT "H" | | | | | PROSUS | | | | |
| 982.500 HKD | | | | | 78.687 EUR | | | | |
| 6.825.997 | | | | | 5.439.379 | | | | |
| 3,65 | | | | | 2,91 | | | | |
| CHAILEASE HOLDING | | | | | 5.439.379 | | | | |
| 947.000 TWD | | | | | 2,91 | | | | |
| 2.865.284 | | | | | 1,44 | | | | |
| 1,53 | | | | | PERU | | | | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | | | | | CREDICORP | | | | |
| 1.079.000 HKD | | | | | 14.500 USD | | | | |
| 4.816.654 | | | | | 2.034.205 | | | | |
| 2,58 | | | | | 2.034.205 | | | | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | | | | | 1,09 | | | | |
| 6.146.000 HKD | | | | | RUSSISCHE FODERATION | | | | |
| 5.027.241 | | | | | GAZPROM | | | | |
| 2,69 | | | | | 1.413.290 RUB | | | | |
| CHINA LONGYUAN POWER "H" | | | | | 3.291.308 | | | | |
| 7.440.000 HKD | | | | | 1,76 | | | | |
| 4.089.125 | | | | | 2.733.305 | | | | |
| 2,19 | | | | | 6.024.613 | | | | |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" | | | | | 3,22 | | | | |
| 4.901.500 HKD | | | | | SÜDAFRIKA | | | | |
| 5.489.042 | | | | | NASPERS "N" | | | | |
| 2,94 | | | | | 50.469 ZAR | | | | |
| 0,85 | | | | | 7.238.176 | | | | |
| FRANSHION PROPERTIES CHINA | | | | | 7.238.176 | | | | |
| 2.644.000 HKD | | | | | 3,87 | | | | |
| 1.712.431 | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| 0,92 | | | | | HYUNDAI MARINE & FIRE | | | | |
| PING AN INSURANCE "H" | | | | | INSURANCE | | | | |
| 629.000 HKD | | | | | 193.346 KRW | | | | |
| 6.179.714 | | | | | 3.597.393 | | | | |
| 3,31 | | | | | 1,92 | | | | |
| TENCENT HOLDINGS | | | | | HYUNDAI MOTOR | | | | |
| 64.600 HKD | | | | | 33.874 KRW | | | | |
| 3.168.783 | | | | | 2.468.168 | | | | |
| 1,70 | | | | | 1,32 | | | | |
| WUXI BIOLOGICS | | | | | SAMSUNG ELECTRONICS | | | | |
| 108.000 HKD | | | | | 150.866 KRW | | | | |
| 1.400.354 | | | | | 5.917.650 | | | | |
| 0,75 | | | | | 3,17 | | | | |
| CAYMAN | | | | | 103.273 KRW | | | | |
| 3.068.000 HKD | | | | | 7.066.695 | | | | |
| 3.522.843 | | | | | 19.049.906 | | | | |
| 1,89 | | | | | 10,19 | | | | |
| 46.693.118 | | | | | 25,00 | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | TAIWAN | | | | |
| KAZ MINERALS | | | | | CHUNGHWA TELECOM | | | | |
| 509.537 GBP | | | | | 556.000 TWD | | | | |
| 2.174.026 | | | | | 1.976.423 | | | | |
| 1,16 | | | | | 1,06 | | | | |
| XINYI SOLAR HOLDINGS | | | | | HON HAI PRECISION | | | | |
| 4.915.839 HKD | | | | | INDUSTRIES | | | | |
| 2.784.261 | | | | | 2.175.000 TWD | | | | |
| 1,49 | | | | | 5.027.280 | | | | |
| 4.958.287 | | | | | 3,844.469 | | | | |
| 2,65 | | | | | 2,06 | | | | |
| HONGKONG | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| CHINA MOBILE | | | | | 145.441.813 | | | | |
| 324.500 HKD | | | | | 77,83 | | | | |
| 2.413.581 | | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| 1,29 | | | | | BRASILIEN | | | | |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | | | | | PETROBRAS | | | | |
| 618.000 HKD | | | | | 175.813 USD | | | | |
| 1.917.571 | | | | | 975.762 | | | | |
| 1,03 | | | | | 0,52 | | | | |
| 4.331.152 | | | | | 975.762 | | | | |
| 2,32 | | | | | 0,52 | | | | |
| INDIEN | | | | | CHINA | | | | |
| HDFC BANK | | | | | ALIBABA GROUP | | | | |
| 33.093 INR | | | | | HOLDING | | | | |
| 377.031 | | | | | 86.030 USD | | | | |
| 0,20 | | | | | 16.744.880 | | | | |
| 4.494.514 | | | | | 8,96 | | | | |
| 2,40 | | | | | INDIEN | | | | |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANZEN | | | | | INFOSYS | | | | |
| 205.016 INR | | | | | 235.301 USD | | | | |
| 1.790.371 | | | | | 1.984.764 | | | | |
| 0,96 | | | | | 1,06 | | | | |
| 6.661.916 | | | | | 1.984.764 | | | | |
| 3,56 | | | | | 1,06 | | | | |
| INDONESIEN | | | | | INDIEN | | | | |
| BANK RAKYAT INDONESIA | | | | | INFOSYS | | | | |
| 17.993.800 IDR | | | | | 235.301 USD | | | | |
| 3.331.777 | | | | | 1.984.764 | | | | |
| 1,79 | | | | | 1,06 | | | | |
| TELEKOMUNIKASI | | | | | 1.984.764 | | | | |
| INDONESIA PERSERO "B" | | | | | 1,06 | | | | |
| 13.835.800 IDR | | | | | 1.984.764 | | | | |
| 2.680.633 | | | | | 1,06 | | | | |
| 1,43 | | | | | 1.984.764 | | | | |
| 6.012.410 | | | | | 3,22 | | | | |
| MALAYSIA | | | | | INDIEN | | | | |
| MALAYAN BANKING | | | | | INFOSYS | | | | |
| 2.151.400 MYR | | | | | 235.301 USD | | | | |
| 3.710.169 | | | | | 1.984.764 | | | | |
| 1,99 | | | | | 1,06 | | | | |
| 3.710.169 | | | | | 1,06 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Equity
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------|--------------------|----------------------|
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| LUKOIL | 56.794 | USD | 3.365.612 | 1,80 |
| | | | 3.365.612 | 1,80 |
| TAIWAN | | | | |
| CHUNGHWATELECOM | 53.033 | USD | 1.890.626 | 1,01 |
| | | | 1.890.626 | 1,01 |
| | | | 28.563.786 | 15,28 |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | 174.005.599 | 93,11 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| | | | 174.005.599 | 93,11 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | 12.877.836 | 6,89 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | | | |
| | | | 186.883.435 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------|------------------|----------------------|---|--------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | WEST JAPAN RAILWAY | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | MAURITIUS | | | | |
| ANTEILE | | | | | MAURITIUS | | | | |
| CHINA | | | | | MAURITIUS | | | | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 96.500 | HKD | 430.775 | 1,68 | AZURE POWER GLOBAL* | 19.693 | USD | 287.552 | 1,13 |
| ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO | 84.100 | HKD | 249.016 | 0,97 | | | | 287.552 | 1,13 |
| | | | 679.791 | 2,65 | NIEDERLANDE | | | | |
| DÄNEMARK | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| DONG ENERGY | 8.098 | DKK | 793.511 | 3,09 | AKZO NOBEL | 4.725 | EUR | 311.744 | 1,22 |
| VESTAS WINDSYSTEMS | 3.250 | DKK | 264.079 | 1,03 | SIF HOLDING | 11.934 | EUR | 117.066 | 0,46 |
| | | | 1.057.590 | 4,12 | UNILEVER | 6.944 | EUR | 337.307 | 1,31 |
| FINNLAND | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| NESTE OIL | 18.910 | EUR | 630.147 | 2,46 | SAMSUNG ELECTRONICS | 14.466 | KRW | 567.422 | 2,21 |
| | | | 630.147 | 2,46 | | | | 567.422 | 2,21 |
| FRANKREICH | | | | | SPANIEN | | | | |
| CAP GEMINI | 5.059 | EUR | 427.759 | 1,67 | GAMESA | 28.889 | EUR | 425.393 | 1,66 |
| LEGRAND PROMESSES | 6.834 | EUR | 435.969 | 1,70 | IBERDROLA | 63.733 | EUR | 622.527 | 2,42 |
| PLASTIC OMNIUM | 12.521 | EUR | 176.061 | 0,69 | | | | 1.047.920 | 4,08 |
| SCHNEIDER ELTE | 7.321 | EUR | 613.237 | 2,38 | SCHWEIZ | | | | |
| | | | 1.653.026 | 6,44 | ZURICH INSURANCE GROUP | 1.093 | CHF | 389.619 | 1,52 |
| DEUTSCHLAND | | | | | SCHWEIZ | | | | |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 18.170 | EUR | 265.083 | 1,03 | | | | 389.619 | 1,52 |
| | | | 265.083 | 1,03 | USA | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | USA | | | | |
| ANTOFAGASTA | 44.243 | GBP | 416.929 | 1,63 | AMAZON.COM | 259 | USD | 511.898 | 2,00 |
| COMPASS GROUP | 16.169 | GBP | 249.306 | 0,97 | ANALOG DEVICES | 4.703 | USD | 428.725 | 1,67 |
| CRODA INTERNATIONAL | 10.019 | GBP | 524.502 | 2,04 | APPLE | 1.468 | USD | 381.474 | 1,49 |
| IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP | 50.418 | GBP | 169.168 | 0,66 | BALL | 9.975 | USD | 645.782 | 2,52 |
| PRUDENTIAL | 21.249 | GBP | 266.507 | 1,04 | BECTON DICKINSON | 1.451 | USD | 324.951 | 1,27 |
| RENTOKIL INITIA | 129.522 | GBP | 617.028 | 2,40 | CISCO SYSTEMS | 12.484 | USD | 501.233 | 1,95 |
| VICTREX | 13.666 | GBP | 333.481 | 1,30 | DEERE | 4.007 | USD | 569.234 | 2,22 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS | 696.000 | HKD | 394.205 | 1,54 | FIRST SOLAR | 10.970 | USD | 392.178 | 1,53 |
| | | | 2.971.126 | 11,58 | HOME DEPOT | 2.496 | USD | 476.611 | 1,86 |
| IRLAND | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| ACCENTURE CORP | 3.167 | USD | 530.599 | 2,07 | | | | 23.367.207 | 91,08 |
| KINGSPAN GROUP | 10.503 | EUR | 554.095 | 2,16 | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| SMURFIT KAPPA | 12.742 | GBP | 356.751 | 1,39 | BRASIL IEN | | | | |
| | | | 1.441.445 | 5,62 | GERDAU | 70.648 | USD | 139.177 | 0,54 |
| ITALIEN | | | | | BRASIL IEN | | | | |
| PRYSMIAN | 23.876 | EUR | 385.503 | 1,50 | | | | 139.177 | 0,54 |
| | | | 385.503 | 1,50 | TAIWAN | | | | |
| JAPAN | | | | | TAIWAN | | | | |
| AZBIL CORP | 23.400 | JPY | 607.787 | 2,37 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 9.464 | USD | 461.937 | 1,80 |
| MITSUBISHI ELECTRIC | 42.700 | JPY | 528.039 | 2,06 | | | | 461.937 | 1,80 |
| SEKISUI CHEMICAL | 37.200 | JPY | 493.795 | 1,92 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| SHIMADZU | 21.200 | JPY | 558.696 | 2,18 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | | | | | | 23.968.321 | 93,42 |

*Der Bewertungspreis für dieses Wertpapier wurde zum 31. März 2020 gemäß den Bewertungsrichtlinien und -empfehlungen der Verwaltungsgesellschaft an den Marktwert angepasst.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Equity Climate Change
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|----------------|-------------------|----------------------|
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ANTEILE | | | |
| USA | | | |
| ALPHABET | 492 USD | 572.122 | 2,23 |
| | | 572.122 | 2,23 |
| SUMME ANTEILE | | 572.122 | 2,23 |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | |
| CHINA | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 10.146 USD | 499.183 | 1,95 |
| | | 499.183 | 1,95 |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | 499.183 | 1,95 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 1.071.305 | 4,18 |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| BELGIEN | | | |
| AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW ETF | 1.956 USD | 486.503 | 1,90 |
| | | 486.503 | 1,90 |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 486.503 | 1,90 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 25.526.129 | 99,50 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 129.548 | 0,50 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 25.655.677 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Equity Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|----------|----------------------|--|--------|---------|-----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | WOLTERS KLUWER CERT 7.909 EUR 555.749 1,61 | | | | |
| | | | | | PORTUGAL | | | | |
| ANTEILE | | | | | ENERGIAS DE PORTUGAL 194.905 EUR 795.985 2,31 | | | | |
| | | | | | 795.985 2,31 | | | | |
| LUXEMBURG | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| KBC GROUP | 7.871 | EUR | 360.658 | 1,05 | SK HYNIX | 10.404 | KRW | 711.918 | 2,07 |
| 360.658 1,05 | | | | | 711.918 2,07 | | | | |
| CHINA | | | | | SPANIEN | | | | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 98.500 | HKD | 439.704 | 1,28 | GRIFOLS "A" | 20.997 | EUR | 704.301 | 2,05 |
| ICBC "H" | 948.000 | HKD | 649.457 | 1,88 | 704.301 2,05 | | | | |
| 1.089.161 3,16 | | | | | SCHWEIZ | | | | |
| FRANKREICH | | | | | NESTLE "R" 7.051 CHF 725.104 2,11 | | | | |
| BNP PARIBAS | 11.364 | EUR | 343.026 | 1,00 | ZURICH INSURANCE GROUF | 2.325 | CHF | 828.787 | 2,40 |
| CAP GEMINI | 8.745 | EUR | 739.426 | 2,15 | 1.553.891 4,51 | | | | |
| SANOFI | 8.744 | EUR | 762.848 | 2,21 | USA | | | | |
| 1.845.300 5,36 | | | | | BALL 16.416 USD 1.062.772 3,09 | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | BANK OF AMERICA 19.122 USD 424.795 1,23 | | | | |
| BRENTTAG | 14.574 | EUR | 537.309 | 1,56 | BROADCOM CORP | 2.161 | USD | 541.719 | 1,57 |
| DEUTSCHE WOHNEN | 13.160 | EUR | 500.628 | 1,45 | CISCO SYSTEMS | 14.888 | USD | 597.753 | 1,74 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 16.270 | EUR | 237.364 | 0,69 | COMCAST | 21.628 | USD | 762.820 | 2,22 |
| 1.275.301 3,70 | | | | | HOME DEPOT 4.925 USD 940.429 2,73 | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | INTEL 8.897 USD 491.826 1,43 | | | | |
| BP | 164.826 | GBP | 693.039 | 2,01 | IQVIA HOLDINGS | 8.166 | USD | 877.763 | 2,55 |
| COMPASS GROUP | 20.999 | GBP | 323.779 | 0,94 | JOHNSON & JOHNSON | 4.309 | USD | 564.910 | 1,64 |
| DIAGEO | 16.130 | GBP | 506.810 | 1,47 | JP MORGAN CHASE | 5.557 | USD | 517.079 | 1,50 |
| PRUDENTIAL | 31.551 | GBP | 395.716 | 1,15 | LEGGETT & PLATT | 9.123 | USD | 248.967 | 0,72 |
| RENTOKIL INITIA | 183.261 | GBP | 873.035 | 2,54 | MICROSOFT | 12.431 | USD | 2.023.144 | 5,88 |
| 2.792.379 8,11 | | | | | PEPSICO 8.482 USD 1.056.476 3,07 | | | | |
| HONGKONG | | | | | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.966 USD 440.649 1,28 | | | | |
| CHINA MOBILE | 67.000 | HKD | 498.335 | 1,45 | PHILLIPS 66 | 13.150 | USD | 723.382 | 2,10 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 158.000 | HKD | 490.253 | 1,42 | UNITEDHEALTH GP | 3.862 | USD | 968.049 | 2,81 |
| 988.588 2,87 | | | | | VISA "A" 5.222 USD 864.763 2,51 | | | | |
| INDONESIEN | | | | | WALT DISNEY 10.164 USD 1.038.049 3,02 | | | | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B" | 3.232.700 | IDR | 626.323 | 1,82 | 14.145.345 41,09 | | | | |
| 626.323 1,82 | | | | | SUMME ANTEILE 30.368.662 88,20 | | | | |
| ITALIEN | | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| PRYSMIAN | 28.005 | EUR | 452.170 | 1,31 | SÜDKOREA | | | | |
| 452.170 1,31 | | | | | BHP BILLITON 12.117 USD 451.419 1,31 | | | | |
| JAPAN | | | | | RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| CYBER AGENT | 12.500 | JPY | 485.156 | 1,41 | SEVERSTAL 33.664 USD 367.274 1,07 | | | | |
| SHIMADZU | 23.800 | JPY | 627.215 | 1,82 | 367.274 1,07 | | | | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | 14.500 | JPY | 352.309 | 1,02 | TAIWAN | | | | |
| 1.464.680 4,25 | | | | | TAIWAN SEMICONDUCTOR 11.486 USD 560.632 1,63 | | | | |
| JERSEY | | | | | 560.632 1,63 | | | | |
| FERGUSON NEWCO | 13.127 | GBP | 807.819 | 2,35 | 1.379.325 4,01 | | | | |
| 807.819 2,35 | | | | | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS 1.379.325 4,01 | | | | |
| BELGIEN | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE 31.747.987 92,21 | | | | |
| SAMSONITE INTERNATIONAL | 209.100 | HKD | 199.094 | 0,58 | | | | | |
| 199.094 0,58 | | | | | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Equity Dividend
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|----------------|-------------------|----------------------|
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ANTEILE | | | |
| ITALIEN | | | |
| INTESA BCI | 218.967 EUR | 348.668 | 1,01 |
| | | <u>348.668</u> | <u>1,01</u> |
| SUMME ANTEILE | | <u>348.668</u> | <u>1,01</u> |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | |
| CHINA | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 15.095 USD | 742.674 | 2,16 |
| | | <u>742.674</u> | <u>2,16</u> |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | <u>742.674</u> | <u>2,16</u> |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | <u>1.091.342</u> | <u>3,17</u> |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| IRLAND | | | |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 21.704 USD | 948.899 | 2,76 |
| | | <u>948.899</u> | <u>2,76</u> |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | <u>948.899</u> | <u>2,76</u> |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | <u>33.788.228</u> | <u>98,14</u> |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | <u>639.395</u> | <u>1,86</u> |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | <u>34.427.623</u> | <u>100,00</u> |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|---------|---------|------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | JAPAN | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | CYBER AGENT 29.200 JPY 1.133.324 0,88 | | | | |
| ANTEILE | | | | | SECOM 26.600 JPY 2.211.184 1,72 | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 73.000 JPY 1.773.693 1,37 | | | | |
| BHP BILLITON | 115.138 | AUD | 2.042.227 | 1,58 | TOKYO ELECTRON | 10.500 | JPY | 1.979.783 | 1,53 |
| | | | 2.042.227 | 1,58 | | | | 7.097.984 | 5,50 |
| LUXEMBURG | | | | | JERSEY | | | | |
| KBC GROUP | 23.312 | EUR | 1.068.183 | 0,83 | FERGUSON NEWCO | 38.832 | GBP | 2.389.672 | 1,85 |
| | | | 1.068.183 | 0,83 | | | | 2.389.672 | 1,85 |
| CHINA | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| ICBC "H" | 3.179.000 | HKD | 2.177.875 | 1,69 | AKZO NOBEL | 12.600 | EUR | 831.319 | 0,64 |
| | | | 2.177.875 | 1,69 | WOLTERS KLUWER CERT | 35.921 | EUR | 2.524.093 | 1,96 |
| DÄNEMARK | | | | | SINGAPUR | | | | |
| DONG ENERGY | 21.601 | DKK | 2.116.649 | 1,64 | DBS GROUP | 96.100 | SGD | 1.253.346 | 0,97 |
| | | | 2.116.649 | 1,64 | | | | 1.253.346 | 0,97 |
| FRANKREICH | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| BNP PARIBAS | 49.365 | EUR | 1.490.100 | 1,15 | LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN | 1.859 | KRW | 1.710.338 | 1,32 |
| CAP GEMINI | 31.661 | EUR | 2.677.068 | 2,08 | SAMSUNG ELECTRONICS | 42.670 | KRW | 1.673.711 | 1,30 |
| | | | 4.167.168 | 3,23 | | | | 3.384.049 | 2,62 |
| DEUTSCHLAND | | | | | SCHWEIZ | | | | |
| BRENNTAG | 28.025 | EUR | 1.033.215 | 0,80 | NESTLE "R" | 34.502 | CHF | 3.548.084 | 2,75 |
| DEUTSCHE WOHNEN | 48.688 | EUR | 1.852.173 | 1,43 | T E CONNECTIVITY | 24.088 | USD | 1.529.588 | 1,18 |
| MUENCHENER RUECK SAP | 13.294 | EUR | 2.686.898 | 2,08 | | | | 5.077.672 | 3,93 |
| | 22.232 | EUR | 2.473.071 | 1,92 | THAILAND | | | | |
| | | | 8.045.357 | 6,23 | ADVANCED INFO SERVICES | 114.500 | THB | 701.287 | 0,54 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | ADVANCED INFORMATION SERVICES 11.800 THB 72.272 0,06 | | | | |
| BAE SYSTEMS | 403.319 | GBP | 2.569.491 | 1,99 | SIAM CEMENT | 103.100 | THB | 1.017.885 | 0,79 |
| BP | 545.735 | GBP | 2.294.636 | 1,78 | | | | 1.791.444 | 1,39 |
| COMPASS GROUP | 98.322 | GBP | 1.516.005 | 1,17 | USA | | | | |
| DIAGEO | 62.803 | GBP | 1.973.292 | 1,53 | 3M CO | 11.476 | USD | 1.588.852 | 1,23 |
| GLAXOSMITHKLINE | 111.950 | GBP | 2.069.138 | 1,60 | APPLE | 11.876 | USD | 3.086.097 | 2,39 |
| PRUDENTIAL | 126.788 | GBP | 1.590.187 | 1,23 | BANK OF AMERICA | 87.356 | USD | 1.940.614 | 1,50 |
| RENTOKIL INITIA | 711.569 | GBP | 3.389.836 | 2,63 | CISCO SYSTEMS | 55.555 | USD | 2.230.533 | 1,73 |
| | | | 15.402.585 | 11,93 | COMCAST | 45.025 | USD | 1.588.032 | 1,23 |
| HONGKONG | | | | | EVEREST RE GROUP 11.426 USD 2.209.446 1,71 | | | | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS | 504.000 | HKD | 1.394.780 | 1,08 | EXPEDITOR INTERNATIONAL | 26.840 | USD | 1.795.328 | 1,39 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 220.000 | HKD | 682.630 | 0,53 | FACEBOOK | 6.606 | USD | 1.116.942 | 0,87 |
| GUANGDONG INVESTMENT | 1.314.000 | HKD | 2.532.759 | 1,96 | HCA HOLDINGS | 17.691 | USD | 1.617.311 | 1,25 |
| | | | 4.610.169 | 3,57 | HOME DEPOT | 16.646 | USD | 3.178.554 | 2,46 |
| INDONESIEN | | | | | HUMANA 6.575 USD 2.050.611 1,59 | | | | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B" | 2.878.800 | IDR | 557.756 | 0,43 | INTEL | 34.866 | USD | 1.927.392 | 1,49 |
| | | | 557.756 | 0,43 | IQVIA HOLDINGS | 25.550 | USD | 2.746.370 | 2,13 |
| IRLAND | | | | | JOHNSON & JOHNSON 24.506 USD 3.212.737 2,49 | | | | |
| ACCENTURE CORP | 17.667 | USD | 2.959.929 | 2,29 | JP MORGAN CHASE | 20.366 | USD | 1.895.056 | 1,47 |
| | | | 2.959.929 | 2,29 | LEGGETT & PLATT | 43.596 | USD | 1.189.735 | 0,92 |
| | | | | | MICROSOFT | 20.234 | USD | 3.293.084 | 2,56 |
| | | | | | PEPSICO | 19.384 | USD | 2.414.374 | 1,87 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Equity Volatility Focused
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------|--------------------|---------------------------|
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 26.969 USD | 1.991.930 | 1,54 |
| PHILLIPS 66 | 57.480 USD | 3.161.975 | 2,45 |
| PPG INDUSTRIES | 13.693 USD | 1.159.660 | 0,90 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 24.623 USD | 2.413.793 | 1,87 |
| UNITEDHEALTH GP | 11.998 USD | 3.007.419 | 2,33 |
| VISA "A" | 16.409 USD | 2.717.330 | 2,10 |
| WALT DISNEY | 31.685 USD | 3.235.989 | 2,51 |
| | | 56.769.164 | 43,98 |
| SUMME ANTEILE | | 124.266.641 | 96,26 |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | 124.266.641 | 96,26 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 124.266.641 | 96,26 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 4.824.572 | 3,74 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | 129.091.213 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Low er Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | FRAPORT | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | INFINEON TECHNOLOGIES | | | | |
| ANTEILE | | | | | SIEMENS | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | | | | | |
| BRAMBLES | 51.564 | AUD | 333.270 | 0,67 | | | | 89.479 | 0,18 |
| COCHLEAR | 359 | AUD | 41.188 | 0,08 | | | | 107.653 | 0,22 |
| CROWN | 15.695 | AUD | 73.007 | 0,15 | | | | 7.083 | 0,01 |
| FORTESCUE METALS GROUP | 74.132 | AUD | 453.724 | 0,92 | | | | 669.004 | 1,35 |
| MIRVAC GROUP | 141.361 | AUD | 180.827 | 0,37 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| SONIC HEALTHCARE | 12.116 | AUD | 180.422 | 0,36 | AVIVA | | | | |
| WOODSIDE PETROLEUM | 1.211 | AUD | 13.497 | 0,03 | | | | 20.693 | 0,14 |
| WOOLWORTHS | 8.236 | AUD | 176.934 | 0,36 | | | | 12.852 | 0,17 |
| | | | 1.452.869 | 2,94 | | | | 54.473 | 0,60 |
| ÖSTERREICH | | | | | BERKELEY GROUP HOLDINGS | | | | |
| OMV | 100 | EUR | 2.796 | 0,01 | | | | 118 | 0,01 |
| | | | 2.796 | 0,01 | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | | | | |
| LUXEMBURG | | | | | MEGGITT | | | | |
| GALAPAGOS | 1.399 | EUR | 277.231 | 0,56 | | | | 14.067 | 0,10 |
| | | | 277.231 | 0,56 | | | | 15.347 | 0,73 |
| KANADA | | | | | REED ELSEVIER | | | | |
| ALIMENTATION COUCHETARD | 15.857 | CAD | 374.770 | 0,75 | | | | 21.130 | 0,90 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 910 | CAD | 69.470 | 0,14 | | | | 39.674 | 0,59 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 178 | CAD | 38.974 | 0,08 | | | | 175.485 | 0,52 |
| CI FINANCIAL | 11.706 | CAD | 114.482 | 0,23 | | | | 1.866.504 | 3,77 |
| KIRKLAND LAKE GOLD | 2.078 | CAD | 63.770 | 0,13 | IRLAND | | | | |
| POWER CORP OF CANADA | 19.736 | CAD | 315.865 | 0,64 | ACCENTURE CORP | | | | |
| THOMSON REUTERS CORP | 62 | CAD | 4.180 | 0,01 | | | | 3.774 | 1,27 |
| | | | 981.511 | 1,98 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | | | | |
| CHINA | | | | | MEDTRONIC | | | | |
| WH GROUP | 139.500 | HKD | 130.485 | 0,26 | | | | 6.143 | 1,13 |
| | | | 130.485 | 0,26 | | | | 1.569.472 | 3,17 |
| DANEMARK | | | | | ISRAEL | | | | |
| A P MOLLER - MAERSK | 5 | DKK | 4.479 | 0,01 | BANK LEUMI LE | | | | |
| COLOPLAST "B" | 4.696 | DKK | 681.254 | 1,38 | | | | 45.884 | 0,51 |
| | | | 685.733 | 1,39 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | | | | |
| FRANKREICH | | | | | ITALIEN | | | | |
| AXA | 5.948 | EUR | 101.799 | 0,21 | GENERALI | | | | |
| CNP ASSURANCES | 9.147 | EUR | 88.422 | 0,18 | | | | 30.468 | 0,84 |
| DASSAULT SYSTEMES | 1.561 | EUR | 226.519 | 0,46 | JAPAN | | | | |
| KLEPIERRE | 953 | EUR | 18.174 | 0,04 | ABC-MART | | | | |
| PEUGEOT | 21.179 | EUR | 281.769 | 0,57 | | | | 1.525 | 0,15 |
| SAINT GOBAIN | 604 | EUR | 14.580 | 0,03 | | | | 102 | 0,03 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 413 | EUR | 82.884 | 0,17 | | | | 35.985 | 0,87 |
| SUMME | 9.341 | EUR | 358.781 | 0,71 | | | | 7.204 | 1,24 |
| | | | 1.172.928 | 2,37 | | | | 9.920 | 0,59 |
| DEUTSCHLAND | | | | | INDUSTRIES | | | | |
| ALLIANZ | 2.715 | EUR | 464.789 | 0,94 | MS & AD INSURANCE GROUPE | | | | |
| | | | | | | | | 15.946 | 0,90 |
| | | | | | NTT | | | | |
| | | | | | NTT DOCOMO | | | | |
| | | | | | OBAYASHI CORP | | | | |
| | | | | | RECRUIT HOLDINGS | | | | |
| | | | | | SHIMIZU | | | | |
| | | | | | SHIONOGI | | | | |
| | | | | | T&D HOLDINGS | | | | |
| | | | | | | | | 20.374 | 0,34 |
| | | | | | | | | 3.721.176 | 7,52 |
| | | | | | BELGIEN | | | | |
| | | | | | AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS | | | | |
| | | | | | | | | 8.261 | 0,08 |
| | | | | | | | | 40.518 | 0,08 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Low er Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|----------------------|---------|---------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| NIEDERLANDE | | | | | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | | | | |
| ASML HOLDING | 2.528 | EUR | 663.643 | 1,34 | SOLUTIONS | 4.092 | USD | 196.170 | 0,40 |
| EADS GROUP | 3.036 | EUR | 198.476 | 0,40 | COPART | 6.276 | USD | 439.257 | 0,89 |
| RANDSTAD HOLDING | 6.435 | EUR | 226.581 | 0,46 | COSTAR GROUP | 215 | USD | 128.681 | 0,26 |
| UNILEVER | 1.810 | GBP | 90.143 | 0,18 | CSX | 973 | USD | 56.025 | 0,11 |
| | | | 1.178.843 | 2,38 | DELTA AIR LINES | 158 | USD | 4.731 | 0,01 |
| NORWEGEN | | | | | DUKE REALTY | 10.341 | USD | 336.083 | 0,68 |
| MARINE HARVEST | 4.482 | NOK | 67.714 | 0,14 | EDWARDS LIFESCIENCES | 918 | USD | 175.825 | 0,36 |
| | | | 67.714 | 0,14 | EPAM SYSTEMS | 2.082 | USD | 400.723 | 0,81 |
| SINGAPUR | | | | | EXELON | 13.808 | USD | 516.005 | 1,04 |
| GENTING | 323.500 | SGD | 156.769 | 0,32 | EXXON MOBIL | 5.713 | USD | 222.064 | 0,45 |
| SINGAPORE EXCHANGE | 42.950 | SGD | 277.213 | 0,56 | FACEBOOK | 3.249 | USD | 549.341 | 1,11 |
| | | | 433.982 | 0,88 | GILEAD SCIENCES | 7.459 | USD | 563.005 | 1,14 |
| SPANIEN | | | | | HEICO CORPORATION | 98 | USD | 6.451 | 0,01 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 36.024 | EUR | 113.641 | 0,23 | HOME DEPOT | 3.731 | USD | 712.434 | 1,44 |
| BANCO SANTANDER | 58.162 | EUR | 140.975 | 0,29 | HOST MARRIOTT | 37.390 | USD | 415.403 | 0,84 |
| REPSOL | 1 | EUR | 9 | 0,00 | HUMANA | 1.236 | USD | 385.484 | 0,78 |
| TELEFONICA | 13.372 | EUR | 60.406 | 0,12 | ILLUMINA | 370 | USD | 100.215 | 0,20 |
| | | | 315.031 | 0,64 | INTEL | 15.058 | USD | 832.406 | 1,69 |
| SCHWEDEN | | | | | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 2.466 | USD | 277.548 | 0,56 |
| SANDVIK | 979 | SEK | 13.774 | 0,03 | INTUIT | 2.237 | USD | 526.120 | 1,06 |
| SKF "B" | 20.351 | SEK | 280.688 | 0,57 | INTUITIVE SURGICAL | 1.102 | USD | 556.201 | 1,12 |
| VOLVO AB "B" | 3.362 | SEK | 40.007 | 0,08 | JACK HENRY & ASSOCIATES | 3.632 | USD | 566.392 | 1,15 |
| | | | 334.469 | 0,68 | JOHNSON & JOHNSON | 3.531 | USD | 462.914 | 0,94 |
| SCHWEIZ | | | | | JONES LANG LASALLE | 2.649 | USD | 278.145 | 0,56 |
| ADECCO "R" | 8.380 | CHF | 329.120 | 0,67 | JP MORGAN CHASE | 67 | USD | 6.234 | 0,01 |
| GARMIN | 5.756 | USD | 434.636 | 0,88 | KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES | 90 | USD | 11.449 | 0,02 |
| NESTLE "R" | 4.644 | CHF | 477.575 | 0,97 | KLA TENCOR | 1.560 | USD | 230.350 | 0,47 |
| ROCHE HOLDING | 2.706 | CHF | 875.384 | 1,76 | LAM RESEARCH | 22 | USD | 5.530 | 0,01 |
| SGS SURVEILLANCE | 52 | CHF | 119.580 | 0,24 | MANPOWER GROUP | 1.423 | USD | 79.546 | 0,16 |
| | | | 2.236.295 | 4,52 | MCKESSON HBOC | 3.184 | USD | 431.400 | 0,87 |
| USA | | | | | MERCK & CO | 5.983 | USD | 455.785 | 0,92 |
| AFLAC | 512 | USD | 18.068 | 0,04 | METLIFE | 12.291 | USD | 384.831 | 0,78 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 5.627 | USD | 403.794 | 0,82 | MICRON TECHNOLOGY | 11.935 | USD | 535.523 | 1,08 |
| ALLSTATE | 496 | USD | 46.277 | 0,09 | MICROSOFT | 13.157 | USD | 2.141.303 | 4,34 |
| ALPHABET "A" | 405 | USD | 470.808 | 0,95 | NETFLIX | 592 | USD | 224.054 | 0,45 |
| AMAZON.COM | 569 | USD | 1.124.594 | 2,28 | NORFOLK SOUTHERN | 328 | USD | 48.547 | 0,10 |
| AMERCO | 473 | USD | 138.050 | 0,28 | NVR | 143 | USD | 369.405 | 0,75 |
| AMERIPRISE FINANCIAL | 1.816 | USD | 194.802 | 0,39 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | 84 | USD | 11.190 | 0,02 |
| AMERISOURCEBERGEN | 3.563 | USD | 313.544 | 0,63 | ORACLE | 11.812 | USD | 591.013 | 1,19 |
| AMGEN | 413 | USD | 84.405 | 0,17 | PACCAR | 8.212 | USD | 503.642 | 1,02 |
| APPLE | 5.999 | USD | 1.558.901 | 3,16 | PAYCHEX | 5.782 | USD | 365.018 | 0,74 |
| AT&T | 24.553 | USD | 732.293 | 1,48 | PEPSICO | 1.871 | USD | 233.042 | 0,47 |
| ATHENE HOLDING | 4.550 | USD | 113.295 | 0,23 | PHILLIPS 66 | 125 | USD | 6.876 | 0,01 |
| BAXTER INTERNATIONAL | 6.201 | USD | 511.707 | 1,03 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 4.626 | USD | 150.576 | 0,30 |
| BECTON DICKINSON | 1.044 | USD | 233.804 | 0,47 | PROCTER AND GAMBLE | 2.537 | USD | 281.785 | 0,57 |
| BIOGEN IDEC | 2.097 | USD | 653.174 | 1,32 | PRUDENTIAL FINANCIAL | 1.914 | USD | 101.633 | 0,21 |
| CARDINAL HEALTH | 4.219 | USD | 206.140 | 0,42 | PULTE GROUP | 1.247 | USD | 28.731 | 0,06 |
| CHEVRON | 6.992 | USD | 518.876 | 1,05 | REGENERON PHARMS | 899 | USD | 425.227 | 0,86 |
| CISCO SYSTEMS | 5.223 | USD | 209.703 | 0,42 | | | | | |
| CITRIX SYSTEMS | 5.156 | USD | 745.558 | 1,51 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Low er Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------|-------------------|----------------------|--|--------|---------|-------------------|----------------------|
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 2.765 | USD | 231.043 | 0,47 | USA | | | | |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL | 6.270 | USD | 248.104 | 0,50 | ALPHABET | 417 | USD | 484.908 | 0,98 |
| ROSS STORES | 2.600 | USD | 223.886 | 0,45 | SUMME ANTEILE | | | 484.908 | 0,98 |
| SKYWORKS SOLUTIONS | 211 | USD | 19.650 | 0,04 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | 1.271.583 | 2,57 |
| STATE STREET | 1.424 | USD | 76.013 | 0,15 | MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN | | | 1.271.583 | 2,57 |
| STEEL DYNAMICS | 5.733 | USD | 127.158 | 0,26 | WERTPAPIERE | | | | |
| SUN COMMUNITIES REIT | 1.090 | USD | 132.424 | 0,27 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 48.319.220 | 97,68 |
| SVB FINANCIAL GROUP | 117 | USD | 18.246 | 0,04 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 1.147.020 | 2,32 |
| TESLA MOTORS | 183 | USD | 97.058 | 0,20 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 49.466.240 | 100,00 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 2.935 | USD | 300.867 | 0,61 | | | | | |
| TRACTOR SUPPLY | 1.707 | USD | 145.505 | 0,29 | | | | | |
| UNION PACIFIC | 937 | USD | 132.258 | 0,27 | | | | | |
| UNITED PARCEL SERVICES | 675 | USD | 64.760 | 0,13 | | | | | |
| UNITEDHEALTH GP | 606 | USD | 151.900 | 0,31 | | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 14.802 | USD | 803.305 | 1,62 | | | | | |
| VISA "A" | 1.889 | USD | 312.818 | 0,63 | | | | | |
| WAL MART STORES | 1.207 | USD | 138.998 | 0,28 | | | | | |
| WALT DISNEY | 6.343 | USD | 647.811 | 1,31 | | | | | |
| WATERS | 639 | USD | 120.177 | 0,24 | | | | | |
| WELLS FARGO | 585 | USD | 17.252 | 0,03 | | | | | |
| WP CAREY REIT | 859 | USD | 50.440 | 0,10 | | | | | |
| ZIONS BANCORP | 8.756 | USD | 239.564 | 0,48 | | | | | |
| | | | 28.907.343 | 58,44 | | | | | |
| SUMME ANTEILE | | | 47.047.637 | 95,11 | | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | | | | | | | |
| BÖRSE NOTIERTEN | | | 47.047.637 | 95,11 | | | | | |
| WERTPAPIERE | | | | | | | | | |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | | | | | | | |
| ÜBERTRAGBARE | | | | | | | | | |
| WERTPAPIERE | | | | | | | | | |
| ANTEILE | | | | | | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | | | | | | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 5.494 | EUR | 80.297 | 0,16 | | | | | |
| | | | 80.297 | 0,16 | | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | | | | | |
| KION GROUP | 365 | EUR | 15.707 | 0,03 | | | | | |
| | | | 15.707 | 0,03 | | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | | | | | |
| EXOR HOLDING | 2.839 | EUR | 147.157 | 0,30 | | | | | |
| | | | 147.157 | 0,30 | | | | | |
| SCHWEDEN | | | | | | | | | |
| ATLAS COPCO | 16.313 | SEK | 543.514 | 1,10 | | | | | |
| | | | 543.514 | 1,10 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|---|-----------|---------|------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | SPANIEN | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | INMOBILIARIA COLONIAL 1.712.68€ EUR 15.898.444 1,80 | | | | |
| | | | | | 15.898.444 1,80 | | | | |
| ANTEILE | | | | | USA | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT 135.415 USD 18.593.834 2,11 | | | | |
| DEXUS PROPERTY | 1.920.012 | AUD | 10.682.056 | 1,21 | AVALONBAY COMMUNITIES | 132.150 | USD | 19.674.492 | 2,23 |
| GENERAL PROPERTY GROUP | 4.016.367 | AUD | 8.923.332 | 1,01 | BOSTON PROPERTIES | 133.437 | USD | 12.262.860 | 1,39 |
| SCENTRE GROUP | 3.793.898 | AUD | 3.634.017 | 0,41 | CAMDEN PROPERTY REIT | 257.803 | USD | 20.969.696 | 2,37 |
| VICINITY CENTRES REIT | 5.196.854 | AUD | 3.292.061 | 0,37 | COUSINS PROPERTIES | 441.393 | USD | 12.685.635 | 1,44 |
| | | | 26.531.466 | 3,00 | CUBESMART | 910.026 | USD | 23.769.879 | 2,69 |
| | | | | | DOUGLAS EMMETT 481.869 USD 14.398.246 1,63 | | | | |
| | | | | | DUKE REALTY 1.385.057 USD 45.014.354 5,09 | | | | |
| | | | | | EQUITY RESIDENTIAL 339.385 USD 20.604.063 2,33 | | | | |
| | | | | | ESSEX PROPERTY REIT 91.428 USD 20.007.189 2,27 | | | | |
| KANADA | | | | | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 153.510 USD 11.826.410 1,34 | | | | |
| RIOCAN REIT | 929.063 | CAD | 11.011.552 | 1,25 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT | 612.925 | USD | 14.894.078 | 1,69 |
| | | | 11.011.552 | 1,25 | HEALTHPEAK | 753.210 | USD | 17.753.160 | 2,01 |
| | | | | | HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT 532.201 USD 13.448.719 1,52 | | | | |
| CHINA | | | | | INVITATION HOMES REIT 403.513 USD 8.409.211 0,95 | | | | |
| HONG KONG LAND HOLDINGS | 3.132.873 | USD | 11.748.274 | 1,33 | KIMCO REALTY | 1.062.20€ | USD | 10.675.200 | 1,21 |
| | | | 11.748.274 | 1,33 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 621.555 | USD | 20.455.375 | 2,32 |
| | | | | | PROLOGIS 532.450 USD 42.409.644 4,80 | | | | |
| | | | | | PUBLIC STORAGE 132.360 USD 25.815.494 2,92 | | | | |
| | | | | | REALTY INCOME 449.462 USD 23.327.078 2,64 | | | | |
| FRANKREICH | | | | | REGENCY CENTERS 311.963 USD 12.525.314 1,42 | | | | |
| KLEPIERRE | 986.558 | EUR | 18.813.870 | 2,13 | SIMON PROPERTY GROUP | 115.311 | USD | 6.479.325 | 0,73 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 179.458 | EUR | 10.054.243 | 1,14 | SL GREEN REALTY | 155.340 | USD | 7.001.174 | 0,79 |
| | | | 28.868.113 | 3,27 | STORE CAPITAL | 1.054.441 | USD | 18.863.949 | 2,14 |
| | | | | | VENTAS 593.847 USD 16.960.270 1,92 | | | | |
| | | | | | VORNADO REALTY TRUST 212.705 USD 7.912.626 0,90 | | | | |
| | | | | | 466.737.275 52,85 | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | 815.553.356 92,35 | | | | |
| DEUTSCHE WOHNEN | 890.547 | EUR | 33.877.897 | 3,84 | SUMME ANTEILE | | | | |
| LEG IMMOBILIEN GMBH | 201.659 | EUR | 22.713.408 | 2,57 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | 56.591.305 | 6,41 | 815.553.356 92,35 | | | | |
| | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | ANTEILE | | | | |
| BRITISH LAND REIT | 1.866.064 | GBP | 7.739.749 | 0,88 | USA | | | | |
| DERWENT LONDON REIT | 269.510 | GBP | 10.787.297 | 1,22 | WELLTOWER 364.506 USD 17.102.622 1,94 | | | | |
| GREAT PORTLAND ESTATES | 1.181.116 | GBP | 9.870.899 | 1,12 | | | | | |
| LAND SECURITIES | 1.161.936 | GBP | 7.961.545 | 0,90 | SUMME ANTEILE | | | | |
| SEGRO REIT | 1.621.064 | GBP | 15.207.952 | 1,72 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| UNITE GROUP | 393.043 | GBP | 3.898.830 | 0,44 | 17.102.622 1,94 | | | | |
| | | | 55.466.272 | 6,28 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| HONGKONG | | | | | | | | | |
| HYSAN DEVELOPMENT | 2.209.047 | HKD | 7.182.132 | 0,81 | | | | | |
| SWIRE PROPERTIES | 5.505.936 | HKD | 15.485.866 | 1,76 | | | | | |
| THE LINK REIT | 1.699.174 | HKD | 14.402.938 | 1,63 | | | | | |
| | | | 37.070.936 | 4,20 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| JAPAN | | | | | | | | | |
| GLP REIT "J" | 15.507 | JPY | 17.467.011 | 1,98 | | | | | |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 4.204 | JPY | 24.650.382 | 2,79 | | | | | |
| NIPPON BUILDING FUND | 3.768 | JPY | 25.270.085 | 2,86 | | | | | |
| NIPPON PROLOGIS REIT | 7.234 | JPY | 18.172.950 | 2,06 | | | | | |
| | | | 85.560.428 | 9,69 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SINGAPUR | | | | | | | | | |
| CAPITACOMMERCIAL REIT | 9.502.382 | SGD | 10.210.798 | 1,15 | | | | | |
| CAPITAMALL REIT | 7.841.908 | SGD | 9.858.493 | 1,12 | | | | | |
| | | | 20.069.291 | 2,27 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Real Estate Equity
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|----------------|--------------------|----------------------|
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| KANADA | | | |
| ALLIED PROPERTIES REIT | 377.089 CAD | 11.725.829 | 1,33 |
| | | 11.725.829 | 1,33 |
| FRANKREICH | | | |
| GECINA | 66.310 EUR | 8.680.110 | 0,98 |
| | | 8.680.110 | 0,98 |
| JAPAN | | | |
| UNITED URBAN INVESTMENT | 12.098 JPY | 12.047.010 | 1,36 |
| | | 12.047.010 | 1,36 |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 32.452.949 | 3,67 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 865.108.927 | 97,96 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 17.983.967 | 2,04 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | 883.092.894 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | VORZUGSAKTIE | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | BRASILIE | | | | |
| ANTEILE | | | | | BANCO BRADESCO 1.500.456 BRL 6.095.440 3,41 | | | | |
| BRASILIE | | | | | CIA ENERGETICA MINAS 3.936.800 BRL 7.059.006 3,94 | | | | |
| AMBEV | 3.271.700 | BRL | 7.695.743 | 4,30 | CIA PARANAENSE DE ENERGI "B" | 538.300 | BRL | 5.702.040 | 3,19 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 1.644.523 | BRL | 11.614.328 | 6,50 | ITAU INVESTIMENTOS | 3.904.521 | BRL | 6.715.059 | 3,75 |
| BANCO DO BRASIL BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 1.578.410 | BRL | 8.810.197 | 4,92 | PETROBRAS | 1.836.299 | BRL | 5.101.814 | 2,85 |
| CCR | 174.600 | BRL | 822.067 | 0,46 | | | | 30.673.359 | 17,14 |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 3.311.083 | BRL | 7.647.934 | 4,27 | | | | 30.673.359 | 17,14 |
| COGNA EDUCACAO | 658.300 | BRL | 8.219.548 | 4,59 | SUMME VORZUGSAKTIE | | | | |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA | 4.098.800 | BRL | 3.572.008 | 2,00 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| E LOGISTICA | 2.262.946 | BRL | 4.323.795 | 2,42 | 172.096.821 96,19 | | | | |
| IRB BRASIL RESSEGUROS | 921.200 | BRL | 1.850.712 | 1,03 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| LOCALIZA RENT A CAR | 1.204.365 | BRL | 6.559.849 | 3,67 | DEUTSCHLAND | | | | |
| NEOENERGIA | 1.507.600 | BRL | 5.069.322 | 2,83 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS 95.054 USD 2.086.435 1,17 | | | | |
| NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES | 477.500 | BRL | 4.422.763 | 2,47 | | | | 2.086.435 | 1,17 |
| PAGSEGURO DIGITAL | 198.354 | USD | 3.822.282 | 2,14 | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| PETROBRAS | 809.900 | BRL | 2.418.801 | 1,35 | 2.086.435 1,17 | | | | |
| DISTRIBUIDORA SAO MARTINHO | 1.059.758 | BRL | 3.036.287 | 1,70 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE | 1.096.793 | BRL | 7.636.061 | 4,27 | 174.183.256 97,36 | | | | |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A" | 3.391.400 | BRL | 3.302.080 | 1,85 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| VALE | 406.993 | BRL | 3.410.310 | 1,91 | 4.730.752 2,64 | | | | |
| VALID SOLUCOES | 394.185 | BRL | 718.966 | 0,40 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | 94.953.053 | 53,08 | 178.914.008 100,00 | | | | |
| CHINA | | | | | | | | | |
| COSAN "A" | 332.900 | USD | 4.031.419 | 2,25 | | | | | |
| | | | 4.031.419 | 2,25 | | | | | |
| SUMME ANTEILE | | | | | | | | | |
| | | | 98.984.472 | 55,33 | | | | | |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | | | | | |
| BRASILIE | | | | | | | | | |
| BANCO BRADESCO | 2.630.520 | USD | 10.653.606 | 5,95 | | | | | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING | 1.071.184 | USD | 4.868.531 | 2,72 | | | | | |
| PETROBRAS | 1.004.091 | USD | 5.683.155 | 3,18 | | | | | |
| PETROBRAS (US71654V1017) | 725.568 | USD | 4.026.902 | 2,25 | | | | | |
| TELEF BRASIL | 472.971 | USD | 4.559.440 | 2,55 | | | | | |
| VALE | 1.511.034 | USD | 12.647.356 | 7,07 | | | | | |
| | | | 42.438.990 | 23,72 | | | | | |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | | | | | |
| | | | 42.438.990 | 23,72 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-----------|----------------------|---|---------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | TCL CORP | 427.200 | CNY | 249.342 | 0,91 |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | TONGWEI | 725.414 | CNY | 1.187.359 | 4,35 |
| ANTEILE | | | | | WEIFU HIGH TECHNOLOGY | 278.357 | CNY | 745.624 | 2,73 |
| CHINA | | | | | ZHEJIANG SATELLITE | | | | |
| BESTSUN ENERGY | 374.821 | CNY | 284.824 | 1,04 | PETROCHEMICAL | 153.400 | CNY | 282.012 | 1,03 |
| CHINA EASTERN AIRLINES | 593.500 | CNY | 345.569 | 1,27 | | | | 26.571.184 | 97,31 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | 2.397.800 | CNY | 1.220.349 | 4,47 | | | | 26.571.184 | 97,31 |
| CHINA LIFE INSURANCE | 339.481 | CNY | 1.260.652 | 4,62 | SUMME ANTEILE | | | | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE | 677.598 | CNY | 2.695.832 | 9,88 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY | 140.600 | CNY | 321.911 | 1,18 | | | | 26.571.184 | 97,31 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP | 940.756 | CNY | 698.959 | 2,56 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE | 270.800 | CNY | 403.923 | 1,48 | ANTEILE | | | | |
| DARE POWER DEKOR HOME | 191.500 | CNY | 295.359 | 1,08 | CHINA | | | | |
| FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRON | 285.493 | CNY | 441.133 | 1,62 | BANK OF JIANGSU | 669.305 | CNY | 567.104 | 2,08 |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS | 157.633 | CNY | 1.250.957 | 4,58 | | | | 567.104 | 2,08 |
| HAITONG SECURITIES | 628.200 | CNY | 1.137.174 | 4,16 | SUMME ANTEILE | | | | |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT | 220.451 | CNY | 1.221.430 | 4,47 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| HISENSE KELON | | | | | | | | 567.104 | 2,08 |
| ELECTRICAL HOLDINGS | 986.746 | CNY | 1.318.796 | 4,83 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY | 71.733 | CNY | 248.984 | 0,91 | | | | 27.138.288 | 99,39 |
| INDUSTRIAL BANK | 843.300 | CNY | 1.891.542 | 6,93 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| JIANGXI BOYA | | | | | | | | 165.671 | 0,61 |
| BIO-PHARMACEUTICALS | 80.700 | CNY | 358.270 | 1,31 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| JUNEYAO AIRLINES | 335.847 | CNY | 473.484 | 1,73 | | | | 27.303.959 | 100,00 |
| KWEICHOW MOUTAI | 3.100 | CNY | 485.556 | 1,78 | | | | | |
| NANJI E-COMMERCE | 562.800 | CNY | 920.399 | 3,37 | | | | | |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE | 240.355 | CNY | 1.348.653 | 4,94 | | | | | |
| NINGBO HUAXIANG ELECTRONIC | 366.517 | CNY | 854.660 | 3,13 | | | | | |
| PING AN INSURANCE | 31.907 | CNY | 311.148 | 1,14 | | | | | |
| POLY REAL ESTATE GROUP | 517.610 | CNY | 1.085.119 | 3,97 | | | | | |
| QINGDAO HAIER "A" | 185.321 | CNY | 376.228 | 1,38 | | | | | |
| SHANDONG NEW BEIYANG INFORMATION | 208.700 | CNY | 319.828 | 1,17 | | | | | |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT | 72.210 | CNY | 619.065 | 2,27 | | | | | |
| SHANGHAI ORIENTAL PEARL MEDIEN | 239.483 | CNY | 295.425 | 1,08 | | | | | |
| SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY | 47.100 | CNY | 226.433 | 0,83 | | | | | |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL | 478.308 | CNY | 1.395.185 | 5,11 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | HONGKONG | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | AIA GROUP 2.031.400 HKD 18.385.312 1,89 | | | |
| ANTEILE | | | | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 1.320.000 HKD 4.095.782 0,42 | | | |
| CHINA | | | | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS 5.065.000 HKD 4.770.349 0,49 | | | |
| 3SBIO | 8.222.500 HKD | 8.561.015 | 0,88 | CHINA RESOURCES ENTERPRISES | 7.512.666 HKD | 34.311.936 | 3,53 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS | 1.087.000 HKD | 5.637.719 | 0,58 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 2.192.000 HKD | 11.029.429 | 1,14 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 2.411.500 HKD | 10.764.931 | 1,11 | CHINA UNICOM | 23.904.000 HKD | 13.785.609 | 1,42 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | 37.750.480 HKD | 30.878.742 | 3,18 | CNOOC | 6.909.000 HKD | 7.246.922 | 0,75 |
| CHINA MERCHANTS BANK "H" | 6.240.000 HKD | 28.177.373 | 2,90 | LI NING | 3.466.500 HKD | 10.129.949 | 1,04 |
| CHINA OILFIELD SERVICES "H" | 4.270.000 HKD | 3.299.914 | 0,34 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 2.382.000 HKD | 3.454.267 | 0,36 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" | 10.705.000 HKD | 11.988.208 | 1,24 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 14.539.000 HKD | 19.170.494 | 1,98 |
| CHINA RESOURCES LAND | 6.532.000 HKD | 26.967.707 | 2,78 | SUN ART RETAIL GROUP | 7.860.500 HKD | 11.662.613 | 1,20 |
| CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H" | 3.267.000 HKD | 1.660.708 | 0,17 | | | 138.042.662 | 14,22 |
| CHINA TELECOM CORP "H" | 35.284.000 HKD | 10.697.777 | 1,10 | TAIWAN | | | |
| CHINA TOWER CORP | 79.434.000 HKD | 17.832.143 | 1,84 | GENIUS ELECTRONIC OPTICAL 984.000 TWD 13.438.222 1,39 | | | |
| DONG FENG MOTOR "H" | 9.560.000 HKD | 6.302.700 | 0,65 | LARGAN PRECISION 45.000 TWD 5.699.122 0,59 | | | |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES | 3.227.755 CNY | 23.753.903 | 2,45 | MEDIATEK 1.066.000 TWD 11.544.236 1,19 | | | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H" | 7.072.000 HKD | 7.107.675 | 0,73 | TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE 1.440.000 TWD 13.046.972 1,34 | | | |
| HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY "A" | 3.633.304 CNY | 14.291.238 | 1,47 | | | 43.728.552 | 4,51 |
| HANS LASER TECHNOLOGY | 1.468.490 CNY | 5.836.198 | 0,60 | SUMME ANTEILE | | | |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING | 1.585.296 CNY | 10.710.040 | 1,10 | 742.123.882 76,46 | | | |
| KWEICHOU MOUTAI | 264.439 CNY | 41.419.369 | 4,27 | DEPOSITARY RECEIPTS | | | |
| LONGFOR PROPERTIES | 2.783.000 HKD | 13.554.329 | 1,40 | CHINA | | | |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY | 2.697.871 CNY | 14.514.212 | 1,50 | ALIBABA GROUP HOLDING 491.401 USD 95.646.290 9,85 | | | |
| MEITUAN DIANPING | 3.118.600 HKD | 37.680.384 | 3,88 | BAIDU 122.100 USD 12.771.660 1,32 | | | |
| PHARMARON BEIJING | 1.268.300 HKD | 8.255.265 | 0,85 | BEIGENE 108.641 USD 13.682.248 1,41 | | | |
| PING AN INSURANCE "H" | 4.668.000 HKD | 45.861.540 | 4,72 | JD COM 93.671 USD 3.793.676 0,39 | | | |
| SHENZHEN AIRPORT | 8.967.096 CNY | 9.658.487 | 1,00 | MOMO "A" 103.666 USD 2.282.725 0,24 | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 1.953.200 HKD | 95.809.086 | 9,87 | NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 339.246 USD 37.313.667 3,84 | | | |
| TINGYI | 1.438.000 HKD | 2.352.480 | 0,24 | TAL EDUCATION GROUP 201.244 USD 10.720.268 1,10 | | | |
| WH GROUP | 35.227.500 HKD | 32.950.932 | 3,39 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 1.571.280 USD 15.885.641 1,64 | | | |
| WUXI APPTec | 920.393 CNY | 11.741.885 | 1,21 | TRIP COM 263.998 USD 6.108.914 0,63 | | | |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY | 9.448.500 HKD | 9.483.973 | 0,98 | | | 198.205.089 | 20,42 |
| ZIJIN MINING GROUP "H" | 14.170.000 HKD | 5.338.270 | 0,55 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | |
| | | 553.088.203 | 56,98 | 198.205.089 20,42 | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | |
| XINYI SOLAR HOLDINGS | 12.826.000 HKD | 7.264.465 | 0,75 | 940.328.971 96,88 | | | |
| | | 7.264.465 | 0,75 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ANTEILE | | | |
| CHINA | | | |
| SHANDONG GOLD MINING | 901.250 HKD | 2.165.074 | 0,22 |
| | | <u>2.165.074</u> | <u>0,22</u> |
| SUMME ANTEILE | | <u>2.165.074</u> | <u>0,22</u> |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | <u>2.165.074</u> | <u>0,22</u> |
| GELDMARKTINSTRUMENTE | | | |
| SCHATZWECHSEL | | | |
| HONGKONG | | | |
| HONG KONG (GOVT) 0 % 22.04.2020 | 70.000.000 HKD | 9.025.655 | 0,93 |
| | | <u>9.025.655</u> | <u>0,93</u> |
| SUMME SCHATZWECHSEL | | <u>9.025.655</u> | <u>0,93</u> |
| GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT | | <u>9.025.655</u> | <u>0,93</u> |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | <u>951.519.700</u> | <u>98,03</u> |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | <u>19.106.815</u> | <u>1,97</u> |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | <u>970.626.515</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|------------|----------------------|---|--------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | WUXI APPTEC | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | WUXI BIOLOGICSCAYMAN | | | | |
| ANTEILE | | | | | ZHAOJIN MINING | | | | |
| CHINA | | | | | ZIJIN MINING GROUP "H" | | | | |
| 3SBIO | 440.500 | HKD | 458.635 | 0,44 | | | | 58.564.537 | 56,38 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS | 99.000 | HKD | 513.463 | 0,49 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 242.500 | HKD | 5.737.979 | 5,51 | XINYI SOLAR HOLDINGS | | | | |
| ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H" | 82.000 | HKD | 16.292 | 0,02 | HONGKONG | | | | |
| ANHUI CONCH CEMENT "H" | 90.500 | HKD | 628.756 | 0,61 | AIA GROUP | | | | |
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H" | 297.000 | HKD | 206.918 | 0,20 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | | | | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 147.000 | HKD | 656.208 | 0,63 | BEIGENE | | | | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | 4.901.680 | HKD | 4.009.425 | 3,86 | CHINA MOBILE | | | | |
| CHINA MERCHANTS BANK "H" | 385.000 | HKD | 1.738.508 | 1,67 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | | | | |
| CHINA OILFIELD SERVICES "H" | 498.000 | HKD | 384.861 | 0,37 | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS | | | | |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" | 695.500 | HKD | 778.870 | 0,75 | CHINA RESOURCES ENTERPRISES | | | | |
| CHINA RESOURCES LAND | 460.000 | HKD | 1.899.134 | 1,83 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | | | | |
| CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H" | 746.000 | HKD | 379.213 | 0,37 | CHINA UNICOM | | | | |
| CHINA TELECOM CORP "H" | 3.144.000 | HKD | 953.231 | 0,92 | CK ASSET HOLDINGS | | | | |
| CHINA TOWER CORP | 4.930.000 | HKD | 1.106.736 | 1,07 | CNOOC | | | | |
| DONG FENG MOTOR "H" | 860.000 | HKD | 566.979 | 0,55 | HK EXCHANGES & CLEARING | | | | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H" | 1.010.000 | HKD | 1.015.095 | 0,98 | HYSAN DEVELOPMENT | | | | |
| HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY "A" | 69.198 | CNY | 272.183 | 0,26 | LI NING | | | | |
| ICBC "H" | 3.959.015 | HKD | 2.712.249 | 2,61 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT | | | | |
| KWEICHOW MOUTAI | 14.966 | CNY | 2.344.141 | 2,26 | MTR CORP | | | | |
| LONGFOR PROPERTIES | 160.000 | HKD | 779.264 | 0,75 | NEW WORLD DEVELOPMENT | | | | |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY | 294.760 | CNY | 1.585.772 | 1,53 | SINO | | | | |
| MEITUAN DIANPING | 447.500 | HKD | 5.406.904 | 5,20 | BIOPHARMACEUTICAL | | | | |
| MIDEA GROUP | 46.500 | CNY | 317.425 | 0,31 | SUN ART RETAIL GROUP | | | | |
| PHARMARON BEIJING | 100.900 | HKD | 656.750 | 0,63 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | | | | |
| PING AN INSURANCE "H" | 375.500 | HKD | 3.689.162 | 3,55 | THE LINK REIT | | | | |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS | 313.000 | HKD | 1.102.440 | 1,06 | BELGIEN | | | | |
| SINOPHARM GROUP "H" | 119.200 | HKD | 268.207 | 0,26 | SAMSONITE INTERNATIONAL | | | | |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP | 56.000 | HKD | 754.287 | 0,73 | SUMME ANTEILE | | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 206.300 | HKD | 10.119.505 | 9,73 | 481.596 | | | | |
| TINGYI | 254.000 | HKD | 415.529 | 0,40 | 98.216.250 | | | | |
| WH GROUP | 4.294.500 | HKD | 4.016.969 | 3,87 | 0,46 | | | | |
| | | | | | 94,55 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Hong Kong Equity
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------|--------------------|----------------------|
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| CHINA | | | | |
| BAIDU | 4.800 | USD | 502.080 | 0,48 |
| BEIGENE | 7.122 | USD | 896.945 | 0,86 |
| HUAZHU GROUP | 22.751 | USD | 633.615 | 0,61 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY | 10.260 | USD | 1.128.497 | 1,10 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 50.835 | USD | 513.942 | 0,49 |
| | | | 3.675.079 | 3,54 |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | 3.675.079 | 3,54 |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 101.891.329 | 98,09 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| ANTEILE | | | | |
| CHINA | | | | |
| SHANDONG GOLD MINING | 219.750 | HKD | 527.906 | 0,51 |
| | | | 527.906 | 0,51 |
| SUMME ANTEILE | | | 527.906 | 0,51 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 527.906 | 0,51 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 102.419.235 | 98,60 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 1.456.252 | 1,40 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | | 103.875.487 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|------------|---------|------------|----------------------|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 450.490 INR 3.683.953 0,48 | | | | |
| ANTEILE | | | | | 2.316.745 INR 19.629.993 2,53 | | | | |
| INDIEN | | | | | 16.755 INR 3.886.110 0,50 | | | | |
| AAVAS FINANCIERS | 328.341 | INR | 5.159.838 | 0,67 | STATE BANK OF INDIA | 8.757.552 | INR | 22.787.781 | 2,94 |
| ASIAN PAINTS | 178.219 | INR | 3.925.936 | 0,51 | SUN PHARMACEUTICALS LIMITED | 1.128.039 | INR | 5.253.160 | 0,68 |
| AU SMALL FINANCE BANK | 1.370.629 | INR | 9.155.795 | 1,18 | SUN TV NETWORK LIMITED | 2.163.754 | INR | 8.178.655 | 1,06 |
| AVENUE SUPERMARTS | 704.167 | INR | 20.361.399 | 2,63 | SYNGENE INTERNATIONAL | 376.455 | INR | 1.195.032 | 0,15 |
| AXIS BANK | 7.098.020 | INR | 35.559.883 | 4,59 | TI FINANCIAL HOLDINGS | 1.906.992 | INR | 7.310.225 | 0,94 |
| BAJAJ AUTO | 413.751 | INR | 11.060.615 | 1,43 | ULTRATECH CEMENT | 332.818 | INR | 14.275.303 | 1,84 |
| BHARAT PETROLEUM | 1.602.555 | INR | 6.713.038 | 0,87 | UNITED BREWERIES | 638.272 | INR | 7.752.367 | 1,00 |
| BHARTI AIRTEL | 2.733.259 | INR | 15.929.597 | 2,06 | UNITED SPIRITS | 1.420.582 | INR | 9.099.837 | 1,17 |
| CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES | 285.493 | INR | 1.117.423 | 0,14 | WESTLIFE DEVELOPMENT | 57.197 | INR | 244.208 | 0,03 |
| DLF | 9.973.151 | INR | 18.120.118 | 2,34 | ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES | 1.347.965 | INR | 2.208.558 | 0,28 |
| ENDURANCE TECHNOLOGIES LIMITED | 580.509 | INR | 4.612.534 | 0,60 | SUMME ANTEILE | | | 659.746.564 | 85,13 |
| FUTURE LIFESTYLE FASHION | 1.640.562 | INR | 2.557.847 | 0,33 | | | | 659.746.564 | 85,13 |
| FUTURE RETAIL | 1.564.080 | INR | 1.618.843 | 0,21 | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| GLENMARK | 2.006.462 | INR | 5.459.661 | 0,70 | INDIEN | | | | |
| PHARMACEUTICALS | | | | | ICICI BANK 5.311.770 USD 45.096.927 5,82 | | | | |
| GRASIM INDUSTRIES | 3.017.654 | INR | 18.991.161 | 2,45 | INFOSYS 5.357.263 USD 45.188.514 5,83 | | | | |
| GUJARAT GAS | 2.751.974 | INR | 8.397.656 | 1,08 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| GVK POWER & INFRASTRUCTURE | 26.176.983 | INR | 778.549 | 0,10 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| HCL TECHNOLOGIES | 5.950.938 | INR | 34.328.439 | 4,43 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| HDFC BANK | 6.494.878 | INR | 73.996.602 | 9,54 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| HDFC BANK (INE001A01036) | 1.800.667 | INR | 38.871.390 | 5,02 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| HINDUSTAN UNILEVER | 56.467 | INR | 1.715.628 | 0,22 | 750.032.005 96,78 | | | | |
| ICICI BANK | 1.013.094 | INR | 4.335.542 | 0,56 | 750.032.005 96,78 | | | | |
| IDEA CELLULAR | 59.816.641 | INR | 2.451.137 | 0,32 | 24.972.866 3,22 | | | | |
| INDIAN BANK | 5.066.923 | INR | 2.886.725 | 0,37 | 775.004.871 100,00 | | | | |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM | 36 | INR | 468 | 0,00 | | | | | |
| INFOSYS | 3.417.145 | INR | 28.976.369 | 3,74 | | | | | |
| ITC | 12.614.619 | INR | 28.630.460 | 3,69 | | | | | |
| JINDAL STEEL & POWER | 5.228.298 | INR | 5.680.886 | 0,73 | | | | | |
| JSW ENERGY | 6.483.359 | INR | 3.659.416 | 0,47 | | | | | |
| KALPATARU POWER TRANSMISSION | 2.179.344 | INR | 5.261.740 | 0,68 | | | | | |
| KOTAK MAHINDRA BANK | 741.910 | INR | 12.710.331 | 1,64 | | | | | |
| LARSEN & TOUBRO | 2.335.954 | INR | 24.964.806 | 3,22 | | | | | |
| LUPIN | 1.288.522 | INR | 10.043.152 | 1,30 | | | | | |
| MAHANAGAR GAS | 288.607 | INR | 3.122.360 | 0,40 | | | | | |
| MARUTI SUZUKI INDIA | 486.777 | INR | 27.593.011 | 3,56 | | | | | |
| NARAYANA HRUDAYALAYA | 800.516 | INR | 2.618.961 | 0,34 | | | | | |
| OBEROI REALTY | 781.317 | INR | 3.426.274 | 0,44 | | | | | |
| PETRONET LNG | 4.507.389 | INR | 11.898.357 | 1,54 | | | | | |
| RELIANCE INDUSTRIES | 3.909.034 | INR | 57.549.434 | 7,43 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|--------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ANTEILE | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | MEXIKO | | | | |
| ANTEILE | | | | | GENTERA 481.186 MXN 183.168 0,74 | | | | |
| MEXIKO | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| ALSEA | 624.400 | MXN | 422.136 | 1,71 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| AMERICA MOVIL | 3.592.500 | MXN | 2.169.964 | 8,80 | 183.168 0,74 | | | | |
| ARCA CONTINENTAL | 274.200 | MXN | 1.108.173 | 4,50 | 183.168 0,74 | | | | |
| BANCO DEL BAJIO | 782.859 | MXN | 676.764 | 2,75 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| BIMBO "A" | 160.033 | MXN | 242.172 | 0,98 | 23.599.845 95,74 | | | | |
| CEMEX | 4.241.411 | MXN | 838.908 | 3,40 | SONSTIGES NETTOVERMOGEN | | | | |
| COCA-COLA FEMSA | 238.300 | MXN | 977.711 | 3,97 | 1.048.902 4,26 | | | | |
| CONCENTRADORA FIBRA | | | | | 24.648.747 100,00 | | | | |
| DANHOS REIT | 589.800 | MXN | 500.315 | 2,03 | | | | | |
| CORP INMOBILIARIA VESTA | 551.665 | MXN | 622.936 | 2,53 | | | | | |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL | 134.166 | MXN | 339.601 | 1,38 | | | | | |
| FIBRA UNO | 1.166.272 | MXN | 932.650 | 3,78 | | | | | |
| ADMINISTRATION FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 311.800 | MXN | 1.922.961 | 7,80 | | | | | |
| GMEIXICO TRANSPORTES | 375.504 | MXN | 336.300 | 1,36 | | | | | |
| GRUMA "B" | 137.872 | MXN | 1.087.143 | 4,41 | | | | | |
| GRUPO AEROPORTUARIO "B" | 114.400 | MXN | 645.849 | 2,62 | | | | | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE | 62.400 | MXN | 212.848 | 0,86 | | | | | |
| GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA | 269.620 | MXN | 840.262 | 3,41 | | | | | |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI | 465.028 | MXN | 504.887 | 2,05 | | | | | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE "O" | 601.022 | MXN | 1.702.694 | 6,91 | | | | | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA | 366.000 | MXN | 271.935 | 1,10 | | | | | |
| GRUPO MEXICO "B" | 762.267 | MXN | 1.343.920 | 5,45 | | | | | |
| GRUPO TELEVISION | 632.613 | MXN | 748.319 | 3,04 | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA | 362.845 | MXN | 1.159.099 | 4,70 | | | | | |
| ORBIA ADVANCE | 365.908 | MXN | 425.814 | 1,73 | | | | | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA | 133.954 | MXN | 972.768 | 3,95 | | | | | |
| TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL | 36.995 | MXN | 39.409 | 0,16 | | | | | |
| WALMART DE MEXICO | 992.243 | MXN | 2.371.139 | 9,62 | | | | | |
| | | | 23.416.677 | 95,00 | | | | | |
| | | | 23.416.677 | 95,00 | | | | | |
| SUMME ANTEILE | | | | | | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 23.416.677 | 95,00 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Russia Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | |
|--|-----------|---------|------------|----------------------|--|--------------------------------|---------|----------|--------------------------|--|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | VORZUGSAKTIE | | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | RUSSISCHE FÖDERATION | | | | | |
| ANTEILE | | | | | SURGUTNEFTEGAZ 6.702.700 RUB 3.226.801 2,68 | | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | SUMME VORZUGSAKTIE | | | | | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL | 225.994 | GBP | 3.841.834 | 3,19 | SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | | |
| | | | | 3.841.834 | 3,19 | 109.351.499 90,72 | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | |
| YANDEX | 127.335 | USD | 4.395.604 | 3,65 | ANTEILE | | | | | |
| | | | | 4.395.604 | 3,65 | RUSSISCHE FÖDERATION | | | | |
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | | GAZPROM NEFT CLS 402.960 RUB 1.556.476 1,29 | | | | | |
| ALROSA | 2.217.344 | RUB | 1.775.379 | 1,47 | INTER RAO UES 66.182.983 RUB 4.132.320 3,43 | | | | | |
| DETSKY MIR PJSC | 4.510.963 | RUB | 5.291.886 | 4,39 | SURGUTNEFTEGAZ CLS 6.376.000 RUB 2.711.690 2,25 | | | | | |
| MAGNIT | 123.323 | RUB | 5.034.172 | 4,18 | TMK 754.980 RUB 404.286 0,34 | | | | | |
| MAGNITOGORSK IRON AND STEEL | 6.694.399 | RUB | 3.258.361 | 2,70 | | | | | 8.804.772 7,31 | |
| OBUV ROSSII PJSC | 2.065.200 | RUB | 839.203 | 0,70 | SUMME ANTEILE | | | | | |
| POLYUS GOLD | 43.810 | RUB | 6.002.349 | 4,98 | SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | | |
| SBERBANK | 2.445.370 | RUB | 5.847.888 | 4,85 | | | | | 8.804.772 7,31 | |
| | | | | 28.049.238 | 23,27 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| SUMME ANTEILE | | | | | | | | | 118.156.271 98,03 | |
| | | | | 36.286.676 | 30,11 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | 120.529.016 100,00 | | | | | |
| X5 RETAIL GROUP | 161.219 | USD | 4.310.996 | 3,58 | | | | | | |
| | | | | 4.310.996 | 3,58 | | | | | |
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | | | | | | | |
| GLOBALTRANS INVESTMENT | 299.503 | USD | 1.602.341 | 1,33 | | | | | | |
| JSC MMC NORILSK NICKEL | 463.291 | USD | 11.443.289 | 9,48 | | | | | | |
| LSR GROUP | 2.212.784 | USD | 3.151.004 | 2,61 | | | | | | |
| LUKOIL | 187.112 | USD | 11.088.257 | 9,20 | | | | | | |
| MOBILE TELESYSTEMS | 556.337 | USD | 4.239.288 | 3,52 | | | | | | |
| NOVATEK | 23.485 | USD | 2.719.563 | 2,26 | | | | | | |
| NOVOLIPETSK STEEL | 263.036 | USD | 4.137.556 | 3,43 | | | | | | |
| OA OGAZPROM | 1.913.526 | USD | 8.846.231 | 7,34 | | | | | | |
| ROSNEFT OIL | 1.060.484 | USD | 4.319.351 | 3,58 | | | | | | |
| SEVERSTAL | 274.995 | USD | 3.000.195 | 2,49 | | | | | | |
| TATNEFT | 125.103 | USD | 5.241.816 | 4,35 | | | | | | |
| TCS GROUP HOLDINGS | 391.966 | USD | 4.484.091 | 3,72 | | | | | | |
| TMK | 600.021 | USD | 1.254.044 | 1,04 | | | | | | |
| | | | | 65.527.026 | 54,35 | | | | | |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | | | | | 69.838.022 57,93 | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------|----------|----------------------|---|--------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | THAILAND | | | | |
| ANTEILE | | | | | BTS GROUP HOLDINGS 16.02.2021 | | | | |
| THAILAND | | | | | 579.890 THB | | | | |
| ADVANCED INFORMATION SERVICES | | | | | 10.249 | | | | |
| AMATA CORP | | | | | 0,03 | | | | |
| B GRIMM POWER PCL | | | | | <u>10.249</u> | | | | |
| BANGKOK BANK | | | | | <u>0,03</u> | | | | |
| BANGKOK CHAIN HOSPITAL | | | | | SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT | | | | |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES | | | | | 10.249 | | | | |
| BTS GROUP HOLDINGS | | | | | 0,03 | | | | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN | | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| CENTRAL PATTANA PUBLIC | | | | | SINGAPUR | | | | |
| CENTRAL RETAIL FOODS | | | | | SEA LIMITED | | | | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS | | | | | 32.069 USD | | | | |
| CP ALL | | | | | 1.430.598 | | | | |
| DELTA ELECTRONICS ELECTRICITY GENERATING | | | | | <u>1.430.598</u> | | | | |
| ENERGY ABSOLUTE | | | | | <u>4,70</u> | | | | |
| INDORAMA VENTURES | | | | | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| INTOUCH HOLDINGS | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| KASIKORNBANK | | | | | 28.305.795 | | | | |
| MAJOR CINEPLEX GROUP | | | | | 92,91 | | | | |
| MINOR INTERNATIONAL | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| PTT E&P | | | | | ANTEILE | | | | |
| PTT PUBLIC | | | | | THAILAND | | | | |
| RATCH GROUP | | | | | AIRPORTS OF THAILAND | | | | |
| SIAM CEMENT | | | | | 843.100 THB | | | | |
| SIAM COMMERCIAL BANK | | | | | 1.303.796 | | | | |
| SIAM GLOBAL HOUSE | | | | | <u>1.303.796</u> | | | | |
| SISB | | | | | <u>4,28</u> | | | | |
| THAI BEVERAGE | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| THAI OIL | | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| THAI UNION GROUP | | | | | 1.303.796 | | | | |
| | | | | | 29.609.591 | | | | |
| | | | | | 97,19 | | | | |
| | | | | | <u>26.864.948</u> | | | | |
| | | | | | <u>88,18</u> | | | | |
| SUMME ANTEILE | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| | | | | | 26.864.948 | | | | |
| | | | | | 88,18 | | | | |
| | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | 857.462 | | | | |
| | | | | | 2,81 | | | | |
| | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | 30.467.053 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-----------|----------------------|--|--------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET 860.000 TRY 624.382 1,75 | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| ANTEILE | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| TÜRKEI | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| AKBANK | 3.200.000 | TRY | 2.487.017 | 6,98 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| AKSIGORTA | 710.000 | TRY | 447.729 | 1,26 | GESAMTNETTOVERMOGEN | | | | |
| ANADOLU EFESBIRACILIK | 150.000 | TRY | 360.523 | 1,01 | <u>35.296.395 99,12</u> | | | | |
| ANADOLU CAM SANAYII | 600.000 | TRY | 260.539 | 0,73 | <u>35.296.395 99,12</u> | | | | |
| ARCELİK | 220.000 | TRY | 411.331 | 1,16 | <u>35.296.395 99,12</u> | | | | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET | 505.000 | TRY | 1.648.147 | 4,63 | <u>35.296.395 99,12</u> | | | | |
| BIM BIRLESİK MAGAZALAR | 210.000 | TRY | 1.465.119 | 4,11 | <u>312.692 0,88</u> | | | | |
| ENERJISA ENERJİ | 800.000 | TRY | 748.982 | 2,10 | <u>35.609.087 100,00</u> | | | | |
| EREGLI DEMİR VE ÇELİK FABRİK | 2.400.000 | TRY | 2.505.825 | 7,04 | | | | | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 35.000 | TRY | 231.651 | 0,65 | | | | | |
| GARANTİ BANKASI | 2.900.000 | TRY | 3.276.517 | 9,21 | | | | | |
| HEKTAS TICARET | 1.150.000 | TRY | 1.603.064 | 4,50 | | | | | |
| KOC HOLDING | 350.000 | TRY | 648.583 | 1,82 | | | | | |
| KORDSA GLOBAL | 200.000 | TRY | 260.816 | 0,73 | | | | | |
| KOZA ALTIN İŞLETMELERİ | 160.000 | TRY | 1.356.354 | 3,81 | | | | | |
| KOZA DAVETİYELERİ İMALAT | 250.000 | TRY | 315.994 | 0,89 | | | | | |
| MAVİ GİYİM SANAYİ VE TICARET | 60.000 | TRY | 276.305 | 0,78 | | | | | |
| MİGROS TICARET | 360.000 | TRY | 1.129.115 | 3,17 | | | | | |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG | 700.000 | TRY | 293.314 | 0,82 | | | | | |
| SABANCI HOLDİNG | 1.200.000 | TRY | 1.247.934 | 3,50 | | | | | |
| SODA SANAYİİ | 350.000 | TRY | 248.301 | 0,70 | | | | | |
| SOK MARKETLER TICARET | 200.000 | TRY | 257.774 | 0,72 | | | | | |
| TAV HAVALİMANLARI | 150.000 | TRY | 346.210 | 0,97 | | | | | |
| TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI | 620.000 | TRY | 1.408.711 | 3,96 | | | | | |
| TRAKYA CAM SANAYİİ | 500.000 | TRY | 202.596 | 0,57 | | | | | |
| TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNE | 90.000 | TRY | 944.040 | 2,65 | | | | | |
| TÜRK HAVA YOLLARI | 500.000 | TRY | 626.456 | 1,76 | | | | | |
| TÜRK İSİ VE CAM FABRİKALARI | 1.500.000 | TRY | 858.784 | 2,41 | | | | | |
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON | 900.000 | TRY | 833.892 | 2,34 | | | | | |
| TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİN | 170.000 | TRY | 934.734 | 2,62 | | | | | |
| TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ | 1.630.000 | TRY | 2.768.078 | 7,77 | | | | | |
| TÜRKİYE İS BANKASI "C" | 2.350.000 | TRY | 1.537.169 | 4,32 | | | | | |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI | 700.000 | TRY | 443.360 | 1,25 | | | | | |
| ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ | 130.000 | TRY | 352.364 | 0,99 | | | | | |
| VESTEL ELEKTRONİK | 230.000 | TRY | 340.333 | 0,96 | | | | | |
| YAPI KREDİ BANK | 6.100.000 | TRY | 1.594.352 | 4,48 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

UK Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------|----------|----------------------|---|--------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | UNILEVER | | | | |
| | | | | | 17.556 GBP | | | | |
| | | | | | 705.137 | | | | |
| | | | | | 4,43 | | | | |
| | | | | | 705.137 | | | | |
| | | | | | 4,43 | | | | |
| | | | | | SPANIEN | | | | |
| | | | | | INTERNATIONAL CONSOLIDATED | | | | |
| | | | | | AIRLINES GROUP | | | | |
| | | | | | 84.957 GBP | | | | |
| | | | | | 182.063 | | | | |
| | | | | | 1,14 | | | | |
| | | | | | 182.063 | | | | |
| | | | | | 1,14 | | | | |
| | | | | | USA | | | | |
| | | | | | MICROSOFT | | | | |
| | | | | | 1.717 USD | | | | |
| | | | | | 225.365 | | | | |
| | | | | | 1,41 | | | | |
| | | | | | 225.365 | | | | |
| | | | | | 1,41 | | | | |
| | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| | | | | | 14.416.502 | | | | |
| | | | | | 90,51 | | | | |
| | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | | | 14.416.502 | | | | |
| | | | | | 90,51 | | | | |
| | | | | | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| | | | | | IRLAND | | | | |
| | | | | | ISHARES - FTSE250 | | | | |
| | | | | | 18.499 GBP | | | | |
| | | | | | 263.775 | | | | |
| | | | | | 1,66 | | | | |
| | | | | | 263.775 | | | | |
| | | | | | 1,66 | | | | |
| | | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| | | | | | 14.680.277 | | | | |
| | | | | | 92,17 | | | | |
| | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| | | | | | 1.247.738 | | | | |
| | | | | | 7,83 | | | | |
| | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | 15.928.015 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | 15.928.015 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| | | | | | IRLAND | | | | |
| | | | | | DCC | | | | |
| | | | | | 4.785 GBP | | | | |
| | | | | | 243.269 | | | | |
| | | | | | 1,53 | | | | |
| | | | | | 243.269 | | | | |
| | | | | | 1,53 | | | | |
| | | | | | JERSEY | | | | |
| | | | | | FERGUSON NEWCO | | | | |
| | | | | | 4.983 GBP | | | | |
| | | | | | 247.306 | | | | |
| | | | | | 1,55 | | | | |
| | | | | | 247.306 | | | | |
| | | | | | 1,55 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in GBP)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------|---------|------------------|----------------------|---|-----------|---------|-----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT 4 % VRN PERP 10.12.2029 | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 200.000 USD 199.841 0,15 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | CHINA HUANENG GROUP 3 % CHINA HUANENG GROUP HONG KONG 2,40 % 10.12.2022 | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | 213.000 USD 217.443 0,16 | | | | |
| CNOOC CURTIS FUNDING 4,5 % 03.10.2023 | 800.000 | USD | 858.908 | 0,64 | CHINA LIFE INSURANCE 4 % VRN 03.07.2075 | 500.000 | USD | 501.040 | 0,37 |
| | | | 858.908 | 0,64 | CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP | 810.000 | USD | 796.036 | 0,59 |
| KANADA | | | | | CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023 | | | | |
| NEXEN 5,875 % 10.03.2035 | 750.000 | USD | 1.028.040 | 0,76 | 400.000 | USD | 347.576 | 0,26 | |
| | | | 1.028.040 | 0,76 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024 | 200.000 | USD | 176.309 | 0,13 |
| CHINA | | | | | CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 7,45 % 17.04.2021 | | | | |
| AGILE GROUP HOLDINGS 7,75 % VRN PERP | 200.000 | USD | 153.151 | 0,11 | 345.000 | USD | 337.120 | 0,25 | |
| AGILE GROUP HOLDINGS 8,5 % 18.07.2021 | 400.000 | USD | 399.194 | 0,30 | CHINA SOUTHERN POWER GRID 4,25 % 18.09.2028 | 1.000.000 | USD | 1.144.555 | 0,85 |
| ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027 | 300.000 | USD | 320.589 | 0,24 | CHINALCO CAPITAL HOLDINGS 4,1 % VRN PERP | 200.000 | USD | 189.317 | 0,14 |
| ALIBABA GROUP HOLDING 4,2 % 06.12.2047 | 800.000 | USD | 974.980 | 0,72 | CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2022 | 250.000 | USD | 237.290 | 0,18 |
| BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024 | 1.000.000 | USD | 1.072.085 | 0,79 | CIFI HOLDINGS GROUP 7,625 % 02.03.2021 | 200.000 | USD | 199.455 | 0,15 |
| BLUESTAR FINANCE HOLDINGS 3,5 % 30.09.2021 | 300.000 | USD | 306.081 | 0,23 | CNOOC FINANCE 5,75 % 26.01.2041 | 400.000 | USD | 547.624 | 0,41 |
| CCB LIFE INSURANCE 4,5 % VRN 21.04.2077 | 200.000 | USD | 199.819 | 0,15 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 14.01.2027 | 200.000 | USD | 186.834 | 0,14 |
| CENTRAL CHINAREAL ESTATE 7,25 % 24.04.2023 | 278.000 | USD | 215.312 | 0,16 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025 | 200.000 | USD | 192.519 | 0,14 |
| CFLD CAYMAN INVESTMENT 8,05 % 13.01.2025 | 200.000 | USD | 160.692 | 0,12 | EASTERN CREATION III INVESTMENT 4,15 % 04.12.2021 | 200.000 | USD | 209.254 | 0,16 |
| CFLD CAYMAN INVESTMENT 8,625 % 28.02.2021 | 200.000 | USD | 193.766 | 0,14 | ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 7,5 % 27.02.2021 | 700.000 | USD | 665.333 | 0,49 |
| CHAMPION SINCERITY HOLDINGS 8,125 % VRN PERP | 400.000 | USD | 383.638 | 0,28 | FUFENG GROUP 5,875 % 28.08.2021 | 200.000 | USD | 208.094 | 0,15 |
| CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022 | 257.000 | USD | 248.338 | 0,18 | GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 6 % 17.07.2021 | 200.000 | USD | 183.536 | 0,14 |
| CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,5 % 10.05.2021 | 200.000 | USD | 195.526 | 0,14 | GUANGDONG HENGJIAN INVESTMENT HOLDING 2,75 % 11.07.2020 | 200.000 | USD | 200.375 | 0,15 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 3,875 % VRN 13.05.2025 | 1.300.000 | USD | 1.300.058 | 0,96 | HILONG HOLDING 8,25 % 26.09.2022 | 500.000 | USD | 335.940 | 0,25 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,25 % VRN 27.02.2029 | 500.000 | USD | 520.378 | 0,39 | HUARONG FINANCE 4,5 % VRN PERP | 500.000 | USD | 487.878 | 0,36 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3,48 % 08.01.2029 | 20.000.000 | CNY | 2.894.740 | 2,14 | HUARONG FINANCE II 5 % 19.11.2025 | 500.000 | USD | 521.700 | 0,39 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP 9,5 % 11.04.2022 | 200.000 | USD | 164.397 | 0,12 | HUTCHISON WHAMPOA 4,625 % 13.01.2022 | 200.000 | USD | 207.679 | 0,15 |
| CHINA HONGQIAO GROUP 7,125 % 22.07.2022 | 200.000 | USD | 157.221 | 0,12 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025 | 500.000 | USD | 539.313 | 0,40 |
| | | | | | JDCOM 3,375 % 14.01.2030 | 200.000 | USD | 199.355 | 0,15 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-----------|----------------------|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| KAISA GROUP HOLDINGS 8,5 % 30.06.2022 | 500.000 | USD | 414.590 | 0,31 | STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2,75 % 04.05.2022 | 500.000 | USD | 505.755 | 0,37 |
| KAISA GROUP HOLDINGS 11,5 % 30.01.2023 | 200.000 | USD | 168.932 | 0,13 | STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4,125 % 07.05.2024 | 619.000 | USD | 662.540 | 0,49 |
| KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023 | 200.000 | USD | 187.075 | 0,14 | STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4,85 % 07.05.2044 | 200.000 | USD | 262.754 | 0,19 |
| LOGAN PROPERTY HOLDINGS 7,5 % 25.08.2022 | 200.000 | USD | 195.631 | 0,14 | SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,5 % 14.02.2022 | 1.000.000 | USD | 1.050.055 | 0,78 |
| LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028 | 200.000 | USD | 202.115 | 0,15 | SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 3,5 % 21.03.2022 | 200.000 | USD | 207.242 | 0,15 |
| LTC GB 2,75 % 26.05.2021 | 200.000 | USD | 202.879 | 0,15 | TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025 | 500.000 | USD | 533.135 | 0,40 |
| PCCW HKT CAPITAL 5 3,75 % 08.03.2023 | 500.000 | USD | 521.045 | 0,39 | TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023 | 500.000 | USD | 456.695 | 0,34 |
| POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7,125 % 08.11.2022 | 600.000 | USD | 542.610 | 0,40 | TIMES CHINA HOLDINGS 7,625 % 21.02.2022 | 200.000 | USD | 192.919 | 0,14 |
| RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 10,5 % 16.01.2022 | 200.000 | USD | 200.669 | 0,15 | TIMES PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 26.04.2022 | 200.000 | USD | 185.000 | 0,14 |
| REDSUN PROPERTIES GROUP 9,70 % 16.04.2023 | 200.000 | USD | 175.449 | 0,13 | UHI CAPITAL 3 % 12.06.2024 | 247.000 | USD | 256.303 | 0,19 |
| RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % 21.05.2029 | 426.000 | USD | 471.861 | 0,35 | WEIBO 3,5 % 05.07.2024 | 259.000 | USD | 258.263 | 0,19 |
| RONGXINGDA DEVELOPMENT 8 % 24.04.2022 | 200.000 | USD | 171.089 | 0,13 | XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CO-CONSTRUCTION 4 % 24.06.2022 | 200.000 | USD | 196.713 | 0,15 |
| RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,1 % 09.06.2023 | 217.000 | USD | 198.119 | 0,15 | YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025 | 200.000 | USD | 168.318 | 0,12 |
| RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022 | 500.000 | USD | 470.530 | 0,35 | YUZHOU PROPERTIES 7,9 % 11.05.2021 | 200.000 | USD | 194.122 | 0,14 |
| RONSHINE CHINA HOLDINGS 11,25 % 22.08.2021 | 200.000 | USD | 196.999 | 0,15 | YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023 | 200.000 | USD | 185.770 | 0,14 |
| SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030 | 236.000 | USD | 237.035 | 0,18 | ZHENRO PROPERTIES GROUP 5,60 % 28.02.2021 | 200.000 | USD | 189.372 | 0,14 |
| SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 3,375 % 18.06.2029 | 400.000 | USD | 412.346 | 0,31 | ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP 11,5 % 26.09.2021 | 200.000 | USD | 189.845 | 0,14 |
| SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 3,875 % 20.01.2025 | 200.000 | USD | 212.276 | 0,16 | | | | 34.608.307 | 25,66 |
| SHOUGANG GROUP 4 % 23.05.2024 | 314.000 | USD | 327.990 | 0,24 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,25 % 28.11.2021 | 200.000 | USD | 189.015 | 0,14 | BOSC INTERNATIONAL 3,125 % 18.01.2021 | 1.000.000 | USD | 1.013.670 | 0,75 |
| SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP 3,8 % 27.06.2022 | 200.000 | USD | 197.959 | 0,15 | CHINA RAILWAY XUNJIE 3,25 % 28.07.2026 | 200.000 | USD | 210.539 | 0,16 |
| SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 3,95 % 26.09.2021 | 200.000 | USD | 206.856 | 0,15 | | | | 1.224.209 | 0,91 |
| SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4,35 % 26.09.2023 | 200.000 | USD | 217.402 | 0,16 | HONGKONG | | | | |
| SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023 | 500.000 | USD | 515.915 | 0,38 | CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP | 200.000 | USD | 203.954 | 0,15 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,25 % 28.04.2025 | 1.300.000 | USD | 1.364.213 | 1,01 | CGNPC INTERNATIONAL 3,75 % 11.12.2027 | 700.000 | USD | 749.452 | 0,56 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,875 % 17.05.2042 | 1.000.000 | USD | 1.262.560 | 0,94 | CHALIECO HONGKONG 5 % VRN PERP | 200.000 | USD | 194.184 | 0,14 |
| | | | | | CHARMING LIGHT INVESTMENTS 4,375 % 21.12.2027 | 400.000 | USD | 434.730 | 0,32 |
| | | | | | CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS 4,6 % PERP | 600.000 | USD | 565.095 | 0,42 |
| | | | | | CHINA CINDA FINANCE 4,1 % 09.03.2024 | 350.000 | USD | 370.760 | 0,27 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-----------|----------------------|---|-----------|---------|-----------|----------------------|
| CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL 7,1 % VRN PERP | 200.000 | USD | 216.008 | 0,16 | GEMDALE EVR PROSPERITY INVESTMENTS 6 % | 206.000 | USD | 202.274 | 0,15 |
| CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 3,95 % VRN PERP | 200.000 | USD | 201.803 | 0,15 | 06.09.2021 HAITONG INTERNATIONAL FINANCE 2,107 % 12.03.2025 | 770.000 | USD | 748.224 | 0,55 |
| CHINA MENGNIU DAIRY 3 % 18.07.2024 | 297.000 | USD | 311.250 | 0,23 | HEALTH HAPPINESS 5,625 % 24.10.2024 | 200.000 | USD | 187.557 | 0,14 |
| CHINA OIL GAS GROUP 5,5 % 25.01.2023 | 333.000 | USD | 302.246 | 0,22 | HKT CAPITAL 3,25 % 30.09.2029 | 1.000.000 | USD | 977.640 | 0,72 |
| CHINA OVERSEAS FIN CAYMAN 3,45 % 15.07.2029 | 500.000 | USD | 513.528 | 0,38 | HKT CAPITAL 3,625 % 02.04.2025 | 500.000 | USD | 529.063 | 0,39 |
| CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 4,875 % 01.06.2021 | 200.000 | USD | 206.959 | 0,15 | HONGHUA GROUP 6,375 % 01.08.2022 | 200.000 | USD | 197.754 | 0,15 |
| CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029 | 500.000 | USD | 497.843 | 0,37 | HPHT FINANCE 2,875 % 05.11.2024 | 665.000 | USD | 679.108 | 0,50 |
| CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028 | 500.000 | USD | 558.538 | 0,41 | HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP | 500.000 | USD | 478.785 | 0,35 |
| CHINA RESOURCES LAND 3,75 % 26.08.2024 | 500.000 | USD | 540.400 | 0,40 | HUARONG FINANCE 3,375 % 24.02.2030 | 405.000 | USD | 386.042 | 0,29 |
| CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029 | 200.000 | USD | 223.175 | 0,17 | HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024 | 200.000 | USD | 198.885 | 0,15 |
| CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 11,5 % 12.02.2022 | 200.000 | USD | 157.570 | 0,12 | HUARONG FINANCE 3,875 % 13.11.2029 | 200.000 | USD | 196.335 | 0,15 |
| CITIC 4 % 11.01.2028 | 1.000.000 | USD | 1.066.199 | 0,80 | HUARONG FINANCE 4,25 % 07.11.2027 | 500.000 | USD | 501.853 | 0,37 |
| CITIC PACIFIC 6,8 % 17.01.2023 | 200.000 | USD | 224.796 | 0,17 | HUARONG FINANCE 4,5 % 29.05.2029 | 700.000 | USD | 721.767 | 0,53 |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,75 % 06.09.2029 | 500.000 | USD | 508.098 | 0,38 | HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 3,625 % 31.10.2024 | 200.000 | USD | 212.732 | 0,16 |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,25 % 11.04.2024 | 800.000 | USD | 829.736 | 0,61 | ICBCIL FINANCE 3,2 % 10.11.2020 | 500.000 | USD | 505.950 | 0,37 |
| CLP POWER HK FINANCE 3,55 % VRN PERP | 247.000 | USD | 234.601 | 0,17 | ICBCIL FINANCE 3,65 % 05.03.2022 | 1.000.000 | USD | 1.041.394 | 0,78 |
| CMHI FINANCE 4,375 % 06.08.2023 | 204.000 | USD | 219.668 | 0,16 | JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 3,5 % 24.09.2029 | 200.000 | USD | 204.092 | 0,15 |
| CNAC HK FINBRIDGE 3,375 % 19.06.2024 | 200.000 | USD | 199.894 | 0,15 | JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 4,5 % 20.03.2029 | 200.000 | USD | 220.755 | 0,16 |
| CNAC HK FINBRIDGE 4,75 % 19.06.2049 | 200.000 | USD | 213.095 | 0,16 | LI FUNG 4,375 % 04.10.2024 | 202.000 | USD | 167.414 | 0,12 |
| CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025 | 300.000 | USD | 316.902 | 0,23 | MCC HOLDING CORP 2,95 % 31.05.2020 | 200.000 | USD | 200.284 | 0,15 |
| DAH SING BANK 5 % VRN 15.01.2029 | 250.000 | USD | 273.311 | 0,20 | METRO EXCEL 3 % 01.08.2022 | 200.000 | USD | 207.210 | 0,15 |
| ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,10 % VRN PERP | 400.000 | USD | 378.536 | 0,28 | NEW WORLD DEVELOPMENT FINANCE 5,75 % PERP | 250.000 | USD | 236.278 | 0,18 |
| FAR EAST HORIZON 3,375 % 18.02.2025 | 246.000 | USD | 253.547 | 0,19 | NWD MTN 4,125 % 18.07.2029 | 200.000 | USD | 195.069 | 0,14 |
| FRANSHION BRILLIANT 4 % 21.06.2024 | 232.000 | USD | 249.323 | 0,18 | RKPF OVERSEAS 7,75 % 18.04.2021 | 200.000 | USD | 197.478 | 0,15 |
| FRANSHION BRILLIANT 4,25 % 23.07.2029 | 200.000 | USD | 193.837 | 0,14 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027 | 500.000 | USD | 522.033 | 0,39 |
| GEMDALE EVR PROSPERITY INVEST- MENTS 4,95 % 26.07.2022 | 500.000 | USD | 463.910 | 0,34 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029 | 250.000 | USD | 274.090 | 0,20 |
| | | | | | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026 | 200.000 | USD | 193.556 | 0,14 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020

(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024 | 500.000 | USD | 500.288 | 0,37 | RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027 | 200.000 | USD | 140.466 | 0,10 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,375 % 15.10.2021 | 220.000 | USD | 222.388 | 0,16 | RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022 | 200.000 | USD | 168.545 | 0,12 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 2,875 % 21.01.2030 | 1.000.000 | USD | 998.474 | 0,75 | STATE BANK OF INDIA 4 % 24.01.2022 | 300.000 | USD | 300.861 | 0,22 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029 | 200.000 | USD | 214.250 | 0,16 | | | | 4.049.468 | 3,00 |
| SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 3,35 % VRN PERP | 200.000 | USD | 196.871 | 0,15 | INDONESIEN | | | | |
| VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025 | 603.000 | USD | 589.402 | 0,44 | BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024 | 200.000 | USD | 190.845 | 0,14 |
| VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,5 % 12.11.2029 | 441.000 | USD | 425.722 | 0,32 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 3,95 % 28.03.2024 | 200.000 | USD | 193.854 | 0,14 |
| VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027 | 200.000 | USD | 203.461 | 0,15 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 4,625 % 20.07.2023 | 200.000 | USD | 198.502 | 0,15 |
| VANKE REAL ESTATE HONG KONG 5,35 % 11.03.2024 | 1.000.000 | USD | 1.068.909 | 0,80 | BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025 | 200.000 | USD | 173.806 | 0,13 |
| VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL 3,625 % 28.05.2024 | 200.000 | USD | 209.413 | 0,16 | INDONESIA (GOVT) 3,40 % 18.09.2029 | 500.000 | USD | 492.548 | 0,37 |
| WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023 | 200.000 | USD | 159.951 | 0,12 | INDONESIA (GOVT) 3,70 % 30.10.2049 | 500.000 | USD | 496.660 | 0,37 |
| WING LUNG BANK 3,75 % VRN 22.11.2027 | 400.000 | USD | 418.224 | 0,31 | INDONESIA (GOVT) 4,75 % 08.01.2026 | 300.000 | USD | 318.747 | 0,24 |
| YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023 | 400.000 | USD | 321.980 | 0,24 | INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.01.2045 | 500.000 | USD | 559.405 | 0,41 |
| YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023 | 200.000 | USD | 167.565 | 0,12 | INDONESIA (GOVT) 5,25 % 08.01.2047 | 500.000 | USD | 557.335 | 0,41 |
| YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024 | 200.000 | USD | 182.797 | 0,14 | INDONESIA (GOVT) 5,95 % 08.01.2046 | 500.000 | USD | 592.240 | 0,44 |
| | | | 28.136.265 | 20,85 | INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038 | 500.000 | USD | 693.503 | 0,51 |
| INDIEN | | | | | INDONESIA (GOVT) 8,5 % 12.10.2035 | 1.500.000 | USD | 2.156.047 | 1,60 |
| ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024 | 200.000 | USD | 178.818 | 0,13 | PELABUHAN INDONESIA II 4,25 % 05.05.2025 | 500.000 | USD | 493.655 | 0,37 |
| ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE 3,375 % 24.07.2024 | 290.000 | USD | 239.344 | 0,18 | PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044 | 1.500.000 | USD | 1.650.517 | 1,22 |
| CANARA BANK LONDON 3,875 % 28.03.2024 | 400.000 | USD | 374.604 | 0,28 | PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030 | 280.000 | USD | 249.504 | 0,18 |
| ICICI BANK 5,75 % 16.11.2020 | 200.000 | USD | 203.281 | 0,15 | PERTAMINA PERSERO 3,65 % 30.07.2029 | 200.000 | USD | 185.726 | 0,14 |
| ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026 | 500.000 | USD | 482.910 | 0,36 | PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060 | 200.000 | USD | 167.755 | 0,12 |
| INDIAN OIL CORP 4,75 % 16.01.2024 | 500.000 | USD | 478.430 | 0,35 | PERTAMINA PERSERO 6,5 % 07.11.2048 | 200.000 | USD | 222.538 | 0,16 |
| ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024 | 300.000 | USD | 291.062 | 0,22 | PERUSAHAAN GAS NEGARA 5,125 % 16.05.2024 | 300.000 | USD | 294.798 | 0,22 |
| REC 3,375 % 25.07.2024 | 200.000 | USD | 182.657 | 0,14 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,45 % 21.05.2028 | 200.000 | USD | 209.601 | 0,16 |
| RELIANCE HOLDINGS 5,4 % 14.02.2022 | 500.000 | USD | 509.302 | 0,38 | | | | 10.097.586 | 7,48 |
| RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025 | 500.000 | USD | 499.188 | 0,37 | JAPAN | | | | |
| | | | | | NIPPON LIFE INSURANCE 3,40 % VRN 23.01.2050 | 200.000 | USD | 194.631 | 0,14 |
| | | | | | | | | 194.631 | 0,14 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|------------------|----------------------|---|-----------|---------|-----------|----------------------|
| BELGIEN | | | | | SECURITY BANKCORP 4,5 % | | | | |
| SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA 4,65 % 30.10.2023 | 750.000 | USD | 812.801 | 0,60 | 25.09.2023 | 237.000 | USD | 243.779 | 0,18 |
| | | | 812.801 | 0,60 | SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 5,70 % VRN PERP | 291.000 | USD | 233.315 | 0,17 |
| MACAU | | | | | 2.948.739 2,19 | | | | |
| MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024 | 200.000 | USD | 183.952 | 0,14 | SAUDI-ARABIEN | | | | |
| MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026 | 200.000 | USD | 167.719 | 0,12 | SAUDI ARABIAN OIL 3,5 % 16.04.2029 | 200.000 | USD | 197.312 | 0,15 |
| | | | 351.671 | 0,26 | SAUDI ARABIAN OIL 4,375 % 16.04.2049 | 200.000 | USD | 199.977 | 0,14 |
| MALAYSIA | | | | | 397.289 0,29 | | | | |
| MALAYAN BANKING FRN 16.08.2024 | 498.000 | USD | 471.444 | 0,35 | SINGAPUR | | | | |
| RHB BANK 3,766 % 19.02.2024 | 500.000 | USD | 536.108 | 0,40 | BOC AVIATION 3,5 % 31.01.2023 | 200.000 | USD | 210.767 | 0,16 |
| | | | 1.007.552 | 0,75 | BOC AVIATION 3,875 % 27.04.2026 | 800.000 | USD | 867.996 | 0,64 |
| MAURITIUS | | | | | DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP | | | | |
| AZURE POWER ENERGY 5,5 % 03.11.2022 | 700.000 | USD | 649.691 | 0,48 | DBS GROUP HOLDINGS 4,52 % VRN 11.12.2028 | 1.000.000 | USD | 1.045.060 | 0,78 |
| AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024 | 283.000 | USD | 242.845 | 0,18 | INDIKA ENERGY CAPITAL 6,875 % 10.04.2022 | 500.000 | USD | 393.090 | 0,29 |
| GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023 | 400.000 | USD | 334.340 | 0,25 | JUBILANT PHARMA 6 % 05.03.2024 | 200.000 | USD | 192.522 | 0,14 |
| GREENKO MAURITIUS 6,25 % 21.02.2023 | 200.000 | USD | 177.438 | 0,13 | LLPL CAPITAL 6,875 % 04.02.2039 | 200.000 | USD | 188.640 | 0,14 |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025 | 200.000 | USD | 165.220 | 0,12 | LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024 | 200.000 | USD | 171.743 | 0,13 |
| UPL CORP 5,25 % VRN PERP | 366.000 | USD | 240.746 | 0,18 | MARBLE II 5,3 % 20.06.2022 | 400.000 | USD | 361.912 | 0,27 |
| | | | 1.810.280 | 1,34 | MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026 | 250.000 | USD | 148.601 | 0,11 |
| MONGOLEI | | | | | ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026 | | | | |
| DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 7,25 % 23.10.2023 | 200.000 | USD | 172.808 | 0,13 | OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024 | 500.000 | USD | 530.125 | 0,39 |
| | | | 172.808 | 0,13 | PAKUWON PRIMA 5,0 % 14.02.2024 | 200.000 | USD | 166.445 | 0,12 |
| NIEDERLANDE | | | | | PSA TREASURY 2,5 % 12.04.2026 | | | | |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 4,5 % 21.09.2021 | 1.000.000 | CNY | 144.276 | 0,11 | SINGAPORE (GOVT) 4,5 % 08.09.2021 | 200.000 | USD | 209.094 | 0,15 |
| GREENKO DUTCH 4,875 % 24.07.2022 | 500.000 | USD | 445.680 | 0,33 | SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION 2,375 % 03.10.2026 | 800.000 | USD | 831.336 | 0,62 |
| ROYAL CAPITAL 5,875 % PERP | 500.000 | USD | 470.465 | 0,35 | SP POWERASSETS 3,25 % 24.11.2025 | 200.000 | USD | 216.954 | 0,16 |
| | | | 1.060.421 | 0,79 | 7.063.280 5,23 | | | | |
| PHILIPPINEN | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 4,25 % 04.09.2023 | 336.000 | USD | 340.094 | 0,25 | KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP | 500.000 | USD | 482.955 | 0,36 |
| PHILIPPINES (GOVT) 7,75 % 14.01.2031 | 500.000 | USD | 709.198 | 0,53 | KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029 | 207.000 | USD | 220.723 | 0,16 |
| PHILIPPINES (GOVT) 9,5 % 02.02.2030 | 200.000 | USD | 303.538 | 0,22 | | | | | |
| PHILIPPINES (GOVT) 10,625 % 16.03.2025 | 700.000 | USD | 926.909 | 0,70 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020

(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|------------------|----------------------|---|------------|---------|--------------------|----------------------|
| KOREA (GOVT) 3,5 % 20.09.2028 | 353.000 | USD | 412.300 | 0,31 | RESORTS WORLD LAS VEGAS 4,625 % 16.04.2029 | 500.000 | USD | 439.260 | 0,33 |
| KOREA EXCHANGE BANK 4,25 % 14.10.2024 | 500.000 | USD | 536.680 | 0,40 | US (GOVT) 1,125 % 28.02.2022 | 1.000.000 | USD | 1.017.324 | 0,75 |
| KOREA SOUTHEAST POWER 2,125 % 03.02.2025 | 200.000 | USD | 201.240 | 0,15 | SUMME ANLEIHEN | | | 2.025.362 | 1,50 |
| LOTTE PROPERTY DEVELOPMENT FRN 06.08.2022 | 200.000 | USD | 200.657 | 0,15 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | 109.082.907 | 80,84 |
| POSCO 2,375 % 12.11.2022 | 571.000 | USD | 570.675 | 0,42 | BÖRSE NOTIERTEN | | | 109.082.907 | 80,84 |
| POSCO 4 % 01.08.2023 | 200.000 | USD | 210.110 | 0,16 | WERTPAPIERE | | | | |
| SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026 | 750.000 | USD | 804.521 | 0,60 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | | |
| SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029 | 200.000 | USD | 202.620 | 0,15 | ÜBERTRAGBARE | | | | |
| SHINHAN BANK 4,5 % 26.03.2028 | 800.000 | USD | 846.844 | 0,62 | WERTPAPIERE | | | | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030 | 200.000 | USD | 205.442 | 0,15 | ANLEIHEN | | | | |
| SK BROADBAND 3,875 % 13.08.2023 | 200.000 | USD | 213.018 | 0,16 | CHINA | | | | |
| SK HYUNIX 3 % 17.09.2024 | 200.000 | USD | 201.035 | 0,15 | ALIBABA GROUP HOLDING | 800.000 | USD | 970.403 | 0,72 |
| SK INNOVATION 4,125 % 13.07.2023 | 500.000 | USD | 526.600 | 0,39 | 4,5 % 28.11.2034 | | | | |
| WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024 | 1.000.000 | USD | 1.073.735 | 0,79 | BAIDU 3,875 % 29.09.2023 | 300.000 | USD | 310.868 | 0,23 |
| WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028 | 200.000 | USD | 220.222 | 0,16 | CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023 | 500.000 | USD | 518.873 | 0,38 |
| | | | 7.129.377 | 5,28 | CHINA(GOVT) 3,30 % 12.07.2023 | 10.000.000 | CNY | 1.460.171 | 1,07 |
| SRI LANKA | | | | | CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025 | 200.000 | USD | 216.762 | 0,16 |
| SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.04.2023 | 350.000 | USD | 243.297 | 0,18 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 | 400.000 | USD | 398.134 | 0,30 |
| SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024 | 400.000 | USD | 254.258 | 0,19 | JDCOM 3,875 % 29.04.2026 | 200.000 | USD | 208.782 | 0,15 |
| SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030 | 350.000 | USD | 199.885 | 0,15 | KAISA GROUP HOLDINGS | | | | |
| SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.2029 | 200.000 | USD | 114.006 | 0,08 | 11,95 % 22.10.2022 | 200.000 | USD | 173.704 | 0,13 |
| | | | 811.446 | 0,60 | SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP- | | | | |
| THAILAND | | | | | MENT 4,25 % 12.09.2028 | 500.000 | USD | 564.013 | 0,42 |
| BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034 | 435.000 | USD | 385.229 | 0,29 | SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOP- | | | | |
| KASIKORNBANK 3,343 % VRN 02.10.2031 | 1.500.000 | USD | 1.359.953 | 1,00 | MENT 4,25 % 03.05.2046 | 500.000 | USD | 591.845 | 0,44 |
| MINOR INTERNATIONAL 4,661 % VRN PERP | 1.000.000 | USD | 1.020.770 | 0,76 | TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028 | 1.000.000 | USD | 1.060.524 | 0,78 |
| SIAM COMMERCIAL BANK 3,9 % 11.02.2024 | 500.000 | USD | 528.515 | 0,39 | WTT INVESTMENT 5,5 % 21.11.2022 | 999.000 | USD | 969.040 | 0,72 |
| | | | 3.294.467 | 2,44 | YINGDE GASES INVESTMENT 6,25 % 19.01.2023 | 550.000 | USD | 505.989 | 0,38 |
| USA | | | | | HONGKONG | | | | |
| RELIANCE HOLDINGS 6,25 % 19.10.2040 | 500.000 | USD | 568.778 | 0,42 | CNAC HK FINBRIDGE 3,85 % 22.12.2020 | 400.000 | USD | 403.954 | 0,30 |
| | | | | | VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL | | | | |
| | | | | | 4,375 % 10.09.2023 | 200.000 | USD | 210.525 | 0,16 |
| | | | | | INDIEN | | | 614.479 | 0,46 |
| | | | | | JSW STEEL 5,25 % 13.04.2022 | 200.000 | USD | 164.423 | 0,12 |
| | | | | | REC 3,5 % 12.12.2024 | 1.000.000 | USD | 911.185 | 0,68 |
| | | | | | | | | 1.075.608 | 0,80 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|------------------|----------------------|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| INDONESIEN | | | | | USA | | | | |
| INDO ENERGY FINANCE II | | | | | CNOOC FINANCE 3,3 % | | | | |
| 6,375 % 24.01.2023 | 200.000 | USD | 80.483 | 0,06 | 30.09.2049 | 291.000 | USD | 294.328 | 0,22 |
| INDONESIA (GOVT) 3,50 % | | | | | US (GOVT) 1,375 % | | | | |
| 14.02.2050 | 300.000 | USD | 301.331 | 0,22 | 15.02.2023 | 2.000.000 | USD | 2.063.203 | 1,53 |
| INDONESIA (GOVT) 5,35 % | | | | | US (GOVT) 2 % 15.02.2050 | 350.000 | USD | 406.273 | 0,30 |
| 11.02.2049 | 500.000 | USD | 571.490 | 0,42 | | | | 2.763.804 | 2,05 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,375 % | | | | | SUMME ANLEIHEN | | | 19.874.000 | 14,73 |
| 25.01.2029 | 500.000 | USD | 522.480 | 0,39 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 19.874.000 | 14,73 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,15 % | | | | | | | | | |
| 21.05.2048 | 800.000 | USD | 864.295 | 0,64 | GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | |
| | | | 2.340.079 | 1,73 | SCHATZWECHSEL | | | | |
| MACAU | | | | | USA | | | | |
| SANDS CHINA 4,6 % | | | | | US (GOVT) 0 % 30.04.2020 | 1.700.000 | USD | 1.699.983 | 1,26 |
| 08.08.2023 | 200.000 | USD | 204.260 | 0,15 | | | | 1.699.983 | 1,26 |
| SANDS CHINA 5,4 % | | | | | SUMME SCHATZWECHSEL | | | 1.699.983 | 1,26 |
| 08.08.2028 | 500.000 | USD | 466.118 | 0,35 | GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT | | | 1.699.983 | 1,26 |
| | | | 670.378 | 0,50 | | | | | |
| MALAYSIA | | | | | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| GOHL CAPITAL 4,25 % | | | | | ANLEIHEN | | | | |
| 24.01.2027 | 1.500.000 | USD | 1.334.108 | 0,99 | HONGKONG | | | | |
| PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045 | 200.000 | USD | 207.768 | 0,15 | HKCG FINANCE 4,45 % | | | | |
| | | | 1.541.876 | 1,14 | 26.09.2021 | 3.000.000 | CNY | 425.816 | 0,32 |
| MAURITIUS | | | | | | | | 425.816 | 0,32 |
| NETWORK 5,65 % VRN PERP | 452.000 | USD | 359.109 | 0,27 | SUMME ANLEIHEN | | | 425.816 | 0,32 |
| | | | 359.109 | 0,27 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | 425.816 | 0,32 |
| NIEDERLANDE | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 131.082.706 | 97,15 |
| LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026 | 500.000 | USD | 437.283 | 0,32 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 3.845.696 | 2,85 |
| | | | 437.283 | 0,32 | GESAMTNETTOVERMOGEN | | | 134.928.402 | 100,00 |
| PAKISTAN | | | | | | | | | |
| PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05.12.2027 | 300.000 | USD | 249.848 | 0,19 | | | | | |
| | | | 249.848 | 0,19 | | | | | |
| PHILIPPINEN | | | | | | | | | |
| PHILIPPINE (GOVT) 3,75 % 14.01.2029 | 200.000 | USD | 223.369 | 0,17 | | | | | |
| | | | 223.369 | 0,17 | | | | | |
| SINGAPUR | | | | | | | | | |
| BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027 | 400.000 | USD | 422.862 | 0,32 | | | | | |
| COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025 | 200.000 | USD | 219.076 | 0,16 | | | | | |
| | | | 641.938 | 0,48 | | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | | | | | | |
| SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027 | 400.000 | USD | 408.460 | 0,30 | | | | | |
| | | | 408.460 | 0,30 | | | | | |
| THAILAND | | | | | | | | | |
| TMB BANK 4,9 % VRN PERP | 700.000 | USD | 598.661 | 0,44 | | | | | |
| | | | 598.661 | 0,44 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asian CurrenciesBond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------------|---------|------------------|----------------------|---|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | MALAY SIA (GOVT) 3,885 % | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 15.08.2029 1.500.000 MYR 362.377 0,91 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | MALAY SIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026 480.000 MYR 115.329 0,29 | | | | |
| INDONESIEN | | | | | MALAY SIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026 1.650.000 MYR 397.001 0,99 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 5,625 % | | | | | MALAY SIA (GOVT) 4,642 % 07.11.2033 325.000 MYR 82.212 0,21 | | | | |
| 15.05.2023 | 5.000.000.000 | IDR | 298.239 | 0,75 | MALAY SIA (GOVT) 4,762 % 07.04.2037 900.000 MYR 229.235 0,57 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 6,125 % | | | | | MALAY SIA (GOVT) 4,893 % 08.06.2038 1.300.000 MYR 336.929 0,84 | | | | |
| 15.05.2028 | 4.000.000.000 | IDR | 217.362 | 0,54 | MALAY SIA (GOVT) 4,921 % 06.07.2048 1.470.000 MYR 385.366 0,96 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 6,5 % | | | | | 3.715.290 9,29 | | | | |
| 15.06.2025 | 4.000.000.000 | IDR | 237.306 | 0,59 | PHILIPPINEN | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 6,625 % | | | | | PHILIPPINE (GOVT) 3,625 % 09.09.2025 20.500.000 PHP 383.351 0,96 | | | | |
| 15.05.2033 | 3.000.000.000 | IDR | 159.413 | 0,40 | PHILIPPINE (GOVT) 08.03.2023 5.000.000 PHP 101.159 0,25 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 7 % | | | | | PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 12.04.2025 9.500.000 PHP 197.606 0,49 | | | | |
| 15.05.2027 | 5.000.000.000 | IDR | 291.399 | 0,73 | PHILIPPINE (GOVT) 6,125 % 24.10.2037 11.000.000 PHP 243.768 0,61 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 7 % | | | | | PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 14.02.2026 10.000.000 PHP 214.740 0,54 | | | | |
| 15.09.2030 | 8.650.000.000 | IDR | 497.482 | 1,24 | PHILIPPINE (GOVT) 6,375 % 19.01.2022 19.000.000 PHP 386.078 0,96 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 7,5 % | | | | | PHILIPPINE (GOVT) 6,875 % 10.01.2029 8.500.000 PHP 192.637 0,48 | | | | |
| 15.08.2032 | 2.400.000.000 | IDR | 137.977 | 0,34 | 1.822.005 4,55 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 7,5 % | | | | | SINGAPUR | | | | |
| 15.05.2038 | 3.200.000.000 | IDR | 180.014 | 0,45 | HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 1,825 % 28.08.2022 500.000 SGD 356.249 0,89 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,125 % | | | | | HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,088 % 30.08.2022 250.000 SGD 179.023 0,45 | | | | |
| 15.05.2024 | 4.500.000.000 | IDR | 283.755 | 0,71 | HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,32 % 24.01.2028 250.000 SGD 185.837 0,46 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,25 % | | | | | HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,545 % 04.07.2031 250.000 SGD 188.802 0,47 | | | | |
| 15.05.2029 | 6.150.000.000 | IDR | 382.618 | 0,96 | SINGAPORE (GOVT) 1,25 % 01.10.2021 135.000 SGD 95.580 0,24 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,25 % | | | | | SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01.03.2050 120.000 SGD 89.678 0,22 | | | | |
| 15.05.2036 | 2.700.000.000 | IDR | 163.014 | 0,41 | SINGAPORE (GOVT) 2 % 01.02.2024 870.000 SGD 635.937 1,59 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,375 % | | | | | SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01.06.2026 585.000 SGD 436.282 1,09 | | | | |
| 15.03.2024 | 5.600.000.000 | IDR | 354.846 | 0,89 | SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.06.2021 1.090.000 SGD 779.428 1,95 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,375 % | | | | | | | | | |
| 15.09.2026 | 3.100.000.000 | IDR | 195.301 | 0,49 | | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,375 % | | | | | | | | | |
| 15.03.2034 | 2.750.000.000 | IDR | 169.393 | 0,42 | | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,375 % | | | | | | | | | |
| 15.04.2039 | 4.500.000.000 | IDR | 275.165 | 0,69 | | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 9 % | | | | | | | | | |
| 15.03.2029 | 1.320.000.000 | IDR | 85.030 | 0,21 | | | | | |
| | | | 3.928.314 | 9,82 | | | | | |
| MALAYSIA | | | | | | | | | |
| MALAY SIA (GOVT) 3,502 % | | | | | | | | | |
| 31.05.2027 | 350.000 | MYR | 82.353 | 0,21 | | | | | |
| MALAY SIA (GOVT) 3,733 % | | | | | | | | | |
| 15.06.2028 | 2.630.000 | MYR | 620.412 | 1,55 | | | | | |
| MALAY SIA (GOVT) 3,757 % | | | | | | | | | |
| 20.04.2023 | 2.200.000 | MYR | 523.427 | 1,31 | | | | | |
| MALAY SIA (GOVT) 3,8 % | | | | | | | | | |
| 17.08.2023 | 900.000 | MYR | 214.770 | 0,54 | | | | | |
| MALAY SIA (GOVT) 3,882 % | | | | | | | | | |
| 14.03.2025 | 1.530.000 | MYR | 365.879 | 0,91 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asian CurrenciesBond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-------------|---------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|---------|------------------|----------------------|
| SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.08.2036 | 333.000 | SGD | 256.831 | 0,64 | KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046 | 246.000.000 | KRW | 216.756 | 0,54 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.06.2025 | 610.000 | SGD | 457.482 | 1,14 | KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2049 | 574.000.000 | KRW | 507.360 | 1,27 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.07.2039 | 330.000 | SGD | 261.743 | 0,65 | KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027 | 520.000.000 | KRW | 445.577 | 1,11 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01.05.2028 | 350.000 | SGD | 272.739 | 0,68 | KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047 | 330.000.000 | KRW | 294.523 | 0,74 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.07.2023 | 1.225.000 | SGD | 911.693 | 2,29 | KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2023 | 345.000.000 | KRW | 293.410 | 0,73 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.04.2042 | 580.000 | SGD | 492.579 | 1,23 | KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025 | 380.000.000 | KRW | 326.055 | 0,81 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.03.2046 | 1.300.000 | SGD | 1.124.468 | 2,82 | KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2023 | 460.000.000 | KRW | 391.082 | 0,98 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.07.2029 | 710.000 | SGD | 568.264 | 1,42 | KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2028 | 205.000.000 | KRW | 179.557 | 0,45 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.09.2030 | 400.000 | SGD | 322.027 | 0,80 | KOREA (GOVT) 2,375 % 10.09.2038 | 107.000.000 | KRW | 97.546 | 0,24 |
| SINGAPORE (GOVT) 3 % 01.09.2024 | 750.000 | SGD | 572.960 | 1,43 | KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035 | 530.000.000 | KRW | 495.944 | 1,24 |
| SINGAPORE (GOVT) 3,125 % 01.09.2022 | 525.000 | SGD | 389.300 | 0,97 | KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048 | 350.000.000 | KRW | 347.685 | 0,87 |
| SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01.09.2033 | 610.000 | SGD | 527.519 | 1,32 | KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044 | 230.000.000 | KRW | 230.205 | 0,58 |
| | | | 9.104.421 | 22,75 | KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024 | 360.000.000 | KRW | 316.781 | 0,79 |
| AUSTRALIEN | | | | | KOREA (GOVT) 3 % 10.12.2042 | 305.000.000 | KRW | 314.040 | 0,78 |
| KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2039 | 220.000.000 | KRW | 164.774 | 0,41 | KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031 | 440.000.000 | KRW | 456.840 | 1,14 |
| KOREA (GOVT) 1,25 % 10.12.2022 | 90.000.000 | KRW | 74.307 | 0,19 | KOREA (GOVT) 5,5 % 10.12.2029 | 200.000.000 | KRW | 221.722 | 0,55 |
| KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2024 | 350.000.000 | KRW | 288.595 | 0,72 | | | | 9.099.761 | 22,74 |
| KOREA (GOVT) 1,375 % 10.12.2029 | 216.000.000 | KRW | 174.828 | 0,44 | THAILAND | | | | |
| KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2025 | 60.000.000 | KRW | 49.820 | 0,12 | BANK OF THAILAND 1,84 % 27.05.2021 | 6.000.000 | THB | 185.016 | 0,46 |
| KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2026 | 360.000.000 | KRW | 296.974 | 0,74 | THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024 | 3.000.000 | THB | 93.160 | 0,23 |
| KOREA (GOVT) 1,5 % 10.09.2036 | 140.000.000 | KRW | 112.870 | 0,28 | THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.12.2029 | 2.200.000 | THB | 68.221 | 0,17 |
| KOREA (GOVT) 1,625 % 10.06.2022 | 225.000.000 | KRW | 187.026 | 0,47 | THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035 | 5.000.000 | THB | 150.523 | 0,38 |
| KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2022 | 900.000.000 | KRW | 750.737 | 1,88 | THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2022 | 10.475.000 | THB | 326.378 | 0,82 |
| KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2024 | 425.000.000 | KRW | 357.273 | 0,89 | THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2022 | 6.000.000 | THB | 188.268 | 0,47 |
| KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2029 | 290.000.000 | KRW | 244.680 | 0,61 | THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026 | 6.150.000 | THB | 197.465 | 0,49 |
| KOREA (GOVT) 2 % 10.12.2021 | 940.000.000 | KRW | 784.472 | 1,97 | THAILAND (GOVT) 2,4 % 17.12.2023 | 6.000.000 | THB | 192.398 | 0,48 |
| KOREA (GOVT) 2 % 10.09.2022 | 570.000.000 | KRW | 478.322 | 1,20 | THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028 | 10.000.000 | THB | 339.909 | 0,85 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asian CurrenciesBond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|---------------|---------|-------------------|----------------------|---|-------------|---------|-------------------|----------------------|
| THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046 | 10.900.000 | THB | 373.149 | 0,93 | PHILIPPINE (GOVT) 5,875 % 02.02.2032 | 1.300.000 | PHP | 27.691 | 0,07 |
| THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038 | 5.000.000 | THB | 184.888 | 0,46 | PHILIPPINE (GOVT) 5,875 % 01.03.2032 | 7.000.000 | PHP | 148.837 | 0,37 |
| THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036 | 5.830.000 | THB | 215.872 | 0,54 | PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 22.03.2028 | 12.000.000 | PHP | 259.279 | 0,65 |
| THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067 | 16.500.000 | THB | 663.670 | 1,66 | PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % 24.01.2039 | 14.500.000 | PHP | 346.019 | 0,86 |
| THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023 | 11.500.000 | THB | 380.091 | 0,95 | PHILIPPINE (GOVT) 7,625 % 29.09.2036 | 3.500.000 | PHP | 88.683 | 0,22 |
| THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021 | 23.000.000 | THB | 734.437 | 1,85 | PHILIPPINE (GOVT) 8 % 19.07.2031 | 10.800.000 | PHP | 268.909 | 0,67 |
| THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031 | 6.000.000 | THB | 219.235 | 0,55 | | | | 1.370.094 | 3,42 |
| THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032 | 7.000.000 | THB | 261.881 | 0,65 | SINGAPUR SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027 | 660.000 | SGD | 536.070 | 1,34 |
| THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025 | 12.000.000 | THB | 419.409 | 1,05 | | | | 536.070 | 1,34 |
| THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029 | 8.400.000 | THB | 330.023 | 0,82 | AUSTRALIEN KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026 | 307.000.000 | KRW | 259.504 | 0,65 |
| | | | 5.523.993 | 13,81 | | | | 259.504 | 0,65 |
| SUMME ANLEIHEN | | | 33.193.784 | 82,96 | SUMME ANLEIHEN | | | 4.484.378 | 11,21 |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 33.193.784 | 82,96 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 4.484.378 | 11,21 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | ANLEIHEN | | | | |
| INDONESIEN INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2022 | 6.850.000.000 | IDR | 427.902 | 1,07 | MALAYSIA MALAY SIA (GOVT) 3,478 % 14.06.2024 | 1.050.000 | MYR | 248.116 | 0,62 |
| | | | 427.902 | 1,07 | MALAY SIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023 | 650.000 | MYR | 153.692 | 0,38 |
| MALAYSIA MALAY SIA (GOVT) 3,882 % 10.03.2022 | 3.000.000 | MYR | 710.264 | 1,78 | MALAY SIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034 | 1.050.000 | MYR | 248.307 | 0,62 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,048 % 30.09.2021 | 1.600.000 | MYR | 379.411 | 0,95 | MALAY SIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033 | 1.400.000 | MYR | 330.488 | 0,83 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,059 % 30.09.2024 | 1.200.000 | MYR | 289.651 | 0,72 | MALAY SIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046 | 1.050.000 | MYR | 266.848 | 0,67 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032 | 850.000 | MYR | 204.191 | 0,51 | | | | 1.247.451 | 3,12 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,16 % 15.07.2021 | 1.300.000 | MYR | 307.291 | 0,77 | PHILIPPINEN PHILIPPINE (GOVT) 3,625 % 21.03.2033 | 7.000.000 | PHP | 119.881 | 0,30 |
| | | | 1.890.808 | 4,73 | PHILIPPINE (GOVT) 4,125 % 20.08.2024 | 10.000.000 | PHP | 192.191 | 0,48 |
| PHILIPPINEN PHILIPPINE (GOVT) 3,5 % 21.04.2023 | 9.000.000 | PHP | 172.030 | 0,43 | PHILIPPINE (GOVT) 8,125 % 16.12.2035 | 6.000.000 | PHP | 157.027 | 0,39 |
| PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 16.08.2037 | 2.750.000 | PHP | 58.646 | 0,15 | | | | 469.099 | 1,17 |
| | | | | | SUMME ANLEIHEN | | | 1.716.550 | 4,29 |
| | | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | 1.716.550 | 4,29 |
| | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 39.394.712 | 98,46 |
| | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 617.248 | 1,54 |
| | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 40.011.960 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 28. November 2019)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-----------|----------------------|--|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | FANTASIA HOLDINGS GROUP | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 7,95 % 05.07.2022 930.000 USD 754.537 0,50 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | FANTASIA HOLDINGS GROUP | | | | |
| CHINA | | | | | 11,75 % 17.04.2022 500.000 USD 430.608 0,29 | | | | |
| AGILE GROUP HOLDINGS | | | | | FANTASIA HOLDINGS GROUP | | | | |
| 7,875 % VRN PERP | 400.000 | USD | 322.570 | 0,22 | 15 % 18.12.2021 1.200.000 USD 1.138.434 0,76 | | | | |
| AGILE GROUP HOLDINGS | | | | | GOLDEN EAGLE RETAIL | | | | |
| LTD 8,375 % VRN PERP | 1.500.000 | USD | 1.315.688 | 0,88 | GROUP 4,625 % 21.05.2023 2.000.000 USD 1.903.859 1,27 | | | | |
| ANTON OILFIELD SERVICES | | | | | GREENLAND HONG KONG | | | | |
| GROUP 9,75 % 05.12.2020 | 200.000 | USD | 180.366 | 0,12 | HOLDINGS 6 % 17.07.2021 200.000 USD 183.536 0,12 | | | | |
| CENTRAL CHINA REAL | | | | | GREENLAND HONG KONG | | | | |
| ESTATE 6,5 % 05.03.2021 | 200.000 | USD | 187.260 | 0,13 | HOLDINGS 9,875 % 17.06.2020 1.500.000 USD 1.470.000 0,98 | | | | |
| CFLD CAYMAN INVESTMENT | | | | | HILONG HOLDING 7,25 % | | | | |
| 6,90 % 13.01.2023 | 1.000.000 | USD | 833.395 | 0,56 | 22.06.2020 200.000 USD 180.945 0,12 | | | | |
| CFLD CAYMAN INVESTMENT | | | | | HILONG HOLDING 8,25 % | | | | |
| 8,05 % 13.01.2025 | 900.000 | USD | 723.114 | 0,48 | 26.09.2022 1.900.000 USD 1.276.572 0,85 | | | | |
| CFLD CAYMAN INVESTMENT | | | | | KAISA GROUP HOLDINGS | | | | |
| 8,625 % 28.02.2021 | 1.700.000 | USD | 1.647.011 | 1,10 | 6,75 % 18.02.2021 663.000 USD 619.166 0,41 | | | | |
| CHAMPION SINCERITY | | | | | KAISA GROUP HOLDINGS | | | | |
| HOLDINGS 8,125 % VRN | 1.000.000 | USD | 959.095 | 0,64 | 8,5 % 30.06.2022 2.000.000 USD 1.658.360 1,11 | | | | |
| PERP | | | | | KAISA GROUP HOLDINGS | | | | |
| CHINA AOYUAN PROPERTY | | | | | 11,5 % 30.01.2023 1.000.000 USD 844.660 0,56 | | | | |
| GROUP 7,5 % 10.05.2021 | 2.000.000 | USD | 1.955.259 | 1,31 | KWG GROUP HOLDINGS | | | | |
| CHINA AOYUAN PROPERTY | | | | | 7,875 % 09.08.2021 2.000.000 USD 1.953.009 1,31 | | | | |
| GROUP 7,95 % 07.09.2021 | 1.500.000 | USD | 1.473.203 | 0,99 | KWG GROUP HOLDINGS | | | | |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | | | | | 7,875 % 01.09.2023 1.500.000 USD 1.403.063 0,94 | | | | |
| 6,25 % 28.06.2021 | 300.000 | USD | 259.205 | 0,17 | LOGAN PROPERTY HOLDINGS | | | | |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | | | | | 5,25 % 23.02.2023 1.000.000 USD 926.615 0,62 | | | | |
| 8,25 % 23.03.2022 | 1.750.000 | USD | 1.423.870 | 0,95 | LOGAN PROPERTY HOLDINGS | | | | |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | | | | | 6,5 % 16.07.2023 833.000 USD 786.793 0,53 | | | | |
| 9,5 % 11.04.2022 | 1.450.000 | USD | 1.191.878 | 0,80 | LOGAN PROPERTY HOLDINGS | | | | |
| CHINA HONGQIAO GROUP | | | | | 6,90 % 09.06.2024 1.000.000 USD 936.260 0,63 | | | | |
| 7,125 % 22.07.2022 | 900.000 | USD | 707.495 | 0,47 | MODERN LAND CHINA | | | | |
| CHINA SCE GROUP | | | | | 11,8 % 26.02.2022 1.200.000 USD 1.077.024 0,72 | | | | |
| HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023 | 3.400.000 | USD | 1.216.516 | 0,81 | POWERLONG REAL ESTATE | | | | |
| CHINA SCE GROUP | | | | | HOLDINGS 6,95 % 17.04.2021 1.700.000 USD 1.606.058 1,07 | | | | |
| HOLDINGS 7,375 % | 1.000.000 | USD | 881.545 | 0,59 | POWERLONG REAL ESTATE | | | | |
| 09.04.2024 | | | | | HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023 200.000 USD 176.968 0,12 | | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP 6 % | 1.750.000 | USD | 1.562.129 | 1,04 | PROVEN GLORY CAPITAL | | | | |
| 16.07.2025 | | | | | 3,25 % 21.02.2022 200.000 USD 201.971 0,14 | | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP | | | | | PROVEN HONOUR CAPITAL | | | | |
| 6,45 % 07.11.2024 | 1.180.000 | USD | 1.079.086 | 0,72 | 4,125 % 19.05.2025 1.600.000 USD 1.659.175 1,11 | | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP | | | | | RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS | | | | |
| 6,55 % 28.03.2024 | 500.000 | USD | 465.543 | 0,31 | 10,5 % 16.01.2022 200.000 USD 200.669 0,13 | | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP | | | | | REDSUN PROPERTIES GROUP | | | | |
| 7,625 % 28.02.2023 | 1.000.000 | USD | 970.045 | 0,65 | 9,70 % 16.04.2023 900.000 USD 789.521 0,53 | | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | | REDSUN PROPERTIES GROUP | | | | |
| 8 % 27.01.2024 | 202.000 | USD | 207.502 | 0,14 | 9,95 % 11.04.2022 900.000 USD 767.057 0,51 | | | | |
| ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL | | | | | RONGXINGDA DEVELOPMENT | | | | |
| 7,5 % 27.02.2021 | 900.000 | USD | 855.428 | 0,57 | 8,75 % 28.01.2021 900.000 USD 812.516 0,54 | | | | |
| | | | | | RONSHINE CHINA | | | | |
| | | | | | HOLDINGS 8,1 % 09.06.2023 1.400.000 USD 1.278.186 0,85 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 28. November 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| RONSHINE CHINA HOLDINGS 10,5 % 01.03.2022 | 1.000.000 | USD | 957.450 | 0,64 | EASY TACTIC 8,75 % 10.01.2021 | 1.200.000 | USD | 1.174.962 | 0,79 |
| RONSHINE CHINA HOLDINGS 11,25 % 22.08.2021 | 1.300.000 | USD | 1.280.494 | 0,86 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,10 % VRN PERP | 1.000.000 | USD | 946.340 | 0,63 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS 7,35 % 19.07.2021 | 400.000 | USD | 388.802 | 0,26 | FORTUNE STAR 5,25 % 23.03.2022 | 2.000.000 | USD | 1.850.919 | 1,24 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS 7,5 % 01.02.2024 | 1.000.000 | USD | 910.345 | 0,61 | FORTUNE STAR 6,75 % 02.07.2023 | 1.300.000 | USD | 1.171.762 | 0,78 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 08.08.2022 | 2.700.000 | USD | 2.582.968 | 1,74 | HEALTH HAPPINESS 5,625 % 24.10.2024 | 1.000.000 | USD | 937.785 | 0,63 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023 | 1.000.000 | USD | 925.990 | 0,62 | HONGHUA GROUP 6,375 % 01.08.2022 | 1.700.000 | USD | 1.680.908 | 1,12 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023 | 500.000 | USD | 475.658 | 0,32 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 7,5 % 27.06.2022 | 1.400.000 | USD | 1.290.072 | 0,86 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS 8,375 % 15.01.2021 | 200.000 | USD | 198.721 | 0,13 | KING TALENT MANAGEMENT 5,6 % VRN PERP | 1.000.000 | USD | 872.335 | 0,58 |
| TIMES CHINA HOLDINGS 6,60 % 02.03.2023 | 1.370.000 | USD | 1.262.565 | 0,84 | MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026 | 1.000.000 | USD | 898.700 | 0,60 |
| TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023 | 1.200.000 | USD | 1.096.068 | 0,73 | MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029 | 789.000 | USD | 674.244 | 0,45 |
| TIMES CHINA HOLDINGS 7,85 % 04.06.2021 | 900.000 | USD | 880.349 | 0,59 | MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027 | 1.644.000 | USD | 1.486.061 | 0,99 |
| WYNN MACAU 5,125 % 15.12.2029 | 500.000 | USD | 411.850 | 0,28 | NEW WORLD DEVELOPMENT FINANCE 5,75 % PERP | 2.200.000 | USD | 2.079.241 | 1,40 |
| YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026 | 1.200.000 | USD | 981.546 | 0,66 | SCENERY JOURNEY 11 % 06.11.2020 | 200.000 | USD | 191.563 | 0,13 |
| YUZHOU PROPERTIES 8,375 % 30.10.2024 | 1.050.000 | USD | 924.719 | 0,62 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024 | 1.000.000 | USD | 1.000.575 | 0,67 |
| YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023 | 2.600.000 | USD | 2.415.009 | 1,63 | WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023 | 1.400.000 | USD | 1.119.657 | 0,75 |
| YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 26.02.2024 | 486.000 | USD | 435.376 | 0,29 | WEALTH DRIVEN 5,5 % 17.08.2023 | 1.000.000 | USD | 906.690 | 0,61 |
| YUZHOU PROPERTIES 8,625 % 23.01.2022 | 250.000 | USD | 239.145 | 0,16 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023 | 1.700.000 | USD | 1.368.415 | 0,92 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 5,60 % 28.02.2021 | 272.000 | USD | 257.546 | 0,17 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023 | 200.000 | USD | 167.565 | 0,11 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,65 % 21.01.2023 | 1.800.000 | USD | 1.514.880 | 1,01 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10,25 % 18.03.2022 | 200.000 | USD | 178.436 | 0,12 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 9,8 % 20.08.2021 | 1.000.000 | USD | 954.810 | 0,64 | YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023 | 500.000 | USD | 467.720 | 0,31 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 12,5 % 02.01.2021 | 300.000 | USD | 295.289 | 0,20 | ZOOMLION 6,125 % 20.12.2022 | 1.300.000 | USD | 1.242.768 | 0,83 |
| ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP 11,5 % 26.09.2021 | 2.000.000 | USD | 1.898.449 | 1,27 | | | | 24.291.059 | 16,25 |
| | | | 66.740.794 | 44,64 | | | | | |
| HONGKONG | | | | | INDIEN | | | | |
| BANK OF EAST ASIA 5,5 % VRN PERP | 1.000.000 | USD | 971.775 | 0,65 | ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024 | 1.300.000 | USD | 1.162.317 | 0,78 |
| CHINA OIL & GAS GROUP 4,625 % 20.04.2022 | 500.000 | USD | 412.573 | 0,28 | RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027 | 1.600.000 | USD | 1.123.728 | 0,75 |
| CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 6,75 % 13.09.2021 | 1.500.000 | USD | 1.199.993 | 0,80 | RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022 | 1.500.000 | USD | 1.264.088 | 0,84 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 28. November 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|------------------|----------------------|--|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| RENEW POWER SYNTHETIC 6,67 % 12.03.2024 | 400.000 | USD | 323.632 | 0,22 | TBLA INTERNATIONAL 7 % 24.01.2023 | 900.000 | USD | 634.329 | 0,42 |
| | | | 3.873.765 | 2,59 | UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP | 1.000.000 | USD | 945.250 | 0,63 |
| INDONESIEN | | | | | | | | 6.817.404 | 4,56 |
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025 | 1.900.000 | USD | 1.651.157 | 1,10 | AUSTRALIEN | | | | |
| STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033 | 400.000 | USD | 337.335 | 0,23 | KDB LIFE INSURANCE 7,5 % | | | | |
| | | | 1.988.492 | 1,33 | VRN 21.05.2078 | 550.000 | USD | 534.793 | 0,36 |
| MACAU | | | | | WOORI BANK 4,25 % VRN PERP | 2.000.000 | USD | 1.887.300 | 1,26 |
| MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026 | 200.000 | USD | 167.719 | 0,11 | | | | 2.422.093 | 1,62 |
| | | | 167.719 | 0,11 | SUMME ANLEIHEN | | | 117.521.075 | 78,60 |
| MAURITIUS | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BORSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 117.521.075 | 78,60 |
| AZURE POWER ENERGY 5,5 % 03.11.2022 | 2.000.000 | USD | 1.856.260 | 1,24 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024 | 400.000 | USD | 343.244 | 0,23 | ANLEIHEN | | | | |
| GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023 | 3.000.000 | USD | 2.507.550 | 1,68 | CHINA | | | | |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026 | 1.000.000 | USD | 821.260 | 0,55 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 | 964.000 | USD | 960.067 | 0,64 |
| HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS 7 % 14.07.2021 | 1.900.000 | USD | 1.678.042 | 1,12 | FANTASIA HOLDINGS GROUP 10,875 % 09.01.2023 | 1.200.000 | USD | 1.002.684 | 0,67 |
| UPL CORP 5,25 % VRN PERP | 457.000 | USD | 300.603 | 0,20 | GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 5,625 % VRN PERP | 1.800.000 | USD | 1.789.992 | 1,20 |
| | | | 7.506.959 | 5,02 | KAISA GROUP HOLDINGS 11,95 % 22.10.2022 | 500.000 | USD | 434.260 | 0,29 |
| NIEDERLANDE | | | | | LOGAN PROPERTY HOLDINGS 7,5 % 27.08.2021 | 500.000 | USD | 495.180 | 0,33 |
| PB INTERNATIONAL 7,625 % 26.01.2022 | 600.000 | USD | 477.894 | 0,32 | WTT INVESTMENT 5,5 % 21.11.2022 | 268.000 | USD | 259.963 | 0,17 |
| ROYAL CAPITAL 5,875 % PER | 400.000 | USD | 376.372 | 0,25 | YINGDE GASES INVESTMENT 6,25 % 19.01.2023 | 2.100.000 | USD | 1.931.957 | 1,29 |
| | | | 854.266 | 0,57 | | | | 6.874.103 | 4,59 |
| PHILIPPINEN | | | | | HONGKONG | | | | |
| AYC FINANCE 4,85 % PERP | 200.000 | USD | 182.716 | 0,12 | FAR EAST HORIZON 4,35 % VRN PERP | 1.000.000 | USD | 976.980 | 0,65 |
| PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 02.02.2042 | 1.000.000 | USD | 1.114.365 | 0,75 | NANYANG COMMERCIAL BANK 5 % VRN PERP | 1.000.000 | USD | 925.895 | 0,62 |
| SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 5,70 % VRN PERP | 900.000 | USD | 721.593 | 0,48 | | | | 1.902.875 | 1,27 |
| SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 6,5 % VRN PERP | 1.000.000 | USD | 839.850 | 0,56 | INDONESIEN | | | | |
| | | | 2.858.524 | 1,91 | ABM INVESTAMA 7,125 % 01.08.2022 | 450.000 | USD | 261.626 | 0,17 |
| SINGAPUR | | | | | INDO ENERGY FINANCE II 6,375 % 24.01.2023 | 1.000.000 | USD | 402.414 | 0,27 |
| ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024 | 959.000 | USD | 794.647 | 0,53 | | | | 664.040 | 0,44 |
| APL REALTY HOLDINGS 5,95 % 02.06.2024 | 700.000 | USD | 404.166 | 0,27 | MAURITIUS | | | | |
| INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024 | 1.200.000 | USD | 823.566 | 0,55 | NEERG ENERGY 6 % 13.02.2022 | 1.402.000 | USD | 1.178.044 | 0,79 |
| JUBILANT PHARMA 6 % 05.03.2024 | 1.400.000 | USD | 1.347.653 | 0,91 | NETWORK 5,65 % VRN PERP | 1.200.000 | USD | 953.388 | 0,64 |
| LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024 | 700.000 | USD | 601.101 | 0,40 | | | | 2.131.432 | 1,43 |
| MARBLE II 5,3 % 20.06.2022 | 1.400.000 | USD | 1.266.692 | 0,85 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 28. November 2019)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Nennwert Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|------------------|--------------------|----------------------|
| NIEDERLANDE | | | |
| GREENKO DUTCH 5,25 % 24.07.2024 | 900.000 USD | 730.971 | 0,49 |
| LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026 | 200.000 USD | 174.913 | 0,12 |
| | | 905.884 | 0,61 |
| PAKISTAN | | | |
| PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05.12.2027 | 900.000 USD | 749.543 | 0,50 |
| | | 749.543 | 0,50 |
| PHILIPPINEN | | | |
| PHILIPPINE (GOVT) 3,75 % 14.01.2029 | 1.000.000 USD | 1.116.845 | 0,75 |
| | | 1.116.845 | 0,75 |
| THAILAND | | | |
| TMB BANK 4,9 % VRN PERP | 1.000.000 USD | 855.230 | 0,57 |
| | | 855.230 | 0,57 |
| USA | | | |
| US (GOVT) 2 % 15.02.2050 | 1.350.000 USD | 1.567.055 | 1,05 |
| | | 1.567.055 | 1,05 |
| SUMME ANLEIHEN | | 16.767.007 | 11,21 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 16.767.007 | 11,21 |
| GELDMARKTINSTRUMENTE | | | |
| SCHATZWECHSEL | | | |
| USA | | | |
| US (GOVT) 0 % 09.04.2020 | 5.300.000 USD | 5.299.994 | 3,54 |
| | | 5.299.994 | 3,54 |
| SUMME SCHATZWECHSEL | | 5.299.994 | 3,54 |
| GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT | | 5.299.994 | 3,54 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 139.588.076 | 93,35 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 9.936.611 | 6,65 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 149.524.687 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-------------|----------|---------|----------|----------------------|
|-------------|----------|---------|----------|----------------------|

WERTPAPIERANLAGEN

AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

ANLEIHEN

BRASILIEN

| | | | | |
|----------------------------------|------------|--|-------------------|--------------|
| BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2021 | 17.300 BRL | | 3.186.054 | 8,55 |
| BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2022 | 17.400 BRL | | 3.115.729 | 8,36 |
| BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2022 | 18.625 BRL | | 3.225.082 | 8,65 |
| BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2023 | 33.600 BRL | | 5.363.489 | 14,39 |
| BRAZIL (GOVT) 6 % 15.08.2022 | 2.000 BRL | | 1.366.711 | 3,67 |
| BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2023 | 31.600 BRL | | 6.743.143 | 18,10 |
| BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2027 | 18.390 BRL | | 3.959.994 | 10,63 |
| BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2029 | 12.180 BRL | | 2.619.500 | 7,03 |
| | | | 29.579.702 | 79,38 |

SUMME ANLEIHEN

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|--------------|
| SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 29.579.702 | 79,38 |
|---|--|--|-------------------|--------------|

AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

ANLEIHEN

BRASILIEN

| | | | | |
|----------------------------------|------------|--|------------------|--------------|
| BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025 | 30.250 BRL | | 6.578.734 | 17,65 |
| | | | 6.578.734 | 17,65 |

SUMME ANLEIHEN

| | | | | |
|---|--|--|------------------|--------------|
| SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 6.578.734 | 17,65 |
|---|--|--|------------------|--------------|

SUMME WERTPAPIERANLAGEN

| | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|--------------|
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 36.158.436 | 97,03 |
|-------------------------|--|--|-------------------|--------------|

SONSTIGES NETTOVERMÖGEN

| | | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|-------------|
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 1.105.520 | 2,97 |
|-------------------------|--|--|------------------|-------------|

| | | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|---------------|
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | | 37.263.956 | 100,00 |
|---------------------|--|--|-------------------|---------------|

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------------|---------|------------------|----------------------|--|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | FRANCE (GOVT) 1,5 % | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 25.05.2031 500.000 EUR 579.473 0,38 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2050 400.000 EUR 477.528 0,31 | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | | FRANCE (GOVT) 4 % 25.10.2038 650.000 EUR 1.060.595 0,70 | | | | |
| AUSTRIA (GOVT) 0,5 % | | | | | FRANCE (GOVT) 4 % 25.04.2055 1.250.000 EUR 2.461.293 1,62 | | | | |
| 20.04.2027 | 1.500.000 EUR | | 1.570.763 | 1,03 | FRANCE (GOVT) 4,5 % 25.04.2041 200.000 EUR 357.796 0,23 | | | | |
| AUSTRIA (GOVT) 2,4 % | | | | | FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035 200.000 EUR 331.769 0,22 | | | | |
| 23.05.2034 | 1.500.000 EUR | | 1.954.012 | 1,28 | FRANCE (GOVT) 5,75 % 25.10.2032 1.000.000 EUR 1.697.795 1,11 | | | | |
| | | | 3.524.775 | 2,31 | GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP 500.000 EUR 506.553 0,33 | | | | |
| LUXEMBURG | | | | | ICADE SANTE 0,875 % 04.11.2029 600.000 EUR 536.529 0,35 | | | | |
| BELGIUM (GOVT) 0,8 % | | | | | KLEPIERRE 0,625 % 01.07.2030 1.100.000 EUR 947.073 0,62 | | | | |
| 22.06.2025 | 700.000 EUR | | 737.744 | 0,48 | LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029 900.000 EUR 841.185 0,55 | | | | |
| BELGIUM (GOVT) 0,8 % | | | | | LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 23.04.2026 700.000 EUR 696.234 0,46 | | | | |
| 22.06.2027 | 500.000 EUR | | 532.235 | 0,35 | ORANGE 2,375 % VRN PERP 300.000 EUR 291.495 0,19 | | | | |
| BELGIUM (GOVT) 1,7 % | | | | | RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026 650.000 EUR 564.665 0,37 | | | | |
| 22.06.2050 | 200.000 EUR | | 247.553 | 0,16 | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029 700.000 EUR 710.542 0,47 | | | | |
| BELGIUM (GOVT) 1,9 % | | | | | RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,625 % 27.11.2025 800.000 EUR 834.004 0,55 | | | | |
| 22.06.2038 | 200.000 EUR | | 247.679 | 0,16 | SAGESS 2,625 % 06.03.2025 0 EUR 1.133.400 0,74 | | | | |
| BELGIUM (GOVT) 4,5 % | | | | | SANOFI 1 % 01.04.2025 200.000 EUR 205.075 0,13 | | | | |
| 28.03.2026 | 3.000.000 EUR | | 3.848.310 | 2,54 | SNCF RESEAU 5 % 10.10.2033 400.000 EUR 632.324 0,42 | | | | |
| | | | 5.613.521 | 3,69 | SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 800.000 EUR 724.404 0,48 | | | | |
| KANADA | | | | | TOTAL 2,25 % VRN PERP 100.000 EUR 99.641 0,07 | | | | |
| CANADA (GOVT) 1,875 % | | | | | TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049 500.000 EUR 477.948 0,31 | | | | |
| 21.05.2024 | 1.750.000 EUR | | 1.895.067 | 1,24 | UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP 800.000 EUR 708.996 0,47 | | | | |
| TORONTODOMINION BANK | | | | | UNIBAIL RODAMCO 2,25 % 1.200.00 0 EUR 1.128.726 0,74 | | | | |
| 0,375 % 25.04.2024 | 950.000 EUR | | 892.786 | 0,59 | 33.501.390 | | | | |
| | | | 2.787.853 | 1,83 | 22,00 | | | | |
| FINNLAND | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| FORTUM 1,625 % | | | | | ALLIANZ 3,375 % VRN PERP 500.000 EUR 512.918 0,34 | | | | |
| 27.02.2026 | 700.000 EUR | | 698.401 | 0,46 | ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,125 % VRN 05.11.2079 600.000 EUR 547.188 0,36 | | | | |
| | | | 698.401 | 0,46 | ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,625 % VRN 02.04.2076 1.300.000 EUR 1.278.713 0,84 | | | | |
| FRANKREICH | | | | | EON 0,375 % 29.09.2027 1.100.000 EUR 1.036.789 0,68 | | | | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | | | | | GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.08.2028 1.500.000 EUR 1.603.853 1,05 | | | | |
| 0,50 % 31.10.2025 | 1.700.000 EUR | | 1.751.722 | 1,15 | | | | | |
| ALD 0,375 % 18.07.2023 | 400.000 EUR | | 364.928 | 0,24 | | | | | |
| ALD 0,875 % 18.07.2022 | 1.400.000 EUR | | 1.330.679 | 0,87 | | | | | |
| ATOS 1,75 % 07.05.2025 | 1.000.000 EUR | | 1.036.025 | 0,68 | | | | | |
| AXA HOME 0,01 % | | | | | | | | | |
| 16.10.2029 | 2.800.000 EUR | | 2.748.199 | 1,81 | | | | | |
| BNP PARIBAS 1 % | | | | | | | | | |
| 17.04.2024 | 1.550.000 EUR | | 1.504.577 | 0,99 | | | | | |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | | | | | | | | | |
| 1,375 % 14.06.2027 | 1.000.000 EUR | | 962.115 | 0,63 | | | | | |
| EDENRED 1,875 % | | | | | | | | | |
| 06.03.2026 | 1.000.000 EUR | | 1.032.380 | 0,68 | | | | | |
| ELECTRICITE DE FRANCE | | | | | | | | | |
| 5 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | | 1.017.905 | 0,67 | | | | | |
| ENGIE 0,5 % 24.10.2030 | 700.000 EUR | | 633.661 | 0,42 | | | | | |
| ENGIE 1,375 % VRN PERP | 2.500.000 EUR | | 2.383.062 | 1,56 | | | | | |
| FRANCE (GOVT) 0,5 % | | | | | | | | | |
| 25.05.2025 | 700.000 EUR | | 731.094 | 0,48 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048 | 250.000 | EUR | 338.093 | 0,22 | ITALY (GOVT) 4,75 % 01.08.2023 | 2.500.000 | EUR | 2.840.524 | 1,86 |
| GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046 | 1.000.000 | EUR | 1.666.344 | 1,09 | ITALY (GOVT) 5 % 01.03.2022 | 2.300.000 | EUR | 2.501.170 | 1,64 |
| GERMANY (GOVT) 4 % 04.01.2037 | 1.600.000 | EUR | 2.762.567 | 1,82 | ITALY (GOVT) 5 % 01.09.2040 | 1.000.000 | EUR | 1.446.645 | 0,95 |
| GERMANY (GOVT) 4,75 % 04.07.2028 | 3.060.000 | EUR | 4.433.465 | 2,92 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | | | | |
| GERMANY (GOVT) 4,75 % 04.07.2034 | 2.000.000 | EUR | 3.491.819 | 2,30 | 1,25 % 01.12.2026 | 200.000 | EUR | 201.719 | 0,13 |
| GERMANY (GOVT) 4,75 % 04.07.2040 | 200.000 | EUR | 402.578 | 0,26 | ITALY (GOVT) 1,6 % 01.06.2026 | 400.000 | EUR | 412.122 | 0,27 |
| GERMANY (GOVT) 5,5 % 04.01.2031 | 600.000 | EUR | 995.685 | 0,65 | SNAM 0 % 12.05.2024 | 950.000 | EUR | 913.302 | 0,60 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | | | | | | | | 22.012.722 | 14,45 |
| 0 % 30.09.2026 | 400.000 | EUR | 403.866 | 0,27 | BELGIEN | | | | |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | | | | | DH EUROPE FINANCE 0,45 % 18.03.2028 | 1.000.000 | EUR | 896.460 | 0,59 |
| 0,01 % 05.05.2027 | 1.700.000 | EUR | 1.712.987 | 1,12 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 % 15.09.2025 | 3.600.000 | EUR | 4.188.024 | 2,75 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | | | | | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,125 % 01.04.2026 | 250.000 | EUR | 258.945 | 0,17 |
| 0,875 % 04.07.2039 | 300.000 | EUR | 332.960 | 0,22 | | | | 5.343.429 | 3,51 |
| LEG IMMOBILIEN 0,875 % 28.11.2027 | 700.000 | EUR | 654.500 | 0,43 | NIEDERLANDE | | | | |
| TALANX 2,25 % VRN 05.12.2047 | 500.000 | EUR | 476.523 | 0,31 | ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049 | 200.000 | EUR | 200.160 | 0,13 |
| VOLKSWAGEN LEASING 2,625 % 15.01.2024 | 500.000 | EUR | 505.350 | 0,33 | BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027 | 1.450.000 | EUR | 1.283.816 | 0,84 |
| | | | 23.156.198 | 15,21 | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,25 % 06.11.2023 | 1.200.000 | EUR | 1.135.086 | 0,75 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP | 600.000 | EUR | 595.782 | 0,39 |
| STANDARD CHARTERED 0,9 % 02.07.2027 | 450.000 | EUR | 399.530 | 0,26 | ENBW INTERNATIONAL FINANCE 1,875 % 31.10.2033 | 300.000 | EUR | 327.807 | 0,22 |
| | | | 399.530 | 0,26 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 % 16.09.2026 | 500.000 | EUR | 494.260 | 0,32 |
| ITALIEN | | | | | NETHERLANDS (GOVT) 0,50 % 15.01.2040 | 200.000 | EUR | 216.989 | 0,14 |
| BTP ITALY 4,75 % 01.09.2021 | 2.000.000 | EUR | 2.125.170 | 1,40 | NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037 | 2.950.000 | EUR | 4.949.465 | 3,24 |
| BUONI POLIENNALI 1,5 % 01.06.2025 | 2.500.000 | EUR | 2.566.063 | 1,69 | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI 1,25 % 28.02.2031 | 500.000 | EUR | 495.203 | 0,33 |
| INTESA SANPAOLO 0,75 % 04.12.2024 | 550.000 | EUR | 507.422 | 0,33 | TENNETHOLDING 1,375 % 05.06.2028 | 1.350.000 | EUR | 1.402.299 | 0,92 |
| ITALY (GOVT) 0,45 % 01.06.2021 | 2.000.000 | EUR | 2.005.230 | 1,32 | TENNETHOLDING 1,5 % 03.06.2039 | 700.000 | EUR | 679.298 | 0,45 |
| ITALY (GOVT) 1,35 % 01.04.2030 | 800.000 | EUR | 787.192 | 0,52 | UNILEVER 1,75 % 25.03.2030 | 350.000 | EUR | 375.779 | 0,25 |
| ITALY (GOVT) 2,45 % 01.09.2033 | 300.000 | EUR | 323.667 | 0,21 | | | | 12.155.944 | 7,98 |
| ITALY (GOVT) 2,7 % 01.03.2047 | 800.000 | EUR | 852.220 | 0,56 | NORWEGEN | | | | |
| ITALY (GOVT) 2,95 % 01.09.2038 | 400.000 | EUR | 448.604 | 0,29 | DNB BOLIGKREDITT 0,625 % 19.06.2025 | 1.200.000 | EUR | 1.242.096 | 0,81 |
| ITALY (GOVT) 3,75 % 01.09.2024 | 2.500.000 | EUR | 2.810.787 | 1,85 | TELENOR 1,125 % 31.05.2029 | 950.000 | EUR | 955.581 | 0,63 |
| ITALY (GOVT) 4 % 01.02.2037 | 1.000.000 | EUR | 1.270.885 | 0,83 | | | | 2.197.677 | 1,44 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| PORTUGAL | | | | | KANADA | | | | |
| PORTUGAL (GOVT) 1,95 % 15.06.2029 | 200.000 | EUR | 221.057 | 0,15 | PROVE OF QUEBEC 0,875 % 15.01.2025 | 1.200.000 | EUR | 1.253.412 | 0,82 |
| | | | 221.057 | 0,15 | | | | 1.253.412 | 0,82 |
| SPANIEN | | | | | FRANKREICH | | | | |
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1,875 % 26.03.2032 | 1.000.000 | EUR | 827.750 | 0,54 | BPCE 4,625 % 18.07.2023 | 500.000 | EUR | 535.028 | 0,35 |
| BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026 | 500.000 | EUR | 462.013 | 0,30 | SOCIETE GENERALE 4 % 07.06.2023 | 1.500.000 | EUR | 1.537.440 | 1,01 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,15 % 31.10.2025 | 500.000 | EUR | 552.640 | 0,36 | | | | 2.072.468 | 1,36 |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE 1 % 27.02.2024 | 400.000 | EUR | 392.418 | 0,26 | DEUTSCHLAND | | | | |
| SPAIN (GOVT) 1,4 % 30.04.2028 | 500.000 | EUR | 535.000 | 0,35 | GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2027 | 1.500.000 | EUR | 1.591.515 | 1,05 |
| SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025 | 2.100.000 | EUR | 2.247.389 | 1,48 | | | | 1.591.515 | 1,05 |
| SPAIN (GOVT) 1,95 % 30.07.2030 | 350.000 | EUR | 393.925 | 0,26 | IRLAND | | | | |
| SPAIN (GOVT) 2,9 % 31.10.2046 | 1.350.000 | EUR | 1.771.990 | 1,16 | IRELAND (GOVT) 1 % 15.05.2026 | 1.760.000 | EUR | 1.880.850 | 1,24 |
| SPAIN (GOVT) 3,8 % 30.04.2024 | 2.000.000 | EUR | 2.298.819 | 1,51 | | | | 1.880.850 | 1,24 |
| SPAIN (GOVT) 4,9 % 30.07.2040 | 1.000.000 | EUR | 1.657.420 | 1,09 | BELGIEN | | | | |
| | | | 11.139.364 | 7,31 | EFSF 1,75 % 27.06.2024 | 1.000.000 | EUR | 1.084.530 | 0,71 |
| SCHWEIZ | | | | | EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,125 % 15.04.2025 | 2.000.000 | EUR | 2.035.639 | 1,34 |
| GIVAUDAN 2 % 17.09.2030 | 1.000.000 | EUR | 1.020.715 | 0,67 | EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0,75 % 05.09.2028 | 1.000.000 | EUR | 1.067.330 | 0,70 |
| | | | 1.020.715 | 0,67 | | | | 4.187.499 | 2,75 |
| USA | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039 | 700.000 | EUR | 585.309 | 0,38 | ABN AMRO BANK 2,5 % 29.11.2023 | 940.000 | EUR | 986.384 | 0,65 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 0,25 % 10.01.2050 | 500.000 | EUR | 483.115 | 0,32 | COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026 | 1.200.000 | EUR | 1.091.634 | 0,72 |
| INTL BANK FOR RECON AND DEV 0,5 % 16.04.2030 | 1.500.000 | EUR | 1.575.600 | 1,04 | SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025 | 1.320.000 | EUR | 1.268.566 | 0,82 |
| | | | 2.644.024 | 1,74 | SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP | 1.000.000 | EUR | 977.035 | 0,64 |
| | | | 126.416.600 | 83,01 | | | | 4.323.619 | 2,83 |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | SPANIEN | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | | | IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2025 | 1.000.000 | EUR | 1.006.400 | 0,66 |
| BORSE NOTIERTEN | | | | | INMOBILIARIA COLONIAL 1,45 % 28.10.2024 | 700.000 | EUR | 693.102 | 0,46 |
| WERTPAPIERE | | | | | | | | 1.699.502 | 1,12 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | | | SCHWEDEN | | | | |
| ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | SCA HYGIENE 1,125 % 27.03.2024 | 1.000.000 | EUR | 1.009.005 | 0,67 |
| ANLEIHEN | | | | | TELIA 1,375 % VRN 11.05.2081 | 250.000 | EUR | 219.133 | 0,14 |
| LUXEMBURG | | | | | | | | 1.228.138 | 0,81 |
| BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031 | 700.000 | EUR | 767.729 | 0,50 | USA | | | | |
| | | | 767.729 | 0,50 | APPLE 0 % 15.11.2025 | 950.000 | EUR | 911.891 | 0,60 |
| | | | | | | | | 911.891 | 0,60 |
| | | | | | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| | | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | | |
| | | | | | MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN | | | | |
| | | | | | WERTPAPIERE | | | | |
| | | | | | | | | 19.916.623 | 13,08 |
| | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| | | | | | | | | 146.333.223 | 96,09 |
| | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | | | | 5.953.671 | 3,91 |
| | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | | | | 152.286.894 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|---|------------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | DASSAULT SYSTEMES | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 0,375 % 16.09.2029 4.900.000 EUR 4.550.385 1,13 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2052 4.000.000 EUR 3.928.440 0,98 | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | INFRA FOCH 2,125 % 16.04.2025 5.600.000 EUR 5.741.596 1,43 | | | | |
| BHP BILLITON FINANCE | 6.000.000 | EUR | 5.936.550 | 1,48 | LA BANQUE POSTALE 2,75 % | | | | |
| BHP BILLITON FINANCE | 3.000.000 | EUR | 3.179.715 | 0,79 | VRN 19.11.2027 | 6.000.000 | EUR | 5.948.909 | 1,48 |
| TRANSURBAN FINANCE | 2.950.000 | EUR | 2.790.213 | 0,69 | ORANGE 2,375 % VRN PERP | 2.000.000 | EUR | 1.943.300 | 0,48 |
| | | | 11.906.478 | 2,96 | ORANGE 5 % VRN PERP | 2.000.000 | EUR | 2.193.070 | 0,55 |
| LUXEMBURG | | | | | PERNOD RICARD 0,5 % 24.10.2027 1.500.000 EUR 1.418.865 0,35 | | | | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV | 2.000.000 | EUR | 2.011.810 | 0,50 | PSA BANQUE FRANCE 0,625 % 21.06.2024 | 2.250.000 | EUR | 2.108.036 | 0,52 |
| BELFIUS BANK 0,375 % 13.02.2026 | 5.000.000 | EUR | 4.481.800 | 1,11 | RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026 | 2.380.000 | EUR | 2.067.542 | 0,51 |
| BELFIUS BANK 1 % 26.10.2024 | 5.000.000 | EUR | 4.782.675 | 1,19 | SANOFI 1,5 % 01.04.2030 | 800.000 | EUR | 853.596 | 0,21 |
| KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029 | 1.000.000 | EUR | 925.090 | 0,23 | SANOFI 1,75 % 10.09.2026 | 4.000.000 | EUR | 4.299.200 | 1,07 |
| | | | 12.201.375 | 3,03 | SCOR 3,25 % VRN 05.06.2047 | 3.000.000 | EUR | 3.050.430 | 0,76 |
| KANADA | | | | | SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 2.000.000 EUR 1.811.010 0,45 | | | | |
| TORONTO DOMINION BANK 0,375 % 25.04.2024 | 5.800.000 | EUR | 5.450.695 | 1,36 | SOCIETE GENERALE 2,5 % VRN 16.09.2026 | 2.400.000 | EUR | 2.347.248 | 0,58 |
| | | | 5.450.695 | 1,36 | SOLVAY FINANCE 5,118 % VRN PERP | 5.000.000 | EUR | 5.030.575 | 1,25 |
| FINNLAND | | | | | SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP 6.000.000 EUR 5.780.820 1,44 | | | | |
| SAMPO OY J 1,25 % 30.05.2025 | 3.000.000 | EUR | 2.961.750 | 0,74 | TOTAL 2,25 % VRN PERP | 3.000.000 | EUR | 2.989.230 | 0,74 |
| | | | 2.961.750 | 0,74 | UNIBAIL RODAMCO 1 % 27.02.2027 | 1.300.000 | EUR | 1.237.035 | 0,31 |
| FRANKREICH | | | | | UNIBAIL RODAMCO 1,75 % 27.02.2034 2.500.000 EUR 2.334.625 0,58 | | | | |
| AEROPORTS DE PARIS 2,75 % 02.04.2030 | 1.400.000 | EUR | 1.416.044 | 0,35 | | | | 92.609.095 | 23,02 |
| ALD 0,375 % 18.07.2023 | 2.200.000 | EUR | 2.007.104 | 0,50 | DEUTSCHLAND | | | | |
| ALD 0,875 % 18.07.2022 | 5.000.000 | EUR | 4.752.425 | 1,18 | ALLIANZ 4,75 % VRN PERP | 6.000.000 | EUR | 6.430.170 | 1,60 |
| ALD 1,25 % 11.10.2022 | 3.000.000 | EUR | 2.901.090 | 0,72 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 % 11.03.2022 | 15.000.000 | EUR | 15.209.100 | 3,78 |
| AUCHAN HOLDING 2,375 % 25.04.2025 | 5.000.000 | EUR | 4.687.900 | 1,17 | DEUTSCHE BOERSE 2,7482 % VRN 05.02.2041 | 6.000.000 | EUR | 5.945.670 | 1,48 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,75 % 17.07.2025 | 6.000.000 | EUR | 5.850.479 | 1,45 | ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,625 % VRN 02.04.2076 | 4.760.000 | EUR | 4.682.055 | 1,16 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625 % 15.11.2027 | 2.000.000 | EUR | 1.837.250 | 0,46 | EUROGRID GMBH 1,5 % 18.04.2028 | 5.000.000 | EUR | 5.133.625 | 1,28 |
| BNP PARIBAS 1,125 % 28.08.2024 | 1.000.000 | EUR | 971.085 | 0,24 | MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074 | 3.900.000 | EUR | 3.803.417 | 0,95 |
| BNP PARIBAS 1,625 % 02.07.2031 | 4.000.000 | EUR | 3.421.060 | 0,85 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049 | 5.000.000 | EUR | 5.321.950 | 1,32 |
| BPCE 0,5 % 24.02.2027 | 4.100.000 | EUR | 3.683.174 | 0,92 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % VRN PERP | 6.000.000 | EUR | 5.823.780 | 1,45 |
| CARREFOUR 2,625 % 15.12.2027 | 1.400.000 | EUR | 1.447.572 | 0,36 | | | | 55.997.687 | 13,93 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP | | | | TENNET HOLDING 1,375 % | | | |
| 0,5 % VRN 12.11.2025 | 2.300.000 EUR | 2.089.849 | 0,52 | 05.06.2028 | 4.403.000 EUR | 4.573.572 | 1,14 |
| MONDI FINANCE 1,625 % | | | | TENNET HOLDING 1,5 % | | | |
| 27.04.2026 | 5.000.000 EUR | 4.854.900 | 1,21 | 03.06.2039 | 3.000.000 EUR | 2.911.275 | 0,72 |
| VODAFONE GROUP 3,1 % VRN | | | | UNILEVER 1,75 % | | | |
| 03.01.2079 | 4.500.000 EUR | 4.344.750 | 1,08 | 25.03.2030 | 1.400.000 EUR | 1.503.117 | 0,37 |
| | | 11.289.499 | 2,81 | VESTEDA FINANCE 1,5 % | | | |
| | | | | 24.05.2027 | 1.250.000 EUR | 1.237.356 | 0,31 |
| | | | | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | | | |
| | | | | FINANCE3,5% VRN PERP | 2.000.000 EUR | 1.685.580 | 0,42 |
| | | | | | | 62.549.359 | 15,55 |
| IRLAND | | | | PORTUGAL | | | |
| GAS NETWORKS 0,125 % | | | | BRISA CONCESSAO RODOVIARIA | | | |
| 04.12.2024 | 4.100.000 EUR | 3.979.583 | 0,99 | 2,375 % 10.05.2027 | 1.600.000 EUR | 1.643.912 | 0,41 |
| LUNAR FUNDING V FOR SWISSCOM | | | | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | | | |
| 1,125 % 12.10.2026 | 5.000.000 EUR | 5.076.100 | 1,26 | 1,7 % VRN 20.07.2080 | 2.500.000 EUR | 2.231.625 | 0,55 |
| | | 9.055.683 | 2,25 | | | | |
| | | | | PORTUGAL (GOVT) 0,475 % | | | |
| | | | | 18.10.2030 | 7.000.000 EUR | 6.840.921 | 1,71 |
| | | | | | | 10.716.458 | 2,67 |
| | | | | | | | |
| | | | | SPANIEN | | | |
| | | | | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | | | |
| | | | | 1,625 % 15.07.2029 | 2.000.000 EUR | 1.710.230 | 0,43 |
| | | | | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | | | |
| | | | | 1,875 % 26.03.2032 | 2.600.000 EUR | 2.152.150 | 0,54 |
| | | | | BANCO SANTANDER | | | |
| | | | | 0,25 % | | | |
| | | | | 19.06.2024 | 4.500.000 EUR | 4.298.648 | 1,07 |
| | | | | BANCO SANTANDER 0,3 % | | | |
| | | | | 04.10.2026 | 2.200.000 EUR | 2.032.855 | 0,51 |
| | | | | SPAIN (GOVT) 1,6 % | | | |
| | | | | 30.04.2025 | 6.000.000 EUR | 6.421.110 | 1,59 |
| | | | | TELEFONICA EMISIONES | | | |
| | | | | 1,46 % 13.04.2026 | 2.400.000 EUR | 2.425.764 | 0,60 |
| | | | | | | 19.040.757 | 4,74 |
| | | | | | | | |
| | | | | SCHWEDEN | | | |
| | | | | VOLVO CAR AB 2,125 % | | | |
| | | | | 02.04.2024 | 3.000.000 EUR | 2.714.400 | 0,68 |
| | | | | | | 2.714.400 | 0,68 |
| | | | | | | | |
| | | | | SCHWEIZ | | | |
| | | | | CREDIT SUISSE 5,75 % | | | |
| | | | | VRN 18.09.2025 | 2.000.000 EUR | 1.972.740 | 0,49 |
| | | | | UBS 4,75 % VRN 12.02.2026 | 3.000.000 EUR | 2.959.020 | 0,74 |
| | | | | | | 4.931.760 | 1,23 |
| | | | | | | | |
| | | | | USA | | | |
| | | | | BANK OF AMERICA CORP | | | |
| | | | | 1,379 % VRN 07.02.2025 | 1.000.000 EUR | 981.345 | 0,24 |
| | | | | COLGATEPALMOLIVE 0,875 % | | | |
| | | | | 12.11.2039 | 3.450.000 EUR | 2.884.735 | 0,72 |
| | | | | GOLDMAN SACHS GROUP | | | |
| | | | | 1,375 % 15.05.2024 | 4.400.000 EUR | 4.327.290 | 1,08 |
| | | | | INTERNATIONAL BUSINESS | | | |
| | | | | MACHINES | | | |
| | | | | 0,875 % 31.01.2025 | 3.200.000 EUR | 3.190.544 | 0,79 |
| | | | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------|---------|--------------------|----------------------|--|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| JPMORGAN CHASE 1,638 % VRN 18.05.2028 | 2.380.000 | EUR | 2.311.694 | 0,57 | SCHWEIZ UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024 | 5.100.000 | EUR | 4.998.051 | 1,24 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 2,875 % 15.01.2038 | 2.000.000 | EUR | 2.043.150 | 0,51 | | | | 4.998.051 | 1,24 |
| | | | 15.738.758 | 3,91 | USA BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027 | 4.000.000 | EUR | 3.966.500 | 0,99 |
| SUMME ANLEIHEN SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BORSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 323.443.572 | 80,44 | COCACOLA 0,75 % 22.09.2026 | 5.050.000 | EUR | 4.971.851 | 1,23 |
| | | | | | | | | 8.938.351 | 2,22 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | 323.443.572 | 80,44 | SUMME ANLEIHEN SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 59.581.228 | 14,82 |
| ANLEIHEN | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 383.024.800 | 95,26 |
| LUXEMBURG KBC GROUP 0,75 % 18.10.2023 | 3.200.000 | EUR | 3.080.880 | 0,77 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 19.071.856 | 4,74 |
| | | | 3.080.880 | 0,77 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 402.096.656 | 100,00 |
| FINNLAND STORA ENSO 2,5 % 21.03.2028 | 3.967.000 | EUR | 3.856.460 | 0,96 | | | | | |
| | | | 3.856.460 | 0,96 | | | | | |
| FRANKREICH AUTOROUTES DU SUD 1,25 % 18.01.2027 | 4.800.000 | EUR | 4.862.592 | 1,21 | | | | | |
| BNP PARIBAS CARDIF 1 % 29.11.2024 | 3.000.000 | EUR | 2.831.985 | 0,70 | | | | | |
| FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2029 | 10.000.000 | EUR | 10.016.199 | 2,50 | | | | | |
| RCI BANQUE 1,375 % 08.03.2024 | 2.000.000 | EUR | 1.869.350 | 0,46 | | | | | |
| REXEL 2,75 % 15.06.2026 | 2.650.000 | EUR | 2.287.308 | 0,57 | | | | | |
| | | | 21.867.434 | 5,44 | | | | | |
| GROSSBRITANNIEN BARCLAYS 2,625 % VRN 11.11.2025 | 4.000.000 | EUR | 3.889.400 | 0,97 | | | | | |
| | | | 3.889.400 | 0,97 | | | | | |
| BELGIEN EUROCLEAR INVESTMENTS 1,125 % 07.12.2026 | 4.000.000 | EUR | 3.910.140 | 0,97 | | | | | |
| | | | 3.910.140 | 0,97 | | | | | |
| NIEDERLANDE IBERDROLA INTERNATIONAL 1,875 % VRN PERP | 5.000.000 | EUR | 4.811.650 | 1,20 | | | | | |
| | | | 4.811.650 | 1,20 | | | | | |
| SCHWEDEN SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028 | 3.173.000 | EUR | 3.064.436 | 0,76 | | | | | |
| VATTENFALL 0,5 % 24.06.2026 | 1.200.000 | EUR | 1.164.426 | 0,29 | | | | | |
| | | | 4.228.862 | 1,05 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|------------------|----------------------|---|------------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | | | | | |
| BHP BILLITON FINANCE 5,625 % VRN 22.10.2079 | 2.000.000 | EUR | 2.119.810 | 1,02 | SOLVAY FINANCE 5,118 % VRN PERP | 4.000.000 | EUR | 4.024.459 | 1,92 |
| | | | <u>2.119.810</u> | <u>1,02</u> | SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP | 3.500.000 | EUR | 3.372.145 | 1,62 |
| LUXEMBURG | | | | | | | | | |
| BELFIUS BANK 0,375 % 13.02.2026 | 2.500.000 | EUR | 2.240.900 | 1,08 | TOTAL 2,25 % VRN PERP | 4.000.000 | EUR | 3.985.640 | 1,91 |
| KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029 | 1.000.000 | EUR | 925.090 | 0,44 | | | | <u>44.612.350</u> | <u>21,40</u> |
| | | | <u>3.165.990</u> | <u>1,52</u> | DEUTSCHLAND | | | | |
| FRANKREICH | | | | | | | | | |
| AEROPORTS DE PARIS 2,75 % 02.04.2030 | 800.000 | EUR | 809.168 | 0,39 | BAYER 2,375 % VRN 02.04.2075 | 5.000.000 | EUR | 4.682.925 | 2,25 |
| ALD 0,375 % 18.07.2023 | 1.200.000 | EUR | 1.094.784 | 0,53 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 % 11.03.2022 | 15.000.000 | EUR | 15.209.099 | 7,29 |
| AUCHAN HOLDING 2,375 % 25.04.2025 | 2.500.000 | EUR | 2.343.950 | 1,12 | ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,125 % VRN 05.11.2079 | 2.000.000 | EUR | 1.823.960 | 0,88 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,625 % 15.11.2027 | 1.000.000 | EUR | 918.625 | 0,44 | ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 3,625 % VRN 02.04.2076 | 3.000.000 | EUR | 2.950.875 | 1,42 |
| BNP PARIBAS 1,625 % 02.07.2031 | 2.000.000 | EUR | 1.710.530 | 0,82 | EUROGRID GMBH 1,5 % 18.04.2028 | 1.000.000 | EUR | 1.026.725 | 0,49 |
| BPCE 0,5 % 24.02.2027 | 2.000.000 | EUR | 1.796.670 | 0,86 | MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074 | 2.000.000 | EUR | 1.950.470 | 0,94 |
| CARREFOUR 2,625 % 15.12.2027 | 700.000 | EUR | 723.786 | 0,35 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049 | 3.000.000 | EUR | 3.193.170 | 1,53 |
| CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026 | 2.500.000 | EUR | 1.990.438 | 0,96 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % VRN PERP | 4.000.000 | EUR | 3.882.520 | 1,86 |
| CNP ASSURANCES 4,75 % VRN PERP 2.000.000 | 2.000.000 | EUR | 1.751.110 | 0,84 | | | | <u>34.719.744</u> | <u>16,66</u> |
| DASSAULT SYSTEMES 0,375 % 16.09.2029 | 2.000.000 | EUR | 1.857.300 | 0,89 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2052 | 2.500.000 | EUR | 2.455.275 | 1,18 | LLOYDS BANKING GROUP 0,5 % VRN 12.11.2025 | 1.100.000 | EUR | 999.493 | 0,48 |
| LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 19.11.2027 | 3.000.000 | EUR | 2.974.455 | 1,43 | MONDI FINANCE 1,625 % 27.04.2026 | 3.000.000 | EUR | 2.912.940 | 1,40 |
| ORANGE 2,375 % VRN PERP 2.000.000 | 2.000.000 | EUR | 1.943.300 | 0,93 | VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079 | 3.000.000 | EUR | 2.896.500 | 1,39 |
| ORANGE 5 % VRN PERP 3.000.000 | 3.000.000 | EUR | 3.289.605 | 1,58 | | | | <u>6.808.933</u> | <u>3,27</u> |
| PERNOD RICARD 0,5 % 24.10.2027 | 700.000 | EUR | 662.137 | 0,32 | IRLAND | | | | |
| PSA BANQUE FRANCE 0,625 % 21.06.2024 | 1.000.000 | EUR | 936.905 | 0,45 | GAS NETWORKS 0,125 % 04.12.2024 | 1.900.000 | EUR | 1.844.197 | 0,88 |
| RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026 | 3.000.000 | EUR | 2.606.145 | 1,25 | | | | <u>1.844.197</u> | <u>0,88</u> |
| SANOFI 1,5 % 01.04.2030 | 400.000 | EUR | 426.798 | 0,20 | ITALIEN | | | | |
| SCOR 3,25 % VRN 05.06.2047 | 2.000.000 | EUR | 2.033.620 | 0,98 | ITALY (GOVT) 2,3 % 15.10.2021 | 5.000.000 | EUR | 5.150.900 | 2,47 |
| SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 | 1.000.000 | EUR | 905.505 | 0,43 | TELECOMITALIA 1,125 % 26.03.2022 | 1.500.000 | EUR | 1.427.715 | 0,69 |
| | | | | | | | | <u>6.578.615</u> | <u>3,16</u> |
| | | | | | BELGIEN | | | | |
| | | | | | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028 | 700.000 | EUR | 703.885 | 0,34 |
| | | | | | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027 | 2.500.000 | EUR | 2.461.163 | 1,18 |
| | | | | | | | | <u>3.165.048</u> | <u>1,52</u> |
| | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| | | | | | ABN AMRO BANK 2,875 % 18.01.2028 | 2.000.000 | EUR | 1.966.530 | 0,94 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| ABN AMRO BANK 2,875 % 30.06.2025 | 2.000.000 | EUR | 1.993.590 | 0,96 | USA | | | | |
| DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP | 3.000.000 | EUR | 3.037.035 | 1,46 | ATT 1,8 % 14.09.2039 | 1.500.000 | EUR | 1.247.138 | 0,60 |
| DELTA LLOYD VRN 29.08.2042 | 3.000.000 | EUR | 3.347.775 | 1,60 | BANK OF AMERICA CORP 1,379 % VRN | | | | |
| DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP | 3.500.000 | EUR | 3.475.394 | 1,66 | 07.02.2025 | 2.000.000 | EUR | 1.962.690 | 0,94 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 % 02.04.2027 | 350.000 | EUR | 356.510 | 0,17 | COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039 | 1.400.000 | EUR | 1.170.617 | 0,56 |
| KONINKLIJKE PHILIPS 0,5 % 22.05.2026 | 1.300.000 | EUR | 1.261.780 | 0,61 | VERIZON COMMUNICATIONS 2,875 % 15.01.2038 | 2.000.000 | EUR | 2.043.150 | 0,98 |
| KONINKLIJKE PHILIPS 1,375 % 30.03.2025 | 450.000 | EUR | 459.088 | 0,22 | 6.423.595 | | | 3,08 | |
| LINDE FINANCE 1 % 20.04.2028 | 1.000.000 | EUR | 1.018.950 | 0,49 | 155.646.867 | | | 74,69 | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,25 % 12.05.2028 | 1.500.000 | EUR | 1.492.013 | 0,72 | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| TELEFONICA EUROPE VRN PERP | 2.000.000 | EUR | 1.886.620 | 0,91 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | | |
| UNILEVER 1,75 % 25.03.2030 | 700.000 | EUR | 751.559 | 0,36 | BORSE NOTIERTEN | | | | |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % VRN | 2.000.000 | EUR | 1.836.100 | 0,88 | WERTPAPIERE | | | 155.646.867 | 74,69 |
| PERP | 1.500.000 | EUR | 1.264.185 | 0,61 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | | |
| | | | 24.147.129 | 11,59 | ÜBERTRAGBARE | | | | |
| PORTUGAL | | | | | WERTPAPIERE | | | | |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080 | 3.000.000 | EUR | 2.677.950 | 1,29 | ANLEIHEN | | | | |
| PORTUGAL (GOVT) 0,475 % 18.10.2030 | 5.000.000 | EUR | 4.886.372 | 2,34 | FRANKREICH | | | | |
| | | | 7.564.322 | 3,63 | FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2029 | 6.000.000 | EUR | 6.009.719 | 2,89 |
| SPANIEN | | | | | QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024 | 1.500.000 | EUR | 1.472.543 | 0,71 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029 | 2.000.000 | EUR | 1.710.230 | 0,82 | REXEL 2,75 % 15.06.2026 | 1.050.000 | EUR | 906.292 | 0,43 |
| BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026 | 1.100.000 | EUR | 1.016.428 | 0,49 | 8.388.554 | | | 4,03 | |
| BANKIA 1,125 % 12.11.2026 | 1.800.000 | EUR | 1.604.601 | 0,77 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| CAIXABANK 2,25 % VRN 17.04.2030 | 3.000.000 | EUR | 2.639.070 | 1,27 | BARCLAYS 2,625 % VRN 11.11.2025 | 2.000.000 | EUR | 1.944.700 | 0,93 |
| SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025 | 3.000.000 | EUR | 3.210.555 | 1,54 | 7.892.280 | | | 0,93 | |
| | | | 10.180.884 | 4,89 | ITALIEN | | | | |
| SCHWEDEN | | | | | ITALY (GOVT) 0,05 % 15.01.2023 | 8.000.000 | EUR | 7.892.280 | 3,79 |
| VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024 | 1.500.000 | EUR | 1.357.200 | 0,65 | 7.892.280 | | | 3,79 | |
| | | | 1.357.200 | 0,65 | BELGIEN | | | | |
| SCHWEIZ | | | | | EUROCLEAR INVESTMENTS 1,125 % 07.12.2026 | 2.000.000 | EUR | 1.955.070 | 0,94 |
| CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025 | 1.000.000 | EUR | 986.370 | 0,47 | LINCOLN FINANCING 3,625 % 01.04.2024 | 2.050.000 | EUR | 1.708.573 | 0,82 |
| UBS 4,75 % VRN 12.02.2026 | 2.000.000 | EUR | 1.972.680 | 0,95 | 3.663.643 | | | 1,76 | |
| | | | 2.959.050 | 1,42 | NIEDERLANDE | | | | |
| | | | | | IBERDROLA INTERNATIONAL 1,875 % VRN PERP | 3.500.000 | EUR | 3.368.155 | 1,62 |
| | | | | | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VRN PERP | 3.800.000 | EUR | 3.683.035 | 1,76 |
| | | | | | SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025 | 3.500.000 | EUR | 3.363.623 | 1,61 |
| | | | | | TENNETHOLDING 2,995 % PERP | 2.000.000 | EUR | 1.937.680 | 0,93 |
| | | | | | | | | 12.352.493 | 5,92 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Credit Bond Total Return
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------------|--------------------|----------------------|
| SCHWEIZ | | | |
| UBS GROUP FUNDING | | | |
| 1,5 % 30.11.2024 | 3.000.000 EUR | 2.940.030 | 1,41 |
| | | 2.940.030 | 1,41 |
| SUMME ANLEIHEN | | | |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | |
| MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN | | | |
| WERTPAPIERE | | | |
| | | 37.181.700 | 17,84 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | |
| | | 192.828.567 | 92,53 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | |
| | | 15.562.839 | 7,47 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | |
| | | 208.391.406 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|----------|---------|----------|----------------------|---|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | AIR LIQUIDE FINANCE | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 1,375 % 02.04.2030 1.000.000 EUR 1.045.020 0,06 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | ALD 0,375 % 18.07.2023 3.700.000 EUR 3.375.584 0,20 | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | ALD 1,25 % 11.10.2022 8.600.000 EUR 8.316.458 0,50 | | | | |
| BHP BILLITON FINANCE | | | | | ARKEMA 2,75 % VRN PERP 14.000.000 EUR 12.667.760 0,76 | | | | |
| 4,75 % VRN 22.04.2076 44.000.000 EUR 43.534.700 2,60 | | | | | ARKEMA 4,75 % VRN PERP 100.000 EUR 98.207 0,01 | | | | |
| BHP BILLITON FINANCE | | | | | AXA 3,25 % VRN 28.05.2049 4.500.000 EUR 4.456.868 0,27 | | | | |
| 5,625 % VRN 22.10.2079 16.000.000 EUR 16.958.480 1,01 | | | | | AXA 3,941 % VRN PERP 33.000.000 EUR 34.683.494 2,07 | | | | |
| 60.493.180 3,61 | | | | | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875 % 18.06.2029 10.000.000 EUR 9.176.200 0,55 | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | | BNP PARIBAS 1,125 % VRN 28.05.2049 14.600.000 EUR 12.464.020 0,74 | | | | |
| ERSTE GROUP BANK | | | | | BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP 19.000.000 EUR 17.691.470 1,06 | | | | |
| 5,5 % VRN 26.05.2025 11.400.000 USD 10.396.727 0,62 | | | | | BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027 7.200.000 EUR 7.111.944 0,42 | | | | |
| MONDI FINANCE | | | | | CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026 11.700.000 EUR 9.315.248 0,56 | | | | |
| EUROPE 2,375 % 01.04.2028 13.050.000 EUR 12.959.955 0,77 | | | | | CASINO GUICHARD PERRACHON 2,33 % 07.02.2025 15.400.000 EUR 12.434.653 0,74 | | | | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | | | | | CEETRUS 2,75 % 26.11.2026 8.900.000 EUR 8.667.087 0,52 | | | | |
| 1,5 % VRN 12.03.2030 5.800.000 EUR 4.999.629 0,30 | | | | | CREDIT AGRICOLE 6,5 % VRN PERP 19.000.000 EUR 18.158.870 1,08 | | | | |
| 28.356.311 1,69 | | | | | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP 29.300.000 EUR 29.747.850 1,78 | | | | |
| LUXEMBURG | | | | | ELECTRICITE DE FRANCE 3 % VRN PERP 3.800.000 EUR 3.544.222 0,21 | | | | |
| BELFIUS BANK 3,625 % VRN PERP 5.000.000 EUR 3.484.675 0,21 | | | | | FAURECIA 2,375 % 15.06.2027 20.600.000 EUR 16.441.684 0,98 | | | | |
| KBC GROUP 4,25 % VRN PER 22.400.000 EUR 17.741.920 1,05 | | | | | GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP 27.500.000 EUR 27.860.388 1,66 | | | | |
| KBC GROUP 4,75 % VRN PER 2.000.000 EUR 1.779.560 0,11 | | | | | ICADE SANTE 0,875 % 04.11.2029 7.100.000 EUR 6.348.927 0,38 | | | | |
| SOLVAY 4,25 % VRN PERP 2.000.000 EUR 1.990.190 0,12 | | | | | LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP 16.800.000 EUR 14.486.472 0,86 | | | | |
| 24.996.345 1,49 | | | | | LA POSTE 3,125 % VRN PERP 20.000.000 EUR 18.927.300 1,13 | | | | |
| DANEMARK | | | | | ORANGE 5 % VRN PERP 34.100.000 EUR 37.391.843 2,23 | | | | |
| DANSKE BANK 1,625 % 15.03.2024 7.700.000 EUR 7.475.352 0,44 | | | | | ORANGE 5,25 % VRN PERP 22.700.000 EUR 24.496.251 1,46 | | | | |
| DANSKE BANK 2,5 % VRN 21.06.2029 4.300.000 EUR 4.141.825 0,25 | | | | | RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030 7.500.000 EUR 6.238.275 0,37 | | | | |
| 11.617.177 0,69 | | | | | SOLVAY 5,425 % VRN PERP 13.000.000 EUR 13.512.460 0,81 | | | | |
| FINNLAND | | | | | SOLVAY 5,869 % VRN PERP 11.500.000 EUR 11.702.745 0,70 | | | | |
| METSÄ BOARD OYJ 2,75 % 29.09.2027 6.687.000 EUR 6.044.246 0,36 | | | | | SPIE 2,625 % 18.06.2026 17.000.000 EUR 15.327.880 0,91 | | | | |
| NOKIA 1 % 15.03.2021 1.000.000 EUR 986.990 0,06 | | | | | TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049 22.000.000 EUR 21.029.690 1,26 | | | | |
| NOKIA 2 % 11.03.2026 14.900.000 EUR 13.385.936 0,80 | | | | | TOTAL 3,369 % VRN PERP 10.000.000 EUR 10.151.800 0,61 | | | | |
| SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049 8.000.000 EUR 7.970.480 0,48 | | | | | TOTAL 3,875 % VRN PERP 15.575.000 EUR 15.800.526 0,94 | | | | |
| STORA ENSO OYJ 2,5 % 07.06.2027 6.687.000 EUR 6.590.674 0,39 | | | | | UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP 6.100.000 EUR 5.406.095 0,32 | | | | |
| 34.978.326 2,09 | | | | | UNIBAIL RODAMCO 2,875 % VRN PERP 11.000.000 EUR 9.244.730 0,55 | | | | |
| FRANKREICH | | | | | 454.780.699 27,15 | | | | |
| AEROPORTS DE PARIS 2,125 % 02.10.2026 4.100.000 EUR 4.111.275 0,25 | | | | | | | | | |
| AEROPORTS DE PARIS 2,75 % 02.04.2030 2.300.000 EUR 2.326.358 0,14 | | | | | | | | | |
| AIR LIQUIDE FINANCE 1 % 02.04.2025 1.000.000 EUR 1.021.045 0,06 | | | | | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|------------|---------|--------------------|----------------------|---|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| DEUTSCHLAND | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| ALLIANZ 4,75 % VRN PERP | 24.000.000 | EUR | 25.720.680 | 1,54 | ABN AMRO BANK 5,75 % VRN PERP | 15.000.000 | EUR | 13.765.275 | 0,82 |
| ALLIANZ FINANCE 5,75 % 08.07.2041 | 3.400.000 | EUR | 3.561.721 | 0,21 | ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022 | 19.000.000 | EUR | 20.673.994 | 1,24 |
| BAYER 3,125 % VRN 12.11.2079 | 12.100.000 | EUR | 11.179.795 | 0,67 | COOPERATIEVE RABOBANK 6,625 % VRN PERP | 4.800.000 | EUR | 4.602.408 | 0,27 |
| BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074 | 22.000.000 | EUR | 20.844.450 | 1,24 | DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP | 7.000.000 | EUR | 6.950.790 | 0,41 |
| COMMERZBANK 4 % 23.03.2026 | 27.000.000 | EUR | 24.869.835 | 1,48 | ING GROEP 3 % VRN 11.04.2028 | 11.500.000 | EUR | 11.434.508 | 0,68 |
| DEUTSCHE BANK 2,625 % 12.02.2026 | 5.000.000 | EUR | 4.531.425 | 0,27 | ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030 | 5.900.000 | EUR | 5.308.879 | 0,32 |
| FRESENIUS FINANCE 4 % 01.02.2024 | 8.963.000 | EUR | 9.923.789 | 0,59 | ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029 | 9.400.000 | EUR | 8.886.807 | 0,53 |
| HANNOVER RUECK 1,125 % VRN 09.10.2039 | 15.700.000 | EUR | 13.965.778 | 0,83 | ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044 | 15.000.000 | EUR | 15.502.800 | 0,94 |
| MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074 | 10.508.000 | EUR | 10.247.769 | 0,61 | LKQ EUROPEAN HOLDINGS 3,625 % 01.04.2026 | 6.000.000 | EUR | 5.413.350 | 0,32 |
| MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079 | 4.600.000 | EUR | 4.406.662 | 0,26 | PHOENIX PIB FINANCE 3,625 % 30.07.2021 | 5.201.000 | EUR | 5.231.998 | 0,31 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049 | 5.000.000 | EUR | 5.321.950 | 0,32 | RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP | 9.000.000 | EUR | 8.648.775 | 0,52 |
| TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042 | 29.000.000 | EUR | 31.251.849 | 1,88 | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VRN 25.03.2075 | 4.500.000 | EUR | 4.391.438 | 0,26 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,25 % 15.12.2025 | 3.821.000 | EUR | 3.561.822 | 0,21 | TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP | 8.800.000 | EUR | 8.218.804 | 0,49 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,25 % 01.10.2027 | 10.900.000 | EUR | 10.529.673 | 0,63 | TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP | 9.800.000 | EUR | 9.595.474 | 0,57 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP | 4.000.000 | EUR | 3.789.120 | 0,23 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP | 9.000.000 | EUR | 8.313.390 | 0,50 |
| | | | 183.706.318 | 10,97 | | | | 136.938.690 | 8,18 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | SPANIEN | | | | |
| BARCLAYS 2 % VRN 07.02.2028 | 4.250.000 | EUR | 3.893.701 | 0,23 | ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029 | 6.200.000 | EUR | 5.301.713 | 0,32 |
| | | | 3.893.701 | 0,23 | ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1,875 % 26.03.2032 | 15.700.000 | EUR | 12.995.675 | 0,78 |
| IRLAND | | | | | ABERTIS INFRASTRUCTURAS 2,375 % 27.09.2027 | | | | |
| AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4,25 % VRN 02.10.2043 | 4.776.000 | EUR | 5.115.550 | 0,31 | 8.000.000 | EUR | 7.667.760 | 0,46 | |
| | | | 5.115.550 | 0,31 | BANCO SANTANDER 4,375 % VRN PERP | 5.200.000 | EUR | 3.918.668 | 0,23 |
| BELGIEN | | | | | BANKIA 1 % 25.06.2024 | | | | |
| EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048 | 8.000.000 | EUR | 7.967.120 | 0,48 | 6.000.000 | EUR | 5.603.880 | 0,33 | |
| GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021 | 4.954.000 | EUR | 5.212.524 | 0,31 | CAIXABANK 1,375 % 19.06.2026 | 14.500.000 | EUR | 13.286.712 | 0,78 |
| HANNOVER FINANCE 5,75 % VRN 14.09.2040 | 4.200.000 | EUR | 4.271.232 | 0,25 | CAIXABANK 1,75 % 24.10.2023 | 11.000.000 | EUR | 10.645.140 | 0,64 |
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 3 % VRN PERP | 16.000.000 | EUR | 13.874.559 | 0,82 | CAIXABANK 2,375 % 01.02.2024 | 2.500.000 | EUR | 2.469.013 | 0,15 |
| JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,375 % 02.04.2024 | 3.650.000 | EUR | 3.654.855 | 0,22 | | | | 61.888.561 | 3,69 |
| JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028 | 2.750.000 | EUR | 2.765.263 | 0,17 | SCHWEDEN | | | | |
| | | | 37.745.553 | 2,25 | SVENSKA HANDELSBANKEN 1,625 % VRN 05.03.2029 | 6.735.000 | EUR | 6.597.034 | 0,39 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| TELIA 3 % VRN 04.04.2078 | 10.000.000 EUR | 9.715.450 | 0,58 |
| VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075 | 10.986.000 EUR | 10.752.162 | 0,64 |
| VOLVO TREASURY 4,85 % VRN 10.03.2078 | 4.776.000 EUR | 4.816.405 | 0,29 |
| | | 31.881.051 | 1,90 |
| SCHWEIZ | | | |
| CREDIT SUISSE GROUP 1 % VRN 24.06.2027 | 11.350.000 EUR | 10.289.172 | 0,61 |
| UBS 4,75 % VRN 12.02.2026 | 3.000.000 EUR | 2.959.020 | 0,18 |
| UBS GROUP 5,75 % VRN PERP | 24.000.000 EUR | 23.456.280 | 1,40 |
| UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 1,25 % VRN 17.04.2025 | 13.900.000 EUR | 13.417.114 | 0,80 |
| | | 50.121.586 | 2,99 |
| USA | | | |
| BALL 4,375 % 15.12.2023 | 2.000.000 EUR | 2.094.000 | 0,12 |
| CITIGROUP 0,5 % VRN 08.10.2027 | 12.500.000 EUR | 11.261.938 | 0,67 |
| EQUINIX 2,875 % 01.10.2025 | 8.051.000 EUR | 7.676.306 | 0,46 |
| IMS HEALTH 3,5 % 15.10.2024 | 10.000.000 EUR | 9.773.400 | 0,58 |
| JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.2031 | 12.750.000 EUR | 11.511.911 | 0,70 |
| NASDAQ 1,75 % 19.05.2023 | 5.732.000 EUR | 5.878.625 | 0,35 |
| QUINTILES IMS 3,25 % 15.03.2025 | 5.000.000 EUR | 4.910.325 | 0,29 |
| SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023 | 2.000.000 EUR | 2.094.160 | 0,12 |
| | | 55.200.665 | 3,29 |
| SUMME ANLEIHEN | | 1.181.713.713 | 70,53 |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | |
| BÖRSE NOTIERTEN | | | |
| WERTPAPIERE | | 1.181.713.713 | 70,53 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | |
| ÜBERTRAGBARE | | | |
| WERTPAPIERE | | | |
| ANLEIHEN | | | |
| LUXEMBURG | | | |
| AGEAS 3,25 % VRN 02.07.2049 | 3.100.000 EUR | 3.017.540 | 0,18 |
| BARRY CALLEBAUT SERVICES 5,5 % 15.06.2023 | 4.000.000 USD | 3.955.653 | 0,24 |
| | | 6.973.193 | 0,42 |
| DÄNEMARK | | | |
| DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013 | 46.000.000 EUR | 50.486.610 | 3,01 |
| | | 50.486.610 | 3,01 |
| FINNLAND | | | |
| STORA ENSO 2,5 % 21.03.2028 | 13.088.000 EUR | 12.723.303 | 0,76 |
| | | 12.723.303 | 0,76 |

| Bezeichnung | Nennwert Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|----------------------|
| FRANKREICH | | | |
| ACCOR 4,375 % VRN PERP | 5.500.000 EUR | 4.471.473 | 0,27 |
| BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP | 12.000.000 EUR | 11.664.359 | 0,69 |
| CROWN EUROPEAN HOLDINGS 0,75 % 15.02.2023 | 5.000.000 EUR | 4.737.475 | 0,28 |
| FAURECIA 2,625 % 15.06.2025 | 13.500.000 EUR | 11.240.369 | 0,67 |
| FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026 | 9.750.000 EUR | 8.304.514 | 0,50 |
| MOBILUX FINANCE 5,5 % 15.11.2024 | 9.300.000 EUR | 7.246.700 | 0,43 |
| QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024 | 2.150.000 EUR | 2.110.644 | 0,13 |
| RCI BANQUE 0,25 % 08.03.2023 | 9.700.000 EUR | 8.980.357 | 0,54 |
| REXEL 2,125 % 15.06.2025 | 5.000.000 EUR | 4.277.475 | 0,26 |
| REXEL 2,75 % 15.06.2026 | 9.400.000 EUR | 8.113.469 | 0,48 |
| | | 71.146.835 | 4,25 |
| DEUTSCHLAND | | | |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE 0,95 % VRN PERP | 8.700.000 EUR | 8.306.847 | 0,50 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE 1,6 % VRN PERP | 9.700.000 EUR | 9.210.150 | 0,55 |
| DEUTSCHE BANK 0,375 % 18.01.2021 | 4.000.000 EUR | 3.896.340 | 0,23 |
| DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022 | 23.000.000 EUR | 21.997.200 | 1,31 |
| DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028 | 13.000.000 EUR | 10.857.275 | 0,65 |
| DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026 | 15.500.000 EUR | 13.373.788 | 0,80 |
| DEUTSCHE BANK 6 % VRN PERP | 4.200.000 USD | 2.538.239 | 0,15 |
| | | 70.179.839 | 4,19 |
| GROSSBRITANNIEN | | | |
| BARCLAYS 2,625 % VRN 11.11.2025 | 11.000.000 EUR | 10.695.850 | 0,64 |
| | | 10.695.850 | 0,64 |
| IRLAND | | | |
| ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032 | 2.436.000 EUR | 2.413.893 | 0,14 |
| | | 2.413.893 | 0,14 |
| BELGIEN | | | |
| TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028 | 1.900.000 EUR | 1.795.538 | 0,11 |
| | | 1.795.538 | 0,11 |
| NIEDERLANDE | | | |
| ASR NEDERLAND 3,375 % VRN 02.05.2049 | 4.650.000 EUR | 4.509.477 | 0,27 |
| IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP | 5.100.000 EUR | 5.144.931 | 0,31 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|------------|---------|----------------------|----------------------|
| REPSOL INTERNATIONAL | | | | |
| FINANCE VRN PERP | 6.000.000 | EUR | 5.815.320 | 0,35 |
| SCHAEFFLER | | | | |
| FINANCE 3,25 % 15.05.2025 | 1.900.000 | EUR | 1.825.967 | 0,11 |
| SWISS REINSURANCE 2,6 % | | | | |
| VRN PERP | 13.000.000 | EUR | 12.701.455 | 0,76 |
| TENNET HOLDING 2,995 % PERP | 38.000.000 | EUR | 36.815.920 | 2,19 |
| | | | 66.813.070 | 3,99 |
| SPANIEN | | | | |
| BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029 | 14.000.000 | EUR | 12.839.890 | 0,77 |
| SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027 | 6.200.000 | EUR | 6.100.211 | 0,36 |
| | | | 18.940.101 | 1,13 |
| USA | | | | |
| AXALTA COATING SYSTEMS 4,25 % 15.08.2024 | 5.000.000 | EUR | 4.573.075 | 0,27 |
| WMG ACQUISITION 3,625 % 15.10.2026 | 10.000.000 | EUR | 10.234.350 | 0,61 |
| WMG ACQUISITION 4,125 % 01.11.2024 | 5.000.000 | EUR | 4.535.213 | 0,27 |
| | | | 19.342.638 | 1,15 |
| SUMME ANLEIHEN | | | 331.510.870 | 19,79 |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 331.510.870 | 19,79 |
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| ANLEIHEN | | | | |
| FRANKREICH | | | | |
| FAURECIA 3,125 % 15.06.2026 | 8.500.000 | EUR | 7.121.300 | 0,43 |
| GETLINK 3,625 % 01.10.2023 | 6.000.000 | EUR | 5.583.870 | 0,33 |
| | | | 12.705.170 | 0,76 |
| IRLAND | | | | |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.2026 | 4.000.000 | EUR | 3.940.120 | 0,24 |
| | | | 3.940.120 | 0,24 |
| SPANIEN | | | | |
| EL CORTE INGLES 3 % 15.03.2024 | 9.000.000 | EUR | 8.079.165 | 0,48 |
| | | | 8.079.165 | 0,48 |
| USA | | | | |
| NEWELL BRANDS 3,75 % 01.10.2021 | 2.866.000 | EUR | 2.926.573 | 0,17 |
| | | | 2.926.573 | 0,17 |
| SUMME ANLEIHEN | | | 27.651.028 | 1,65 |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | 27.651.028 | 1,65 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 1.540.875.611 | 91,97 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 134.569.834 | 8,03 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 1.675.445.445 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | ONGC VIDESH 4,625 % | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | 15.07.2024 13.790.000 USD 13.379.127 2,25 | | | |
| ANLEIHEN | | | | 24.369.610 4,10 | | | |
| BRASILIEN | | | | INDONESIEN | | | |
| BRAZIL (GOVT) 0 % | | | | INDONESIA (GOVT) 3,7 % | | | |
| 01.04.2020 | 49.000 BRL | 9.446.044 | 1,59 | 30.10.2049 | 6.206.000 USD | 6.164.543 | 1,03 |
| CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 5,75 % 27.10.2021 115.346.000 USD 15.150.646 2,55 | | | | INDONESIA (GOVT) 4,1 % | | | |
| ITAU UNIBANCO HOLDINGS 6,2 % 21.12.2021 4.655.000 USD 4.705.158 0,79 | | | | 24.04.2028 2.487.000 USD 2.547.447 0,43 | | | |
| 29.301.848 4,93 | | | | INDONESIA (GOVT) 6,125 % | | | |
| CHILE | | | | 15.05.2028 60.007.000.000 IDR 3.260.816 0,55 | | | |
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE 2,668 % | | | | INDONESIA (GOVT) 8,25 % | | | |
| 08.01.2021 | 20.544.000 USD | 20.412.416 | 3,43 | 15.05.2029 | 16.905.000.000 IDR | 1.051.733 | 0,18 |
| 20.412.416 3,43 | | | | INDONESIA (GOVT) 8,375 % | | | |
| CHINA | | | | 15.03.2034 60.282.000.000 IDR 3.713.220 0,62 | | | |
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2,75 % 04.05.2022 6.899.000 USD 6.978.407 1,17 | | | | INDONESIA (GOVT) 8,75 % | | | |
| 6.978.407 1,17 | | | | 15.05.2031 85.386.000.000 IDR 5.445.176 0,92 | | | |
| KOLUMBIEN | | | | 22.182.935 3,73 | | | |
| BANCOLOMBIA 3 % | | | | KASACHSTAN | | | |
| 29.01.2025 | 5.346.000 USD | 4.781.195 | 0,80 | KAZAKHSTAN (GOVT) | | | |
| COLOMBIA (GOVT) 2,625 % | | | | 5,125 % 21.07.2025 7.892.000 USD 8.521.584 1,43 | | | |
| 15.03.2023 | 4.639.000 USD | 4.510.778 | 0,76 | 8.521.584 1,43 | | | |
| 9.291.973 1,56 | | | | MEXIKO | | | |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | MEXICO (GOVT) 8,5 % | | | |
| DOMINIC (GOVT) 7,5 % | | | | 31.05.2029 948.700 MXN 4.404.782 0,74 | | | |
| 06.05.2021 | 35.653.000 USD | 23.928.630 | 4,03 | MEXICO (GOVT) 8,5 % | | | |
| 23.928.630 4,03 | | | | 18.11.2038 4.591.500 MXN 20.948.068 3,52 | | | |
| ÄGYPTEN | | | | PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030 6.000.000 USD 4.250.880 0,72 | | | |
| EGYPT (GOVT) 7,0529 % | | | | 29.603.730 4,98 | | | |
| 15.01.2032 | 6.718.000 USD | 5.466.772 | 0,92 | NIEDERLANDE | | | |
| EGYPT (GOVT) 7,6003 % | | | | BRASKEM NETHERLANDS | | | |
| 01.03.2029 | 1.956.000 USD | 1.756.713 | 0,30 | FINANCE 4,5 % | | | |
| 7.223.485 1,22 | | | | 11.937.000 USD 9.324.467 1,57 | | | |
| GHANA | | | | 31.01.2030 | | | |
| GHANA (GOVT) 7,875 % | | | | PETROBRAS GLOBAL | | | |
| 26.03.2027 | 2.660.000 USD | 1.986.461 | 0,33 | FINANCE 5,299 % | | | |
| GHANA (GOVT) 7,875 % | | | | 27.01.2025 2.650.000 USD 2.532.963 0,43 | | | |
| 11.02.2035 | 1.835.000 USD | 1.306.667 | 0,22 | PETROBRAS GLOBAL | | | |
| GHANA (GOVT) 8,125 % | | | | FINANCE 5,75 % | | | |
| 26.03.2032 | 5.750.000 USD | 4.100.900 | 0,70 | 01.02.2029 1.700.000 USD 1.612.408 0,27 | | | |
| GHANA (GOVT) 8,627 % | | | | PETROBRAS GLOBAL | | | |
| 16.06.2049 | 4.400.000 USD | 3.104.288 | 0,52 | FINANCE 5,999 % | | | |
| 10.498.316 1,77 | | | | 27.01.2028 3.036.000 USD 2.930.362 0,49 | | | |
| INDIEN | | | | PETROBRAS GLOBAL | | | |
| INDIAN OIL CORP | | | | FINANCE 6,9 % | | | |
| 5,75 % | | | | 19.03.2049 1.050.000 USD 1.025.168 0,17 | | | |
| 01.08.2023 | 4.301.000 USD | 4.239.582 | 0,71 | 17.425.368 2,93 | | | |
| ONGC VIDESH 3,75 % | | | | NIGERIA | | | |
| 07.05.2023 | 6.978.000 USD | 6.750.901 | 1,14 | NIGERIA (GOVT) 6,5 % | | | |
| | | | | 28.11.2027 2.580.000 USD 1.803.330 0,30 | | | |
| | | | | NIGERIA (GOVT) 7,143 % | | | |
| | | | | 23.02.2030 2.076.000 USD 1.459.158 0,25 | | | |
| | | | | NIGERIA (GOVT) 7,625 % | | | |
| | | | | 28.11.2047 5.425.000 USD 3.638.710 0,61 | | | |
| | | | | 6.901.198 1,16 | | | |
| | | | | PANAMA | | | |
| | | | | SPARC EM SPC PANAMA | | | |
| | | | | METRO LINE 0 % | | | |
| | | | | 12.083.000 USD 7.157.689 1,20 | | | |
| | | | | 7.157.689 1,20 | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| PERU | | | | TURKEY (GOVT) | | | |
| SOUTHERN COPPER 6,75 % | | | | 5,75 % | | | |
| 16.04.2040 | 2.872.000 USD | 3.355.803 | 0,56 | 11.05.2047 | 19.702.000 USD | 14.615.338 | 2,46 |
| | | 3.355.803 | 0,56 | TURKEY (GOVT) 7 % | | | |
| PHILIPPINEN | | | | 05.06.2020 | 24.962.000 USD | 24.999.194 | 4,20 |
| PHILLIPINES (GOVT) 3 % | | | | | | 47.074.908 | 7,92 |
| 01.02.2028 | 3.885.000 USD | 4.078.162 | 0,69 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | |
| | | 4.078.162 | 0,69 | ABU DHABI (GOVT) 4,125 % | | | |
| KATAR | | | | 11.10.2047 | 1.600.000 USD | 1.739.056 | 0,29 |
| QATAR (GOVT) 4 % | | | | | | 1.739.056 | 0,29 |
| 14.03.2029 | 18.774.000 USD | 20.132.674 | 3,39 | USA | | | |
| | | 20.132.674 | 3,39 | SOUTHERN COPPER 5,875 % | | | |
| RUMÄNIEN | | | | 23.04.2045 | 10.533.000 USD | 11.088.510 | 1,87 |
| ROMANIA (GOVT) 5,125 % | | | | | | 11.088.510 | 1,87 |
| 15.06.2048 | 4.346.000 USD | 4.492.417 | 0,76 | SUMME ANLEIHEN | | | |
| ROMANIA (GOVT) 6,125 % | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | |
| 22.01.2044 | 1.544.000 USD | 1.781.436 | 0,30 | BORSE NOTIERTEN | | | |
| | | 6.273.853 | 1,06 | WERTPAPIERE | | | |
| SAUDI-ARABIEN | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | |
| SAUDI ARABIA (GOVT) | | | | ÜBERTRAGBARE | | | |
| 3,625 % 04.03.2028 | 11.650.000 USD | 11.865.699 | 2,00 | WERTPAPIERE | | | |
| SAUDI ARABIA (GOVT) | | | | ANLEIHEN | | | |
| 4,375 % 16.04.2029 | 4.000.000 USD | 4.308.900 | 0,72 | ARGENTINIEN | | | |
| SAUDI ARABIA (GOVT) | | | | ARGENTINA (GOVT) 4,625 % | | | |
| 4,5 % 17.04.2030 | 4.120.000 USD | 4.442.926 | 0,75 | 11.01.2023 | 12.835.000 USD | 3.794.218 | 0,64 |
| | | 20.617.525 | 3,47 | ARGENTINA (GOVT) 5,875 % | | | |
| SUDAFRIKA | | | | 11.01.2028 | 6.680.000 USD | 1.868.062 | 0,31 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) | | | | ARGENTINA (GOVT) 6,875 % | | | |
| 5,65 % 27.09.2047 | 3.225.000 USD | 2.374.035 | 0,40 | 11.01.2048 | 2.500.000 USD | 667.663 | 0,11 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) | | | | | | 6.329.943 | 1,06 |
| 5,75 % 30.09.2049 | 12.525.000 USD | 9.175.252 | 1,54 | BRASILIEN | | | |
| SOUTH AFRICA (GOVT) | | | | BRAZIL (GOVT) 5,625 % | | | |
| 8 % 31.01.2030 | 186.000.000 ZAR | 8.592.554 | 1,45 | 21.02.2047 | 12.225.000 USD | 12.637.288 | 2,13 |
| | | 20.141.841 | 3,39 | ITAU UNIBANCO | | | |
| SRI LANKA | | | | HOLDING | | | |
| SRI LANKA (GOVT) 5,75 % | | | | 5,125 % 13.05.2023 | 5.000.000 USD | 5.010.975 | 0,84 |
| 18.01.2022 | 2.273.000 USD | 1.527.217 | 0,26 | PETROBRAS GLOBAL | | | |
| SRI LANKA (GOVT) 5,75 % | | | | FINANCE 6,25 % | | | |
| 18.04.2023 | 3.225.000 USD | 2.241.810 | 0,38 | 17.03.2024 | 600.000 USD | 594.651 | 0,10 |
| SRI LANKA (GOVT) 5,875 % | | | | | | 18.242.914 | 3,07 |
| 25.07.2022 | 12.417.000 USD | 8.733.993 | 1,46 | CHILE | | | |
| SRI LANKA (GOVT) 6,75 % | | | | BANCO SANTANDER CHILE | | | |
| 18.04.2028 | 2.655.000 USD | 1.531.696 | 0,26 | 2,5 % 15.12.2020 | 28.250.000 USD | 28.155.363 | 4,74 |
| SRI LANKA (GOVT) | | | | CORP NACIONAL DEL COBRE | | | |
| 6,825 % | | | | DE CHILE 3,15 % | | | |
| 18.07.2026 | 975.000 USD | 579.784 | 0,10 | 14.01.2030 | 5.400.000 USD | 5.037.066 | 0,85 |
| SRI LANKA (GOVT) | | | | | | 33.192.429 | 5,59 |
| 7,55 % | | | | KOLUMBIEN | | | |
| 28.03.2030 | 5.335.000 USD | 3.046.819 | 0,51 | COLOMBIA (GOVT) 4 % | | | |
| SRI LANKA (GOVT) | | | | 26.02.2024 | 17.006.000 USD | 17.110.332 | 2,89 |
| 7,85 % | | | | ECOPETROL 5,375 % | | | |
| 14.03.2029 | 2.625.000 USD | 1.496.329 | 0,25 | 26.06.2026 | 5.856.000 USD | 5.668.491 | 0,95 |
| | | 19.157.648 | 3,22 | | | 22.778.823 | 3,84 |
| TÜRKEI | | | | TÜRKEI (GOVT) | | | |
| TURKEY (GOVT) | | | | 5,125 % | | | |
| 25.03.2022 | 7.700.000 USD | 7.460.376 | 1,26 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
| COSTA RICA | | | | PHILIPPINEN | | | |
| COSTA RICA (GOVT) | | | | PHILIPPINE (GOVT) | | | |
| 4,375 % 30.04.2025 | 2.773.000 USD | 2.300.744 | 0,39 | 3,75 % | | | |
| COSTA RICA (GOVT) | | | | 14.01.2029 | 965.000 USD | 1.077.755 | 0,18 |
| 7,158 % 12.03.2045 | 6.990.000 USD | 5.662.424 | 0,95 | | | <u>1.077.755</u> | <u>0,18</u> |
| | | <u>7.963.168</u> | <u>1,34</u> | SUMME ANLEIHEN | | 145.343.379 | 24,45 |
| KROATIEN | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDEL TEN UBER TRAGBAREN WERTPAPIERE | | | |
| CROATIA (GOVT) | | | | | | 145.343.379 | 24,45 |
| 6,625 % | | | | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| 14.07.2020 | 5.059.000 USD | 5.093.578 | 0,86 | IRLAND | | | |
| | | <u>5.093.578</u> | <u>0,86</u> | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | | | |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | | 25.020.669 USD | 25.020.669 | 4,21 |
| DOMINIC (GOVT) | | | | | | <u>25.020.669</u> | <u>4,21</u> |
| 5,875 % | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| 30.01.2060 | 694.000 USD | 584.292 | 0,10 | | | 25.020.669 | 4,21 |
| DOMINIC (GOVT) 6,4 % | | | | SONSTIGE ÜBER TRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| 05.06.2049 | 2.330.000 USD | 2.033.414 | 0,34 | ANLEIHEN | | | |
| DOMINIC (GOVT) 6,5 % | | | | CHILE | | | |
| 15.02.2048 | 2.925.000 USD | 2.580.758 | 0,43 | CORP NACIONAL DEL COBRE | | | |
| | | <u>5.198.464</u> | <u>0,87</u> | DE CHILE 3,70 % | | | |
| INDONESIEN | | | | | 5.460.000 USD | 4.693.007 | 0,79 |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | | <u>4.693.007</u> | <u>0,79</u> |
| 4,35 % | | | | SUMME ANLEIHEN | | | |
| 08.01.2027 | 3.250.000 USD | 3.376.766 | 0,57 | | | 4.693.007 | 0,79 |
| | | <u>3.376.766</u> | <u>0,57</u> | SUMME SONSTIGE ÜBER TRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| MEXIKO | | | | | | 4.693.007 | 0,79 |
| BBVA BANCO 5,125 % | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | |
| VRN | | | | | | 552.514.224 | 92,95 |
| 18.01.2033 | 3.000.000 USD | 2.475.255 | 0,42 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | |
| PETROLEOS | | | | | | 41.920.354 | 7,05 |
| MEXICANOS | | | | GESAMTNETTOVERMOGEN | | | |
| 5,35 % 12.02.2028 | 2.025.000 USD | 1.401.654 | 0,24 | | | 594.434.578 | 100,00 |
| PETROLEOS | | | | | | | |
| MEXICANOS | | | | | | | |
| 5,95 % 28.01.2031 | 615.000 USD | 426.023 | 0,07 | | | | |
| PETROLEOS | | | | | | | |
| MEXICANOS | | | | | | | |
| 6,35 % 12.02.2048 | 199.000 USD | 126.592 | 0,02 | | | | |
| PETROLEOS | | | | | | | |
| MEXICANOS | | | | | | | |
| 6,75 % 21.09.2047 | 14.563.000 USD | 9.505.416 | 1,59 | | | | |
| PETROLEOS | | | | | | | |
| MEXICANOS | | | | | | | |
| 6,95 % 28.01.2060 | 4.821.000 USD | 3.247.522 | 0,55 | | | | |
| | | <u>17.182.462</u> | <u>2,89</u> | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | | | |
| PETROBRAS GLOBAL | | | | | | | |
| FINANCE 5,093 % | | | | | | | |
| 15.01.2030 | 7.189.000 USD | 6.544.111 | 1,10 | | | | |
| PETROBRAS GLOBAL | | | | | | | |
| FINANCE 7,375 % | | | | | | | |
| 17.01.2027 | 243.000 USD | 250.682 | 0,04 | | | | |
| | | <u>6.794.793</u> | <u>1,14</u> | | | | |
| NIGERIA | | | | | | | |
| NIGERIA (GOVT) 6,375 % | | | | | | | |
| 12.07.2023 | 6.792.000 USD | 5.686.093 | 0,96 | | | | |
| NIGERIA (GOVT) 7,875 % | | | | | | | |
| 16.02.2032 | 8.375.000 USD | 5.921.753 | 0,99 | | | | |
| | | <u>11.607.846</u> | <u>1,95</u> | | | | |
| PANAMA | | | | | | | |
| PANAMA (GOVT) 4,5 % | | | | | | | |
| 16.04.2050 | 4.500.000 USD | 4.918.703 | 0,82 | | | | |
| PANAMA (GOVT) 4,5 % | | | | | | | |
| 01.04.2056 | 1.460.000 USD | 1.585.735 | 0,27 | | | | |
| | | <u>6.504.438</u> | <u>1,09</u> | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|---------------------------------|----------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | PEPPER RESIDENTIAL | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | SECURITIES FRN 12.03.2061 4.000.000 AUD 2.411.360 0,26 | | | |
| ANLEIHEN | | | | RESIMAC BASTILLE TRUST | | | |
| CHINA | | | | SERIES FRN 05.12.2059 8.000.000 AUD 4.884.738 0,52 | | | |
| TRAFFORD CENTRE FINANCE | | | | RESIMAC FRN 11.09.2048 2.000.000 AUD 1.110.909 0,12 | | | |
| 4,25 % 28.04.2024 | 500.000 GBP | 672.558 | 0,07 | SAPPHIRE TRUST FRN | | | |
| | | 672.558 | 0,07 | 21.03.2050 7.750.000 AUD 4.620.822 0,50 | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | SMHL SERIES SECURITISATION | | | |
| LOGICOR 1,875 % | 5.800.000 GBP | 6.963.123 | 0,75 | FUND FRN 26.09.2050 7.000.000 AUD 4.277.993 0,46 | | | |
| 17.11.2026 | | | | TRITON TRUST BOND | | | |
| MITCHELLS & BUTLER | | | | SERIES FRN 20.04.2049 4.000.000 AUD 1.462.552 0,16 | | | |
| FRN | | | | TRITON TRUST BOND | | | |
| 15.12.2030 | 192.000 GBP | 171.479 | 0,02 | SERIES FRN 12.04.2051 7.700.000 AUD 4.664.499 0,50 | | | |
| | | 7.134.602 | 0,77 | 87.121.091 9,33 | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | 7.807.160 | 0,84 | FRANKREICH | | | |
| ASSET BACKED SECURITIES | | | | CARS ALLIANCE FUNDING | | | |
| SÜDKOREA | | | | FRN 18.08.2031 4.500.000 EUR 4.929.726 0,53 | | | |
| AFG TRUST FRN | 2.000.000 AUD | 1.221.898 | 0,13 | FCT YOUNI 25.04.2032 3.000.000 EUR 850.253 0,09 | | | |
| 10.03.2051 | | | | FCT YOUNI FRN 25.04.2032 3.500.000 EUR 3.812.177 0,41 | | | |
| APOLLO TRUST FRN | 3.125.000 AUD | 1.830.822 | 0,20 | 9.592.156 1,03 | | | |
| 13.09.2048 | | | | GROSSBRITANNIEN | | | |
| APOLLO TRUST FRN | 900.000 AUD | 545.756 | 0,06 | CMF FRN 16.01.2057 3.623.000 GBP 4.298.378 0,46 | | | |
| 13.10.2049 | | | | FINSBURY SQUARE FRN | | | |
| FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING | 18.000.000 AUD | 9.962.842 | 1,06 | 16.03.2070 2.900.000 GBP 3.502.969 0,38 | | | |
| TRUST FRN 17.11.2050 | | | | FINSBURY SQUARE FRN | | | |
| FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING | 5.000.000 AUD | 2.960.702 | 0,32 | 16.03.2070 (XS2105015411) 1.450.000 GBP 1.755.677 0,18 | | | |
| TRUST FRN 25.02.2051 | | | | MITCHELLS & BUTLERS FRN | | | |
| LA TROBE FINANCIALCAPITAL | 8.000.000 AUD | 3.319.108 | 0,36 | 15.12.2030 7.570.000 USD 4.086.486 0,44 | | | |
| MARKETS FRN | | | | MORTIMER BTL FRN | | | |
| 11.07.2049 | | | | 21.06.2052 2.237.000 GBP 2.774.462 0,30 | | | |
| LA TROBE FINANCIALCAPITAL | 5.000.000 AUD | 2.409.813 | 0,26 | MORTIMER BTL FRN | | | |
| MARKET FRN 11.02.2051 | | | | 21.06.2052 (XS2128020778) 8.000.000 GBP 9.873.724 1,06 | | | |
| LIBERTY FUNDING FRN | 8.000.000 AUD | 4.169.024 | 0,45 | PARAGON MORTGAGES FRN | | | |
| 25.04.2049 | | | | 15.01.2039 2.500.000 GBP 2.504.213 0,27 | | | |
| LIBERTY FUNDING FRN | 8.500.000 AUD | 5.186.502 | 0,56 | PARAGON MORTGAGES FRN | | | |
| 10.10.2049 | | | | 15.07.2043 1.000.000 GBP 114.928 0,01 | | | |
| LIBERTY SERIES FRN | 6.000.000 AUD | 3.668.636 | 0,39 | PARAGON MORTGAGES FRN | | | |
| 25.10.2050 | | | | 15.05.2050 1.500.000 GBP 1.723.936 0,18 | | | |
| LIBERTY SERIES | 25.200.000 AUD | 15.487.619 | 1,65 | PRECISE MORTGAGE | | | |
| FRN 10.06.2051 | | | | FUNDING FRN 12.03.2054 3.000.000 GBP 3.663.929 0,39 | | | |
| MEDALLION TRUST SERIES | 4.000.000 AUD | 2.426.240 | 0,26 | PRECISE MORTGAGE FUNDING | | | |
| FRN 23.07.2049 | | | | FRN 12.12.2054 1.300.000 GBP 1.575.668 0,17 | | | |
| NATIONAL RMBS TRUST FRN | 5.300.000 AUD | 3.194.595 | 0,34 | PRECISE MORTGAGE | | | |
| 24.08.2049 | | | | FUNDING FRN 16.10.2056 1.250.000 GBP 1.507.315 0,16 | | | |
| PEPPER RESIDENTIAL | 4.000.000 AUD | 474.988 | 0,05 | PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN | | | |
| SECURITIES FRN | | | | 16.10.2056 (XS2097423060) 4.000.000 GBP 4.831.807 0,52 | | | |
| 13.08.2057 | | | | RESIDENTIAL MORTGAGE | | | |
| PEPPER RESIDENTIAL | 3.500.000 AUD | 577.678 | 0,06 | SECURITIES FRN 20.12.2046 4.250.000 GBP 2.956.003 0,32 | | | |
| SECURITIES FRN | | | | RIPON MORTGAGES FRN | | | |
| 12.08.2058 | | | | 20.08.2056 5.000.000 GBP 6.028.177 0,65 | | | |
| PEPPER RESIDENTIAL | 10.200.000 AUD | 6.251.995 | 0,66 | RIPON MORTGAGES FRN | | | |
| SECURITIES FRN | | | | 20.08.2056 (XS1593590695) 2.500.000 GBP 3.014.089 0,32 | | | |
| 18.11.2060 | | | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------|------------------------------|--------------|
| RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044 | 2.880.000 GBP | 1.780.938 | 0,19 | TAURUS IT FRN 18.05.2030 | 2.000.000 EUR | 2.137.571 | 0,23 |
| STANLINGTON FRN 12.06.2046 | 5.000.000 GBP | 6.178.052 | 0,66 | | | 6.408.388 | 0,69 |
| STANLINGTON FRN 12.06.2046 (XS1567419061) | 8.000.000 GBP | 6.534.538 | 0,71 | BELGIEN | | | |
| WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049 | 500.000 GBP | 617.957 | 0,07 | BL CONSUMER ISSUANCE PLATFORM FRN 25.03.2034 | 2.000.000 EUR | 2.139.215 | 0,23 |
| WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049 (XS1221083410) | 1.000.000 GBP | 1.238.299 | 0,13 | COMPARTMENT VCL 28 FRN 21.01.2025 | 4.800.000 EUR | 5.246.788 | 0,56 |
| WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049 (XS1255425735) | 2.782.000 GBP | 3.442.780 | 0,37 | | | 7.386.003 | 0,79 |
| | | 74.004.325 | 7,94 | NIEDERLANDE | | | |
| IRLAND | | | | DELFT FRN 17.10.2042 | 5.200.000 EUR | 5.701.423 | 0,61 |
| BARINGS EURO CLO FRN 24.07.2032 | 4.500.000 EUR | 4.553.062 | 0,49 | JUBILEE CLO 2018 FRN 15.01.2032 | 3.200.000 EUR | 2.885.328 | 0,31 |
| BARINGS EURO CLO FRN 24.07.2032 (XS2091901418) | 9.500.000 EUR | 9.486.286 | 1,02 | JUBILEE CLO FRN 15.06.2032 | 5.000.000 EUR | 5.049.358 | 0,55 |
| CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032 | 4.000.000 EUR | 3.577.097 | 0,38 | JUBILEE CLO FRN 15.06.2032 (XS2075329677) | 5.000.000 EUR | 4.519.339 | 0,48 |
| CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032 (XS2078646093) | 5.000.000 EUR | 5.048.176 | 0,54 | MAGOI FRN 27.07.2039 | 2.000.000 EUR | 2.198.341 | 0,24 |
| DILOSK RMBS FRN 31.12.2058 | 7.113.000 EUR | 7.773.771 | 0,83 | TULIP MORTGAGE FUNDING FRN 18.10.2056 | 4.500.000 EUR | 4.884.356 | 0,52 |
| DILOSK RMBS FRN 31.12.2058 (XS1968465226) | 7.500.000 EUR | 7.714.161 | 0,83 | | | 25.238.145 | 2,71 |
| EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 26.10.2028 | 2.000.000 EUR | 2.115.126 | 0,23 | SPANIEN | | | |
| INVESCO EURO FRN 15.04.2033 | 8.000.000 EUR | 7.468.325 | 0,80 | DRIVER ESPANA FRN 25.09.2030 | 6.800.000 EUR | 7.257.535 | 0,78 |
| MULCAIR SECURITIES FRN 24.04.2071 | 3.000.000 EUR | 2.678.062 | 0,29 | | | 7.257.535 | 0,78 |
| RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032 | 3.500.000 EUR | 3.549.660 | 0,38 | USA | | | |
| SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 | 1.500.000 GBP | 1.861.947 | 0,20 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT FRN 17.04.2029 | 2.000.000 USD | 1.838.645 | 0,20 |
| SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005604421) | 2.500.000 GBP | 3.104.019 | 0,33 | BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035 | 350.000 GBP | 493.473 | 0,05 |
| SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005604777) | 1.750.000 GBP | 2.171.729 | 0,23 | GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039 (XS0288628224) | 300.000 GBP | 319.425 | 0,03 |
| ST PAUL'S CLO FRN 15.04.2033 | 4.000.000 EUR | 4.349.252 | 0,47 | PARAGON MORTGAGES FRN 15.09.2039 | 500 USD | 183 | 0,00 |
| ST PAUL'S CLO FRN 15.04.2033 (XS2120080523) | 5.000.000 EUR | 5.434.501 | 0,58 | | | 2.651.726 | 0,28 |
| TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 | 9.750.000 EUR | 9.108.172 | 0,98 | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | 302.155.324 | 32,40 |
| TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 (XS2128007676) | 3.200.000 EUR | 2.502.609 | 0,27 | SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | 309.962.484 | 33,24 |
| | | 82.495.955 | 8,85 | AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ITALIEN | | | | ANLEIHEN | | | |
| TAURUS CMBS FRN 18.05.2030 | 4.000.000 EUR | 4.270.817 | 0,46 | USA | | | |
| | | | | AMERICAN TOWER TRUST 3,652 % 23.03.2048 | 1.500.000 USD | 1.520.783 | 0,16 |
| | | | | | | 1.520.783 | 0,16 |
| | | | | SUMME ANLEIHEN | | 1.520.783 | 0,16 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2020

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| ASSET BACKED SECURITIES | | | | | | | |
| SÜDKOREA | | | | DRYDENCLO FRN 18.04.2032 | | | |
| INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27.03.2038 | 16.000.00C AUD | 235.442 | 0,03 | 10.100.000 EUR | 9.318.233 | 1,00 | |
| LIBERTY SERIES 2017 FRN 25.01.2049 | 10.000.00C AUD | 4.673.272 | 0,49 | DRYDENCLOFRN 18.04.2032 | | | |
| PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 16.09.2059 | 6.000.000 AUD | 1.919.971 | 0,21 | (XS1984219953) | 2.350.000 EUR | 2.133.289 | 0,23 |
| PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 16.01.2060 | 3.400.000 AUD | 2.078.840 | 0,22 | EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 26.01.2021 | 3.000.000 EUR | 3.175.067 | 0,34 |
| PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.08.2060 | 5.500.000 AUD | 3.384.682 | 0,36 | EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 26.01.2021 | | | |
| RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 13.11.2058 | 1.500.000 AUD | 356.960 | 0,04 | (XS1844171899) | 3.000.000 EUR | 3.176.652 | 0,34 |
| RESIMAC MBS TRUST FRN 10.11.2049 | 4.000.000 AUD | 2.437.866 | 0,26 | EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029 | 2.250.000 EUR | 2.307.570 | 0,25 |
| SMHL SERIES SECURITISATION FUND FRN 26.04.2049 | 2.200.000 AUD | 1.170.877 | 0,13 | INVESCO EURO CLO FRN 15.08.2032 | 3.500.000 EUR | 3.060.243 | 0,33 |
| | | 16.257.910 | 1,74 | INVESCO EURO CLO FRN 15.08.2032 | | | |
| CHINA | | | | (XS2002497639) | | | |
| VENTURE CDO FRN 20.10.2029 | 5.000.000 USD | 4.655.469 | 0,50 | JUBILEE CLO FRN 20.11.2031 | 3.000.000 EUR | 2.720.136 | 0,29 |
| VENTURE CDO FRN 20.10.2029 (US92331DAJ72) | 2.500.000 USD | 2.126.478 | 0,23 | (XS1980846627) | 7.000.000 EUR | 6.534.537 | 0,70 |
| VENTURE XXVII CLO FRN 20.07.2030 | 3.000.000 USD | 2.710.047 | 0,29 | PENTA CLO FRN 20.10.2032 | 5.000.000 EUR | 4.636.514 | 0,50 |
| VENTURE XXVII CLO FRN 20.07.2030 | | | | PENTA CLO FRN 20.10.2032 | | | |
| (US92331RAA59) | 2.000.000 USD | 1.903.542 | 0,20 | (XS1843448074) | 8.000.000 EUR | 8.111.665 | 0,87 |
| VENTURE XXVII CLO FRN 20.07.2030 | | | | TAURUS 2018 FRN 22.05.2028 | 10.000.000 GBP | 12.418.101 | 1,33 |
| (US92331RAC16) | 2.000.000 USD | 1.669.148 | 0,18 | TAURUS CMBS FRN 02.02.2031 | 1.000.000 EUR | 866.316 | 0,09 |
| | | 13.064.684 | 1,40 | | | 98.204.940 | 10,53 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | ITALIEN | | | |
| EUROHOME UK MORTGAGES FRN 15.09.2044 | 3.500.000 GBP | 3.815.164 | 0,41 | ERNA FRN 25.07.2031 | 10.500.000 EUR | 11.216.711 | 1,20 |
| FINSBURY SQUARE FRN 12.09.2068 | 1.500.000 GBP | 1.848.766 | 0,20 | PIETRA NERA FRN 22.05.2030 | 5.000.000 EUR | 4.841.453 | 0,52 |
| TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2061 | 1.750.000 GBP | 2.127.447 | 0,23 | | | 16.058.164 | 1,72 |
| TWIN BRIDGES FRN 12.09.2044 | 2.000.000 GBP | 2.465.244 | 0,26 | USA | | | |
| | | 10.256.621 | 1,10 | 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN | | | |
| IRLAND | | | | 15.09.2034 | | | |
| ARROW CMBS FRN 22.05.2030 | 10.750.00C EUR | 10.015.350 | 1,08 | 5.255.000 USD | 4.909.557 | 0,53 | |
| ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906449282) | 2.000.000 EUR | 2.026.361 | 0,22 | 926.000 GBP | 494.287 | 0,05 | |
| ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906450025) | 4.000.000 EUR | 4.052.216 | 0,43 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP FRN 10.11.2030 | 3.500.000 USD | 3.133.694 | 0,34 |
| BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028 | 1.800.000 GBP | 2.229.266 | 0,24 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP FRN 10.11.2030 | | | |
| BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028 (XS1842102318) | 1.500.000 GBP | 1.857.600 | 0,20 | (US00176CAS08) | 2.000.000 USD | 1.630.514 | 0,17 |
| BAMS CMBS FRN 17.05.2028 | 6.000.000 GBP | 7.216.568 | 0,77 | AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030 | 2.500.000 USD | 2.262.230 | 0,24 |
| | | | | AMMC CLO FRN 26.05.2031 | 3.000.000 USD | 2.676.312 | 0,29 |
| | | | | AMMC CLO XI LTD FRN 30.04.2031 | 6.000.000 USD | 5.359.320 | 0,57 |
| | | | | AMMC FRN 30.04.2031 | 6.000.000 USD | 4.778.760 | 0,51 |
| | | | | APIDOS CLO FRN 17.07.2030 | 4.000.000 USD | 3.424.292 | 0,37 |
| | | | | APIDOS CLO FRN 15.04.2031 | 15.350.000 USD | 14.606.245 | 1,58 |
| | | | | APIDOS CLO FRN 15.04.2031 | | | |
| | | | | (US03767VAE83) | 8.000.000 USD | 6.772.088 | 0,73 |
| | | | | APIDOS CLO FRN 15.04.2031 | | | |
| | | | | US03767VAD01) | 5.000.000 USD | 4.653.845 | 0,50 |
| | | | | APIDOS CLO FRN 18.10.2031 | 5.000.000 USD | 4.711.685 | 0,51 |
| | | | | APIDOS CLO FRN 18.10.2031 | | | |
| | | | | (US03768CAG42) | 3.000.000 USD | 2.749.920 | 0,29 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------------|------------|------------------------------|--|---------------------------------|------------|------------------------------|
| APIDOS CLO FRN 18.10.2031 (US03768CAJ80) | 2.500.000 USD | 2.054.050 | 0,22 | DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 | 4.630.000 USD | 3.951.589 | 0,42 |
| APIDOS CLO FRN 15.01.2033 | 3.000.000 USD | 2.706.264 | 0,29 | DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033 | 7.000.000 USD | 6.415.663 | 0,69 |
| APIDOS CLO FRN 20.01.2033 | 5.000.000 USD | 4.851.310 | 0,52 | DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 | 2.500.000 USD | 1.993.687 | 0,21 |
| APIDOS CLO FRN 15.04.2033 | 3.000.000 USD | 3.000.000 | 0,32 | DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAC15) | 2.250.000 USD | 1.854.071 | 0,20 |
| ARES XLV CLO FRN 15.10.2030 | 4.500.000 USD | 3.780.923 | 0,41 | DEUTSCHE BANKCOMMERCIAL 3,264 % 10.09.2049 | 1.097.000 USD | 841.496 | 0,09 |
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037 | 6.017.000 USD | 5.353.526 | 0,57 | GALAXY CLO FRN 15.01.2031 | 12.500.000 USD | 11.074.875 | 1,19 |
| BBCMS 2018 TALL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 | 5.580.000 USD | 4.741.122 | 0,51 | GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031 | 4.000.000 USD | 3.755.332 | 0,40 |
| BBCMS TRUST CLP FRN 15.12.2031 | 4.150.000 USD | 3.844.665 | 0,41 | GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031 (US36320MAQ15) | 3.000.000 USD | 2.383.605 | 0,26 |
| BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 | 4.400.000 USD | 4.240.825 | 0,45 | GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029 | 2.000.000 USD | 1.699.980 | 0,18 |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037 | 6.350.000 USD | 5.395.615 | 0,58 | GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029 (US36319TAC09) | 1.000.000 USD | 913.832 | 0,10 |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 | 2.698.000 USD | 2.352.527 | 0,25 | GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030 | 3.300.000 USD | 3.055.526 | 0,33 |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 (US056057AG71) | 850.000 USD | 736.617 | 0,08 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 3,871 % 10.02.2037 | 2.431.000 USD | 1.842.569 | 0,20 |
| BX TRUST FRN 15.11.2035 | 3.000.000 USD | 1.620.590 | 0,17 | HERO FUNDING TRUST 4,07 % 20.09.2048 | 1.000.000 USD | 615.132 | 0,07 |
| BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AG38) | 2.200.000 USD | 1.450.548 | 0,16 | HERO FUNDING TRUST 4,67 % 20.09.2048 | 2.000.000 USD | 1.456.848 | 0,16 |
| BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AJ76) | 1.555.000 USD | 1.021.873 | 0,11 | HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037 | 5.000.000 USD | 4.547.201 | 0,49 |
| BX TRUST FRN 25.11.2028 | 4.500.000 USD | 3.889.513 | 0,42 | HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.07.2030 | 13.000.000 USD | 12.048.945 | 1,29 |
| CAMB COMMERCIAL FRN 15.12.2037 | 1.000.000 USD | 930.376 | 0,10 | HUDSON YARDS MORTGAGE 3,38 % VRN 10.07.2039 | 1.500.000 USD | 1.590.707 | 0,17 |
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 | 5.760.000 USD | 5.320.917 | 0,57 | IMT TRUST FRN 15.06.2034 | 4.250.000 USD | 3.347.240 | 0,36 |
| CGDBB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.07.2028 | 5.000.000 USD | 4.172.871 | 0,45 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036 | 10.860.000 USD | 9.573.121 | 1,03 |
| CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 | 6.000.000 USD | 5.611.062 | 0,60 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037 | 3.000.000 USD | 2.690.095 | 0,29 |
| CIFC FUNDING FRN 17.10.2031 | 4.750.000 USD | 3.838.727 | 0,41 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037 (US46185JAE82) | 7.865.000 USD | 6.912.041 | 0,74 |
| COMM 2018 HOME MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033 | 3.000.000 USD | 3.292.500 | 0,35 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037 | 6.565.000 USD | 6.088.223 | 0,65 |
| COMM MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033 | 6.700.000 USD | 5.033.540 | 0,54 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037 | 5.500.000 USD | 4.949.307 | 0,53 |
| COMM MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 | 3.750.000 USD | 3.520.100 | 0,38 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038 | 7.425.000 USD | 6.581.381 | 0,71 |
| COOK PARK FRN 17.04.2030 | 12.500.000 USD | 11.379.763 | 1,22 | MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030 | 7.500.000 USD | 7.023.855 | 0,75 |
| CORE TRUST FRN 15.12.2031 | 2.000.000 USD | 1.704.947 | 0,18 | MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030 | 5.000.000 USD | 4.653.240 | 0,50 |
| CREDIT SUISSE COMMERCIAL FRN 15.08.2035 | 5.000.000 USD | 3.618.586 | 0,39 | MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030 | 8.000.000 USD | 7.057.616 | 0,76 |
| CREDIT SUISSE COMMERCIAL FRN 15.08.2035 (US12653BAG59) | 5.000.000 USD | 3.666.271 | 0,39 | | | | |
| DBGS 2018 MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033 | 6.250.000 USD | 5.748.521 | 0,62 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|-----------|----------------------|---|-----------------|--------------------|----------------------|
| MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLAYS | | | | TAL ADVANTAGE 4,5 % 20.04.2042 | 5.000.000 USD | 3.419.301 | 0,37 |
| BANK 2,4798 % 13.09.2031 | 2.000.000 USD | 1.876.306 | 0,20 | TRITON CONTAINER FINANCE VI 4,19 % 22.06.2043 | 4.850.000 USD | 3.982.604 | 0,43 |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST FRN 15.11.2034 | 4.480.000 USD | 4.240.703 | 0,45 | US 2018 USDC 4,277 % 10.08.2050 | 3.000.000 USD | 2.868.238 | 0,31 |
| MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST FRN 15.11.2034 | 5.500.000 USD | 5.221.522 | 0,56 | VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043 | 1.000.000 USD | 988.081 | 0,11 |
| MSDB TRUST 3,56789 % VRN 11.07.2039 | 2.250.000 USD | 1.901.365 | 0,20 | VANTAGE DATA CENTERS ISSUER 4,072 % 16.02.2043 | 1.000.000 USD | 977.049 | 0,10 |
| MSDB TRUST 3,74893 % VRN 11.07.2039 | 2.250.000 USD | 1.474.593 | 0,16 | VOYA CLO FRN 18.10.2031 | 2.000.000 USD | 1.850.532 | 0,20 |
| MTRO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2033 | 1.500.000 USD | 1.416.316 | 0,15 | VOYA CLO FRN 18.10.2031 (US92915HAN35) | 4.000.000 USD | 3.760.272 | 0,40 |
| MTRO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2033 (US55378MAC38) | 1.000.000 USD | 944.182 | 0,10 | VOYA CLO FRN 18.10.2031 (US92915HAS22) | 1.500.000 USD | 1.186.464 | 0,13 |
| NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE 4,1931 % VRN 09.04.2027 | 2.000.000 USD | 1.787.886 | 0,19 | WORLDWIDE PLAZA TRUST 3,7154 % VRN 10.11.2036 | 5.000.000 USD | 4.536.346 | 0,49 |
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 3,5 % 15.12.2044 | 1.000.000 USD | 1.011.062 | 0,11 | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | 394.464.336 | 42,32 |
| NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030 | 5.000.000 USD | 3.996.525 | 0,43 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 549.827.438 | 58,97 |
| NEUBERGER BERMAN CLO FRN 18.10.2030 | 4.000.000 USD | 3.215.860 | 0,34 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| NEUBERGER BERMAN CLO XX FRN 15.01.2028 | 3.125.000 USD | 2.796.719 | 0,30 | IRLAND | | | |
| NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 | 1.750.000 USD | 1.668.007 | 0,18 | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 36.831.442 USD | 36.831.442 | 3,95 |
| NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 (US62954PAG54) | 2.000.000 USD | 1.914.771 | 0,20 | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 36.831.442 | 3,95 |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030 | 3.000.000 USD | 2.753.673 | 0,30 | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030 (US67590YAN04) | 10.000.000 USD | 9.380.689 | 1,01 | ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| PIKES PEAK CLO 5 FRN 20.04.2033* | 4.000.000 USD | 3.246.400 | 0,35 | SÜDKOREA | | | |
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,178 % 17.10.2035 | 2.000.000 USD | 1.997.963 | 0,21 | SAPPHIRE XXII SERIES 2019-2 TRUST FRN 21.03.2051 | 5.250.000 AUD | 3.195.266 | 0,34 |
| SARANAC CLO FRN 20.02.2033 | 4.500.000 USD | 4.032.389 | 0,43 | IRLAND | | | |
| SENECA PARK CLO FRN 17.07.2026 | 1.000.000 USD | 974.596 | 0,10 | TAURUS UK FRN 17.11.2029 | 2.100.000 GBP | 2.607.801 | 0,28 |
| SLM PRIVATE CREDIT STUDENT TRUST FRN 15.09.2033 | 5.747.000 USD | 5.311.139 | 0,57 | TAURUS UK FRN 17.11.2029 (XS2049076339) | 1.500.000 GBP | 1.862.715 | 0,20 |
| SLM PRIVATE LOAN FRN 16.12.2041 | 9.891.000 USD | 6.841.945 | 0,73 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | 4.470.516 | 0,48 |
| SLM PRIVATE LOAN TRUST FRN 15.06.2039 | 15.000.000 USD | 9.499.610 | 1,02 | | | | |
| SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2038 | 2.456.000 USD | 2.327.140 | 0,25 | | | | |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17.02.2032 | 1.000.000 USD | 570.371 | 0,06 | | | | |
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2,36 % 25.12.2032 | 1.000.000 USD | 535.642 | 0,06 | | | | |

*Der Bewertungspreis für dieses Wertpapier wurde zum 31. März 2020 gemäß den Bewertungsrichtlinien und -empfehlungen der Verwaltungsgesellschaft an den Marktwert angepasst.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| USA | | | | |
| BXP TRUST 3,4248 % VRN 13.06.2039 | 5.390.000 | USD | 4.676.696 | 0,50 |
| DBCG MORTGAGE TRUST 2017 FRN 15.06.2034 | 3.725.000 | USD | 3.247.343 | 0,35 |
| DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 | 1.250.000 | USD | 1.079.214 | 0,12 |
| | | | 9.003.253 | 0,97 |
| SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | | 16.669.035 | 1,79 |
| SUMME SONSTIGE UBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | 16.669.035 | 1,79 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 913.290.399 | 97,95 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 19.156.973 | 2,05 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | | 932.447.372 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|----------------|------------------|----------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | ITALIEN | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | ERNA FRN 25.07.2031 | 1.000.000 EUR | 1.071.210 | 1,29 |
| ANLEIHEN | | | | | | 1.071.210 | 1,29 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| TRAFFORD CENTRE FINANCE FRN 28.04.2035 | 4.150.000 GBP | 2.050.871 | 2,48 | | | 19.889.815 | 24,00 |
| | | 2.050.871 | 2,48 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | |
| | | 2.050.871 | 2,48 | | | 21.940.686 | 26,48 |
| ASSET BACKED SECURITIES | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| SÜDKOREA | | | | ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.2060 | 1.000.000 AUD | 616.396 | 0,74 | CHINA | | | |
| PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061 | 600.000 AUD | 363.743 | 0,44 | ATRIUM XV FRN 23.01.2031 | 1.250.000 USD | 750.625 | 0,91 |
| TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051 | 800.000 AUD | 487.355 | 0,59 | ATRIUM XV FRN 23.01.2031 (US04965FAL58) | 1.250.000 USD | 942.625 | 1,14 |
| TRITON TRUST FRN 20.07.2050 | 3.125.000 AUD | 1.917.792 | 2,32 | VENTURE CDO FRN 20.10.2029 | 1.800.000 USD | 1.224.900 | 1,47 |
| | | 3.385.286 | 4,09 | VENTURE CDO FRN 20.10.2029 (US92331DAN84) | 1.250.000 USD | 1.067.500 | 1,29 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | | 3.985.650 | 4,81 |
| CANARY WHARF FRN 22.10.2037 | 526.000 GBP | 509.032 | 0,61 | IRELAND | | | |
| HARBEN FINANCE FRN 20.08.2056 | 1.998.000 GBP | 2.486.914 | 3,00 | INVESCO EURO CLO FRN 15.08.2032 | 1.000.000 EUR | 920.522 | 1,11 |
| PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056 | 500.000 GBP | 600.455 | 0,72 | JUBILEE CLO FRN 20.11.2031 | 1.000.000 EUR | 916.442 | 1,11 |
| RIPON MORTGAGES FRN 20.08.2056 | 1.000.000 GBP | 1.234.238 | 1,49 | | | 1.836.964 | 2,22 |
| RIPON MORTGAGES FRN 20.08.2056 (XS1593592808) | 2.000.000 GBP | 2.283.902 | 2,77 | ITALIEN | | | |
| RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044 | 1.800.000 GBP | 1.114.253 | 1,34 | PIETRA NERA FRN 22.05.2030 | 500.000 EUR | 525.634 | 0,63 |
| | | 8.228.794 | 9,93 | | | 525.634 | 0,63 |
| IRELAND | | | | USA | | | |
| BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028 | 1.000.000 GBP | 1.239.699 | 1,49 | 225 LIBERTY STREET TRUST 4.8035 % VRN 10.02.2036 | 1.000.000 USD | 829.847 | 1,00 |
| DILOSK RMBS FRN 31.12.2058 | 1.000.000 EUR | 1.099.459 | 1,33 | 280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034 | 1.000.000 USD | 854.492 | 1,03 |
| HARVEST CLO FRN 20.10.2032 | 1.000.000 EUR | 834.449 | 1,01 | APIDOS CLO FRN 15.04.2031 | 1.000.000 USD | 791.800 | 0,96 |
| PENTA CLO FRN 25.01.2033 | 1.000.000 EUR | 845.985 | 1,02 | BAMLL MORTGAGE TRUST 3.5958 % VRN 14.04.2033 | 1.315.000 USD | 1.207.702 | 1,46 |
| RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032 | 500.000 EUR | 536.507 | 0,65 | BANK OF AMERICA MERRILL 3.71566 % VRN 14.04.2033 | 1.050.000 USD | 784.312 | 0,95 |
| RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032 (XS2099061124) | 1.000.000 EUR | 1.067.281 | 1,28 | BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 | 2.000.000 USD | 1.648.762 | 1,99 |
| SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 | 500.000 GBP | 622.386 | 0,75 | BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 | 518.500 USD | 519.148 | 0,63 |
| TAURUS CMBS FRN 02.02.2031 | 1.100.000 EUR | 958.759 | 1,16 | BWAY MORTGAGE TRUST 3.7172 % 10.03.2033 | 320.000 USD | 284.659 | 0,34 |
| | | 7.204.525 | 8,69 | BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.11.2035 | 1.000.000 USD | 616.205 | 0,74 |
| | | | | BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037 | 441.000 USD | 367.160 | 0,44 |
| | | | | BX TRUST FRN 15.03.2037 | 1.000.000 USD | 848.422 | 1,02 |
| | | | | CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 | 2.200.000 USD | 2.033.997 | 2,45 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------------|-----------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGETRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44) | 750.000 USD | 696.736 | 0,84 | SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028 | 1.000.000 USD | 856.900 | 1,03 |
| CIFC FUNDING FRN 17.10.2031 | 1.000.000 USD | 761.900 | 0,92 | SARANAC CLO FRN 20.02.2033 | 2.000.000 USD | 1.599.000 | 1,93 |
| CREDIT SUISSE COMMERCIAL FRN 15.08.2035 | 2.000.000 USD | 1.446.982 | 1,75 | STARWOOD WAYPOINT FRN 17.01.2035 | 1.000.000 USD | 860.166 | 1,04 |
| DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 | 1.160.000 USD | 894.225 | 1,08 | THACHER PARK CLO FRN 20.10.2026 | 1.000.000 USD | 731.100 | 0,88 |
| GALAXY CLO FRN 15.01.2031 | 500.000 USD | 303.950 | 0,37 | VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043 | 1.000.000 USD | 988.030 | 1,19 |
| GILBERT PARK FRN 15.10.2030 | 500.000 USD | 329.850 | 0,40 | VOYA CLO FRN 18.10.2031 | 1.500.000 USD | 923.550 | 1,11 |
| GRACE MORTGAGE 3,70977 % VRN 10.06.2028 | 290.000 USD | 285.815 | 0,34 | | | 40.055.438 | 48,34 |
| HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 20.10.2029 | 1.000.000 USD | 791.200 | 0,95 | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | 46.403.686 | 56,00 |
| HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034 | 1.000.000 USD | 869.844 | 1,05 | SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN UBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 46.403.686 | 56,00 |
| HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037 | 400.000 USD | 359.429 | 0,43 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039 | 643.000 USD | 581.047 | 0,70 | IRLAND | | | |
| IMT TRUST FRN 15.06.2034 | 2.000.000 USD | 1.538.680 | 1,86 | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 3.220.667 USD | 3.220.667 | 3,89 |
| INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036 | 900.000 USD | 780.652 | 0,94 | | | 3.220.667 | 3,89 |
| INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037 | 1.500.000 USD | 1.188.562 | 1,43 | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 3.220.667 | 3,89 |
| INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037 (US46185JAG31) | 2.900.000 USD | 2.345.551 | 2,84 | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| INVITATION HOMES 2018 TRUST FRN 17.06.2037 | 1.000.000 USD | 801.934 | 0,97 | ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037 | 700.000 USD | 574.656 | 0,69 | SÜDKOREA | | | |
| INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037 (US46187VAG41) | 1.500.000 USD | 1.243.669 | 1,50 | PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060 | 2.000.000 AUD | 1.237.350 | 1,49 |
| INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038 | 2.000.000 USD | 1.772.425 | 2,15 | | | 1.237.350 | 1,49 |
| INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038 (US46187XAG07) | 1.620.000 USD | 1.316.937 | 1,59 | IRLAND | | | |
| MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030 | 1.000.000 USD | 586.700 | 0,71 | ARROW CMBS FRN 22.05.2030 | 200.000 EUR | 203.587 | 0,25 |
| MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030 | 680.000 USD | 518.636 | 0,63 | CONTEGO CLO VII FRN 14.05.2032 | 1.100.000 EUR | 998.865 | 1,20 |
| NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2028 | 887.500 USD | 601.548 | 0,73 | DRYDEN CLO FRN 18.04.2032 | 1.075.000 EUR | 990.510 | 1,20 |
| NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030 | 1.000.000 USD | 770.500 | 0,93 | EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029 | 950.000 EUR | 979.369 | 1,18 |
| PIKES PEAK CLO FRN 25.04.2030 | 1.000.000 USD | 847.400 | 1,02 | | | 3.172.331 | 3,83 |
| PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2032 | 1.000.000 USD | 639.600 | 0,77 | USA | | | |
| PROGRESS RESIDENTIAL 4,427 % 17.10.2035 | 350.000 USD | 341.481 | 0,41 | BENCHMARK MORTGAGE 4,18 % 15.03.2062 | 1.000.000 USD | 934.050 | 1,13 |
| PROGRESS RESIDENTIAL 4,656 % 17.08.2035 | 130.000 USD | 120.277 | 0,15 | | | 934.050 | 1,13 |
| | | | | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | 5.343.731 | 6,45 |
| | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | 5.343.731 | 6,45 |
| | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 76.908.770 | 92,82 |
| | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 5.952.067 | 7,18 |
| | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 82.860.837 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| CHINA | | | | ITALIEN | | | |
| TRAFFORD CENTRE FINANCE 4,75 % 28.04.2024 | 500.000 GBP | 677.441 | 0,55 | ERNA FRN 25.07.2031 | 1.000.000 EUR | 1.071.210 | 0,87 |
| | | 677.441 | 0,55 | TAURUS CMBS FRN 18.05.2030 | 1.000.000 EUR | 809.693 | 0,66 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | USA | | | |
| CPUK FINANCE 4,875 % 28.08.2025 | 1.500.000 GBP | 1.494.109 | 1,22 | EUROSAIL FRN 13.03.2045 | 165.000 EUR | 155.143 | 0,13 |
| GREENE KING FINANCE FRN 15.03.2036 | 1.500.000 GBP | 1.650.208 | 1,34 | RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046 | 1.216.000 GBP | 1.508.874 | 1,23 |
| PUNCH TAVERNS FINANCE 7,369 % 30.06.2022 | 1.000.000 GBP | 645.916 | 0,53 | RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046 (XS1200102637) | 1.000.000 GBP | 1.242.033 | 1,01 |
| | | 3.790.233 | 3,09 | SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2039 | 1.400.000 USD | 431.335 | 0,35 |
| SUMME ANLEIHEN | | 4.467.674 | 3,64 | | | 3.337.385 | 2,72 |
| ASSET BACKED SECURITIES | | | | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| | | | | 30.014.926 24,45 | | | |
| SÜDKOREA | | | | SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | |
| LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS FRN 12.01.20494.500.000 AUD | | 1.253.064 | 1,02 | | | 34.482.600 | 28,09 |
| | | 1.253.064 | 1,02 | AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| CANARY WHARF FRN 22.10.2037 | 935.000 GBP | 904.839 | 0,74 | | | | |
| GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039 | 1.000.000 EUR | 798.039 | 0,65 | CHINA | | | |
| GREENE KING FINANCE 5,702 % 15.12.2034 | 2.698.000 GBP | 3.069.713 | 2,49 | ATRIUM XV FRN 23.01.2031* | 1.250.000 USD | 750.625 | 0,61 |
| MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035 | 1.108.000 GBP | 1.124.299 | 0,92 | VENTURE CDO FRN 20.10.2029* | 2.475.000 USD | 1.684.238 | 1,37 |
| MITCHELLS & BUTLERS FRN 15.06.2036 | 2.000.000 GBP | 1.946.877 | 1,59 | | | 2.434.863 | 1,98 |
| WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049 | 2.000.000 GBP | 2.474.433 | 2,02 | GROSSBRITANNIEN | | | |
| WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049 (XS1221084731) | 2.000.000 GBP | 2.471.082 | 2,01 | CANARY WHARF FINANCE FRN 22.10.2037 | 812.000 GBP | 811.267 | 0,66 |
| | | 12.789.282 | 10,42 | GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039 | 750.000 EUR | 612.120 | 0,50 |
| | | | | | | 1.423.387 | 1,16 |
| IRLAND | | | | IRLAND | | | |
| DECO FRN 27.04.2027 | 1.553.560 EUR | 1.055.950 | 0,86 | ARROW CMBS FRN 22.05.2030 | 2.000.000 EUR | 2.008.462 | 1,63 |
| DILOSK RMBS FRN 31.12.2058 | 1.100.000 EUR | 1.152.740 | 0,94 | CARLYLE USCLO FRN 20.07.2031* | 1.500.000 USD | 934.533 | 0,76 |
| FASTNET SECURITIES FRN 18.04.2057 | 1.100.000 EUR | 1.201.290 | 0,98 | INVESCO CLO FRN 15.08.2032* | 2.000.000 EUR | 1.775.790 | 1,45 |
| RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032 | 1.000.000 EUR | 1.067.281 | 0,87 | JUBILEE CLO FRN 20.11.2031* | 1.500.000 EUR | 1.374.662 | 1,12 |
| SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 | 700.000 GBP | 856.548 | 0,70 | | | 6.093.447 | 4,96 |

* Der Bewertungspreis für dieses Wertpapier wurde zum 31. März 2020 gemäß den Bewertungsrichtlinien und -empfehlungen der Verwaltungsgesellschaft an den Marktwert angepasst.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|----------------|------------------------------|---|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|
| ITALIEN | | | | | GILBERT PARK FRN 15.10.2030* | | | | |
| PIETRA NERA FRN 22.05.2030 | 500.000 | EUR | 525.634 | 0,43 | HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034 | 42.000.000 | USD | 1.693.638 | 1,38 |
| | | | 525.634 | 0,43 | IMT TRUST FRN 15.06.2034 | 1.000.000 | USD | 733.246 | 0,60 |
| USA | | | | | IMT TRUST FRN 15.06.2034 (US44974AAN72) | | | | |
| 280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034 | 1.000.000 | USD | 854.492 | 0,70 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037 | 2.000.000 | USD | 726.019 | 0,59 |
| 280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034 (US90205FAQ37) | 2.000.000 | USD | 1.210.457 | 0,99 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037 | 2.000.000 | USD | 1.603.867 | 1,31 |
| AMMC CLO 18 FRN 26.05.2031* | 3.500.000 | USD | 2.241.421 | 1,82 | (US46185HAJ14) INVITATION HOMES TRUST | | | | |
| AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030* | 2.500.000 | USD | 1.690.848 | 1,38 | FRN 17.07.2037 | 3.023.000 | USD | 258.759 | 0,21 |
| AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030 (US00178LAE92)* | 2.300.000 | USD | 1.848.719 | 1,50 | INVITATION HOMES TRUST | | | | |
| APIDOS CLO FRN 20.01.2033* | 2.500.000 | USD | 1.565.130 | 1,27 | FRN 17.01.2038 | 1.000.000 | USD | 836.765 | 0,68 |
| BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033 | 2.000.000 | USD | 1.493.928 | 1,22 | JP MORGAN CHASE VRN 15.11.2043 | 2.000.000 | USD | 1.617.119 | 1,32 |
| BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 | 1.500.000 | USD | 1.116.045 | 0,91 | MADISON PARK FUNDING | | | | |
| BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 | 518.500 | USD | 519.148 | 0,42 | FRN 15.07.2030* | 2.000.000 | USD | 1.211.146 | 0,99 |
| BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 | 2.000.000 | USD | 1.448.986 | 1,18 | MADISON PARK FUNDING | | | | |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037 | 1.500.000 | USD | 1.248.842 | 1,02 | FRN 21.07.2030* | 1.000.000 | USD | 685.143 | 0,56 |
| BX TRUST FRN 15.11.2035 | 1.000.000 | USD | 585.364 | 0,48 | NEUBERGER BERMAN CLO XX FRN 15.01.2028* | 1.000.000 | USD | 669.433 | 0,55 |
| (US056059AQ10) | 1.000.000 | USD | 585.410 | 0,48 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 20.07.2030* | 2.500.000 | USD | 1.692.783 | 1,38 |
| BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AS75) | 2.000.000 | USD | 1.227.907 | 1,00 | PIKES PEAK CLO FRN 20.04.2033* | 1.000.000 | USD | 625.354 | 0,51 |
| BX TRUST FRN 15.03.2037 | 2.000.000 | USD | 1.692.896 | 1,38 | PREFERRED TERM FRN 22.09.2036 | 2.759.000 | USD | 479.684 | 0,39 |
| BX TRUST FRN 25.11.2028 | 510.000 | USD | 509.322 | 0,41 | PROGRESS RESIDENTIAL | | | | |
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 | 1.170.000 | USD | 1.041.536 | 0,85 | 4,778 % 17.03.2035 PROGRESS RESIDENTIAL | 1.000.000 | USD | 846.701 | 0,69 |
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44) | 750.000 | USD | 696.736 | 0,57 | 4,836 % 17.12.2034 PROGRESS RESIDENTIAL | 1.250.000 | USD | 1.087.870 | 0,89 |
| CIFC FUNDING FRN 17.10.2031* | 2.000.000 | USD | 1.523.800 | 1,24 | TRUST 5,368 % 17.10.2035 | 2.000.000 | USD | 1.727.959 | 1,41 |
| COLUMBIA CENT CLO FRN 07.11.2030* | 4.000.000 | USD | 2.560.424 | 2,08 | SHACKLETON 2017-XI CLO | | | | |
| COMM MORTGAGE TRUST 3,576 % VRN 10.08.2029 | 1.500.000 | USD | 1.456.121 | 1,19 | FRN 15.08.2030* | 2.500.000 | USD | 1.632.603 | 1,33 |
| COMMERCIAL MORTGAGE PASS VRN 15.08.2045 | 2.195.000 | USD | 1.853.739 | 1,50 | SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028* | 4.500.000 | USD | 3.179.087 | 2,58 |
| DBGS 2018 MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033 | 500.000 | USD | 366.788 | 0,30 | STONEMONT PORTFOLIO TRUST FRN | | | | |
| GALAXY CLO FRN 15.01.2031* | 1.000.000 | USD | 607.900 | 0,50 | 20.08.2030 | 2.200.000 | USD | - | 0,00 |
| GALAXY CLO FRN 22.11.2031* | 2.000.000 | USD | 1.214.212 | 0,99 | THACHER PARK CLO FRN | | | | |
| | | | | | 20.10.2026* | 2.500.000 | USD | 1.827.750 | 1,48 |
| | | | | | US 2018 USDC 4,492 % VRN 10.08.2050 | 2.000.000 | USD | 1.677.869 | 1,37 |
| | | | | | VANTAGE DATA CENTERS | | | | |
| | | | | | ISSUER 4,072 % 16.02.2043 | 1.000.000 | USD | 981.750 | 0,80 |
| | | | | | VOYA CLO FRN 17.04.2030* | 2.500.000 | USD | 1.642.808 | 1,34 |
| | | | | | VOYA CLO FRN 18.10.2031* | 1.500.000 | USD | 923.550 | 0,75 |
| | | | | | | | | 62.768.359 | 51,13 |
| | | | | | | | | 73.245.690 | 59,66 |
| | | | | | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | | | |
| | | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | | |
| | | | | | MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN | | | 73.245.690 | 59,66 |
| | | | | | WERTPAPIERE | | | | |

* Der Bewertungspreis für dieses Wertpapier wurde zum 31. März 2020 gemäß den Bewertungsrichtlinien und -empfehlungen der Verwaltungsgesellschaft an den Marktwert angepasst.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| IRLAND | | | |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 35.807 USD | 35.807 | 0,03 |
| | | 35.807 | 0,03 |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| | | 35.807 | 0,03 |
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| NIEDERLANDE | | | |
| JUBILEE CLO 2018-XXI | | | |
| FRN 15.01.2032* | 1.000.000 EUR | 896.749 | 0,73 |
| | | 896.749 | 0,73 |
| USA | | | |
| APIDOS CLO FRN | | | |
| 15.04.2033* | 3.000.000 USD | 1.783.527 | 1,45 |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST | | | |
| 4,000168 % VRN | 2.500.000 USD | 1.866.847 | 1,52 |
| 10.10.2049 | | | |
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL | | | |
| 3,48341 % VRN 15.08.2049 | 2.500.000 USD | 1.787.839 | 1,46 |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE | | | |
| 4,746679 % VRN | 509.000 USD | 375.360 | 0,31 |
| 15.03.2049 | | | |
| ROSSLYN PORTFOLIO | | | |
| 4,159 % 15.06.2033 | 3.500.000 USD | 3.094.542 | 2,52 |
| ROSSLYN PORTFOLIO | | | |
| 4,909 % 15.06.2033 | 750.000 USD | 527.176 | 0,43 |
| | | 9.435.291 | 7,69 |
| SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| | | 10.332.040 | 8,42 |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| | | 10.332.040 | 8,42 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | |
| | | 118.096.137 | 96,20 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | |
| | | 4.661.998 | 3,80 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | |
| | | 122.758.135 | 100,00 |

* Der Bewertungspreis für dieses Wertpapier wurde zum 31. März 2020 gemäß den Bewertungsrichtlinien und -empfehlungen der Verwaltungsgesellschaft an den Marktwert angepasst.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|----------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | GERMANY (GOVT) 0 % | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | 15.02.2030 | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | 3.455.000 | | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 3 % | | | | | EUR 3.971.54€ | | | | |
| 21.03.2047 | | | | | 7,65 | | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % | | | | | GERMANY (GOVT) 0,5 % | | | | |
| 21.04.2029 | | | | | 1.390.000 | | | | |
| VICINITY CENTRES TRUST | | | | | EUR 1.629.737 | | | | |
| 1,125 % 07.11.2029 | | | | | 3,14 | | | | |
| | | | | | 15.08.2048 | | | | |
| | | | | | 36.000 | | | | |
| | | | | | EUR 53.420 | | | | |
| | | | | | 0,10 | | | | |
| | | | | | 5.654.70€ | | | | |
| | | | | | 10,89 | | | | |
| LUXEMBURG | | | | | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| BELGIUM (GOVT) 1 % | | | | | LLOYDS BANKING | | | | |
| 22.06.2026 | | | | | GROUP | | | | |
| 300.000 EUR | | | | | 1,875 % VRN 15.01.2026 | | | | |
| | | | | | 180.000 | | | | |
| | | | | | GBP 210.062 | | | | |
| | | | | | 0,40 | | | | |
| | | | | | 13.11.2031 | | | | |
| | | | | | 108.000 | | | | |
| | | | | | GBP 129.242 | | | | |
| | | | | | 0,25 | | | | |
| | | | | | 16.09.2077 | | | | |
| | | | | | 200.000 | | | | |
| | | | | | USD 195.343 | | | | |
| | | | | | 0,38 | | | | |
| | | | | | UK (GOVT) 0,875 % | | | | |
| | | | | | 22.10.2029 | | | | |
| | | | | | 900.000 | | | | |
| | | | | | GBP 1.175.69€ | | | | |
| | | | | | 2,26 | | | | |
| | | | | | UK (GOVT) 1,5 % | | | | |
| | | | | | 22.07.2047 | | | | |
| | | | | | 350.000 | | | | |
| | | | | | GBP 505.086 | | | | |
| | | | | | 0,97 | | | | |
| | | | | | UK (GOVT) 1,625 % | | | | |
| | | | | | 22.10.2028 | | | | |
| | | | | | 80.000 | | | | |
| | | | | | GBP 110.872 | | | | |
| | | | | | 0,21 | | | | |
| | | | | | UK (GOVT) 3,5 % | | | | |
| | | | | | 22.07.2068 | | | | |
| | | | | | 65.000 | | | | |
| | | | | | GBP 174.104 | | | | |
| | | | | | 0,34 | | | | |
| | | | | | UK (GOVT) 4,5 % | | | | |
| | | | | | 07.09.2034 | | | | |
| | | | | | 15.000 | | | | |
| | | | | | GBP 28.617 | | | | |
| | | | | | 0,06 | | | | |
| | | | | | UNILEVER 1,5 % | | | | |
| | | | | | 22.07.2026 | | | | |
| | | | | | 155.000 | | | | |
| | | | | | GBP 186.146 | | | | |
| | | | | | 0,36 | | | | |
| | | | | | VODAFONE GROUP 5 % | | | | |
| | | | | | 30.05.2038 | | | | |
| | | | | | 70.000 | | | | |
| | | | | | USD 78.974 | | | | |
| | | | | | 0,15 | | | | |
| | | | | | 2.794.13€ | | | | |
| | | | | | 5,38 | | | | |
| CHINA | | | | | IRLAND | | | | |
| CHINA (GOVT) 3,29 % | | | | | AVOLON HOLDINGS | | | | |
| 23.05.2029 | | | | | FUNDING | | | | |
| 4.000.000 CNY | | | | | 3,25 % 15.02.2027 | | | | |
| | | | | | 100.000 | | | | |
| | | | | | USD 79.419 | | | | |
| | | | | | 0,15 | | | | |
| | | | | | DELL BANK | | | | |
| | | | | | INTERNATIONAL | | | | |
| | | | | | 0,625 % 17.10.2022 | | | | |
| | | | | | 120.000 | | | | |
| | | | | | EUR 129.642 | | | | |
| | | | | | 0,25 | | | | |
| | | | | | FCA CAPITAL IRELAND | | | | |
| | | | | | 1,625 % 29.09.2021 | | | | |
| | | | | | 315.000 | | | | |
| | | | | | GBP 383.370 | | | | |
| | | | | | 0,74 | | | | |
| | | | | | 592.431 | | | | |
| | | | | | 1,14 | | | | |
| FRANKREICH | | | | | ITALIEN | | | | |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | | | | | ITALY (GOVT) 1,85 % | | | | |
| MUTUEL 2,25 % 18.12.2023 | | | | | 15.05.2024 | | | | |
| 200.000 GBP | | | | | 200.000 | | | | |
| | | | | | EUR 228.924 | | | | |
| | | | | | 0,44 | | | | |
| | | | | | 228.924 | | | | |
| | | | | | 0,44 | | | | |
| | | | | | JAPAN | | | | |
| | | | | | JAPAN (GOVT) 0,1 % | | | | |
| | | | | | 20.03.2029 | | | | |
| | | | | | 45.000.000 | | | | |
| | | | | | JPY 422.357 | | | | |
| | | | | | 0,81 | | | | |
| | | | | | JAPAN (GOVT) 0,1 % | | | | |
| | | | | | 20.12.2029 | | | | |
| | | | | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | JPY 280.478 | | | | |
| | | | | | 0,54 | | | | |
| | | | | | JAPAN (GOVT) 0,3 % | | | | |
| | | | | | 20.12.2025 | | | | |
| | | | | | 30.000.000 | | | | |
| | | | | | JPY 284.834 | | | | |
| | | | | | 0,55 | | | | |
| | | | | | JAPAN (GOVT) 0,5 % | | | | |
| | | | | | 20.06.2038 | | | | |
| | | | | | 154.500.000 | | | | |
| | | | | | JPY 1.478.781 | | | | |
| | | | | | 2,85 | | | | |
| | | | | | JAPAN (GOVT) 0,7 % | | | | |
| | | | | | 20.12.2048 | | | | |
| | | | | | 71.500.000 | | | | |
| | | | | | JPY 711.291 | | | | |
| | | | | | 1,37 | | | | |
| | | | | | JAPAN (GOVT) 1,4 % | | | | |
| | | | | | 20.09.2034 | | | | |
| | | | | | 66.000.000 | | | | |
| | | | | | JPY 710.575 | | | | |
| | | | | | 1,37 | | | | |
| | | | | | 3.888.31€ | | | | |
| | | | | | 7,49 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| BELGIEN | | | | VOLVO TREASURY 0,1 % 24.05.2022 | | | |
| ARCELORMITTAL 1 % 19.05.2023 | 170.000 EUR | 170.839 | 0,33 | | 100.000 EUR | 107.318 | 0,21 |
| EIB 2,15 % 18.01.2027 | 76.100.000 JPY | 821.845 | 1,58 | | | 296.562 | 0,57 |
| SELP FINANCE 1,5 % 20.11.2025 | 190.000 EUR | 205.406 | 0,40 | SCHWEIZ SWITZERLAND (GOVT) 2 % | | | |
| | | 1.198.090 | 2,31 | 28.04.2021 | 160.000 CHF | 170.159 | 0,33 |
| MEXIKO | | | | | | 170.159 | 0,33 |
| MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027 | 100.000 MXN | 439.021 | 0,85 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE FIRST ABU DHABI BANK 1.375 % 19.02.2023 | | | |
| | | 439.021 | 0,85 | | 117.000 GBP | 141.465 | 0,27 |
| NIEDERLANDE | | | | | | 141.465 | 0,27 |
| NETHERLANDS (GOVT) 0,75 % 15.07.2027 | 465.000 EUR | 553.462 | 1,08 | USA CITIGROUP 2,976 % VRN 05.11.2030 | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 0 % 05.09.2021 | 85.000 EUR | 92.827 | 0,18 | | 100.000 USD | 97.275 | 0,19 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 1 % 20.02.2025 | 200.000 GBP | 236.134 | 0,45 | | 110.000 EUR | 103.350 | 0,20 |
| TELEFONICA EUROPE 8,25 % 15.09.2030 | 140.000 USD | 197.963 | 0,38 | | | 42.352 | 0,08 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,75 % 10.07.2023 | 100.000 GBP | 121.397 | 0,23 | | 40.000 USD | 74.051 | 0,14 |
| VONOVIA FINANCE 1,625 % 07.10.2039 | 100.000 EUR | 88.804 | 0,17 | | 100.000 USD | 142.723 | 0,27 |
| | | 1.290.587 | 2,49 | | 170.000 AUD | 116.488 | 0,22 |
| POLEN | | | | | | 180.436 | 0,35 |
| POLAND (GOVT) 2,25 % 25.04.2022 | 1.200.000 PLN | 296.935 | 0,57 | | 210.000 EUR | 200.236 | 0,39 |
| | | 296.935 | 0,57 | | | 956.911 | 1,84 |
| PORTUGAL | | | | | | 22.603.541 | 43,54 |
| POR TUGAL (GOVT) 1,95 % 15.06.2029 | 100.000 EUR | 121.277 | 0,23 | SUMME ANLEIHEN SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | |
| | | 121.277 | 0,23 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| KATAR | | | | ANLEIHEN | | | |
| QATAR (GOVT) 4 % 14.03.2029 | 200.000 USD | 214.474 | 0,41 | SÜDKOREA NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,9 % 26.02.2024 | | | |
| | | 214.474 | 0,41 | | 200.000 AUD | 128.288 | 0,25 |
| RUMÄNIEN | | | | | | 128.288 | 0,25 |
| ROMANIA (GOVT) 4,125 % 11.03.2039 | 55.000 EUR | 60.770 | 0,12 | LUXEMBURG BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031 | | | |
| | | 60.770 | 0,12 | | 200.000 EUR | 240.683 | 0,46 |
| SPANIEN | | | | | | 240.683 | 0,46 |
| BANKIA 1,125 % 12.11.2026 | 100.000 EUR | 97.814 | 0,19 | KANADA CANADA (GOVT) 2,25 % 01.06.2029 | | | |
| SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025 | 32.000 EUR | 37.576 | 0,07 | | 670.000 CAD | 535.739 | 1,03 |
| SPAIN (GOVT) 2,9 % 31.10.2046 | 367.000 EUR | 528.566 | 1,02 | | | 535.739 | 1,03 |
| | | 663.956 | 1,28 | SCHWEDEN SVENSKA HANDELSBANKEN 5,25 % VRN PERP | | | |
| SCHWEDEN | | | | | | 189.244 | 0,36 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-------------------------|------------------|---------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|---------|-----------|----------------------|
| CHILE | | | | | ENTERPRISE PRODUCTS | | | | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE | | | | | OPERATING 4,9 % | | | | |
| DE CHILE 3,15 % | 200.000 | USD | 186.558 | 0,36 | 15.05.2046 | 100.000 | USD | 96.459 | 0,19 |
| 14.01.2030 | | | | | FEDEX CORP 4,05 % | | | | |
| | | | 186.558 | 0,36 | 15.02.2048 | 100.000 | USD | 90.172 | 0,17 |
| KOLUMBIEN | | | | | GENERAL MOTORS | | | | |
| COLOMBIA (GOVT) 4,5 % | 200.000 | USD | 202.917 | 0,39 | 6,75 % | | | | |
| 15.03.2029 | | | | | 01.04.2046 | 100.000 | USD | 79.258 | 0,15 |
| | | | 202.917 | 0,39 | GOLDMAN SACHS GROUP | | | | |
| FRANKREICH | | | | | 4,7 % 08.09.2021 | | | | |
| BNP PARIBAS 3,052 % | | | | | 70.000 | AUD | | 44.668 | 0,09 |
| VRN | | | | | GOLDMAN SACHS GROUP | | | | |
| 13.01.2031 | 200.000 | USD | 188.890 | 0,36 | 4,75 % 21.10.2045 | | | | |
| FRANCE (GOVT) 0 % | | | | | 92.000 | USD | | 110.921 | 0,21 |
| 25.11.2029 | 700.000 | EUR | 769.320 | 1,49 | JPMORGAN CHASE | | | | |
| | | | 958.210 | 1,85 | 3,702 % | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | VRN 06.05.2030 | | | | |
| VODAFONE GROUP 4,2 % | | | | | 220.000 | USD | | 233.057 | 0,45 |
| 13.12.2027 | 200.000 | AUD | 133.012 | 0,26 | MORGAN STANLEY | | | | |
| | | | 133.012 | 0,26 | 3,125 % | | | | |
| INDONESIEN | | | | | 05.08.2021 | | | | |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | 325.000 | CAD | | 230.540 | 0,44 |
| 4,75 % | | | | | ROCKIES EXPRESS | | | | |
| 11.02.2029 | 200.000 | USD | 217.393 | 0,42 | PIPELINE 4,8 % | | | | |
| | | | 217.393 | 0,42 | 15.05.2030 | | | | |
| JAPAN | | | | | SYNCHRONY FINANCIAL | | | | |
| JAPAN (GOVT) 2 % | | | | | 2,85 % 25.07.2022 | | | | |
| 20.03.2027 | 115.000.000 | JPY | 1.225.041 | 2,36 | 110.000 | USD | | 104.564 | 0,20 |
| | | | 1.225.041 | 2,36 | US (GOVT) 1,5 % | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | 15.08.2026 | | | | |
| COOPERATIEVE RABOBANK | | | | | 1.000.000 | USD | | 1.061.250 | 2,04 |
| 1,25 % 14.01.2025 | 100.000 | GBP | 116.227 | 0,22 | US (GOVT) 1,5 % | | | | |
| DAIMLER | | | | | 500.000 | USD | | 538.359 | 1,04 |
| INTERNATIONAL | | | | | 15.02.2030 | | | | |
| FINANCE 1,625 % | 200.000 | GBP | 223.772 | 0,43 | US (GOVT) 1,625 % | | | | |
| 11.11.2024 | | | | | 2.975.000 | USD | | 3.047.748 | 5,87 |
| | | | 339.999 | 0,65 | 31.12.2021 | | | | |
| PANAMA | | | | | US (GOVT) 1,75 % | | | | |
| PANAMA (GOVT) 3,875 % | | | | | 2.750.000 | USD | | 3.020.488 | 5,82 |
| 17.03.2028 | 200.000 | USD | 213.495 | 0,41 | US (GOVT) 2,25 % | | | | |
| | | | 213.495 | 0,41 | 15.11.2024 | | | | |
| SCHWEDEN | | | | | US (GOVT) 2,25 % | | | | |
| MOLNLYCKE HOLDING | | | | | 2.420.000 | USD | | 2.716.828 | 5,23 |
| 0,875 % 05.09.2029 | 100.000 | EUR | 99.382 | 0,20 | US (GOVT) 4,375 % | | | | |
| SWEDEN (GOVT) 1 % | | | | | 1.005.000 | USD | | 1.591.198 | 3,07 |
| 12.11.2026 | 450.000 | SEK | 49.302 | 0,09 | 15.11.2039 | | | | |
| | | | 148.684 | 0,29 | US (GOVT) 4,75 % | | | | |
| USA | | | | | 15.02.2037 | | | | |
| ANHEUSER 4,95 % | | | | | 100.000 | USD | | 159.641 | 0,31 |
| 15.01.2042 | 90.000 | USD | 99.837 | 0,19 | VISTRA OPERATIONS | | | | |
| BANK OF AMERICA | | | | | 3,7 % | | | | |
| 2,884 % | | | | | 70.000 | USD | | 62.560 | 0,12 |
| VRN 22.10.2030 | 230.000 | USD | 225.215 | 0,43 | WELLS FARGO & COMPANY | | | | |
| CENTENE 3,375 % | | | | | 3 % 27.07.2021 | | | | |
| 15.02.2030 | 90.000 | USD | 84.132 | 0,16 | 286.000 | | | | |
| CVS HEALTH 3,75 % | | | | | AUD | | | | |
| 01.04.2030 | 100.000 | USD | 102.528 | 0,20 | 178.223 | | | | |
| ENERGY TRANSFER | | | | | 19.060.936 | | | | |
| OPERATING 5 % | | | | | 23.590.955 | | | | |
| 15.05.2050 | 50.000 | USD | 39.342 | 0,08 | 45,45 | | | | |
| | | | | | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| | | | | | ASSET BACKED SECURITIES | | | | |
| | | | | | USA | | | | |
| | | | | | FNMA 15YR 2,5 % | | | | |
| | | | | | 17.04.2027 TBA | | | | |
| | | | | | 350.000 | USD | | 364.438 | 0,70 |
| | | | | | FNMA 15YR 3 % | | | | |
| | | | | | 17.04.2027 TBA | | | | |
| | | | | | 300.000 | USD | | 314.707 | 0,61 |
| | | | | | FNMA 15YR 3,5 % | | | | |
| | | | | | 01.04.2026 TBA | | | | |
| | | | | | 130.000 | USD | | 136.937 | 0,26 |
| | | | | | FNMA 25YR 4,5 % | | | | |
| | | | | | 15.04.2046 TBA | | | | |
| | | | | | 260.000 | USD | | 280.313 | 0,54 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| FNMA 30YR 3 % 11.04.2043 TBA | 940.000 USD | 990.011 | 1,92 | ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| FNMA 30YR 3,5 % 15.04.2041 TBA | 830.000 USD | 879.605 | 1,69 | USA | | | |
| FNMA 30YR 4 % 15.04.2049 TBA | 530.000 USD | 566.230 | 1,09 | ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033 | 7.500.000 USD | 238.248 | 0,46 |
| FNMA 30YR 5 % 15.04.2035 TBA | 240.000 USD | 259.612 | 0,50 | | | <u>238.248</u> | <u>0,46</u> |
| FNMA 30YR 5 % 15.04.2036 TBA | 300.000 USD | 328.592 | 0,63 | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| GNMA 30YR 3 % 20.04.2045 TBA | 620.000 USD | 659.234 | 1,27 | SUMME SONSTIGE UBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| GNMA 30YR 3,5 % 20.04.2046 TBA | 470.000 USD | 497.870 | 0,96 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | |
| GNMA 30YR 4 % 15.04.2046 TBA | 210.000 USD | 223.305 | 0,43 | SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN | | | |
| GNMA 30YR 4,5 % 15.04.2049 TBA | 70.000 USD | 74.039 | 0,14 | GESAMTNETTOVERMOGEN | | | |
| | | <u>5.574.893</u> | <u>10,74</u> | | | <u>2.909.027</u> | <u>5,60</u> |
| SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | | | | | <u>56.307.033</u> | <u>108,47</u> |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN UBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | | | <u>(4.396.713)</u> | <u>(8,47)</u> |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | | | <u>51.910.320</u> | <u>100,00</u> |
| IRLAND | | | | | | | |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 1.628.617 USD | 1.628.617 | 3,14 | | | | |
| | | <u>1.628.617</u> | <u>3,14</u> | | | | |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | | | | |
| | | <u>1.628.617</u> | <u>3,14</u> | | | | |
| SONSTIGE UBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| KANADA | | | | | | | |
| BRITISH COLUMBIA PROVINCE 2,8 % 18.06.2048 | 65.000 CAD | 48.166 | 0,09 | | | | |
| PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3,4 % 05.09.2048 | 65.000 CAD | 50.794 | 0,10 | | | | |
| PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3,1 % 14.08.2048 | 65.000 CAD | 47.354 | 0,09 | | | | |
| SASKATCHEWAN 3,9 % 02.06.2045 | 60.000 CAD | 49.958 | 0,10 | | | | |
| | | <u>196.272</u> | <u>0,38</u> | | | | |
| USA | | | | | | | |
| BANK OF AMERICA 2,604 % VRN 15.03.2023 | 210.000 CAD | 147.292 | 0,28 | | | | |
| US (GOVT) 3 % 15.02.2049 | 1.672.000 USD | 2.327.215 | 4,48 | | | | |
| | | <u>2.474.507</u> | <u>4,76</u> | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | | | |
| | | <u>2.670.779</u> | <u>5,14</u> | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|----------------|------------------------------|--|----------------------------------|----------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | DEUTSCHLAND | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | ENBW 5,125 % VRN 05.04.2077 | | | |
| | | | | | 150.000 USD | 147.472 | 0,53 |
| ANLEIHEN | | | | ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG 3,375 % VRN 05.04.2077 | | | |
| | | | | | 110.000 EUR | 118.476 | 0,43 |
| SÜDKOREA | | | | HANNOVER FINANCE 5 % VRN 30.06.2043 | | | |
| VICINITY CENTRES TRUST 1,125 % 07.11.2029 | 280.000 EUR | 277.057 | 1,00 | | 100.000 EUR | 120.511 | 0,43 |
| | | 277.057 | 1,00 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % VRN PERP | | | |
| | | | | | 100.000 EUR | 106.502 | 0,38 |
| LUXEMBURG | | | | GROSSBRITANNIEN | | | |
| KBC GROUP 1,875 % VRN 11.03.2027 | 100.000 EUR | 107.315 | 0,39 | CENTRICA 3 % VRN 10.04.2076 | | | |
| | | 107.315 | 0,39 | | 100.000 EUR | 106.450 | 0,38 |
| KANADA | | | | CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075 | | | |
| BANK OF MONTREAL 1,5 % 18.12.2024 | 231.000 GBP | 271.103 | 0,97 | | 100.000 GBP | 120.469 | 0,43 |
| GLENCORE FINANCE CORP 7,375 % 27.05.2020 | 100.000 GBP | 124.549 | 0,45 | HSBC HOLDINGS FRN 18.05.2024 | | | |
| | | 395.652 | 1,42 | | 203.000 USD | 190.160 | 0,68 |
| CHILE | | | | LLOYDS BANK 6,375 % VRN PERP | | | |
| EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO 4,75 % 06.12.2021 | 150.000 USD | 149.966 | 0,54 | | 200.000 EUR | 202.527 | 0,73 |
| | | 149.966 | 0,54 | LLOYDS BANKING GROUP 1,875 % VRN 15.01.2026 | | | |
| CHINA | | | | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 2,875 % VRN 19.09.2026 | | | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 1,25 % 21.01.2023 | 155.000 GBP | 189.838 | 0,68 | | 100.000 GBP | 120.248 | 0,43 |
| | | 189.838 | 0,68 | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,875 % 12.09.2023 | | | |
| COSTA RICA | | | | SSE 3,875 % VRN PERP | | | |
| COSTA RICA (GOVT) 4,25 % 26.01.2023 | 200.000 USD | 179.994 | 0,65 | | 350.000 USD | 341.850 | 1,24 |
| | | 179.994 | 0,65 | SSE 4,75 % VRN 16.09.2077 | | | |
| KROATIEN | | | | STANDARD CHARTERED 2,744 % VRN 10.09.2022 | | | |
| CROATIA (GOVT) 3,875 % 30.05.2022 | 100.000 EUR | 115.309 | 0,41 | | 200.000 USD | 205.041 | 0,74 |
| | | 115.309 | 0,41 | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICE 1,375 % 24.10.2023 | | | |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | UNILEVER 1,5 % 22.07.2026 | | | |
| DOMINIC (GOVT) 7,5 % 06.05.2021 | 200.000 USD | 134.231 | 0,48 | | 175.000 GBP | 210.165 | 0,76 |
| | | 134.231 | 0,48 | WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,5 % 16.10.2026 | | | |
| FRANKREICH | | | | INDIEN | | | |
| ALD 1,25 % 11.10.2022 | 100.000 EUR | 106.107 | 0,38 | INDIAN OIL CORP 5,75 % 01.08.2023 | | | |
| AXA 3,941 % VRN PERP | 100.000 EUR | 115.323 | 0,41 | | 200.000 USD | 197.144 | 0,71 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,25 % 18.12.2023 | 100.000 GBP | 122.324 | 0,44 | INDONESIEN | | | |
| LA POSTE 3,125 % VRN PERP | 200.000 EUR | 207.681 | 0,74 | INDONESIA (GOVT) 2,625 % 14.06.2023 | | | |
| ORANGE 5,75 % VRN PERP | 100.000 GBP | 126.764 | 0,46 | | 200.000 EUR | 220.283 | 0,79 |
| RCI BANQUE 1,25 % 08.06.2022 | 115.000 EUR | 121.841 | 0,44 | IRLAND | | | |
| TOTAL 3,369 % VRN PERP | 149.000 EUR | 165.972 | 0,60 | AERCAP IRELAND CAPITAL 3,95 % 01.02.2022 | | | |
| | | 966.012 | 3,47 | | 150.000 USD | 135.987 | 0,49 |
| | | | | | 162.000 USD | 147.606 | 0,53 |
| | | | | | 150.000 USD | 137.624 | 0,50 |
| | | | | | 150.000 USD | 119.129 | 0,43 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| DELL BANK INTERNATIONAL 0,625 % 17.10.2022 | 120.000 EUR | 129.642 | 0,47 | SPANIEN | | | |
| FCA CAPITAL IRELAND 1,625 % 29.09.2021 | 204.000 GBP | 248.277 | 0,89 | BANCO SANTANDER 2,75 % 12.09.2023 | 200.000 GBP | 247.176 | 0,90 |
| GE CAPITAL UK FUNDING 5,875 % 04.11.2020 | 100.000 GBP | 126.109 | 0,45 | BANKIA 1,125 % 12.11.2026 | 200.000 EUR | 195.628 | 0,70 |
| | | 1.044.374 | 3,76 | SANTANDER ISSUANCES 3,25 % 04.04.2026 | 100.000 EUR | 109.338 | 0,39 |
| ITALIEN | | | | | | 552.142 | 1,99 |
| ENEL 2,5 % VRN 24.11.2078 | 167.000 EUR | 171.426 | 0,62 | SRI LANKA | | | |
| | | 171.426 | 0,62 | SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.01.2022 | 200.000 USD | 134.379 | 0,48 |
| BELGIEN | | | | | | 134.379 | 0,48 |
| ALLERGAN FUNDING 3,45 % 15.03.2022 | 130.000 USD | 130.917 | 0,47 | SCHWEDEN | | | |
| ARCELORMITTAL 1 % 19.05.2023 | 135.000 EUR | 135.666 | 0,49 | SVENSKA HANDELSBANKEN 5,25 % VRN PERP | 200.000 USD | 189.244 | 0,68 |
| CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 0,375 % 17.10.2023 | 190.000 EUR | 202.718 | 0,73 | VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075 | 150.000 EUR | 161.084 | 0,58 |
| SELP FINANCE 1,5 % 20.11.2025 | 180.000 EUR | 194.595 | 0,70 | | | 350.328 | 1,26 |
| | | 663.896 | 2,39 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | |
| MEXIKO | | | | FIRST ABU DHABI BANK 1,375 % 19.02.2023 | 283.000 GBP | 342.175 | 1,23 |
| MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027 | 50.000 MXN | 219.510 | 0,79 | | | 342.175 | 1,23 |
| PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022 | 100.000 GBP | 119.713 | 0,43 | USA | | | |
| | | 339.223 | 1,22 | COMCAST 1,25 % 20.02.2040 | 170.000 EUR | 159.723 | 0,57 |
| MAROKKO | | | | FORD MOTOR CREDIT 2,386 % 17.02.2026 | 200.000 EUR | 167.788 | 0,61 |
| MOROCCO (GOVT) 4,25 % 11.12.2022 | 200.000 USD | 199.333 | 0,72 | KINDER MORGAN ENERGY | | | |
| | | 199.333 | 0,72 | PARTNERS 3,95 % 01.09.2022 | 100.000 USD | 98.097 | 0,35 |
| NIEDERLANDE | | | | PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020 | 100.000 USD | 101.001 | 0,36 |
| ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022 | 100.000 EUR | 119.392 | 0,43 | TIME WARNER CABLE 4,125 % 15.02.2021 | 150.000 USD | 152.903 | 0,55 |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 0,25 % 06.11.2023 | 260.000 EUR | 269.853 | 0,97 | VERIZON COMMUNICATIONS 1,875 % 19.09.2030 | 130.000 GBP | 151.333 | 0,54 |
| SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020 | 200.000 USD | 196.537 | 0,71 | WELLS FARGO 0,625 % 14.08.2030 | 280.000 EUR | 266.980 | 0,97 |
| TELEFONICA EUROPE 3,75 % VRN PERP | 300.000 EUR | 321.963 | 1,15 | | | 1.097.825 | 3,95 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,75 % 10.07.2023 | 100.000 GBP | 121.397 | 0,44 | SUMME ANLEIHEN | | 12.236.961 | 44,02 |
| | | 1.029.142 | 3,70 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | 12.236.961 | 44,02 |
| OMAN | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| OMAN (GOVT) 4,125 % 17.01.2023 | 200.000 USD | 166.851 | 0,60 | ANLEIHEN | | | |
| | | 166.851 | 0,60 | SÜDKOREA | | | |
| PORTUGAL | | | | ORIGIN ENERGY FINANCE 5,45 % 14.10.2021 | 260.000 USD | 271.616 | 0,98 |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080 | 200.000 EUR | 195.892 | 0,70 | | | 271.616 | 0,98 |
| | | 195.892 | 0,70 | CHINA | | | |
| | | | | AIRCASTLE 5,5 % 15.02.2022 | 125.000 USD | 113.919 | 0,41 |
| | | | | | | 113.919 | 0,41 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|-----------------------------|----------------|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| KOLUMBIEN | | | | ROCKIES EXPRESS | | | |
| COLOMBIA (GOVT) 4,5 % 15.03.2029 | 200.000 USD | 202.917 | 0,73 | PIPELINE 4,8 % 15.05.2030 | 200.000 USD | 122.307 | 0,44 |
| | | 202.917 | 0,73 | SOUTHERN 5,50 % VRN 15.03.2057 | 150.000 USD | 141.342 | 0,51 |
| ÄGYPTEN | | | | SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022 | | | |
| EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022 | 200.000 USD | 192.980 | 0,69 | US (GOVT) 1,50 % 15.02.2030 | 2.625.000 USD | 2.826.386 | 10,16 |
| | | 192.980 | 0,69 | US (GOVT) 1,625 % 31.12.2021 | 2.925.000 USD | 2.996.524 | 10,77 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024 | | | |
| BARCLAYS 3,65 % 16.03.2025 | 200.000 USD | 200.122 | 0,72 | VERIZON COMMUNICATIONS 3,376 % 15.02.2025 | 260.000 USD | 278.701 | 1,00 |
| BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023 | 300.000 USD | 304.667 | 1,10 | VISTRA OPERATIONS 3,7 % 30.01.2027 | 110.000 USD | 98.309 | 0,35 |
| | | 504.789 | 1,82 | ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4,5 % 29.04.2022 | 150.000 USD | 140.825 | 0,51 |
| INDONESIEN | | | | SUMME ANLEIHEN | | | |
| INDONESIA (GOVT) 3,375 % 30.07.2025 | 200.000 EUR | 224.367 | 0,81 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 8.512.978 | 30,62 |
| | | 224.367 | 0,81 | | | 11.184.930 | 40,23 |
| IRLAND | | | | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022 | 130.000 USD | 114.618 | 0,41 | IRLAND | | | |
| | | 114.618 | 0,41 | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 252.243 USD | 252.243 | 0,91 |
| NIEDERLANDE | | | | IRLAND | | | |
| COOPERATIEVE RABOBANK 1,25 % 14.01.2025 | 100.000 GBP | 116.227 | 0,42 | | | 252.243 | 0,91 |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 1,625 % 11.11.2024 | 300.000 GBP | 335.656 | 1,21 | BELGIEN | | | |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4,5 % 15.04.2020 | 200.000 USD | 199.795 | 0,72 | HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD "ZC" | 3.000 USD | 468.168 | 1,68 |
| MYLAN 3,15 % 15.06.2021 | 135.000 USD | 134.266 | 0,48 | HGIF GLOBAL ASSET-BACKED | | | |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030 | 83.500 USD | 76.010 | 0,27 | CROSSOVER BOND INC | 138.806 USD | 1.133.625 | 4,08 |
| | | 861.954 | 3,10 | | | 1.601.793 | 5,76 |
| OMAN | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| OMAN (GOVT) 3,625 % 15.06.2021 | 200.000 USD | 184.792 | 0,66 | | | 1.854.036 | 6,67 |
| | | 184.792 | 0,66 | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| USA | | | | ANLEIHEN | | | |
| AMGEN 3,875 % 15.11.2021 | 100.000 USD | 84.808 | 0,31 | GROSSBRITANNIEN | | | |
| CENTENE 3,375 % 15.02.2030 | 130.000 USD | 121.524 | 0,44 | CYBG 9,25 % VRN PERP | 200.000 GBP | 206.467 | 0,74 |
| DIAMOND FINANCE 4,42 % 15.06.2021 | 260.000 USD | 260.620 | 0,94 | | | 206.467 | 0,74 |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4,875 % VRN 16.08.2077 | 150.000 USD | 100.755 | 0,36 | SUMME ANLEIHEN | | | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 06.11.2021 | 200.000 USD | 181.137 | 0,65 | | | 206.467 | 0,74 |
| JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023 | 130.000 USD | 135.051 | 0,49 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| MPLX FRN 09.09.2022 | 80.000 USD | 76.530 | 0,28 | | | 206.467 | 0,74 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM 2,7 % 15.08.2022 | 150.000 USD | 107.045 | 0,39 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | |
| PLAINS ALL AMERICAN 6,125 % VRN PERP 31.12.2199 | 150.000 USD | 75.529 | 0,27 | | | 25.482.394 | 91,66 |
| | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | |
| | | | | | | 2.319.338 | 8,34 |
| | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | |
| | | | | | | 27.801.732 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des - Netto vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | ROYAL BANK OF CANADA | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | 1,125 % 15.12.2025 904.000 GBP 1.036.774 0,05 | | | |
| ANLEIHEN | | | | TORONTODOMINION BANK 0,375 % 25.04.2024 6.800.000 EUR 7.011.945 0,31 | | | |
| SÜDKOREA | | | | CHINA | | | |
| BHP BILLITON 4,3 % 25.09.2042 800.000 GBP 1.169.060 0,05 | | | | TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023 1.660.000 USD 1.694.138 0,08 | | | |
| BHP BILLITON FINANCE 4,75 % VRN 22.04.2076 1.000.000 EUR 1.085.647 0,05 | | | | DÄNEMARK | | | |
| BHP BILLITON FINANCE 5,625 % VRN 22.10.2079 2.000.000 EUR 2.325.962 0,11 | | | | DANSKE BANK 2,25 % 14.01.2028 427.000 GBP 489.760 0,02 | | | |
| BHP BILLITON FINANCE 6,5 % VRN 22.10.2077 894.000 GBP 1.147.463 0,05 | | | | DONG ENERGY 4,875 % 12.01.2032 200.000 GBP 310.857 0,01 | | | |
| ORIGIN ENERGY FINANCE 1 % 17.09.2029 4.850.000 EUR 4.597.254 0,21 | | | | DONG ENERGY 5,75 % 09.04.2040 500.000 GBP 913.899 0,04 | | | |
| SCENTRE MANAGEMENT 3,875 % 16.07.2026 1.072.000 GBP 1.412.037 0,06 | | | | ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024 4.000.000 EUR 4.375.527 0,20 | | | |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024 4.000.000 EUR 4.562.806 0,21 | | | | ORSTED 2,5 % 16.05.2033 807.000 GBP 1.013.333 0,05 | | | |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,375 % 30.04.2025 2.000.000 USD 1.991.120 0,09 | | | | FINNLAND | | | |
| TRANSURBAN FINANCE 1,45 % 16.05.2029 3.700.000 EUR 3.839.926 0,17 | | | | SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049 3.000.000 EUR 3.279.605 0,15 | | | |
| | | 22.131.275 | 1,00 | | | 3.279.605 | 0,15 |
| ÖSTERREICH | | | | FRANKREICH | | | |
| ERSTE GROUP BANK 1 % VRN 10.06.2030 4.300.000 EUR 4.083.393 0,18 | | | | ALD 0,375 % 18.07.2023 7.100.000 EUR 7.107.409 0,31 | | | |
| OMV 2,875 % VRN PERP 5.000.000 EUR 5.161.192 0,23 | | | | APRR 1,5 % 17.01.2033 4.000.000 EUR 4.383.888 0,20 | | | |
| UNICREDIT BANK AUSTRIA 0,25 % 04.06.2027 6.000.000 EUR 6.710.004 0,31 | | | | AUCHAN HOLDING 2,375 % 25.04.2025 2.500.000 EUR 2.571.900 0,12 | | | |
| | | 15.954.589 | 0,72 | AXA 3,875 % VRN PERP 4.000.000 EUR 4.557.825 0,21 | | | |
| LUXEMBURG | | | | AXA 5,625 % VRN 200.000 GBP 259.031 0,01 | | | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV 1,75 % 07.03.2025 524.000 GBP 619.274 0,03 | | | | 16.01.2054 1.420.000 GBP 1.786.225 0,08 | | | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV 2,25 % 24.05.2029 642.000 GBP 740.297 0,03 | | | | BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1,25 % 05.12.2025 1.200.000 GBP 1.366.904 0,06 | | | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV 2,85 % 25.05.2037 424.000 GBP 474.661 0,02 | | | | BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3 % 11.09.2025 5.000.000 EUR 5.538.481 0,25 | | | |
| ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP 5.000.000 EUR 5.398.993 0,25 | | | | BNP PARIBAS 1,125 % VRN 15.01.2032 6.500.000 EUR 6.088.697 0,28 | | | |
| | | 7.233.225 | 0,33 | BNP PARIBAS 1,875 % 14.12.2027 400.000 GBP 455.141 0,02 | | | |
| BRASILIEN | | | | BNP PARIBAS 2,875 % 01.10.2026 5.000.000 EUR 5.481.616 0,25 | | | |
| PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026 724.000 GBP 844.983 0,04 | | | | BNP PARIBAS 3,375 % 23.01.2026 2.080.000 GBP 2.619.975 0,12 | | | |
| | | 844.983 | 0,04 | BPCE 0,5 % 24.02.2027 3.900.000 EUR 3.844.224 0,17 | | | |
| KANADA | | | | BPCE 1 % 01.04.2025 7.000.000 EUR 7.318.490 0,32 | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA 0,25 % 02.05.2024 3.200.000 EUR 3.334.079 0,15 | | | | BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027 3.000.000 EUR 3.251.493 0,15 | | | |
| | | | | BPCE 5,25 % 16.04.2029 700.000 GBP 959.154 0,04 | | | |
| | | | | CARREFOUR 2,625 % 15.12.2027 1.100.000 EUR 1.247.988 0,06 | | | |
| | | | | CREDIT AGRICOLE 0,75 % 05.12.2023 6.000.000 EUR 6.514.869 0,29 | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-----------|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CREDIT AGRICOLE 2 % 25.03.2029 | 3.900.000 EUR | 3.932.356 | 0,18 | RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,625 % 27.11.2025 | 2.500.000 EUR | 2.859.723 | 0,13 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON 2,375 % 20.05.2024 | 7.000.000 EUR | 8.088.485 | 0,36 | SANOFI 1,5 % 01.04.2030 | 1.500.000 EUR | 1.756.141 | 0,08 |
| DANONE 1,75 % VRN PERP | 5.000.000 EUR | 5.292.176 | 0,24 | SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 09.09.2024 | 5.000.000 EUR | 5.362.427 | 0,24 |
| DASSAULT SYSTEMES 0,375 % 16.09.2029 | 4.500.000 EUR | 4.585.327 | 0,21 | SCOR 3 % VRN 08.06.2046 | 5.000.000 EUR | 5.445.050 | 0,25 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 3 % VRN PERP | 800.000 EUR | 818.716 | 0,04 | SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 | 5.500.000 EUR | 5.464.611 | 0,25 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP | 3.000.000 EUR | 3.219.168 | 0,15 | SOCIETE GENERALE 1,875 % 03.10.2024 | 400.000 GBP | 466.906 | 0,02 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP | 3.452.000 USD | 3.340.466 | 0,15 | SOCIETE GENERALE 2,125 % 27.09.2028 | 3.000.000 EUR | 3.227.710 | 0,15 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP | 400.000 GBP | 481.106 | 0,02 | TOTAL 3,875 % VRN PERP | 10.000.000 EUR | 11.131.385 | 0,49 |
| ENGIE 0,5 % 24.10.2030 | 4.000.000 EUR | 3.973.056 | 0,18 | TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1,405 % 03.09.2031 | 800.000 GBP | 863.561 | 0,04 |
| ENGIE 1,375 % VRN PERP | 5.000.000 EUR | 5.229.633 | 0,24 | TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1,66 % 22.07.2026 | 300.000 GBP | 355.880 | 0,02 |
| ENGIE 1,75 % 27.03.2028 | 2.800.000 EUR | 3.169.970 | 0,14 | UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP | 6.000.000 EUR | 5.834.596 | 0,26 |
| ENGIE 5 % 01.10.2060 | 500.000 GBP | 1.039.016 | 0,05 | | | 205.883.825 | 9,31 |
| GECINA 1,625 % 14.03.2030 | 1.700.000 EUR | 1.893.427 | 0,09 | DEUTSCHLAND | | | |
| ICADE SANTE 0,875 % 04.11.2029 | 7.000.000 EUR | 6.868.244 | 0,31 | ALLIANZ 1,301 % VRN 25.09.2049 | 2.500.000 EUR | 2.422.756 | 0,11 |
| LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029 | 3.400.000 EUR | 3.486.853 | 0,16 | ALLIANZ 3,375 % VRN PERP | 5.600.000 EUR | 6.303.348 | 0,29 |
| LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 19.11.2027 | 5.000.000 EUR | 5.439.537 | 0,25 | COMMERZBANK 1,125 % 22.06.2026 | 5.000.000 EUR | 4.931.372 | 0,22 |
| LA POSTE 1,45 % 30.11.2028 | 2.000.000 EUR | 2.265.482 | 0,10 | COMMERZBANK 1,75 % 22.01.2025 | 1.000.000 GBP | 1.132.031 | 0,05 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0,125 % 28.02.2023 | 3.000.000 EUR | 3.241.782 | 0,15 | DEUTSCHE BANK 1,75 % 16.12.2021 | 2.100.000 GBP | 2.505.520 | 0,11 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0,375 % 11.02.2031 | 4.200.000 EUR | 4.301.045 | 0,19 | DEUTSCHE BANK 2,625 % 16.12.2024 | 1.200.000 GBP | 1.355.424 | 0,06 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 1,125 % 11.02.2027 | 500.000 GBP | 579.906 | 0,03 | DEUTSCHE BOERSE 2,7482 % VRN 05.02.2041 | 8.000.000 EUR | 8.698.519 | 0,39 |
| ORANGE 2,375 % VRN PERP | 1.700.000 EUR | 1.812.444 | 0,08 | ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,625 % VRN 05.08.2079 | 2.000.000 EUR | 1.953.764 | 0,09 |
| ORANGE 3,25 % 15.01.2032 | 300.000 GBP | 393.973 | 0,02 | EON 0 % 24.10.2022 | 6.600.000 EUR | 7.103.932 | 0,32 |
| ORANGE 4 % VRN PERP | 1.639.000 EUR | 1.818.104 | 0,08 | FRESENIUS MEDICAL CARE 1,25 % 29.11.2029 | 5.000.000 EUR | 5.176.416 | 0,23 |
| ORANGE 5,75 % VRN PERP | 1.083.000 GBP | 1.372.859 | 0,06 | HANNOVER RUECK 1,125 % VRN 09.10.2039 | 4.000.000 EUR | 3.904.192 | 0,18 |
| ORANGE 8,125 % 20.11.2028 | 712.000 GBP | 1.280.217 | 0,06 | LANDESBANK BADENWUERTTEMBERG 1,5 % 03.02.2025 | 600.000 GBP | 694.924 | 0,03 |
| PERNOD RICARD 0,5 % 24.10.2027 | 1.500.000 EUR | 1.556.850 | 0,07 | MERCK FINANCIAL SERVICES 0,125 % 16.07.2025 | 4.500.000 EUR | 4.760.539 | 0,22 |
| PSA BANQUE FRANCE 0,625 % 10.10.2022 | 2.500.000 EUR | 2.648.282 | 0,12 | MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074 | 5.000.000 EUR | 5.350.385 | 0,24 |
| PSA BANQUE FRANCE 0,625 % 21.06.2024 | 3.050.000 EUR | 3.135.459 | 0,14 | MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079 | 2.300.000 EUR | 2.417.606 | 0,11 |
| RCI BANQUE 0,75 % 26.09.2022 | 5.000.000 EUR | 5.210.650 | 0,24 | SCHAEFFLER 1,125 % 26.03.2022 | 3.000.000 EUR | 3.041.957 | 0,14 |
| RCI BANQUE 1,875 % 08.11.2022 | 923.000 GBP | 1.116.721 | 0,05 | | | | |
| RENAULT 1,125 % 04.10.2027 | 4.400.000 EUR | 3.451.998 | 0,16 | | | | |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,125 % 09.09.2049 | 3.000.000 EUR | 2.719.217 | 0,12 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| VOLKSWAGEN BANK 0,375 % 05.07.2022 | 5.000.000 EUR | 5.299.884 | 0,24 | BUPA FINANCE 5 % 08.12.2026 | 425.000 GBP | 559.775 | 0,03 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP | 5.000.000 EUR | 5.197.017 | 0,24 | CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075 | 500.000 GBP | 602.346 | 0,03 |
| | | 72.249.586 | 3,27 | CENTRICA 7 % 19.09.2033 | 540.000 GBP | 938.812 | 0,04 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | CIRCLE ANGLIA 7,25 % 12.11.2038 | 1.020.000 GBP | 2.185.702 | 0,10 |
| ABBEY NATIONAL 3,875 % 15.10.2029 | 750.000 GBP | 989.806 | 0,04 | CLARION FUNDING 1,875 % 22.01.2035 | 1.039.000 GBP | 1.221.909 | 0,06 |
| ANGLIAN WATER SERVICES 4,5 % 22.02.2026 | 1.078.000 GBP | 1.444.589 | 0,07 | COVENTRY BUILDING SOCIETY 1,5 % 23.01.2023 | 846.000 GBP | 1.013.993 | 0,05 |
| ANGLIAN WATER SERVICES FINANCE 2,625 % 15.06.2027 | 350.000 GBP | 422.779 | 0,02 | COVENTRY BUILDING SOCIETY 1,875 % 24.10.2023 | 268.000 GBP | 322.391 | 0,01 |
| ANNINGTON FUNDING 3,184 % 12.07.2029 | 616.000 GBP | 758.780 | 0,03 | CYBG 4 % VRN 25.09.2026 | 400.000 GBP | 463.543 | 0,02 |
| ANNINGTON FUNDING 3,685 % 12.07.2034 | 533.000 GBP | 668.573 | 0,03 | CYBG 4 % VRN 03.09.2027 | 1.303.000 GBP | 1.501.671 | 0,07 |
| ANNINGTON FUNDING 3,935 % 12.07.2047 | 250.000 GBP | 313.636 | 0,01 | DIRECT LINE INSURANCE 9,25 % VRN 27.04.2042 | 100.000 GBP | 139.642 | 0,01 |
| AVIVA 5,125 % VRN 04.06.2050 | 447.000 GBP | 537.250 | 0,02 | EVERSHOLT FUNDING 3,529 % 07.08.2042 | 172.000 GBP | 215.984 | 0,01 |
| AVIVA 6,125 % 14.11.2036 | 650.000 GBP | 906.851 | 0,04 | FCE BANK 2,727 % 03.06.2022 | 677.000 GBP | 775.816 | 0,04 |
| AVIVA 6,625 % VRN 03.06.2041 | 1.450.000 GBP | 1.874.322 | 0,08 | GATWICK AIRPORT 6,125 % 02.03.2026 | 990.000 GBP | 1.415.611 | 0,06 |
| BARCLAYS 0,75 % VRN 09.06.2025 | 5.700.000 EUR | 5.722.334 | 0,26 | GATWICK FUNDING 3,125 % 28.09.2041 | 673.000 GBP | 751.701 | 0,03 |
| BARCLAYS 3 % 08.05.2026 | 1.738.000 GBP | 2.015.527 | 0,09 | GATWICK FUNDING 3,25 % 26.02.2048 | 615.000 GBP | 677.287 | 0,03 |
| BARCLAYS 3,25 % 17.01.2033 | 756.000 GBP | 824.005 | 0,04 | GKN HOLDINGS 3,375 % 12.05.2032 | 200.000 GBP | 241.964 | 0,01 |
| BARCLAYS 3,375 % VRN 02.04.2025 | 2.200.000 EUR | 2.452.514 | 0,11 | GLAXOSMITHKLINE 5,25 % 10.04.2042 | 750.000 GBP | 1.352.752 | 0,06 |
| BARCLAYS 4,375 % 01.12.2026 | 2.920.000 USD | 3.028.609 | 0,14 | GLAXOSMITHKLINE 6,375 % 09.03.2039 | 1.450.000 GBP | 2.847.918 | 0,13 |
| BARCLAYS BANK 10 % 21.05.2021 | 1.676.000 GBP | 2.204.218 | 0,10 | HAMMERSON 7,25 % 21.04.2028 | 750.000 GBP | 979.534 | 0,04 |
| BARCLAYS BANK FRN 11.01.2021 | 3.165.000 USD | 3.102.824 | 0,14 | HEATHROW FUNDING 4,625 % 31.10.2046 | 900.000 GBP | 1.276.469 | 0,06 |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE 4 % 04.09.2026 | 830.000 GBP | 1.070.129 | 0,05 | HEATHROW FUNDING 5,875 % 13.05.2041 | 450.000 GBP | 730.873 | 0,03 |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE 4 % 23.11.2055 | 1.330.000 GBP | 1.506.921 | 0,07 | HSBC HOLDINGS 2,175 % VRN 27.06.2023 | 1.458.000 GBP | 1.775.749 | 0,08 |
| BG ENERGY CAPITAL 5 % 04.11.2036 | 120.000 GBP | 186.402 | 0,01 | HSBC HOLDINGS 2,256 % VRN 13.11.2026 | 2.398.000 GBP | 2.855.178 | 0,13 |
| BP CAPITAL MARKETS 1,827 % 08.09.2025 | 907.000 GBP | 1.074.189 | 0,05 | HSBC HOLDINGS 3 % VRN 22.07.2028 | 978.000 GBP | 1.197.319 | 0,05 |
| BP CAPITAL MARKETS 2,274 % 03.07.2026 | 500.000 GBP | 602.758 | 0,03 | HSBC HOLDINGS 5,875 % VRN PERP | 295.000 GBP | 326.394 | 0,01 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1,125 % 12.09.2029 | 5.750.000 EUR | 5.800.101 | 0,26 | HSBC HOLDINGS 6,75 % 11.09.2028 | 1.450.000 GBP | 2.177.416 | 0,10 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS 3,125 % 21.11.2031 | 200.000 GBP | 246.615 | 0,01 | IMPERIAL BRANDS FINANCE 5,5 % 28.09.2026 | 775.000 GBP | 1.070.376 | 0,05 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS 3,625 % 21.11.2047 | 300.000 GBP | 367.380 | 0,02 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| LEEDS BUILDING SOCIETY | | | | PEABODY CAPITAL 5,25 % | | | |
| 3,75 % VRN 25.04.2029 | 350.000 GBP | 409.044 | 0,02 | 17.03.2043 | 835.000 GBP | 1.488.224 | 0,07 |
| LEGAL AND GENERAL GROUP | | | | PLACES FOR PEOPLE HOMES | | | |
| 5,375 % VRN 27.10.2045 | 1.105.000 GBP | 1.422.300 | 0,06 | 5,875 % 23.05.2031 | 500.000 GBP | 805.103 | 0,04 |
| LEGAL GENERAL GROUP | | | | PLACES FOR PEOPLE TREASURY | | | |
| 3,75 % VRN 26.11.2049 | 917.000 GBP | 1.032.660 | 0,05 | 2,875 % 17.08.2026 | 500.000 GBP | 635.595 | 0,03 |
| LEGAL GENERAL GROUP | | | | PRUDENTIAL 3,875 % VRN | | | |
| 5,125 % VRN 14.11.2048 | 839.000 GBP | 1.061.686 | 0,05 | 20.07.2049 | 1.235.000 GBP | 1.361.551 | 0,06 |
| LLOYDS BANKING GROUP | | | | PRUDENTIAL 5 % VRN | | | |
| 0,5 % VRN 12.11.2025 | 3.600.000 EUR | 3.589.181 | 0,16 | 20.07.2055 | 1.050.000 GBP | 1.213.695 | 0,05 |
| LLOYDS BANKING GROUP | | | | PRUDENTIAL 5,7 % VRN | | | |
| 1,875 % VRN 15.01.2026 | 920.000 GBP | 1.073.649 | 0,05 | 19.12.2063 | 1.100.000 GBP | 1.346.719 | 0,06 |
| LLOYDS BANKING GROUP | | | | ROYAL BANK OF SCOTLAND | | | |
| 2,25 % 16.10.2024 | 1.870.000 GBP | 2.241.703 | 0,10 | 3,125 % VRN 28.03.2027 | 2.104.000 GBP | 2.530.759 | 0,11 |
| LLOYDS BANKING GROUP | | | | ROYAL BANK OF SCOTLAND | | | |
| 3,574 % VRN 07.11.2028 | 10.645.000 USD | 10.488.038 | 0,48 | 4,269 % VRN 22.03.2025 | 3.590.000 USD | 3.662.554 | 0,17 |
| LLOYDS BANKING GROUP | | | | ROYAL BANK OF SCOTLAND | | | |
| 4,45 % 08.05.2025 | 2.020.000 USD | 2.113.284 | 0,10 | GROUP 2 % VRN | | | |
| LLOYDS TSB BANK | | | | 08.03.2023 | 5.000.000 EUR | 5.409.198 | 0,24 |
| 9,625 % | | | | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | | | |
| 06.04.2023 | 1.000.000 GBP | 1.456.024 | 0,07 | 3,754 % VRN 01.11.2029 | 800.000 USD | 739.296 | 0,03 |
| LONDON & QUADRANT HOUSING | | | | SANTANDER UK GROUP HOLDING | | | |
| TRUST 2,25 % 20.07.2029 | 350.000 GBP | 433.334 | 0,02 | 2,92 % VRN 08.05.2026 | 1.000.000 GBP | 1.227.910 | 0,06 |
| LONDON & QUADRANT HOUSING | | | | SANTANDER UK GROUP HOLDING | | | |
| TRUST 2,625 % 28.02.2028 | 750.000 GBP | 961.005 | 0,04 | 3,823 % VRN 03.11.2028 | 7.780.000 USD | 7.829.792 | 0,35 |
| MANCHESTER AIRPORT GROUP | | | | SANTANDER UK GROUP HOLDING | | | |
| FUNDING 2,875 % | | | | 4,796 % VRN 15.11.2024 | 6.750.000 USD | 6.901.976 | 0,31 |
| 30.09.2044 | 588.000 GBP | 638.636 | 0,03 | SCOTLAND GAS NETWORK | | | |
| MARKS & SPENCER | | | | 3,25 % 08.03.2027 | 483.000 GBP | 642.475 | 0,03 |
| 3,25 % | | | | SCOTTISH & SOUTHERN | | | |
| 10.07.2027 | 750.000 GBP | 802.883 | 0,04 | ENERGY 2,25 % 27.09.2035 | 650.000 GBP | 770.090 | 0,03 |
| MARKS & SPENCER | | | | SEGRO 2,875 % 11.10.2037 | 500.000 GBP | 612.117 | 0,03 |
| 4,75 % | | | | SEVERN TRENT 6,125 % | | | |
| 12.06.2025 | 350.000 GBP | 429.074 | 0,02 | 26.02.2024 | 792.000 GBP | 1.127.692 | 0,05 |
| MORRISON SUPERMARKETS | | | | SEVERN TRENT WATER | | | |
| 4,75 % 04.07.2029 | 300.000 GBP | 421.301 | 0,02 | UTILITIES 2,75 % | | | |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP | | | | 05.12.2031 | 686.000 GBP | 894.063 | 0,04 |
| 1,75 % 03.07.2029 | 800.000 GBP | 958.506 | 0,04 | SEVERN TRENT WATER | | | |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP | | | | UTILITIES 3,625 % | | | |
| 2,375 % | | | | 16.01.2026 | 1.330.000 GBP | 1.779.217 | 0,08 |
| 03.07.2039 | 880.000 GBP | 1.062.606 | 0,05 | SOUTH EASTERN POWER NETWORKS | | | |
| NATIONAL GRID GAS | | | | 6,375 % 12.11.2031 | 800.000 GBP | 1.400.251 | 0,06 |
| 1,375 % 07.02.2031 | 1.157.000 GBP | 1.344.406 | 0,06 | SOUTHERN GAS NETWORKS | | | |
| NATIONAL GRID GAS | | | | 2,5 % 03.02.2025 | 350.000 GBP | 447.089 | 0,02 |
| FINANCE 2,125 % | | | | SP TRANSMISSION 2 % | | | |
| 22.09.2028 | 750.000 GBP | 919.231 | 0,04 | 13.11.2031 | 324.000 GBP | 387.725 | 0,02 |
| NATIONAL GRID GAS | | | | SSE 3,875 % VRN PERP | 2.715.000 GBP | 3.315.076 | 0,15 |
| FINANCE 2,625 % | | | | THAMES WATER 5,125 % | | | |
| 22.09.2038 | 625.000 GBP | 767.882 | 0,03 | 28.09.2037 | 1.000.000 GBP | 1.602.090 | 0,07 |
| NATIONAL GRID GAS | | | | THAMES WATER 5,75 % | | | |
| FINANCE 2,75 % | | | | 13.09.2030 | 376.000 GBP | 495.719 | 0,02 |
| 22.09.2046 | 713.000 GBP | 874.019 | 0,04 | THAMES WATER UTILITIES | | | |
| NATWEST MARKETS 3,625 % | | | | 2,375 % 03.05.2023 | 1.244.000 GBP | 1.513.522 | 0,07 |
| 29.09.2022 | 3.950.000 USD | 3.973.898 | 0,18 | THAMES WATER UTILITIES | | | |
| NGG FINANCE 5,625 % | | | | 7,738 % 09.04.2058 | 375.000 GBP | 915.032 | 0,04 |
| VRN | | | | | | | |
| 18.06.2073 | 1.800.000 GBP | 2.351.273 | 0,11 | | | | |
| NORTHERN POWERGRID YORKSHIRE | | | | | | | |
| 2,25 % 09.10.2059 | 214.000 GBP | 253.231 | 0,01 | | | | |
| NORTHUMBRIAN WATER | | | | | | | |
| FINANCE 2,375 % | | | | | | | |
| 05.10.2027 | 929.000 GBP | 1.171.277 | 0,05 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2055 | 450.000 GBP | 1.170.046 | 0,05 | GE CAPITAL 5,875 % 18.01.2033 | 560.000 GBP | 803.909 | 0,04 |
| UNILEVER 1,5 % 22.07.2026 | 570.000 GBP | 684.537 | 0,03 | GE CAPITAL UK FUNDING 8 % 14.01.2039 | 910.000 GBP | 1.573.750 | 0,07 |
| UNITED UTILITIES WATER FINANCE 2 % 03.07.2033 | 1.448.000 GBP | 1.734.412 | 0,08 | ITALIEN | | 12.405.197 | 0,56 |
| UNITED UTILITIES WATER FINANCE 2,625 % 12.02.2031 | 460.000 GBP | 593.708 | 0,03 | CREDIT AGRICOLE ITALIA 1 % 25.03.2027 | 5.000.000 EUR | 5.735.163 | 0,25 |
| VODAFONE GROUP 3 % 12.08.2056 | 923.000 GBP | 1.023.532 | 0,05 | INTESA SANPAOLO 1,375 % 18.01.2024 | 5.000.000 EUR | 5.268.448 | 0,24 |
| VODAFONE GROUP 3,375 % 08.08.2049 | 300.000 GBP | 352.346 | 0,02 | UNICREDIT 1 % 18.01.2023 | 4.000.000 EUR | 4.127.922 | 0,19 |
| WELLCOME TRUST 2,517 % 07.02.2118 | 100.000 GBP | 141.334 | 0,01 | JERSEY | | 15.131.533 | 0,68 |
| WESSEX WATER SERVICES FINANCE 1,50 % 17.09.2029 | 714.000 GBP | 838.380 | 0,04 | AA BOND 6,269 % 02.07.2043 | 800.000 GBP | 880.275 | 0,04 |
| WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,75 % 09.09.2031 | 688.000 GBP | 778.599 | 0,04 | CPUK FINANCE 7,239 % 28.02.2024 | 1.000.000 GBP | 1.389.228 | 0,07 |
| WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,5 % 16.10.2026 | 500.000 GBP | 643.020 | 0,03 | GATWICK FUNDING 2,875 % 05.07.2051 | 747.000 GBP | 763.229 | 0,03 |
| WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,625 % 06.11.2023 | 1.026.000 GBP | 1.315.253 | 0,06 | BELGIEN | | 3.032.732 | 0,14 |
| WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,875 % 17.10.2024 | 1.650.000 GBP | 2.195.014 | 0,10 | AROUNDTOWN 3,625 % 10.04.2031 | 750.000 GBP | 910.977 | 0,04 |
| WESTERN POWER DISTRIBUTION 5,75 % 10.12.2040 | 110.000 GBP | 205.576 | 0,01 | AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP | 195.000 GBP | 223.428 | 0,01 |
| WESTERN POWER DISTRIBUTION SOUTH 2,375 % 16.05.2029 | 791.000 GBP | 964.926 | 0,04 | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1,125 % 17.10.2028 | 8.800.000 EUR | 8.961.214 | 0,40 |
| WM MORRISON SUPERMARKETS 2,5 % 01.10.2031 | 250.000 GBP | 288.713 | 0,01 | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 2 % 17.10.2027 | 770.000 GBP | 905.892 | 0,04 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 3 % VRN 18.04.2025 | 182.000 GBP | 222.719 | 0,01 | DH EUROPE FINANCE 0,45 % 18.03.2028 | 4.000.000 EUR | 3.934.565 | 0,18 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 3,375 % VRN 13.09.2028 | 280.000 GBP | 319.540 | 0,01 | GLENCORE FINANCE 5,5 % 03.04.2022 | 200.000 GBP | 259.119 | 0,01 |
| YORKSHIRE WATER FINANCE 1,75 % 26.11.2026 | 1.333.000 GBP | 1.615.507 | 0,07 | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028 | 2.750.000 EUR | 3.034.185 | 0,14 |
| ZURICH FINANCE 6,625 % VRN PERP | 810.000 GBP | 1.036.981 | 0,05 | LOGICOR FINANCING 2,75 % 15.01.2030 | 578.000 GBP | 655.704 | 0,03 |
| | | 177.168.041 | 8,01 | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 1,5 % 01.04.2030 | 1.650.000 EUR | 1.927.301 | 0,09 |
| HONGKONG | | | | MACAU | | 20.812.385 | 0,94 |
| CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP | 6.680.000 USD | 6.399.874 | 0,29 | SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025 | 1.800.000 USD | 1.721.178 | 0,08 |
| | | 6.399.874 | 0,29 | MEXIKO | | 1.721.178 | 0,08 |
| IRLAND | | | | AMERICA MOVIL 3,125 % 16.07.2022 | 3.000.000 USD | 3.041.940 | 0,14 |
| ABBOTT IRELAND FINANCING 0,875 % 27.09.2023 | 3.300.000 EUR | 3.606.516 | 0,16 | AMERICA MOVIL SAB DE 4,375 % 07.08.2041 | 500.000 GBP | 739.702 | 0,03 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025 | 3.570.000 USD | 3.105.132 | 0,14 | MEXICHEM 5,50 % 15.01.2048 | 3.455.000 USD | 3.006.748 | 0,14 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024 | 2.735.000 USD | 2.383.703 | 0,11 | PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022 | 900.000 GBP | 1.077.416 | 0,05 |
| ESB FINANCE 1,875 % 21.07.2035 | 796.000 GBP | 932.187 | 0,04 | | | 7.865.806 | 0,36 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|---|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| NIEDERLANDE | | | | | LEASEPLAN CORP 1 % 24.05.2021 | | | | |
| ABN AMRO BANK 1,375 % 16.01.2025 | 1.300.000 | GBP | 1.520.458 | 0,07 | LEASEPLAN CORP 1,375 % 07.03.2024 | 4.000.000 | EUR | 4.368.856 | 0,20 |
| ABN AMRO BANK 2,875 % 18.01.2028 | 5.000.000 | EUR | 5.394.440 | 0,24 | RABOBANK NEDERLAND 2,5 % VRN 26.05.2026 | 2.300.000 | EUR | 2.460.723 | 0,11 |
| AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079 | 2.100.000 | USD | 1.468.866 | 0,07 | RABOBANK NEDERLAND 5,25 % 23.05.2041 | 2.000.000 | EUR | 2.171.579 | 0,10 |
| ALLIANDER 1,625 % VRN PERP | 4.000.000 | EUR | 4.229.286 | 0,19 | RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP | 200.000 | GBP | 355.572 | 0,02 |
| BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027 | 6.300.000 | EUR | 6.120.416 | 0,28 | RWE FINANCE 6,25 % 03.06.2030 | 5.000.000 | EUR | 5.272.151 | 0,24 |
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT 1,375 % 01.10.2024 | 470.000 | GBP | 536.731 | 0,02 | SCHLUMBERGER FINANCE 0 % 15.10.2024 | 764.000 | GBP | 1.248.646 | 0,06 |
| COOPERATIEVE RABOBANK 0,75 % 29.08.2023 | 3.700.000 | EUR | 3.952.140 | 0,18 | SIEMENS FINANCIERINGSMAAT- SCHAPPIJ 1 % 20.02.2025 | 2.550.000 | EUR | 2.661.139 | 0,12 |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 2 % 04.09.2023 | 900.000 | GBP | 1.061.368 | 0,05 | SIKA CAPITAL 0,875 % 29.04.2027 | 1.100.000 | GBP | 1.298.735 | 0,06 |
| DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP | 7.400.000 | EUR | 8.062.571 | 0,35 | SIKA CAPITAL 1,5 % 29.04.2031 | 5.000.000 | EUR | 5.073.823 | 0,23 |
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL 3,125 % 06.02.2034 | 300.000 | GBP | 395.712 | 0,02 | SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020 | 1.450.000 | EUR | 1.445.380 | 0,07 |
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 2,5 % 10.10.2025 | 500.000 | GBP | 631.051 | 0,03 | SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023 | 2.765.000 | USD | 2.717.124 | 0,12 |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6,375 % 07.06.2032 | 500.000 | GBP | 848.120 | 0,04 | TENNETHOLDING 1,375 % 05.06.2028 | 5.000.000 | EUR | 5.139.862 | 0,23 |
| ENEL FINANCE 5,625 % 14.08.2024 | 162.000 | GBP | 228.069 | 0,01 | TENNETHOLDING 1,5 % 03.06.2039 | 3.700.000 | EUR | 3.939.757 | 0,18 |
| ENEL FINANCE 5,75 % 14.09.2040 | 460.000 | GBP | 743.432 | 0,03 | UNILEVER 1,75 % 25.03.2030 | 1.800.000 | EUR | 2.120.523 | 0,10 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 17.06.2027 | 3.000.000 | EUR | 3.065.674 | 0,14 | VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027 | 1.600.000 | EUR | 1.737.843 | 0,08 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 % 17.10.2034 | 5.000.000 | EUR | 4.946.487 | 0,22 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,625 % 10.02.2024 | 800.000 | GBP | 923.173 | 0,04 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,5 % 21.07.2025 | 4.100.000 | EUR | 4.573.136 | 0,21 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,75 % 12.09.2022 | 750.000 | GBP | 901.994 | 0,04 |
| IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125 % 21.04.2026 | 5.000.000 | EUR | 5.531.294 | 0,25 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % 16.11.2026 | 800.000 | GBP | 949.544 | 0,04 |
| ING GROEP 1,125 % 14.02.2025 | 6.000.000 | EUR | 6.325.133 | 0,29 | | | | 131.028.696 | 5,93 |
| ING GROEP 3 % 18.02.2026 | 900.000 | GBP | 1.091.242 | 0,05 | NEUSEELAND | | | | |
| ING GROEP 3,55 % 09.04.2024 | 2.000.000 | USD | 2.027.450 | 0,09 | BNZ INTERNATIONAL FUNDING 2,65 % 03.11.2022 | 8.000.000 | USD | 8.042.800 | 0,36 |
| ING GROEP 4,1 % 02.10.2023 | 7.000.000 | USD | 7.189.525 | 0,32 | | | | 8.042.800 | 0,36 |
| INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029 | 6.000.000 | EUR | 6.681.366 | 0,29 | PORTUGAL | | | | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 % 02.04.2027 | 1.300.000 | EUR | 1.452.957 | 0,07 | BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 2 % 22.03.2023 | 5.000.000 | EUR | 5.611.201 | 0,25 |
| KONINKLIJKE KPN 5 % 18.11.2026 | 600.000 | GBP | 827.741 | 0,04 | | | | 5.611.201 | 0,25 |
| KONINKLIJKE KPN 5,75 % 17.09.2029 | 860.000 | GBP | 1.269.328 | 0,06 | AUSTRALIEN | | | | |
| LAFARGEHOLCIM STERLING FINANCE 3 % 12.05.2032 | 325.000 | GBP | 369.490 | 0,02 | KOREA DEVELOPMENT BANK 1,75 % 15.12.2022 | 1.000.000 | GBP | 1.229.119 | 0,06 |
| | | | | | SHINHAN BANK 2,25 % 15.04.2020 | 2.500.000 | USD | 2.500.725 | 0,11 |
| | | | | | | | | 3.729.844 | 0,17 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| SPANIEN | | | | USA | | | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029 | 3.600.000 EUR | 3.377.791 | 0,15 | ALTRIA GROUP 5,375 % 31.01.2044 | 4.000.000 USD | 4.448.560 | 0,20 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,375 % 27.11.2026 | 1.000.000 GBP | 1.189.342 | 0,05 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0,35 % 26.08.2022 | 5.800.000 EUR | 6.191.077 | 0,28 |
| BANCO SANTANDER 0,25 % 10.07.2029 | 6.100.000 EUR | 6.684.861 | 0,31 | AMGEN 4 % 13.09.2029 | 1.050.000 GBP | 1.417.411 | 0,06 |
| BANCO SANTANDER 1,125 % 17.01.2025 | 5.000.000 EUR | 5.252.839 | 0,24 | AT&T 1,8 % 14.09.2039 | 1.600.000 EUR | 1.459.650 | 0,07 |
| BANCO SANTANDER 1,375 % 09.02.2022 | 4.000.000 EUR | 4.356.655 | 0,20 | AT&T 2,9 % 04.12.2026 | 1.000.000 GBP | 1.284.291 | 0,06 |
| BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024 | 6.200.000 USD | 6.062.856 | 0,27 | AT&T 5,35 % 01.09.2040 | 4.000.000 USD | 4.642.700 | 0,21 |
| BANCO SANTANDER 3,8 % 23.02.2028 | 2.800.000 USD | 2.750.048 | 0,12 | AT&T 7 % 30.04.2040 | 900.000 GBP | 1.644.728 | 0,07 |
| BANCO SANTANDER 4,25 % 11.04.2027 | 4.600.000 USD | 4.655.200 | 0,21 | BANK OF AMERICA 2,3 % 25.07.2025 | 1.264.000 GBP | 1.517.959 | 0,07 |
| BANKIA 0,875 % 25.03.2024 | 2.100.000 EUR | 2.233.935 | 0,10 | BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024 | 833.000 USD | 878.544 | 0,04 |
| BANKIA 1 % 25.06.2024 | 2.000.000 EUR | 2.049.620 | 0,09 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2,375 % 19.06.2039 | 303.000 GBP | 375.763 | 0,02 |
| BANKIA 1,125 % 12.11.2026 | 5.500.000 EUR | 5.379.761 | 0,24 | BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026 | 5.763.000 USD | 4.187.223 | 0,19 |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE 1 % 27.02.2024 | 3.500.000 EUR | 3.767.582 | 0,17 | BRANDYWINE OPERATING PART- NERSHIP 4,1 % 01.10.2024 | 2.476.000 USD | 2.536.724 | 0,11 |
| TELEFONICA EMISIONES 0,664 % 03.02.2030 | 8.300.000 EUR | 8.202.882 | 0,38 | BURLINGTON NORTH 4,55 % 01.09.2044 | 8.000.000 USD | 9.644.880 | 0,45 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 1,495 % 11.09.2025 | 3.000.000 EUR | 3.342.197 | 0,15 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,3 % 30.10.2024 | 6.260.000 USD | 6.175.459 | 0,28 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5,375 % 02.02.2026 | 500.000 GBP | 713.278 | 0,03 | CITIGROUP 5,15 % 21.05.2026 | 1.000.000 GBP | 1.382.563 | 0,06 |
| | | 60.018.847 | 2,71 | CITIGROUP 5,5 % 13.09.2025 | 3.000.000 USD | 3.413.970 | 0,15 |
| SCHWEDEN | | | | SCHWEDEN | | | |
| FASTIGHETS AB BALDER 1,125 % 29.01.2027 | 2.250.000 EUR | 2.303.094 | 0,10 | CITIGROUP 8,125 % 15.07.2039 | 724.000 USD | 1.132.046 | 0,05 |
| TELIASONERA 3,625 % 14.02.2024 | 3.000.000 EUR | 3.663.390 | 0,17 | COLGATEPALMOLIVE 0,5 % 06.03.2026 | 1.750.000 EUR | 1.847.211 | 0,08 |
| VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075 | 5.000.000 EUR | 5.369.477 | 0,24 | COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039 | 4.200.000 EUR | 3.853.380 | 0,17 |
| | | 11.335.961 | 0,51 | COMCAST 1,875 % 20.02.2036 | 156.000 GBP | 179.420 | 0,01 |
| SCHWEIZ | | | | SCHWEIZ | | | |
| CREDIT SUISSE 3,625 % 09.09.2024 | 2.268.000 USD | 2.378.951 | 0,11 | ELI LILLY 0,625 % 01.11.2031 | 2.750.000 EUR | 2.762.359 | 0,12 |
| CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025 | 7.000.000 EUR | 7.576.063 | 0,34 | ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,45 % 01.06.2047 | 9.560.000 USD | 3.344.662 | 0,15 |
| CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 12.09.2025 | 780.000 GBP | 916.163 | 0,04 | EPR PROPERTIES 4,5 % 01.06.2027 | 4.535.000 USD | 4.115.240 | 0,19 |
| UBS 4,75 % VRN 12.02.2026 | 6.000.000 EUR | 6.493.572 | 0,29 | FIDELITY NATIONAL 2,602 % 21.05.2025 | 333.000 GBP | 414.105 | 0,02 |
| UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 1,25 % VRN 17.04.2025 | 6.000.000 EUR | 6.354.792 | 0,29 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION 2,25 % 03.12.2029 | 316.000 GBP | 366.546 | 0,02 |
| | | 23.719.541 | 1,07 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION 3,36 % 21.05.2031 | 177.000 GBP | 226.276 | 0,01 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | |
| FIRST ABU DHABI BANK 1,375 % 19.02.2023 | 1.327.000 GBP | 1.604.476 | 0,07 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICE 1 % 03.12.2028 | 3.000.000 EUR | 3.046.993 | 0,14 |
| | | 1.604.476 | 0,07 | FORD MOTOR CREDIT 5,875 % 02.08.2021 | 4.400.000 USD | 4.333.956 | 0,20 |
| | | | | GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 03.09.2025 | 1.300.000 GBP | 1.438.942 | 0,07 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|------------|------------------------------|---|--------------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| GOLDMAN SACHS 1,375 % 15.05.2024 | 7.000.000 | EUR | 7.553.828 | 0,34 | SUNTRUST BANK 2,45 % 01.08.2022 | 4.375.000 | USD | 4.373.688 | 0,20 |
| GOLDMAN SACHS 2,35 % 15.11.2021 | 2.935.000 | USD | 2.925.931 | 0,13 | SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022 | 3.060.000 | USD | 3.064.070 | 0,14 |
| GOLDMAN SACHS 3,375 % 27.03.2025 | 3.600.000 | EUR | 4.167.871 | 0,19 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028 | 4.000.000 | EUR | 4.257.705 | 0,19 |
| GOLDMAN SACHS 3,85 % 08.07.2024 | 3.500.000 | USD | 3.642.853 | 0,16 | TIME WARNER CABLE 4 % 01.09.2021 | 4.500.000 | USD | 4.649.310 | 0,21 |
| GOLDMAN SACHS 4,25 % 29.01.2026 | 920.000 | GBP | 1.175.633 | 0,05 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0,625 % 21.11.2024 | 5.000.000 | EUR | 5.325.011 | 0,24 |
| GOLDMAN SACHS 5,75 % 24.01.2022 | 2.576.000 | USD | 2.733.265 | 0,12 | US (GOVT) 1,125 % 28.02.2022 | 8.270.000 | USD | 8.413.271 | 0,39 |
| HCP 3,875 % 15.08.2024 | 7.153.000 | USD | 7.297.705 | 0,33 | VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025 | 3.620.000 | USD | 3.482.784 | 0,16 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDING 3,5 % 01.08.2026 | 3.240.000 | USD | 3.225.533 | 0,15 | VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 02.04.2025 | 2.000.000 | EUR | 2.165.797 | 0,10 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31.01.2025 | 6.000.000 | EUR | 6.564.048 | 0,30 | VERIZON COMMUNICATIONS 2,5 % 08.04.2031 | 250.000 | GBP | 307.246 | 0,01 |
| JP MORGAN CHASE 0,625 % 25.01.2024 | 6.000.000 | EUR | 6.353.541 | 0,29 | VERIZON COMMUNICATIONS 3,375 % 27.10.2036 | 1.158.000 | GBP | 1.522.962 | 0,07 |
| JP MORGAN CHASE 3,875 % 10.09.2024 | 7.371.000 | USD | 7.775.815 | 0,35 | VF CORPORATION 0,25 % 25.02.2028 | 1.800.000 | EUR | 1.845.023 | 0,08 |
| JP MORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP | 14.115.000 | USD | 12.317.313 | 0,57 | VIRGINIA ELECTRIC AND POWER 3,8 % 15.09.2047 | 3.455.000 | USD | 3.668.260 | 0,17 |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3,95 % 01.09.2022 | 8.534.000 | USD | 8.371.598 | 0,38 | WAL MART STORES 5,625 % 27.03.2034 | 1.150.000 | GBP | 2.040.717 | 0,09 |
| LEAR 5,25 % 15.05.2049 | 7.185.000 | USD | 6.390.986 | 0,29 | WELLS FARGO 2 % 28.07.2025 | 974.000 | GBP | 1.154.427 | 0,05 |
| LEAR CORP 3,8 % 15.09.2027 | 4.795.000 | USD | 4.354.483 | 0,20 | WELLS FARGO 2,125 % 24.09.2031 | 1.197.000 | GBP | 1.334.247 | 0,06 |
| MARATHON PETROLEUM 4,75 % 15.09.2044 | 4.000.000 | USD | 3.120.840 | 0,14 | WELLS FARGO 4,875 % 29.11.2035 | 1.150.000 | GBP | 1.579.781 | 0,07 |
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1,625 % 21.09.2029 | 1.500.000 | GBP | 1.705.384 | 0,08 | WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029 | 300.000 | GBP | 363.299 | 0,02 |
| MORGAN STANLEY 1 % 02.12.2022 | 5.000.000 | EUR | 5.390.681 | 0,24 | WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,375 % 15.11.2047 | 4.930.000 | USD | 4.101.587 | 0,19 |
| MORGAN STANLEY 4,35 % 08.09.2026 | 2.211.000 | USD | 2.385.536 | 0,11 | WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046 | 1.460.000 | USD | 1.347.252 | 0,06 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023 | 4.965.000 | USD | 4.953.357 | 0,22 | WILLIAMS PARTNERS 4,3 % 04.03.2024 | 8.000.000 | USD | 7.348.280 | 0,33 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026 | 3.000.000 | USD | 3.027.870 | 0,14 | SUMME ANLEIHEN | | | 268.189.644 | 12,15 |
| OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047 | 6.830.000 | USD | 6.054.078 | 0,27 | ASSET BACKED SECURITIES | | | 1.105.575.156 | 50,01 |
| PROLOGIS 2,25 % 30.06.2029 | 750.000 | GBP | 916.325 | 0,04 | USA | | | | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020 | 966.000 | USD | 975.670 | 0,04 | BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035 | 500.000 | GBP | 704.962 | 0,03 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048 | 5.000.000 | USD | 4.500.075 | 0,20 | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | | 704.962 | 0,03 |
| REGIONS FINANCIAL CORP 2,75 % 14.08.2022 | 4.910.000 | USD | 4.874.255 | 0,22 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | 704.962 | 0,03 |
| SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045 | 2.000.000 | USD | 2.105.480 | 0,10 | BÖRSE NOTIERTEN | | | 1.106.280.118 | 50,04 |
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045 | 3.500.000 | USD | 2.722.335 | 0,12 | WERTPAPIERE | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | ELECTRICITE DE FRANCE | | | | |
| | | | | | 1 % 13.10.2026 | 5.000.000 | EUR | 5.448.945 | 0,25 |
| | | | | | ELECTRICITE DE FRANCE | | | | |
| | | | | | 4,95 % 13.10.2045 | 1.000.000 | USD | 1.139.165 | 0,05 |
| | | | | | | | | 37.846.474 | 1,71 |
| ANLEIHEN | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | DEUTSCHE BANK 1,625 % | | | | |
| FMG RESOURCES 4,5 % | | | | | 20.01.2027 | 4.700.000 | EUR | 4.358.014 | 0,20 |
| 15.09.2027 | 8.370.000 | USD | 7.703.957 | 0,35 | DEUTSCHE BANK 2,7 % | | | | |
| MACQUARIE GROUP 3,189 % | | | | | 13.07.2020 | 7.185.000 | USD | 7.078.051 | 0,31 |
| VRN 28.11.2023 | 5.080.000 | USD | 5.136.642 | 0,23 | VIER GAS TRANSPORT 0,5 % | | | | |
| | | | 12.840.599 | 0,58 | 10.09.2034 | 3.600.000 | EUR | 3.486.004 | 0,16 |
| ÖSTERREICH | | | | | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| TELEKOM FINANZMANAGEMENT | | | | | APTIV 4,4 % 01.10.2046 | 3.240.000 | USD | 2.565.124 | 0,12 |
| 1,5 % 07.12.2026 | 3.000.000 | EUR | 3.425.051 | 0,15 | AVIVA 6,125 % VRN | | | | |
| | | | 3.425.051 | 0,15 | 05.07.2043 | 5.000.000 | EUR | 5.996.309 | 0,27 |
| KANADA | | | | | BARCLAYS 4,337 % | | | | |
| BANK OF MONTREAL | | | | | 10.01.2028 | 4.800.000 | USD | 4.906.056 | 0,22 |
| 2,9 % | | | | | BARCLAYS 4,61 % VRN | | | | |
| 26.03.2022 | 2.465.000 | USD | 2.502.074 | 0,11 | 15.02.2023 | 9.945.000 | USD | 10.099.694 | 0,45 |
| BANK OF MONTREAL | | | | | 17.08.2045 | 2.500.000 | USD | 2.846.900 | 0,13 |
| 3,3 % | | | | | BP CAPITAL MARKETS | | | | |
| 05.02.2024 | 18.955.000 | USD | 19.740.873 | 0,90 | 1,109 % 16.02.2023 | 5.000.000 | EUR | 5.457.559 | 0,25 |
| BANK OF MONTREAL 3,803 % | | | | | BP CAPITAL MARKETS | | | | |
| VRN 15.12.2032 | 4.325.000 | USD | 4.210.561 | 0,19 | 2,03 % 14.02.2025 | 1.342.000 | GBP | 1.607.162 | 0,07 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | | | | | COCA COLA EUROPEAN | | | | |
| 4,65 % VRN PERP | 3.205.000 | USD | 2.580.586 | 0,12 | PARTN 0,75 % 24.02.2022 | 5.000.000 | EUR | 5.473.085 | 0,25 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF | | | | | LLOYDS BANKING GROUP 3 % | | | | |
| COMMERCE FRN | | | | | 11.01.2022 | 3.845.000 | USD | 3.802.686 | 0,17 |
| 17.03.2023 | 14.215.000 | USD | 13.345.610 | 0,60 | MOTABILITY OPERATIONS | | | | |
| ENBRIDGE 5,5 % VRN | | | | | 2,375 % 14.03.2032 | 515.000 | GBP | 641.758 | 0,03 |
| 15.07.2077 | 6.765.000 | USD | 4.974.541 | 0,22 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | | | | |
| ENBRIDGE 6,25 % VRN | | | | | 3,622 % VRN 26.04.2023 | 2.315.000 | USD | 2.295.404 | 0,10 |
| 01.03.2078 | 1.665.000 | USD | 1.251.381 | 0,06 | PENSION INSURANCE | | | | |
| TRANSCANADA TRUST 5,30 % | | | | | 7,375 % VRN PERP | 667.000 | GBP | 771.254 | 0,03 |
| VRN 15.03.2077 | 1.090.000 | USD | 830.972 | 0,04 | PRINCIPALITY BUILDING | | | | |
| YAMANA GOLD 4,625 % | | | | | SOCIETY 2,375 % | | | | |
| 15.12.2027 | 2.512.000 | USD | 2.469.899 | 0,11 | 23.11.2023 | 510.000 | GBP | 626.177 | 0,03 |
| | | | 51.906.497 | 2,35 | SSE 3,625 % VRN | 500.000 | GBP | 607.473 | 0,03 |
| CHINA | | | | | 16.09.2077 | | | | |
| ALIBABA GROUP | | | | | TRITAX BIG BOXREIT | | | | |
| HOLDING | | | | | 2,625 % 14.12.2026 | 115.000 | GBP | 142.688 | 0,01 |
| 3,125 % 28.11.2021 | 2.256.000 | USD | 2.287.222 | 0,10 | TRITAX BIG BOXREIT | | | | |
| INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK | | | | | 3,125 % 14.12.2031 | 115.000 | GBP | 140.435 | 0,01 |
| OF CHINA 1,5 % | | | | | WALES WEST UTILITIES | | | | |
| 31.07.2022 | 596.000 | GBP | 727.896 | 0,03 | FINANCE 1,875 % | 453.000 | GBP | 504.657 | 0,02 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV- | | | | | 28.05.2041 | | | | |
| ELOPMENT 4,125 % | | | | | WESTFIELD STRATFORD CITY | | | | |
| 12.09.2025 | 915.000 | USD | 1.002.177 | 0,05 | FINANCE 1,642 % | 695.000 | GBP | 857.599 | 0,04 |
| | | | 4.017.295 | 0,18 | 04.08.2031 | | | | |
| FRANKREICH | | | | | YORKSHIRE WATER FINANCE | | | | |
| BNP PARIBAS 4,375 % | | | | | 2,75 % 18.04.2041 | 214.000 | GBP | 277.605 | 0,01 |
| VRN | | | | | | | | 49.619.625 | 2,24 |
| 01.03.2033 | 15.325.000 | USD | 15.679.698 | 0,71 | | | | | |
| BPCE 2,875 % 22.04.2026 | 5.000.000 | EUR | 5.497.032 | 0,25 | | | | | |
| CREDIT AGRICOLE 3,25 % | | | | | | | | | |
| 04.10.2024 | 4.500.000 | USD | 4.501.395 | 0,20 | | | | | |
| CREDIT AGRICOLE 4 % | | | | | | | | | |
| VRN 10.01.2033 | 5.545.000 | USD | 5.580.239 | 0,25 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------|------------------|------------------------------|
| IRLAND | | | | | PANAMA | | | | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025 | 16.025.000 | USD | 13.507.713 | 0,61 | CARNIVAL 3,95 % 15.10.2020 | 1.500.000 | USD | 1.451.993 | 0,07 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3,5 % 26.05.2022 | 3.500.000 | USD | 2.988.160 | 0,14 | | | | 1.451.993 | 0,07 |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024 | 7.195.000 | USD | 5.678.798 | 0,26 | SAUDI-ARABIEN | | | | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4,625 % 02.07.2044 | 2.000.000 | USD | 2.195.930 | 0,10 | SAUDI ARABIAN OIL 4,375 % 16.04.2049 | 4.150.000 | USD | 4.149.523 | 0,19 |
| PGH CAPITAL 4,125 % 20.07.2022 | 769.000 | GBP | 961.841 | 0,04 | | | | 4.149.523 | 0,19 |
| | | | 25.332.442 | 1,15 | SCHWEDEN | | | | |
| ITALIEN | | | | | MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029 | 1.750.000 | EUR | 1.739.191 | 0,08 |
| ENI 4 % 12.09.2023 | 5.370.000 | USD | 5.245.738 | 0,24 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028 | 3.000.000 | EUR | 3.179.124 | 0,14 |
| | | | 5.245.738 | 0,24 | VATTENFALL 0,5 % 24.06.2026 | 1.500.000 | EUR | 1.597.084 | 0,07 |
| BELGIEN | | | | | | | | 6.515.399 | 0,29 |
| EUROCLEAR INVESTMENTS 1,125 % 07.12.2026 | 5.000.000 | EUR | 5.363.003 | 0,24 | SCHWEIZ | | | | |
| | | | 5.363.003 | 0,24 | CREDIT SUISSE GROUP 0,65 % 10.09.2029 | 10.000.000 | EUR | 9.214.819 | 0,42 |
| MEXIKO | | | | | | | | 9.214.819 | 0,42 |
| AMERICA MOVIL SAB DE 6,375 % VRN 06.09.2073 | 1.000.000 | GBP | 1.241.674 | 0,06 | USA | | | | |
| KIMBERLY-CLARK 3,8 % 08.04.2024 | 5.997.000 | USD | 6.154.301 | 0,27 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,45 % 30.04.2025 | 3.745.000 | USD | 3.813.103 | 0,17 |
| | | | 7.395.975 | 0,33 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,95 % 15.01.2028 | 2.685.000 | USD | 2.772.907 | 0,13 |
| NIEDERLANDE | | | | | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050 | 4.665.000 | USD | 4.681.094 | 0,21 |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 1,625 % 11.11.2024 | 1.000.000 | GBP | 1.118.857 | 0,05 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4,85 % 15.04.2049 | 2.860.000 | USD | 3.027.167 | 0,14 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,625 % 25.05.2027 | 3.350.000 | USD | 3.389.530 | 0,15 | AMGEN 3,875 % 15.11.2021 | 4.554.000 | USD | 3.862.138 | 0,17 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047 | 3.480.000 | USD | 3.648.606 | 0,17 | APPLE 3,6 % 31.07.2042 | 525.000 | GBP | 812.454 | 0,04 |
| IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP | 5.100.000 | EUR | 5.645.278 | 0,26 | AT&T 4,25 % 01.06.2043 | 389.000 | GBP | 525.394 | 0,02 |
| ING GROEP 4,625 % 06.01.2026 | 5.330.000 | USD | 5.698.676 | 0,26 | AT&T 4,85 % 01.03.2039 | 3.565.000 | USD | 4.015.990 | 0,18 |
| JAB HOLDINGS 1,75 % 25.06.2026 | 5.000.000 | EUR | 5.521.529 | 0,25 | AT&T 5,2 % 18.11.2033 | 650.000 | GBP | 958.888 | 0,04 |
| JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 2,75 % 28.09.2033 | 172.000 | GBP | 207.565 | 0,01 | AT&T 5,25 % 01.03.2037 | 6.975.000 | USD | 8.137.314 | 0,37 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055 | 4.066.000 | USD | 4.032.821 | 0,18 | AT&T FRN 12.06.2024 | 1.365.000 | USD | 1.269.525 | 0,06 |
| NXP BV / NXP FUNDING 5,55 % 01.12.2028 | 5.250.000 | USD | 5.712.341 | 0,26 | BANK OF AMERICA 2,816 % VRN 21.07.2023 | 4.500.000 | USD | 4.560.188 | 0,21 |
| NXP BV NXP FUNDING 4,3 % 18.06.2029 | 8.250.000 | USD | 8.511.112 | 0,38 | BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027 | 2.895.000 | USD | 3.064.155 | 0,14 |
| RABOBANK 5,25 % 04.08.2045 | 1.077.000 | USD | 1.370.806 | 0,06 | BANK OF AMERICA 4,3 % VRN PERP | 1.655.000 | USD | 1.435.572 | 0,06 |
| | | | 44.857.121 | 2,03 | BANK OF AMERICA CORP 4,244 % VRN 24.04.2038 | 5.000.000 | USD | 5.649.950 | 0,26 |
| NORWEGEN | | | | | BANK OF AMERICA CORP 5 % 21.01.2044 | 500.000 | USD | 626.295 | 0,03 |
| DNB BANK 2,375 % 02.06.2021 | 6.000.000 | USD | 6.105.120 | 0,28 | BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049 | 4.860.000 | USD | 6.137.670 | 0,28 |
| | | | 6.105.120 | 0,28 | BRISTOLMYERS SQUIBB 5 % 15.08.2045 | 7.935.000 | USD | 10.642.500 | 0,48 |
| | | | | | BROADCOM 4,75 % 15.04.2029 | 5.000.000 | USD | 5.049.200 | 0,23 |
| | | | | | CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026 | 1.845.000 | USD | 1.800.858 | 0,08 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--------------------------|-----------------|------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| | Nennwert | | | | Nennwert | | |
| CELANESE US HOLDINGS | | | | DISCOVER BANK 3,35 % | | | |
| 3,5 % 08.05.2024 | 3.475.000 USD | 3.296.802 | 0,15 | 06.02.2023 | 6.210.000 USD | 6.222.762 | 0,28 |
| CENTENE 3,375 % | 2.505.000 USD | 2.341.674 | 0,11 | DOMINION ENERGY 2 % | | | |
| 15.02.2030 | | | | 15.08.2024 | 3.255.000 USD | 3.207.314 | 0,15 |
| CENTENE 4,25 % | 1.610.000 USD | 1.575.618 | 0,07 | DOMINION ENERGY | | | |
| 15.12.2027 | | | | 2,715 % | | | |
| CHARTER COMMUNICATION | | | | 15.08.2021 | 2.105.000 USD | 2.062.332 | 0,09 |
| OPERATING 5,375 % | 4.100.000 USD | 4.469.943 | 0,20 | DOMINION ENERGY GAS | | | |
| 01.04.2038 | | | | HOLDINGS 3,9 % | | | |
| CHARTER COMMUNICATION | | | | 15.11.2049 | 1.880.000 USD | 1.656.271 | 0,07 |
| OPERATING | | | | DUKE ENERGY 4,2 % | | | |
| CAPITAL 5,375 % | 600.000 USD | 656.925 | 0,03 | 15.06.2049 | 5.060.000 USD | 5.169.195 | 0,23 |
| 01.05.2047 | | | | EMD FINANCE 3,25 % | | | |
| CHARTER COMMUNICATIONS | | | | 19.03.2025 | 3.908.000 USD | 4.120.107 | 0,19 |
| 4,5 % 01.02.2024 | 3.640.000 USD | 3.764.816 | 0,17 | ENABLE MIDSTREAM | | | |
| CHARTER COMMUNICATIONS | | | | PARTNERS 4,95 % | | | |
| OPERATING 4,8 % | 700.000 USD | 730.296 | 0,03 | 15.05.2028 | 3.500.000 USD | 1.927.205 | 0,09 |
| 01.03.2050 | | | | ENERGY TRANSFER | | | |
| CHARTER COMMUNICATIONS | | | | OPERATING 6,25 % | | | |
| OPERATING 5,125 % | 6.200.000 USD | 6.546.704 | 0,30 | 15.04.2049 | 3.560.000 USD | 3.055.957 | 0,14 |
| 01.07.2049 | | | | ENERGY TRANSFER | | | |
| CHARTER COMMUNICATIONS | | | | PARTNERS 5,15 % | | | |
| OPERATING 5,75 % | 8.615.000 USD | 9.798.098 | 0,44 | 01.02.2043 | 6.000.000 USD | 4.310.910 | 0,19 |
| 01.04.2048 | | | | ENERGY TRANSFER | | | |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI | | | | PARTNERS 5,3 % | | | |
| HOLDINGS 3,7 % | 3.190.000 USD | 2.461.659 | 0,11 | 15.04.2047 | 2.965.000 USD | 2.274.704 | 0,10 |
| 15.11.2029 | | | | ENERGY TRANSFER | | | |
| CHEVRON PHILLIPS | | | | PARTNERS 6 % 15.06.2048 | 1.705.000 USD | 1.421.075 | 0,06 |
| CHEMICAL 2,45 % | 2.000.000 USD | 1.996.390 | 0,09 | ENLINK MIDSTREAM | | | |
| 01.05.2020 | | | | PARTNERS 5,05 % | | | |
| CIMAREX ENERGY | | | | 01.04.2045 | 1.945.000 USD | 702.904 | 0,03 |
| 4,375 % | | | | ENTERPRISE PRODUCTS | | | |
| 15.03.2029 | 3.270.000 USD | 2.196.819 | 0,10 | OPERATING 3,70 % | 895.000 USD | 790.361 | 0,04 |
| CITIGROUP 0,75 % | 5.000.000 EUR | 5.330.168 | 0,24 | 31.01.2051 | | | |
| 26.10.2023 | | | | ENTERPRISE PRODUCTS | | | |
| CITIGROUP 1,75 % | 808.000 GBP | 920.998 | 0,04 | OPERATING | | | |
| 23.10.2026 | | | | 5,25 % VRN 16.08.2077 | 2.670.000 USD | 1.844.863 | 0,08 |
| CITIGROUP 3,352 % VRN | 4.720.000 USD | 4.841.021 | 0,22 | ENTERPRISE PRODUCTS | | | |
| 24.04.2025 | | | | OPERATING | | | |
| CITIGROUP 3,878 % VRN | 7.100.000 USD | 7.504.310 | 0,34 | 5,375 % VRN 15.02.2078 | 5.880.000 USD | 3.939.159 | 0,18 |
| 24.01.2039 | | | | EPR PROPERTIES 4,75 % | | | |
| CITIGROUP 4,125 % | 2.685.000 USD | 2.765.926 | 0,13 | 15.12.2026 | 14.090.000 USD | 13.165.061 | 0,60 |
| 25.07.2028 | | | | EPR PROPERTIES 4,95 % | | | |
| CITIGROUP 4,7 % VRN | 3.050.000 USD | 2.587.391 | 0,12 | 15.04.2028 | 5.080.000 USD | 4.688.688 | 0,21 |
| PERP | | | | EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024 | 2.495.000 USD | 2.391.358 | 0,11 |
| CITIGROUP FRN | 5.515.000 USD | 5.285.383 | 0,24 | EURONET WORLDWIDE | | | |
| 17.05.2024 | | | | 1,375 % 22.05.2026 | 6.800.000 EUR | 6.984.899 | 0,32 |
| CITRIX SYSTEMS 3,3 % | 8.370.000 USD | 7.868.721 | 0,36 | FISERV 3 % 01.07.2031 | 114.000 GBP | 140.333 | 0,01 |
| 01.03.2030 | | | | FORD MOTOR CREDIT | | | |
| COLGATEPALMOLIVE 1,375 % | 3.300.000 EUR | 3.522.835 | 0,16 | 5,113 % 03.05.2029 | 8.855.000 USD | 7.823.747 | 0,35 |
| 06.03.2034 | | | | FORD MOTOR CREDIT | | | |
| COMCAST 3,45 % | 4.085.000 USD | 4.468.908 | 0,20 | FRN | | | |
| 01.02.2050 | | | | 12.06.2020 | 5.300.000 USD | 5.143.173 | 0,23 |
| COMCAST CORP 4 % | 7.000.000 USD | 8.183.595 | 0,37 | GAMING AND LEISURE | | | |
| 15.08.2047 | | | | PROPERTIES 4 % | | | |
| CONSOLIDATED EDISON NEW | | | | 15.01.2030 | 5.050.000 USD | 3.961.043 | 0,18 |
| YORK 3,875 % 15.06.2047 | 4.855.000 USD | 4.937.535 | 0,22 | GENERAL MOTORS 6,75 % | | | |
| CONTINENTAL RESOURCES | | | | 01.04.2046 | 1.700.000 USD | 1.347.378 | 0,06 |
| 4,9 % 01.06.2044 | 6.180.000 USD | 2.702.576 | 0,12 | GENERAL MOTORS | | | |
| CSX CORP 4,3 % | 6.145.000 USD | 6.704.441 | 0,30 | FINANCIAL 2,9 % | | | |
| 01.03.2048 | | | | 26.02.2025 | 3.075.000 USD | 2.669.961 | 0,12 |
| CSX CORP 4,75 % | 2.685.000 USD | 3.192.049 | 0,14 | GENERAL MOTORS | | | |
| 15.11.2048 | | | | FINANCIAL 3,55 % | | | |
| DELL INTERNATIONAL | | | | 10.850.000 USD | 10.106.504 | 0,46 | |
| 4,9 % | | | | 08.07.2022 | | | |
| 01.10.2026 | 12.535.000 USD | 12.486.426 | 0,56 | GENERAL MOTORS | | | |
| DIAMOND 1&2 FINANCE | | | | FINANCIAL FRN 06.11.2021 | 6.160.000 USD | 5.579.020 | 0,25 |
| 6,02 % 15.06.2026 | 3.000.000 USD | 3.108.330 | 0,14 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|------------|------------------------------|---|--------------------------|---------|------------|------------------------------|
| GLOBAL PAYMENTS 4,15 % | | | | | MIDAMERICANENERGY 3,15 % 15.04.2050 | 3.355.000 | USD | 3.375.281 | 0,15 |
| 15.08.2049 | 3.665.000 | USD | 3.530.421 | 0,16 | MIDAMERICANENERGY 4,25 % 15.07.2049 | 945.000 | USD | 1.123.756 | 0,05 |
| GLP CAPITAL 5,25 % 01.06.2025 | 2.255.000 | USD | 2.092.223 | 0,09 | MOLEX ELECTRONICS TECHNOLOGIES 3,9 % 15.04.2025 | 1.000.000 | USD | 1.092.450 | 0,05 |
| GLP CAPITAL 5,75 % 01.06.2028 | 5.050.000 | USD | 4.510.458 | 0,20 | MORGAN STANLEY 2,699 % VRN 22.01.2031 | 4.510.000 | USD | 4.365.770 | 0,20 |
| GOLDMAN SACHS 2,75 % 15.09.2020 | 1.000.000 | USD | 1.001.775 | 0,05 | MORGAN STANLEY FRN 20.01.2023 | 4.755.000 | USD | 4.434.846 | 0,20 |
| GOLDMAN SACHS 3 % 26.04.2022 | 2.000.000 | USD | 2.012.790 | 0,09 | MPLX 4,25 % 01.12.2027 | 1.440.000 | USD | 1.161.187 | 0,05 |
| GOLDMAN SACHS 3 % 12.02.2031 | 2.000.000 | EUR | 2.323.932 | 0,11 | MPLX 5,2 % 01.03.2047 | 3.065.000 | USD | 2.423.863 | 0,11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP | | | | | MPLX 5,5 % 15.02.2049 | 3.585.000 | USD | 3.090.467 | 0,14 |
| 2,876 % VRN 31.10.2022 | 4.640.000 | USD | 4.634.664 | 0,21 | MPLX FRN 09.09.2021 | 2.490.000 | USD | 2.443.761 | 0,11 |
| HCA 5,125 % 15.06.2039 | 5.560.000 | USD | 5.836.332 | 0,26 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023 | 14.165.000 | USD | 13.922.494 | 0,63 |
| HCP 3,25 % 15.07.2026 | 2.615.000 | USD | 2.549.037 | 0,12 | NRG ENERGY 4,45 % 15.06.2029 | 2.035.000 | USD | 2.028.091 | 0,09 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST 3,625 % 15.01.2028 | 1.505.000 | USD | 1.452.588 | 0,07 | OWENS CORNING 4,4 % 30.01.2048 | 3.000.000 | USD | 2.525.835 | 0,11 |
| HILLENBRAND 4,5 % 15.09.2026 | 13.005.000 | USD | 13.034.715 | 0,59 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 3 % 15.12.2029 | 1.590.000 | USD | 1.569.728 | 0,07 |
| HOST HOTELS RESORTS 3,375 % 15.12.2029 | 5.820.000 | USD | 4.791.082 | 0,22 | PENSKE TRUCK LEASING 3,375 % 01.02.2022 | 1.000.000 | USD | 1.004.790 | 0,05 |
| HUNTINGTON BANCSHARES 2,3 % 14.01.2022 | 3.575.000 | USD | 3.545.667 | 0,16 | PHILLIPS 66 PARTNERS 3,15 % 15.12.2029 | 5.040.000 | USD | 4.149.911 | 0,19 |
| IHS MARKIT 4,25 % 01.05.2029 | 2.980.000 | USD | 3.041.224 | 0,14 | PPL CAPITAL FUNDING 4 % 15.09.2047 | 7.015.000 | USD | 6.093.054 | 0,28 |
| IHS MARKIT 4,75 % 01.08.2028 | 3.760.000 | USD | 3.861.539 | 0,17 | PRUDENTIAL FINANCIAL 3,7 % 13.03.2051 | 7.000.000 | USD | 6.627.215 | 0,30 |
| JPMORGAN CHASE 2,301 % VRN 15.10.2025 | 2.330.000 | USD | 2.326.342 | 0,11 | REGIONS BANK BIRMINGHAM FRN 01.04.2021 | 8.490.000 | USD | 8.312.135 | 0,38 |
| JPMORGAN CHASE 3,22 % VRN 01.03.2025 | 9.870.000 | USD | 10.135.107 | 0,46 | ROCKIES EXPRESS PIPELINE 4,95 % 15.07.2029 | 4.760.000 | USD | 2.858.094 | 0,13 |
| KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028 | 5.060.000 | USD | 5.413.112 | 0,24 | SABINE PASS LIQUEFACTION 5 % 15.03.2027 | 4.875.000 | USD | 4.239.544 | 0,19 |
| KINDER MORGAN 5,55 % 01.06.2045 | 1.580.000 | USD | 1.643.540 | 0,07 | SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029 | 3.990.000 | USD | 3.621.563 | 0,16 |
| KLATENCOR 5 % 15.03.2049 | 2.870.000 | USD | 3.452.337 | 0,16 | SABRA HEALTH CARE 4,8 % 01.06.2024 | 1.325.000 | USD | 1.273.345 | 0,06 |
| LAM RESEARCH 3,75 % 15.03.2026 | 2.055.000 | USD | 2.184.434 | 0,10 | SANTANDER HOLDINGS 4,5 % 17.07.2025 | 5.000.000 | USD | 5.105.475 | 0,23 |
| LAS VEGAS SANDS 2,9 % 25.06.2025 | 6.275.000 | USD | 5.354.991 | 0,24 | SANTANDER HOLDINGS USA 3,4 % 18.01.2023 | 2.215.000 | USD | 2.096.597 | 0,09 |
| LAS VEGAS SANDS 3,5 % 18.08.2026 | 4.700.000 | USD | 4.320.475 | 0,20 | SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 4,75 % 15.02.2028 | 7.750.000 | USD | 6.949.968 | 0,31 |
| LOWES COS 4,55 % 05.04.2049 | 3.660.000 | USD | 4.066.352 | 0,18 | SIMON PROPERTY GROUP 3,25 % 13.09.2049 | 5.080.000 | USD | 4.183.964 | 0,19 |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE 4,2 % 15.10.2049 | 4.360.000 | USD | 4.189.546 | 0,19 | SMITHFIELD FOODS 2,65 % 03.10.2021 | 3.515.000 | USD | 3.402.485 | 0,15 |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 4,9 % 01.04.2077 | 4.245.000 | USD | 4.761.808 | 0,22 | SMITHFIELD FOODS 3,35 % 01.02.2022 | 1.830.000 | USD | 1.784.525 | 0,08 |
| MCDONALDS 2,95 % 15.03.2034 | 200.000 | GBP | 249.194 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert% des Netto- vermögens | | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert% des Netto- vermögens | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| SMITHFIELD FOODS 4,25 % | | | | WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029 | 3.220.000 USD | 3.067.050 | 0,14 |
| 01.02.2027 | 3.045.000 USD | 2.814.646 | 0,13 | WELLS FARGO 2,125 % 20.12.2023 | 1.227.000 GBP | 1.469.934 | 0,07 |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045 | 2.745.000 USD | 2.508.861 | 0,11 | WELLTOWER 4,125 % 15.03.2029 | 5.075.000 USD | 5.194.060 | 0,23 |
| SPRINT SPECTRUM 3,36 % | | | | WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048 | 5.140.000 USD | 5.644.414 | 0,26 |
| 20.09.2021 | 575.000 USD | 215.162 | 0,01 | WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN | 1.430.000 USD | 758.179 | 0,03 |
| STEEL DYNAMICS 3,45 % 15.04.2030 | 2.505.000 USD | 2.272.549 | 0,10 | 13.01.2023 | | | |
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % | 900.000 USD | 706.595 | 0,03 | WILLIAMS PARTNERS 5,1 % 15.09.2045 | 2.000.000 USD | 1.822.570 | 0,08 |
| 01.10.2047 | | | | WRKCO 3,9 % 01.06.2028 | 3.225.000 USD | 3.266.764 | 0,15 |
| SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024 | 5.625.000 USD | 6.107.850 | 0,28 | WRKCO 4,65 % 15.03.2026 | 7.685.000 USD | 8.095.956 | 0,37 |
| SYNOVUS BANKCOLUMBUS 2,289 % VRN 10.02.2023 | 1.720.000 USD | 1.687.578 | 0,08 | | | 703.456.736 | 31,82 |
| TEACHER INSURANCE AND ANNUITY 4,27 % | 3.475.000 USD | 3.386.770 | 0,15 | SUMME ANLEIHEN | | 993.665.479 | 44,94 |
| 15.05.2047 | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY 6,85 % | 338.000 USD | 473.263 | 0,02 | MARKT GEHANDELTEN | | 993.665.479 | 44,94 |
| 16.12.2039 | | | | ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | |
| UNION PACIFIC 3,25 % 05.02.2050 | 5.810.000 USD | 5.816.449 | 0,26 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| UNITED PARCEL SERVICE | | | | IRLAND | | | |
| 3,4 % 01.09.2049 | 1.285.000 USD | 1.269.349 | 0,06 | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 2.837 USD | 2.837 | 0,00 |
| UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.08.2039 | 5.295.000 USD | 5.762.178 | 0,26 | HSBC GLOBAL STERLING | | | |
| UNITEDHEALTH GROUP 3,75 % 15.10.2047 | 6.700.000 USD | 7.415.125 | 0,34 | LIQUIDITY FUNDS | 34.017 GBP | 42.180 | 0,00 |
| UNITEDHEALTH GROUP 4,45 % 15.12.2048 | 2.610.000 USD | 3.179.776 | 0,14 | HSBC STERLING LIQUIDITY | | | |
| US (GOVT) 0,5 % 15.03.2023 | 2.400.000 USD | 2.415.469 | 0,11 | FUND "Z" | 327 GBP | 405 | 0,00 |
| US (GOVT) 1,125 % 28.02.2025 | 28.053.000 USD | 29.100.603 | 1,33 | | | 45.422 | 0,00 |
| US (GOVT) 1,5 % 15.02.2030 | 15.116.000 USD | 16.275.680 | 0,74 | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME | | 45.422 | 0,00 |
| US (GOVT) 2,375 % 15.11.2049 | 15.409.000 USD | 19.211.892 | 0,87 | ANLAGEN | | | |
| US (GOVT) 2,875 % 15.05.2049 | 8.931.000 USD | 12.183.837 | 0,55 | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| VENTAS REALTY 3 % 15.01.2030 | 4.290.000 USD | 3.867.049 | 0,17 | ANLEIHEN | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 1,625 % 01.03.2024 | 4.500.000 EUR | 5.061.117 | 0,23 | KANADA | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 3,875 % 08.02.2029 | 4.625.000 USD | 5.203.287 | 0,24 | KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027 | 7.820.000 USD | 7.441.277 | 0,33 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036 | 2.818.000 USD | 3.294.622 | 0,15 | | | 7.441.277 | 0,33 |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2,5 % 24.09.2021 | 5.900.000 USD | 5.753.562 | 0,26 | USA | | | |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4,625 % 13.11.2025 | 5.400.000 USD | 5.631.660 | 0,25 | DIGITAL STOUT HOLDING 3,75 % 17.10.2030 | 333.000 GBP | 425.728 | 0,02 |
| VULCAN MATERIALS 4,7 % 01.03.2048 | 4.985.000 USD | 5.151.998 | 0,23 | PFIZER 2,735 % 15.06.2043 | 825.000 GBP | 1.041.209 | 0,05 |
| | | | | | | 1.466.937 | 0,07 |
| | | | | SUMME ANLEIHEN | | 8.908.214 | 0,40 |
| | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE | | | |
| | | | | WERTPAPIERE | | 8.908.214 | 0,40 |
| | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 2.108.899.233 | 95,38 |
| | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 102.226.890 | 4,62 |
| | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 2.211.126.123 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | | | | |
| JBS INVESTMENTS 7 % 15.01.2026 | 6.500.000 USD | 6.528.633 | 0,31 | EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01.03.2029 | 18.245.000 USD | 16.386.108 | 0,79 |
| | | 6.528.633 | 0,31 | EGYPT (GOVT) 8,5 % 31.01.2047 | 9.510.000 USD | 7.796.203 | 0,37 |
| BAHRAIN | | | | | | | |
| BAHRAIN (GOVT) 5,625 % 30.09.2031 | 18.720.000 USD | 15.554.354 | 0,74 | EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01.03.2049 | 4.500.000 USD | 3.757.838 | 0,18 |
| BAHRAIN (GOVT) 6 % 19.09.2044 | 6.875.000 USD | 5.272.163 | 0,25 | | | 49.873.282 | 2,39 |
| BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047 | 5.000.000 USD | 4.315.850 | 0,21 | EL SALVADOR | | | |
| | | 25.142.367 | 1,20 | EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.2032 | 1.139.000 USD | 1.030.556 | 0,05 |
| BRASILIEN | | | | | | | |
| BRAZIL (GOVT) 5,625 % 07.01.2041 | 7.741.000 USD | 7.936.073 | 0,38 | | | 1.030.556 | 0,05 |
| BRAZIL (GOVT) 7,125 % 20.01.2037 | 16.568.000 USD | 19.508.987 | 0,93 | GHANA | | | |
| BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2021 | 30 BRL | 6.051 | 0,00 | GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027 | 5.900.000 USD | 4.406.061 | 0,21 |
| COSAN 5,5 % 20.09.2029 | 6.154.000 USD | 4.954.308 | 0,24 | GHANA (GOVT) 7,875 % 11.02.2035 | 8.245.000 USD | 5.871.100 | 0,28 |
| | | 32.405.419 | 1,55 | GHANA (GOVT) 8,125 % 26.03.2032 | 17.885.000 USD | 12.755.581 | 0,61 |
| CHINA | | | | | | | |
| SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023 | 16.404.000 USD | 16.926.140 | 0,81 | GHANA (GOVT) 8,95 % 26.03.2051 | 3.580.000 USD | 2.545.094 | 0,12 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 17.10.2023 | 10.226.000 USD | 11.006.039 | 0,53 | | | 25.577.836 | 1,22 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVEL- OPMENT 3,25 % 13.09.2027 | 12.000.000 USD | 12.578.640 | 0,60 | GROSSBRITANNIEN | | | |
| | | 40.510.819 | 1,94 | PETRA DIAMONDS 7,25 % 01.05.2022 | 7.479.000 USD | 1.769.718 | 0,08 |
| KOLUMBIEN | | | | | | | |
| GEO PARK 5,5 % 17.01.2027 | 3.900.000 USD | 1.980.557 | 0,09 | VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021 | 10.000.000 USD | 4.906.200 | 0,24 |
| | | 1.980.557 | 0,09 | | | 6.675.918 | 0,32 |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | | | | |
| DOMINIC (GOVT) 7,5 % 06.05.2021 | 7.000.000 USD | 4.698.073 | 0,22 | HONGKONG | | | |
| | | 4.698.073 | 0,22 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,375 % 15.10.2021 | 9.156.000 USD | 9.255.388 | 0,44 |
| ÄGYPTEN | | | | | | | |
| EGYPT (GOVT) 5,577 % 21.02.2023 | 5.047.000 USD | 4.685.357 | 0,22 | | | 9.255.388 | 0,44 |
| EGYPT (GOVT) 6,588 % 21.02.2028 | 6.915.000 USD | 5.855.276 | 0,28 | INDIEN | | | |
| EGYPT (GOVT) 7,0529 % 15.01.2032 | 14.000.000 USD | 11.392.500 | 0,55 | ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE 3,375 % 24.07.2024 | 10.157.000 USD | 8.382.826 | 0,40 |
| | | | | POWER FINANCE 3,95 % 23.04.2030 | 18.000.000 USD | 15.370.110 | 0,74 |
| | | | | | | 23.752.936 | 1,14 |
| | | | | INDONESIEN | | | |
| | | | | INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048 | 12.000.000 USD | 12.364.680 | 0,59 |
| | | | | INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.01.2045 | 12.600.000 USD | 14.097.005 | 0,67 |
| | | | | INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042 | 15.000.000 USD | 17.188.574 | 0,83 |
| | | | | INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038 | 9.912.000 USD | 13.747.994 | 0,66 |
| | | | | PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043 | 5.200.000 USD | 5.231.330 | 0,25 |
| | | | | PERTAMINA 6 % 03.05.2042 | 10.250.000 USD | 10.731.238 | 0,51 |
| | | | | PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044 | 9.370.000 USD | 10.310.233 | 0,49 |
| | | | | PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060 | 13.081.000 USD | 10.972.016 | 0,53 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| PERTAMINA PERSERO 6,5 % 07.11.2048 | 8.991.000 USD | 10.004.196 | 0,48 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,299 % 27.01.2025 | 1.085.000 USD | 1.037.081 | 0,05 |
| | | 104.647.266 | 5,01 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,999 % 27.01.2028 | 5.869.000 USD | 5.664.788 | 0,27 |
| IVORY COAST | | | | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049 | 11.300.000 USD | 11.032.755 | 0,53 |
| IVORY COAST (GOVT) 5,75 % 31.12.2032 | 4.000.000 USD | 3.098.674 | 0,15 | | | 40.893.905 | 1,96 |
| IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033 | 26.230.000 USD | 22.998.595 | 1,10 | | | | |
| | | 26.097.269 | 1,25 | NIGERIA | | | |
| KASACHSTAN | | | | NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027 | 5.000.000 USD | 3.494.825 | 0,17 |
| KAZAKHSTAN (GOVT) 6,5 % 21.07.2045 | 5.000.000 USD | 6.567.525 | 0,31 | NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030 | 29.553.000 USD | 20.771.917 | 1,00 |
| KAZMUNAY GAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048 | 18.678.000 USD | 18.733.007 | 0,90 | NIGERIA (GOVT) 7,625 % 21.11.2025 | 3.800.000 USD | 2.963.240 | 0,14 |
| | | 25.300.532 | 1,21 | NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047 | 17.800.000 USD | 11.938.994 | 0,57 |
| KENIA | | | | NIGERIA (GOVT) 7,696 % 23.02.2038 | 1.670.000 USD | 1.141.604 | 0,05 |
| KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028 | 8.000.000 USD | 7.434.400 | 0,36 | | | 40.310.580 | 1,93 |
| KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032 | 10.300.000 USD | 9.559.482 | 0,45 | OMAN | | | |
| | | 16.993.882 | 0,81 | OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048 | 16.500.000 USD | 11.054.835 | 0,53 |
| BELGIEN | | | | | | 11.054.835 | 0,53 |
| REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030 | 6.069.000 USD | 5.294.899 | 0,25 | PERU | | | |
| | | 5.294.899 | 0,25 | PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032 | 13.484.000 USD | 12.140.859 | 0,58 |
| MEXIKO | | | | | | 12.140.859 | 0,58 |
| CEMEX 5,7 % 11.01.2025 | 11.839.000 USD | 10.155.080 | 0,49 | KATAR | | | |
| MEXICO (GOVT) 4,75 % 08.03.2044 | 17.348.000 USD | 17.551.319 | 0,84 | QATAR (GOVT) 4 % 14.03.2029 | 6.000.000 USD | 6.434.220 | 0,31 |
| MEXICO (GOVT) 6,05 % 11.01.2040 | 5.890.000 USD | 6.949.317 | 0,33 | QATAR (GOVT) 4,625 % 02.06.2046 | 11.100.000 USD | 12.881.162 | 0,62 |
| PEMEX 6,625 % 15.06.2035 | 39.542.000 USD | 27.168.121 | 1,30 | QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049 | 30.000.000 USD | 35.490.750 | 1,69 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030 | 14.430.000 USD | 10.223.366 | 0,49 | QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048 | 13.000.000 USD | 15.844.530 | 0,76 |
| PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050 | 8.048.000 USD | 5.590.503 | 0,27 | | | 70.650.662 | 3,38 |
| | | 77.637.706 | 3,72 | RUMÄNIEN | | | |
| MONGOLEI | | | | ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048 | 22.096.000 USD | 22.840.414 | 1,09 |
| MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 05.12.2022 | 8.000.000 USD | 7.231.640 | 0,34 | ROMANIA (GOVT) 6,125 % 22.01.2044 | 7.246.000 USD | 8.360.290 | 0,40 |
| MONGOLIA (GOVT) 5,625 % 01.05.2023 | 5.000.000 USD | 4.510.675 | 0,22 | | | 31.200.704 | 1,49 |
| | | 11.742.315 | 0,56 | RUSSISCHE FÖDERATION | | | |
| NIEDERLANDE | | | | GAZPROM 7,288 % 16.08.2037 | 15.514.000 USD | 19.874.598 | 0,95 |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 31.01.2030 | 11.296.000 USD | 8.823.757 | 0,42 | RUSSIA (GOVT) 4,25 % 23.06.2027 | 14.600.000 USD | 15.358.762 | 0,74 |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 5,875 % 31.01.2050 | 6.950.000 USD | 5.417.178 | 0,26 | RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026 | 10.000.000 USD | 10.683.600 | 0,51 |
| IHS NETHERLANDS HOLDCO 7,125 % 18.03.2025 | 3.504.000 USD | 2.886.473 | 0,14 | | | 45.916.960 | 2,20 |
| MV24 CAPITAL 6,748 % 01.06.2034 | 7.715.000 USD | 6.031.873 | 0,29 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| SAUDI-ARABIEN | | | | | TÜRKEI | | | | |
| SAUDI ARABIA (GOVT) 2,75 % 03.02.2032 | 10.000.000 | USD | 9.283.950 | 0,44 | EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6,125 % 03.05.2024 | 5.090.000 | USD | 4.402.850 | 0,21 |
| SAUDI ARABIA (GOVT) 3,625 % 04.03.2028 | 11.800.000 | USD | 12.018.477 | 0,58 | EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 8,25 % 24.01.2024 | 8.870.000 | USD | 8.386.762 | 0,40 |
| SAUDI ARABIA (GOVT) 4,375 % 16.04.2029 | 14.000.000 | USD | 15.081.150 | 0,72 | TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI 4,5 % 18.10.2024 | 10.545.000 | USD | 9.181.637 | 0,44 |
| SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049 | 44.000.000 | USD | 47.594.579 | 2,29 | TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043 | 38.556.000 | USD | 26.934.258 | 1,30 |
| SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050 | 25.160.000 | USD | 28.201.844 | 1,35 | TURKEY (GOVT) 5,625 % 30.03.2021 | 17.523.000 | USD | 17.438.101 | 0,83 |
| | | | 112.180.000 | 5,38 | TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047 | 22.700.000 | USD | 16.839.314 | 0,81 |
| SENEGAL | | | | | UKRAINE | | | | |
| SENEGAL (GOVT) 6,75 % 13.03.2048 | 4.000.000 | USD | 3.289.260 | 0,16 | UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032 | 25.059.000 | USD | 22.884.881 | 1,09 |
| SENEGAL (GOVT) 8,75 % 13.05.2021 | 5.400.000 | USD | 5.342.463 | 0,25 | UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2022 | 9.000.000 | USD | 8.569.935 | 0,41 |
| | | | 8.631.723 | 0,41 | UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023 | 6.899.000 | USD | 6.502.032 | 0,31 |
| SINGAPUR | | | | | UKRAINE | | | | |
| MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026 | 7.000.000 | USD | 4.160.835 | 0,20 | FABRIKALARI 6,95 % 14.03.2026 | 17.298.000 | USD | 15.831.216 | 0,76 |
| | | | 4.160.835 | 0,20 | | | | 123.470.95€ | 5,92 |
| SUDAFRIKA | | | | | UKRAINE | | | | |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049 | 18.000.000 | USD | 13.185.990 | 0,63 | UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032 | 25.059.000 | USD | 22.884.881 | 1,09 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 6,3 % 22.06.2048 | 13.000.000 | USD | 10.396.620 | 0,50 | UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2022 | 9.000.000 | USD | 8.569.935 | 0,41 |
| | | | 23.582.610 | 1,13 | UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023 | 6.899.000 | USD | 6.502.032 | 0,31 |
| SRI LANKA | | | | | UKRAINE | | | | |
| SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.04.2023 | 8.000.000 | USD | 5.561.080 | 0,27 | UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027 | 16.950.000 | USD | 15.608.577 | 0,75 |
| SRI LANKA (GOVT) 6,125 % 03.06.2025 | 4.600.000 | USD | 2.747.350 | 0,13 | | | | 53.565.425 | 2,56 |
| SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11.05.2027 | 4.760.000 | USD | 2.742.617 | 0,13 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 04.10.2020 | 8.417.000 | USD | 5.885.966 | 0,28 | ABU DHABI (GOVT) 3,125 % 30.09.2049 | 44.000.000 | USD | 41.103.920 | 1,97 |
| SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 27.07.2021 | 6.749.000 | USD | 4.484.609 | 0,21 | ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047 | 7.200.000 | USD | 7.825.752 | 0,37 |
| SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026 | 3.360.000 | USD | 1.998.024 | 0,10 | | | | 48.929.672 | 2,34 |
| SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024 | 22.382.000 | USD | 14.227.006 | 0,68 | USA | | | | |
| SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03.11.2025 | 7.000.000 | USD | 4.205.250 | 0,20 | RESORTS WORLD LAS VEGAS 4,625 % 16.04.2029 | 8.300.000 | USD | 7.291.716 | 0,35 |
| SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030 | 25.815.000 | USD | 14.742.947 | 0,71 | SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045 | 24.291.000 | USD | 25.572.107 | 1,22 |
| SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.2029 | 14.822.000 | USD | 8.448.985 | 0,40 | | | | 32.863.823 | 1,57 |
| | | | 65.043.834 | 3,11 | URUGUAY | | | | |
| | | | | | URUGUAY (GOVT) 4,5 % 14.08.2024 | 38.236 | USD | 40.193 | 0,00 |
| | | | | | URUGUAY (GOVT) 7,625 % 21.03.2036 | 79.900 | USD | 110.012 | 0,01 |
| | | | | | URUGUAY (GOVT) 7,875 % 15.01.2033 | 26.343 | USD | 35.821 | 0,00 |
| | | | | | | | | 186.026 | 0,01 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|
| SAMBIA | | | | | EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS 5 % | | | | |
| ZAMBIA (GOVT) 8,97 % | | | | | 25.01.2047 | 5.564.000 | USD | 5.525.497 | 0,26 |
| 30.07.2027 | 3.035.000 | USD | 1.258.599 | 0,06 | GNL QUINTERO 4,634 % | | | | |
| | | | 1.258.599 | 0,06 | 31.07.2029 | 9.200.000 | USD | 8.316.892 | 0,40 |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | INVERSIONES CMPC 4,375 % | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | | 04.04.2027 | | | | |
| | | | 1.221.187.661 | 58,44 | | 7.502.000 | USD | 7.082.563 | 0,34 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 62.559.147 2,99 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | CHINA | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | | SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT | | | | |
| ARGENTINA (GOVT) 5,875 % | | | | | 4,25 % 12.09.2028 | 4.600.000 | USD | 5.188.915 | 0,25 |
| 11.01.2028 | 36.162.000 | USD | 10.112.703 | 0,48 | | | | 5.188.915 | 0,25 |
| ARGENTINA (GOVT) 6,875 % | | | | | KOLUMBIEN | | | | |
| 22.04.2021 | 19.350.000 | USD | 5.764.268 | 0,28 | COLOMBIA (GOVT) 5 % | | | | |
| ARGENTINA (GOVT) 6,875 % | | | | | 15.06.2045 | 4.800.000 | USD | 4.904.640 | 0,23 |
| 26.01.2027 | 42.160.000 | USD | 11.547.625 | 0,54 | ECOPETROL 5,375 % | | | | |
| ARGENTINE (GOVT) 6,875 % | | | | | 26.06.2026 | 12.898.000 | USD | 12.485.006 | 0,60 |
| 11.01.2048 | 5.212.000 | USD | 1.391.943 | 0,07 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 4,25 % | 9.100.000 | USD | 7.694.551 | 0,37 |
| ARGENTINA (GOVT) 7,5 % | | | | | 18.07.2029 | | | | |
| 22.04.2026 | 12.460.000 | USD | 3.548.047 | 0,17 | GEOPARK 6,5 % | 7.000.000 | USD | 3.978.870 | 0,19 |
| ARGENTINA (GOVT) 7,625 % | | | | | 21.09.2024 | | | 29.063.067 | 1,39 |
| 22.04.2046 | 20.711.000 | USD | 5.330.390 | 0,26 | COSTA RICA | | | | |
| | | | 37.694.976 | 1,80 | COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025 | 862.000 | USD | 715.197 | 0,03 |
| ÖSTERREICH | | | | | COSTA RICA (GOVT) 5,625 % 30.04.2043 | | | | |
| SUZANO AUSTRIA 7 % | | | | | COSTA RICA (GOVT) 7 % | | | | |
| 16.03.2047 | 4.000.000 | USD | 3.775.620 | 0,18 | 04.04.2044 | 5.000.000 | USD | 4.044.700 | 0,19 |
| | | | 3.775.620 | 0,18 | COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 | 15.752.000 | USD | 12.760.301 | 0,62 |
| BRASILIEN | | | | | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | |
| BRAZIL (GOVT) 5 % | | | | | DOMINIC (GOVT) 4,5 % | | | | |
| 27.01.2045 | 18.330.000 | USD | 17.480.588 | 0,84 | 30.01.2030 | 14.877.000 | USD | 12.886.160 | 0,63 |
| BRAZIL (GOVT) 5,625 % | | | | | DOMINIC (GOVT) 5,875 % | | | | |
| 21.02.2047 | 15.947.000 | USD | 16.484.813 | 0,79 | 18.04.2024 | 7.770.000 | USD | 7.696.302 | 0,37 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS | | | | | DOMINIC (GOVT) 5,875 % | | | | |
| 4,625 % 04.02.2030 | 6.922.000 | USD | 6.108.111 | 0,29 | 30.01.2060 | 12.026.000 | USD | 10.124.930 | 0,48 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % | | | | | DOMINIC (GOVT) 6 % | | | | |
| 17.03.2024 | 2.170.000 | USD | 2.150.654 | 0,10 | 19.07.2028 | 6.700.000 | USD | 6.349.121 | 0,30 |
| | | | 42.224.166 | 2,02 | DOMINIC (GOVT) 6,4 % | | | | |
| CHILE | | | | | 05.06.2049 | | | | |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION | | | | | DOMINIC (GOVT) 6,5 % | 4.000.000 | USD | 3.490.840 | 0,17 |
| 4,5 % 01.08.2024 | 10.470.000 | USD | 9.859.076 | 0,47 | 15.02.2048 | 24.707.000 | USD | 21.799.232 | 1,05 |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION | | | | | DOMINIC (GOVT) 6,875 % | | | | |
| 5,15 % 29.01.2050 | 6.650.000 | USD | 5.258.122 | 0,25 | 29.01.2026 | 5.936.000 | USD | 5.939.710 | 0,28 |
| CODELCO 4,25 % | | | | | | | | 68.286.295 | 3,28 |
| 17.07.2042 | 5.700.000 | USD | 5.300.003 | 0,25 | ECUADOR | | | | |
| CODELCO 4,375 % | | | | | ECUADOR (GOVT) 7,875 % | | | | |
| 05.02.2049 | 8.830.000 | USD | 8.605.674 | 0,41 | 23.01.2028 | 24.268.000 | USD | 6.580.754 | 0,32 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,15 % | | | | | ECUADOR (GOVT) 8,875 % | | | | |
| 14.01.2030 | 13.520.000 | USD | 12.611.320 | 0,61 | 23.10.2027 | 4.377.000 | USD | 1.073.525 | 0,05 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ECUADOR (GOVT) 10,75 % 31.01.2029 | 17.238.000 USD | 4.838.448 | 0,23 | MEXICO (GOVT) 4,6 % 23.01.2046 | 17.482.000 USD | 17.286.289 | 0,83 |
| | | 12.492.727 | 0,60 | PETROLEOS MEXICANOS | | | |
| ÄGYPTEN EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022 | 6.093.000 USD | 5.879.136 | 0,28 | 5,35 % 12.02.2028 | 54.164.000 USD | 37.490.966 | 1,80 |
| | | 5.879.136 | 0,28 | PETROLEOS MEXICANOS | | | |
| EL SALVADOR EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041 | 3.724.000 USD | 3.066.249 | 0,15 | 5,95 % 28.01.2031 | 2.947.000 USD | 2.041.446 | 0,10 |
| | | 3.066.249 | 0,15 | PETROLEOS MEXICANOS | | | |
| GHANA GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030 | 14.004.000 USD | 14.449.747 | 0,69 | 6,35 % 12.02.2048 | 26.544.000 USD | 16.885.700 | 0,81 |
| | | 14.449.747 | 0,69 | PETROLEOS MEXICANOS | | | |
| GROSSBRITANNIEN MARB BOND CO 6,875 % 19.01.2025 | 3.000.000 USD | 2.659.275 | 0,13 | 6,5 % 23.01.2029 | 19.664.000 USD | 14.216.875 | 0,68 |
| | | 2.659.275 | 0,13 | PETROLEOS MEXICANOS | | | |
| INDONESIEN INDONESIA (GOVT) 5,35 % 11.02.2049 | 11.070.000 USD | 12.652.788 | 0,61 | 6,75 % 21.09.2047 | 17.055.000 USD | 11.131.969 | 0,53 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 24.10.2042 | 6.755.000 USD | 6.596.156 | 0,32 | PETROLEOS MEXICANOS | | | |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,25 % 25.01.2049 | 12.515.000 USD | 13.589.225 | 0,64 | 6,95 % 28.01.2060 | 31.158.000 USD | 20.988.652 | 1,01 |
| | | 32.838.170 | 1,57 | PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL 4,962 % 18.07.2029 | 7.188.000 USD | 6.372.342 | 0,30 |
| IRLAND CW SENIOR FINANCING 7,5 % 15.10.2026 | 13.310.000 USD | 11.874.450 | 0,57 | TRUST 4,869 % 15.01.2030 | 4.152.000 USD | 3.565.405 | 0,17 |
| | | 11.874.450 | 0,57 | TRUST 6,39 % 15.01.2050 | 6.000.000 USD | 5.481.780 | 0,26 |
| KENIA KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024 | 5.000.000 USD | 4.784.800 | 0,23 | | | 199.198.701 | 9,54 |
| | | 4.784.800 | 0,23 | NIEDERLANDE PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030 | 20.730.000 USD | 18.870.416 | 0,90 |
| BELGIEN RUMO LUXEMBOURG 7,375 % 09.02.2024 | 6.847.000 USD | 6.785.343 | 0,32 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,375 % 17.01.2027 | 3.880.000 USD | 4.002.666 | 0,19 |
| | | 6.785.343 | 0,32 | | | 22.873.082 | 1,09 |
| MEXIKO BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,75 % VRN 04.10.2031 | 7.320.000 USD | 6.078.528 | 0,29 | NIGERIA NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.2032 | 10.406.000 USD | 7.357.822 | 0,35 |
| BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033 | 5.813.000 USD | 4.796.219 | 0,23 | | | 7.357.822 | 0,35 |
| MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044 | 12.131.000 USD | 10.709.065 | 0,51 | OMAN OMAN (GOVT) 4,75 % 15.06.2026 | 5.000.000 USD | 3.593.250 | 0,17 |
| MEXICO (GOVT) 3,75 % 11.01.2028 | 2.750.000 USD | 2.743.496 | 0,13 | | | 3.593.250 | 0,17 |
| MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029 | 33.000.000 USD | 33.746.955 | 1,62 | PANAMA PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060 | 5.000.000 USD | 4.970.600 | 0,24 |
| MEXICO (GOVT OF) 4,5 % 31.01.2050 | 5.709.000 USD | 5.663.014 | 0,27 | PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050 | 9.400.000 USD | 10.274.623 | 0,49 |
| | | | | PANAMA (GOVT) 4,5 % 01.04.2056 | 6.570.000 USD | 7.135.808 | 0,34 |
| | | | | | | 22.381.031 | 1,07 |
| | | | | PARAGUAY PARAGUAY (GOVT) 5,4 % 30.03.2050 | 8.280.000 USD | 7.990.324 | 0,38 |
| | | | | | | 7.990.324 | 0,38 |
| | | | | PERU BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 3,25 % 04.10.2026 | 2.753.000 USD | 2.493.915 | 0,12 |
| | | | | HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028 | 15.560.000 USD | 10.198.335 | 0,49 |
| | | | | PERU LNG SRL 5,375 % 22.03.2030 | 6.795.000 USD | 4.069.526 | 0,19 |
| | | | | | | 16.761.776 | 0,80 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | VENEZUELA (GOVT) | | | |
| RUSSIA (GOVT) 5,25 % | | | | 11,75 % | | | |
| 23.06.2047 | 14.400.000 USD | 17.515.584 | 0,84 | 21.10.2026 | 200 USD | 22 | 0,00 |
| | | 17.515.584 | 0,84 | | | 4.041.804 | 0,19 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | SUMME ANLEIHEN | | | |
| SAUDI GOVT INTERNATIONAL | | | | SUMME SONSTIGE UBERTRAGBARE | | | |
| BOND 3,25 % | | | | WERTPAPIERE | | | |
| 26.10.2026 | 19.000.000 USD | 19.012.825 | 0,91 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | |
| | | 19.012.825 | 0,91 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | |
| SÜDAFRIKA | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | |
| ESKOM HOLDINGS | | | | 2.018.220.172 | | | |
| 5,75 % | | | | 71.174.759 | | | |
| 26.01.2021 | 6.500.000 USD | 5.557.955 | 0,27 | 2.089.394.931 | | | |
| | | 5.557.955 | 0,27 | | | | |
| USA | | | | | | | |
| GUSAP 4,25 % | | | | | | | |
| 21.01.2030 | 9.240.000 USD | 8.130.461 | 0,38 | | | | |
| NBM US HOLDINGS | | | | | | | |
| 7 % | | | | | | | |
| 14.05.2026 | 6.500.000 USD | 5.760.495 | 0,28 | | | | |
| | | 13.890.956 | 0,66 | | | | |
| | | 701.477.91€ | 33,57 | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | | | |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | | | | | |
| MARKT GEHANDELTEN UBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | | | | |
| 701.477.91€ | | | | | | | |
| 33,57 | | | | | | | |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | | | | |
| IRLAND | | | | | | | |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | | | | | | | |
| | 66.188.114 USD | 66.188.114 | 3,17 | | | | |
| | | 66.188.114 | 3,17 | | | | |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | | | | |
| 66.188.114 | | | | | | | |
| 3,17 | | | | | | | |
| SONSTIGE UBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| CHILE | | | | | | | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,7 % | | | | | | | |
| | 20.000.000 USD | 17.190.499 | 0,83 | | | | |
| | | 17.190.499 | 0,83 | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | | | |
| IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027 | | | | | | | |
| | 3.500.000 USD | 2.945.688 | 0,14 | | | | |
| | | 2.945.688 | 0,14 | | | | |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | | | |
| ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE 3,65 % | | | | | | | |
| | 5.300.000 USD | 5.188.488 | 0,25 | | | | |
| | | 5.188.488 | 0,25 | | | | |
| VENEZUELA | | | | | | | |
| PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 16.05.2024 | | | | | | | |
| | 39.586.872 USD | 2.771.081 | 0,13 | | | | |
| PETROLEOS DE VENEZUELA 8,5 % 27.10.2020 | | | | | | | |
| | 7.000.000 USD | 612.500 | 0,03 | | | | |
| VENEZUELA (GOVT) 6 % | | | | | | | |
| | 6.695.500 USD | 658.201 | 0,03 | | | | |
| | | | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|---------|------------------|----------------------|---|-------------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | INDONESIA (GOVT) | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 11 % | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | 15.09.2025 2.000.000.000 IDR 140.288 0,06 | | | | |
| BRASILIEN | | | | | MALAYSIA | | | | |
| BRAZIL (GOVT) 10 % | | | | | MALAY SIA (GOVT) | | | | |
| 01.01.2027 | 12.600 | BRL | 2.713.210 | 1,26 | 3,733 % | | | | |
| BRAZIL (GOVT) 10 % | | | | | 15.06.2028 | 4.850.000 | MYR | 1.144.106 | 0,53 |
| 01.01.2029 | 8.300 | BRL | 1.785.045 | 0,82 | MALAY SIA (GOVT) | | | | |
| | | | 4.498.255 | 2,08 | 3,9 % | | | | |
| CHILE | | | | | 30.11.2026 12.200.000 MYR 2.931.275 1,35 | | | | |
| CHILE (GOVT) 5 % | | | | | MALAY SIA (GOVT) | | | | |
| 01.03.2035 | 1.230.000.000 | CLP | 1.609.837 | 0,74 | 4,254 % | | | | |
| CHILE (GOVT) 6 % | | | | | 31.05.2035 | 4.300.000 | MYR | 1.051.883 | 0,49 |
| 01.01.2043 | 1.430.000.000 | CLP | 2.154.690 | 1,00 | | | | 5.127.264 | 2,37 |
| | | | 3.764.527 | 1,74 | MEXIKO | | | | |
| KOLUMBIEN | | | | | MEXICO (GOVT) | | | | |
| COLOMBIA (GOVT) | | | | | 7,75 % | | | | |
| 7,25 % | | | | | 29.05.2031 | 596.000 | MXN | 2.643.850 | 1,22 |
| 18.10.2034 | 800.000.000 | COP | 199.203 | 0,09 | MEXICO (GOVT) 8,5 % | | | | |
| TITULOS DE TESORERIA B | | | | | 18.11.2038 | 1.856.300 | MXN | 8.469.105 | 3,91 |
| 7,5 % 26.08.2026 | 3.923.500.000 | COP | 1.010.209 | 0,47 | | | | 11.112.955 | 5,13 |
| TITULOS DE TESORERIA B | | | | | PERU | | | | |
| 7,75 % 18.09.2030 | 28.825.000.000 | COP | 7.447.529 | 3,44 | PERU (GOVT) 6,9 % | | | | |
| | | | 8.656.941 | 4,00 | 12.08.2037 | 4.413.000 | PEN | 1.469.160 | 0,68 |
| UNGARN | | | | | POLEN | | | | |
| HUNGARY (GOVT) | | | | | POLAND (GOVT) 2 % | | | | |
| 2,5 % | | | | | 25.04.2021 | 634.000 | PLN | 154.580 | 0,07 |
| 27.10.2021 | 100.000.000 | HUF | 312.011 | 0,14 | POLAND (GOVT) | | | | |
| HUNGARY (GOVT) | | | | | 2,75 % | | | | |
| 3 % | | | | | 25.10.2029 | 6.000.000 | PLN | 1.582.210 | 0,73 |
| 21.08.2030 | 195.000.000 | HUF | 608.442 | 0,28 | POLAND (GOVT) | | | | |
| HUNGARY (GOVT) | | | | | 3,25 % | | | | |
| 6,75 % | | | | | 25.07.2025 | 6.900.000 | PLN | 1.830.257 | 0,84 |
| 22.10.2028 | 415.330.000 | HUF | 1.674.785 | 0,78 | POLAND (GOVT) 4 % | | | | |
| | | | 2.595.238 | 1,20 | 25.10.2023 | 32.217.000 | PLN | 8.574.912 | 3,96 |
| INDONESIEN | | | | | POLAND (GOVT) | | | | |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | 5,25 % | | | | |
| 6,125 % | | | | | 25.10.2020 | 26.000.000 | PLN | 6.423.068 | 2,96 |
| 15.05.2028 | 89.000.000.000 | IDR | 4.836.312 | 2,23 | POLAND (GOVT) | | | | |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | 5,75 % | | | | |
| 6,625 % | | | | | 23.09.2022 | 22.692.000 | PLN | 6.107.718 | 2,82 |
| 15.05.2033 | 69.456.000.000 | IDR | 3.690.728 | 1,70 | | | | 24.672.745 | 11,38 |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | RUMÄNIEN | | | | |
| 8,25 % | | | | | ROMANIA (GOVT) | | | | |
| 15.05.2029 | 13.657.000.000 | IDR | 849.661 | 0,39 | 3,4 % | | | | |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | 08.03.2022 | 7.900.000 | RON | 1.786.086 | 0,82 |
| 8,375 % | | | | | ROMANIA (GOVT) | | | | |
| 15.03.2024 | 122.121.000.000 | IDR | 7.738.249 | 3,58 | 4,75 % | | | | |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | 24.02.2025 | 6.300.000 | RON | 1.469.132 | 0,68 |
| 8,375 % | | | | | ROMANIA (GOVT) | | | | |
| 15.09.2026 | 73.950.000.000 | IDR | 4.658.873 | 2,15 | 5,8 % | | | | |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | 26.07.2027 | 10.540.000 | RON | 2.590.572 | 1,20 |
| 8,375 % | | | | | ROMANIA (GOVT) | | | | |
| 15.03.2034 | 16.957.000.000 | IDR | 1.044.509 | 0,48 | 5,85 % | | | | |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | 26.04.2023 | 850.000 | RON | 204.152 | 0,09 |
| 8,75 % | | | | | | | | 6.049.942 | 2,79 |
| 15.05.2031 | 18.080.000.000 | IDR | 1.152.985 | 0,53 | RUSSISCHE FEDERATION | | | | |
| INDONESIA (GOVT) | | | | | RUSSIA (GOVT) 6,9 % | | | | |
| 9 % | | | | | 23.05.2029 | 210.000.000 | RUB | 2.746.452 | 1,27 |
| 15.03.2029 | 5.400.000.000 | IDR | 347.848 | 0,16 | RUSSIA (GOVT) | | | | |
| | | | | | 7,05 % | | | | |
| | | | | | 19.01.2028 | 45.000.000 | RUB | 591.258 | 0,27 |
| | | | | | RUSSIA (GOVT) 7,6 % | | | | |
| | | | | | 20.07.2022 | 491.600.000 | RUB | 6.484.178 | 3,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-------------|---------|--------------------|----------------------|--|------------|---------|------------------|----------------------|
| RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033 | 376.250.000 | RUB | 5.221.163 | 2,41 | MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| RUSSIA (GOVT) 7,95 % 07.10.2026 | 92.000.000 | RUB | 1.263.565 | 0,58 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| RUSSIA (GOVT) 8,15 % 03.02.2027 | 33.745.000 | RUB | 471.967 | 0,22 | ANLEIHEN | | | | |
| | | | 16.778.583 | 7,75 | BRASILIEN | | | | |
| SÜDAFRIKA | | | | | BRAZILIEN | | | | |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031 | 106.000.000 | ZAR | 4.387.516 | 2,03 | BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025 | 24.400 | BRL | 5.306.483 | 2,45 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 7,75 % 28.02.2023 | 39.800.000 | ZAR | 2.273.101 | 1,05 | | | | 5.306.483 | 2,45 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030 | 120.920.000 | ZAR | 5.586.085 | 2,57 | CHINA | | | | |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048 | 95.340.000 | ZAR | 4.034.467 | 1,86 | CHINA (GOVT) 2,94 % | | | | |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026 | 61.200.000 | ZAR | 3.531.147 | 1,63 | 17.10.2024 | 19.500.000 | CNY | 2.831.079 | 1,31 |
| | | | 19.812.316 | 9,14 | | | | 2.831.079 | 1,31 |
| THAILAND | | | | | TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | |
| THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029 | 58.000.000 | THB | 1.798.552 | 0,83 | CZECH REPUBLIC (GOVT) | | | | |
| THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026 | 67.530.000 | THB | 2.168.265 | 1,00 | 1 % 26.06.2026 | | | | |
| THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046 | 25.700.000 | THB | 879.810 | 0,41 | CZECH REPUBLIC (GOVT) | | | | |
| THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023 | 151.799.000 | THB | 5.017.173 | 2,31 | 2,75 % 23.07.2029 | | | | |
| THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021 | 59.897.000 | THB | 1.912.634 | 0,88 | CZECH REPUBLIC (GOVT) | | | | |
| THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031 | 92.800.000 | THB | 3.390.837 | 1,56 | 4,7 % 12.09.2022 | | | | |
| THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025 | 53.260.000 | THB | 1.861.475 | 0,86 | CZECH REPUBLIC (GOVT) | | | | |
| THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029 | 68.192.000 | THB | 2.679.161 | 1,24 | 5,7 % 25.05.2024 | | | | |
| | | | 19.707.907 | 9,09 | INDONESIEN | | | | |
| TÜRKEI | | | | | INDONESIA (GOVT) | | | | |
| TURKEY (GOVT) 7,1 % 08.03.2023 | 8.600.000 | TRY | 1.136.847 | 0,52 | 8,25 % | | | | |
| TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025 | 15.300.000 | TRY | 1.904.615 | 0,88 | 15.07.2021 | | | | |
| TURKEY (GOVT) 9,5 % 12.01.2022 | 6.413.000 | TRY | 937.839 | 0,43 | INDONESIA (GOVT) | | | | |
| TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027 | 17.000.000 | TRY | 2.297.931 | 1,07 | 11 % | | | | |
| | | | 6.277.232 | 2,90 | 15.11.2020 | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | INDONESIA (GOVT) | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | | 12,9 % | | | | |
| | | | 154.982.518 | 71,53 | 15.06.2022 | | | | |
| BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | | PERU | | | | |
| | | | 154.982.518 | 71,53 | PERU (GOVT) 6,95 % | | | | |
| MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | | 12.08.2031 | | | | |
| | | | | | 6.690.000 | | | | |
| | | | | | PEN | | | | |
| | | | | | 2.262.008 | | | | |
| | | | | | 2.262.008 | | | | |
| | | | | | 1,04 | | | | |
| | | | | | 1,04 | | | | |
| | | | | | PHILIPPINEN | | | | |
| | | | | | PHILIPPINES (GOVT) | | | | |
| | | | | | 6,25 % 14.01.2036 | | | | |
| | | | | | 17.000.000 | | | | |
| | | | | | PHP | | | | |
| | | | | | 411.533 | | | | |
| | | | | | 0,19 | | | | |
| | | | | | 411.533 | | | | |
| | | | | | 0,19 | | | | |
| | | | | | SÜDAFRIKA | | | | |
| | | | | | SOUTH AFRICA (GOVT) | | | | |
| | | | | | 8,875 % 28.02.2035 | | | | |
| | | | | | 92.713.000 | | | | |
| | | | | | ZAR | | | | |
| | | | | | 4.189.501 | | | | |
| | | | | | 1,93 | | | | |
| | | | | | 4.189.501 | | | | |
| | | | | | 1,93 | | | | |
| | | | | | URUGUAY | | | | |
| | | | | | URUGUAY (GOVT) | | | | |
| | | | | | 9,875 % | | | | |
| | | | | | 20.06.2022 | | | | |
| | | | | | 23.500.000 | | | | |
| | | | | | UYU | | | | |
| | | | | | 512.084 | | | | |
| | | | | | 0,24 | | | | |
| | | | | | 512.084 | | | | |
| | | | | | 0,24 | | | | |
| | | | | | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | | |
| | | | | | 31.812.722 | | | | |
| | | | | | 14,69 | | | | |
| | | | | | 31.812.722 | | | | |
| | | | | | 14,69 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Local Currency Rates
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Nennwert Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------------|--------------------|----------------------|
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ANLEIHEN | | | |
| MALAYSIA | | | |
| MALAYSIA (GOVT) | | | |
| 3,48 % | | | |
| 15.03.2023 | 23.450.000 MYR | 5.544.731 | 2,56 |
| MALAYSIA (GOVT) | | | |
| 3,955 % | | | |
| 15.09.2025 | 23.700.000 MYR | 5.732.931 | 2,65 |
| | | 11.277.662 | 5,21 |
| PERU | | | |
| PERU (GOVT) 6,35 % | | | |
| 12.08.2028 | 16.900.000 PEN | 5.572.619 | 2,58 |
| PERU (GOVT) 8,2 % | | | |
| 12.08.2026 | 913.000 PEN | 331.095 | 0,15 |
| | | 5.903.714 | 2,73 |
| POLEN | | | |
| POLAND (GOVT) 2,5 % | | | |
| 25.07.2027 | 11.200.000 PLN | 2.870.244 | 1,32 |
| | | 2.870.244 | 1,32 |
| SUMME ANLEIHEN | | 20.051.620 | 9,26 |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | 20.051.620 | 9,26 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 206.846.860 | 95,48 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 9.786.809 | 4,52 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 216.633.669 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | INDONESIA | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | (GOVT) 7 % | | | | |
| | | | | | 15.05.2027 | 245.599.000.000 | IDR | 14.313.483 | 0,77 |
| | | | | | INDONESIA (GOVT) 8,25 % | | | | |
| | | | | | 15.05.2029 | 94.664.000.000 | IDR | 5.889.453 | 0,32 |
| ANLEIHEN | | | | | INDONESIA (GOVT) 8,375 % | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 15.03.2024 | | | | |
| BRAZIL (GOVT) 0 % | | | | | INDONESIA (GOVT) 8,375 % | | | | |
| 01.04.2020 | 9.600 | BRL | 1.850.654 | 0,10 | 15.09.2026 | 375.251.000.000 | IDR | 23.640.928 | 1,27 |
| BRAZIL (GOVT) 0 % | | | | | INDONESIA (GOVT) 8,375 % | | | | |
| 01.07.2020 | 879.600 | BRL | 168.201.532 | 9,04 | 15.03.2034 | 53.055.000.000 | IDR | 3.268.055 | 0,18 |
| BRAZIL (GOVT) 10 % | | | | | INDONESIA (GOVT) 8,75 % | | | | |
| 01.01.2021 | 116.100 | BRL | 23.419.262 | 1,26 | 15.05.2031 | 236.843.000.000 | IDR | 15.103.787 | 0,81 |
| BRAZIL (GOVT) 10 % | | | | | 139.912.944 7,51 | | | | |
| 01.01.2029 | 54.000 | BRL | 11.613.547 | 0,62 | MALAYSIA | | | | |
| | | | 205.084.992 | 11,02 | MALAYSIA (GOVT) 3,9 % | | | | |
| CHILE | | | | | 30.11.2026 | | | | |
| CHILE (GOVT) 4,5 % | | | | | MALAYSIA (GOVT) 4,254 % | | | | |
| 01.03.2021 | 6.000.000.000 | CLP | 7.275.517 | 0,39 | 31.05.2035 | 26.500.000 | MYR | 6.482.532 | 0,35 |
| CHILE (GOVT) 4,5 % | | | | | 18.231.662 0,98 | | | | |
| 01.03.2026 | 5.500.000.000 | CLP | 7.045.884 | 0,38 | MEXIKO | | | | |
| CHILE (GOVT) 5 % | | | | | MEX BONOS DESARR 5,75 % | | | | |
| 01.03.2035 | 5.800.000.000 | CLP | 7.591.100 | 0,40 | 05.03.2026 | 481.000 | MXN | 1.958.241 | 0,11 |
| CHILE (GOVT) 5,5 % | | | | | MEXICO (GOVT) 7,5 % | | | | |
| 05.08.2020 | 425.000.000 | CLP | 505.518 | 0,03 | 03.06.2027 | 3.774.000 | MXN | 16.568.647 | 0,89 |
| CHILE (GOVT) 6 % | | | | | MEXICO (GOVT) 7,75 % | | | | |
| 01.01.2043 | 3.800.000.000 | CLP | 5.725.750 | 0,31 | 29.05.2031 | 2.305.800 | MXN | 10.228.506 | 0,55 |
| | | | 28.143.769 | 1,51 | MEXICO (GOVT) 8,5 % | | | | |
| CHINA | | | | | 18.11.2038 | | | | |
| CHINA (GOVT) 2,69 % | | | | | 10.597.600 MXN | | | | |
| 07.03.2022 | 10.000.000 | CNY | 1.431.476 | 0,08 | 48.350.047 2,60 | | | | |
| | | | 1.431.476 | 0,08 | 77.105.441 4,15 | | | | |
| KOLUMBIEN | | | | | PERU | | | | |
| COLOMBIA (GOVT) 10 % | | | | | PERU (GOVT) 7,84 % | | | | |
| 24.07.2024 | 54.326.100.000 | COP | 15.454.257 | 0,83 | 12.08.2020 | 8.625.000 | PEN | 2.567.609 | 0,14 |
| COLOMBIA (GOVT) 11 % | | | | | 2.567.609 0,14 | | | | |
| 24.07.2020 | 154.876.700.000 | COP | 39.033.308 | 2,11 | POLEN | | | | |
| TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % | | | | | POLAND (GOVT) 2,5 % | | | | |
| 26.08.2026 | 43.624.600.000 | COP | 11.232.306 | 0,60 | 25.01.2023 | 30.700.000 | PLN | 7.716.872 | 0,41 |
| TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % | | | | | POLAND (GOVT) 4 % | | | | |
| 18.09.2030 | 58.500.000.000 | COP | 15.114.673 | 0,81 | 25.10.2023 | 180.000.000 | PLN | 47.908.993 | 2,59 |
| | | | 80.834.544 | 4,35 | POLAND (GOVT) 5,75 % | | | | |
| HUNGARN | | | | | 25.10.2021 | | | | |
| HUNGARY (GOVT) 3 % | | | | | POLAND (GOVT) 5,75 % | | | | |
| 21.08.2030 | 805.000.000 | HUF | 2.511.772 | 0,14 | 23.09.2022 | 35.289.000 | PLN | 9.498.293 | 0,51 |
| | | | 2.511.772 | 0,14 | 91.052.309 4,90 | | | | |
| INDONESIEN | | | | | RUMANIEN | | | | |
| INDONESIA (GOVT) 6,125 % | | | | | ROMANIA (GOVT) 3,4 % | | | | |
| 15.05.2028 | 350.214.000.000 | IDR | 19.030.835 | 1,02 | 08.03.2022 | 82.400.000 | RON | 18.629.557 | 1,00 |
| INDONESIA (GOVT) 6,625 % | | | | | ROMANIA (GOVT) 5,8 % | | | | |
| 15.05.2033 | 189.750.000.000 | IDR | 10.082.868 | 0,54 | 26.07.2027 | 49.000.000 | RON | 12.043.457 | 0,65 |
| | | | | | 30.673.014 1,65 | | | | |
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | | RUSSIA (GOVT) 6,4 % | | | | |
| | | | | | 27.05.2020 | | | | |
| | | | | | 1.400.000.000 | RUB | 17.945.586 | 0,96 | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Nettovermögens | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| RUSSIA (GOVT) 6,9 % 23.05.2029 | 1.199.000.000 RUB | 15.680.934 | 0,84 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| RUSSIA (GOVT) 7,05 % 19.01.2028 | 1.240.000.000 RUB | 16.292.450 | 0,88 | | ANLEIHEN | | | |
| RUSSIA (GOVT) 7,6 % 20.07.2022 | 700.000.000 RUB | 9.232.963 | 0,50 | | BRASILIEN | | | |
| RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033 | 1.300.000.000 RUB | 18.039.899 | 0,97 | | BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025 | 5.000 BRL | 1.087.394 | 0,06 |
| | | 77.191.832 | 4,15 | | CHINA | | 1.087.394 | 0,06 |
| SÜDAFRIKA | | | | | CHINA(GOVT) 2,94 % 17.10.2024 | 80.600.000 CNY | 11.701.794 | 0,63 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036 | 572.000.000 ZAR | 19.656.495 | 1,06 | | | 11.701.794 | 0,63 | |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031 | 900.300.000 ZAR | 37.264.909 | 2,00 | | TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 7,75 % 28.02.2023 | 95.250.000 ZAR | 5.440.023 | 0,29 | | CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 | 233.230.000 CZK | 9.275.592 | 0,50 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030 | 711.952.600 ZAR | 32.889.739 | 1,77 | | CZECH (GOVT) 2 % 13.10.2033 | 154.500.000 CZK | 6.620.951 | 0,36 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026 | 594.000.000 ZAR | 34.272.902 | 1,84 | CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029 | 352.200.000 CZK | 15.816.264 | 0,85 | |
| | | 129.524.068 | 6,96 | | 31.712.807 | 1,71 | | |
| THAILAND | | | | INDONESIEN | | | | |
| THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.12.2029 | 636.000.000 THB | 19.722.055 | 1,07 | INDONESIA (GOVT) 11 % 15.11.2020 | 20.500.000.000 IDR | 1.303.170 | 0,07 | |
| THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046 | 61.458.000 THB | 2.103.945 | 0,11 | | 1.303.170 | 0,07 | | |
| THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021 | 206.167.000 THB | 6.583.335 | 0,35 | PERU | | | | |
| THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031 | 259.600.000 THB | 9.485.575 | 0,51 | PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031 | 10.080.000 PEN | 3.408.228 | 0,18 | |
| THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025 | 220.000.000 THB | 7.689.157 | 0,41 | | 3.408.228 | 0,18 | | |
| | | 45.584.067 | 2,45 | PHILIPPINEN | | | | |
| TURKEI | | | | PHILIPPINES (GOVT) 3,9 % 26.11.2022 | 248.000.000 PHP | 4.843.826 | 0,26 | |
| TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025 | 48.500.000 TRY | 6.037.506 | 0,32 | | 4.843.826 | 0,26 | | |
| TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027 | 26.000.000 TRY | 3.514.483 | 0,19 | SÜDAFRIKA | | | | |
| TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.02.2021 | 161.000.000 TRY | 24.402.057 | 1,32 | SOUTH AFRICA (GOVT) 8,25 % 31.03.2032 | 92.000.000 ZAR | 4.110.123 | 0,22 | |
| TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023 | 85.000.000 TRY | 12.853.279 | 0,69 | SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035 | 254.400.000 ZAR | 11.495.789 | 0,62 | |
| | | 46.807.325 | 2,52 | | 15.605.912 | 0,84 | | |
| | | 976.656.827 | 52,51 | URUGUAY | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | | URUGUAY (GOVT) 9,875 % 20.06.2022 | 77.600.000 UYU | 1.690.967 | 0,09 | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BORSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | 976.656.827 | 52,51 | | 1.690.967 | 0,09 | | |
| | | | | SUMME ANLEIHEN | | 71.354.098 | 3,84 | |
| | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 71.354.098 | 3,84 | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Local Debt
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| IRLAND | | | |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | | | |
| | 149.629.230 USD | 149.629.230 | 8,04 |
| | | 149.629.230 | 8,04 |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 149.629.230 | 8,04 |
| GELDMARKTINSTRUMENTE | | | |
| SCHATZWECHSEL | | | |
| USA | | | |
| US (GOVT) 0 % 09.04.2020 | 10.000.000 USD | 9.999.989 | 0,54 |
| US (GOVT) 0 % 14.05.2020 | 200.000.000 USD | 199.992.240 | 10,75 |
| US (GOVT) 0 % 25.06.2020 | 177.000.000 USD | 176.985.371 | 9,52 |
| US (GOVT) 0 % 16.07.2020 | 150.000.000 USD | 149.980.673 | 8,06 |
| | | 536.958.273 | 28,87 |
| SUMME SCHATZWECHSEL | | 536.958.273 | 28,87 |
| GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT | | 536.958.273 | 28,87 |
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ANLEIHEN | | | |
| MALAYSIA | | | |
| MALAYSIA (GOVT) 3,48 % | | | |
| | 67.100.000 MYR | 15.865.733 | 0,85 |
| MALAYSIA (GOVT) 3,955 % | | | |
| | 139.760.000 MYR | 33.807.361 | 1,82 |
| | | 49.673.094 | 2,67 |
| PERU | | | |
| PERU (GOVT) 6,35 % | | | |
| | 130.400.000 PEN | 42.998.192 | 2,31 |
| | | 42.998.192 | 2,31 |
| SUMME ANLEIHEN | | 92.671.286 | 4,98 |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | 92.671.286 | 4,98 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 1.827.269.714 | 98,24 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 32.758.748 | 1,76 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 1.860.028.462 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des - Netto vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | DÄNEMARK | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | DENMARK (GOVT) 0,5 % | | | |
| ANLEIHEN | | | | 15.11.2027 | | | |
| SÜDKOREA | | | | 19.500.000 DKK | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 2,25 % | | | | 3.056.896 | 0,22 | | |
| 21.05.2028 | 2.190.000 AUD | 1.508.012 | 0,11 | DENMARK (GOVT) 1,5 % | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 2,5 % | | | | 15.11.2023 | | | |
| 21.05.2030 | 3.750.000 AUD | 2.680.413 | 0,19 | 5.000.000 DKK | 790.069 | 0,06 | |
| AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % | | | | DENMARK (GOVT) 4,5 % | | | |
| 21.04.2024 | 3.394.000 AUD | 2.278.661 | 0,16 | 15.11.2039 | 7.000.000 DKK | 1.917.754 | 0,13 |
| AUSTRALIA (GOVT) 3 % | | | | 5.764.719 | 0,41 | | |
| 21.03.2047 | 890.000 AUD | 707.728 | 0,05 | FRANKREICH | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % | | | | FRANCE (GOVT) 0 % | | | |
| 21.04.2025 | 1.300.000 AUD | 908.121 | 0,07 | 25.03.2024 | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % | | | | 1.850.000 EUR | | | |
| 21.06.2039 | 2.800.000 AUD | 2.219.851 | 0,16 | FRANCE (GOVT) 0 % | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 4,25 % | | | | 25.03.2025 | | | |
| 21.04.2026 | 567.000 AUD | 424.785 | 0,03 | 580.000 EUR | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 4,5 % | | | | FRANCE (GOVT) 0,75 % | | | |
| 21.04.2033 | 2.015.000 AUD | 1.775.401 | 0,13 | 25.11.2028 | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 4,75 % | | | | 3.000.000 EUR | | | |
| 21.04.2027 | 6.610.000 AUD | 5.215.087 | 0,38 | FRANCE (GOVT) 1,25 % | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 5,75 % | | | | 25.05.2034 | | | |
| 15.05.2021 | 3.490.000 AUD | 2.267.401 | 0,16 | 3.000.000 EUR | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 5,75 % | | | | FRANCE (GOVT) 1,25 % | | | |
| 15.07.2022 | 3.050.000 AUD | 2.100.993 | 0,15 | 25.05.2036 | | | |
| | | 22.086.453 | 1,59 | FRANCE (GOVT) 1,75 % | | | |
| LUXEMBURG | | | | 25.05.2023 | | | |
| BELGIUM (GOVT) 0,9 % | | | | 7.200.000 EUR | | | |
| 22.06.2029 | 930.000 EUR | 1.106.242 | 0,08 | 8.470.005 | | | |
| BELGIUM (GOVT) 1 % | | | | 0,61 | | | |
| 22.06.2026 | 2.100.000 EUR | 2.470.775 | 0,18 | FRANCE (GOVT) 1,75 % | | | |
| BELGIUM (GOVT) 1,45 % | | | | 25.11.2024 | | | |
| 22.06.2037 | 3.500.000 EUR | 4.454.030 | 0,32 | 1.000.000 EUR | | | |
| BELGIUM (GOVT) 1,7 % | | | | FRANCE (GOVT) 1,75 % | | | |
| 22.06.2050 | 600.000 EUR | 814.883 | 0,06 | 25.05.2066 | | | |
| BELGIUM (GOVT) 2,15 % | | | | 750.000 EUR | | | |
| 22.06.2066 | 130.000 EUR | 206.984 | 0,01 | FRANCE (GOVT) 2 % | | | |
| BELGIUM (GOVT) 2,25 % | | | | 25.05.2048 | | | |
| 22.06.2023 | 1.000.000 EUR | 1.192.815 | 0,09 | 3.970.000 EUR | | | |
| BELGIUM (GOVT) 2,6 % | | | | FRANCE (GOVT) 2,25 % | | | |
| 22.06.2024 | 1.730.000 EUR | 2.135.258 | 0,15 | 25.05.2024 | | | |
| BELGIUM (GOVT) 3,75 % | | | | FRANCE (GOVT) 2,5 % | | | |
| 22.06.2045 | 2.000.000 EUR | 3.745.837 | 0,27 | 10.318.000 EUR | | | |
| BELGIUM (GOVT) 4,25 % | | | | FRANCE (GOVT) 3 % | | | |
| 28.09.2022 | 1.850.000 EUR | 2.271.798 | 0,16 | 25.04.2022 | | | |
| | | 18.398.622 | 1,32 | 9.397.000 EUR | | | |
| KANADA | | | | FRANCE (GOVT) 3,25 % | | | |
| CANADA (GOVT) 3,5 % | | | | 25.10.2021 | | | |
| 01.12.2045 | 5.000.000 CAD | 5.200.021 | 0,37 | 7.070.000 EUR | | | |
| | | 5.200.021 | 0,37 | FRANCE (GOVT) 3,5 % | | | |
| | | | | 25.04.2026 | | | |
| | | | | 2.440.000 EUR | | | |
| | | | | FRANCE (GOVT) 4 % | | | |
| | | | | 25.10.2038 | | | |
| | | | | 1.763.000 EUR | | | |
| | | | | FRANCE (GOVT) 4 % | | | |
| | | | | 25.04.2055 | | | |
| | | | | 900.000 EUR | | | |
| | | | | FRANCE (GOVT) 4,25 % | | | |
| | | | | 25.10.2023 | | | |
| | | | | 1.290.000 EUR | | | |
| | | | | FRANCE (GOVT) 4,5 % | | | |
| | | | | 25.04.2041 | | | |
| | | | | 4.516.000 EUR | | | |
| | | | | FRANCE (GOVT) 4,75 % | | | |
| | | | | 25.04.2035 | | | |
| | | | | 3.000.000 EUR | | | |
| | | | | FRANCE (GOVT) 6 % | | | |
| | | | | 25.10.2025 | | | |
| | | | | 5.721.000 EUR | | | |
| | | | | 8.503.105 | | | |
| | | | | 0,61 | | | |
| | | | | 97.236.848 | | | |
| | | | | 6,98 | | | |
| | | | | DEUTSCHLAND | | | |
| | | | | GERMANY (GOVT) 0 % | | | |
| | | | | 15.02.2030 | | | |
| | | | | 20.000.000 EUR | | | |
| | | | | 22.990.140 | | | |
| | | | | 1,65 | | | |
| | | | | GERMANY (GOVT) 0 % | | | |
| | | | | 15.08.2050 | | | |
| | | | | 900.000 EUR | | | |
| | | | | 979.210 | | | |
| | | | | 0,07 | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|
| GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2025 | 14.400.000 | EUR | 16.726.62€ | 1,20 | ITALY (GOVT) 5,5 % 01.09.2022 | 1.700.000 | EUR | 2.088.055 | 0,15 |
| GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048 | 2.000.000 | EUR | 2.967.777 | 0,21 | ITALY (GOVT) 7,25 % 01.11.2026 | 3.000.000 | EUR | 4.558.829 | 0,33 |
| GERMANY (GOVT) 1,75 % 04.07.2022 | 11.293.000 | EUR | 13.085.468 | 0,94 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,25 % 01.12.2026 | 6.000.000 | EUR | 6.640.088 | 0,48 |
| GERMANY (GOVT) 3,25 % 04.07.2042 | 5.250.000 | EUR | 10.121.312 | 0,73 | | | | 57.385.825 | 4,12 |
| | | | 66.870.533 | 4,80 | JAPAN | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2021 | 97.000.000 | JPY | 901.640 | 0,06 |
| UK (GOVT) 1 % 22.04.2024 | 7.125.000 | GBP | 9.133.786 | 0,66 | JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2022 | 253.000.000 | JPY | 2.359.576 | 0,17 |
| UK (GOVT) 1,5 % 22.07.2026 | 800.000 | GBP | 1.074.055 | 0,08 | JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2023 | 1.180.000.000 | JPY | 11.015.519 | 0,79 |
| UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2071 | 2.460.000 | GBP | 4.405.577 | 0,32 | JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2026 | 465.000.000 | JPY | 4.370.561 | 0,31 |
| UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2022 | 2.397.000 | GBP | 3.087.941 | 0,22 | JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2028 | 85.000.000 | JPY | 800.616 | 0,06 |
| UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037 | 4.499.000 | GBP | 6.502.007 | 0,47 | JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2028 | 262.800.000 | JPY | 2.473.979 | 0,18 |
| UK (GOVT) 1,75 % 22.01.2049 | 2.700.000 | GBP | 4.136.338 | 0,30 | JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2029 | 305.000.000 | JPY | 2.862.643 | 0,21 |
| UK (GOVT) 2 % 07.09.2025 | 880.000 | GBP | 1.200.921 | 0,09 | JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2029 | 2.400.000.000 | JPY | 22.438.238 | 1,61 |
| UK (GOVT) 2,25 % 07.09.2023 | 3.737.000 | GBP | 4.965.698 | 0,36 | JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.06.2036 | 1.613.350.000 | JPY | 14.741.630 | 1,06 |
| UK (GOVT) 2,5 % 22.07.2065 | 220.000 | GBP | 464.035 | 0,03 | JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2025 | 1.495.000.000 | JPY | 14.194.226 | 1,02 |
| UK (GOVT) 4 % 07.03.2022 | 2.230.000 | GBP | 2.971.365 | 0,20 | JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2039 | 1.350.000.000 | JPY | 12.478.199 | 0,90 |
| UK (GOVT) 4 % 22.01.2060 | 4.975.000 | GBP | 13.238.018 | 0,94 | JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.12.2049 | 1.300.000.000 | JPY | 11.995.572 | 0,86 |
| UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2027 | 4.700.000 | GBP | 7.613.335 | 0,55 | JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2056 | 294.750.000 | JPY | 2.704.926 | 0,19 |
| UK (GOVT) 4,25 % 07.06.2032 | 2.000.000 | GBP | 3.575.310 | 0,26 | JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.09.2024 | 800.000.000 | JPY | 7.620.546 | 0,55 |
| UK (GOVT) 4,25 % 07.09.2039 | 1.050.000 | GBP | 2.123.138 | 0,15 | JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.06.2038 | 918.000.000 | JPY | 8.786.541 | 0,63 |
| UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2040 | 4.825.000 | GBP | 9.920.104 | 0,71 | JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.03.2059 | 630.000.000 | JPY | 5.972.322 | 0,43 |
| UK (GOVT) 4,5 % 07.09.2034 | 1.964.000 | GBP | 3.746.955 | 0,27 | JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2048 | 210.000.000 | JPY | 2.089.107 | 0,15 |
| UK (GOVT) 4,5 % 07.12.2042 | 2.903.000 | GBP | 6.346.016 | 0,46 | JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.03.2048 | 535.000.000 | JPY | 5.454.765 | 0,39 |
| UK (GOVT) 4,75 % 07.12.2030 | 1.000.000 | GBP | 1.809.757 | 0,13 | JAPAN (GOVT) 0,9 % 20.03.2022 | 2.739.500.000 | JPY | 25.892.342 | 1,86 |
| | | | 86.314.356 | 6,20 | JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.09.2034 | 230.100.000 | JPY | 2.477.324 | 0,18 |
| ITALIEN | | | | | JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.03.2055 | 78.000.000 | JPY | 949.536 | 0,07 |
| ITALY (GOVT) 0,45 % 01.06.2021 | 700.000 | EUR | 770.084 | 0,06 | JAPAN (GOVT) 1,7 % 20.03.2044 | 1.063.000.000 | JPY | 12.857.963 | 0,92 |
| ITALY (GOVT) 2,25 % 01.09.2036 | 2.903.000 | EUR | 3.313.893 | 0,24 | | | | | |
| ITALY (GOVT) 2,8 % 01.03.2067 | 400.000 | EUR | 462.890 | 0,03 | | | | | |
| ITALY (GOVT) 3,45 % 01.03.2048 | 810.000 | EUR | 1.074.437 | 0,08 | | | | | |
| ITALY (GOVT) 3,75 % 01.09.2024 | 12.500.000 | EUR | 15.420.689 | 1,10 | | | | | |
| ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2028 | 4.310.000 | EUR | 5.993.795 | 0,43 | | | | | |
| ITALY (GOVT) 5 % 01.03.2022 | 14.300.000 | EUR | 17.063.065 | 1,22 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Government Bond

Aufstellung der Wertpapiervermögens zum 31. März 2020

(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|---|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032 | 2.914.000.000 JPY | 32.278.848 | 2,31 | SPAIN (GOVT) 2,75 % 31.10.2024 | 7.200.000 EUR | 8.827.766 | 0,63 |
| JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2022 | 250.000.000 JPY | 2.434.139 | 0,17 | SPAIN (GOVT) 3,45 % 30.07.2066 | 2.040.000 EUR | 3.431.487 | 0,25 |
| JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2023 | 1.320.000.000 JPY | 13.097.168 | 0,94 | SPAIN (GOVT) 4,2 % 31.01.2037 | 2.800.000 EUR | 4.555.439 | 0,33 |
| JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.03.2024 | 600.000.000 JPY | 6.005.558 | 0,43 | SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2028 | 8.020.000 EUR | 12.200.293 | 0,88 |
| JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2042 | 265.000.000 JPY | 3.282.792 | 0,24 | SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2044 | 3.100.000 EUR | 6.044.491 | 0,43 |
| JAPAN (GOVT) 2,1 % 20.12.2021 | 330.000.000 JPY | 3.174.853 | 0,23 | SPAIN (GOVT) 5,5 % 30.04.2021 | 8.070.000 EUR | 9.403.056 | 0,68 |
| JAPAN (GOVT) 2,1 % 20.12.2026 | 117.000.000 JPY | 1.247.800 | 0,09 | SPAIN (GOVT) 5,75 % 30.07.2032 | 1.155.000 EUR | 2.005.192 | 0,14 |
| JAPAN (GOVT) 2,1 % 20.03.2030 | 591.000.000 JPY | 6.605.289 | 0,47 | SPAIN (GOVT) 5,9 % 30.07.2026 | 2.565.000 EUR | 3.788.330 | 0,27 |
| JAPAN (GOVT) 2,2 % 20.09.2028 | 687.400.000 JPY | 7.601.865 | 0,55 | | | 71.647.715 | 5,14 |
| JAPAN (GOVT) 2,2 % 20.03.2031 | 20.000.000 JPY | 228.185 | 0,02 | USA | | | |
| JAPAN (GOVT) 2,3 % 20.12.2036 | 20.000.000 JPY | 245.882 | 0,02 | US (GOVT) 1,75 % 15.05.2023 | 1.000.000 USD | 1.044.961 | 0,08 |
| JAPAN (GOVT) 2,5 % 20.03.2036 | 80.000.000 JPY | 998.416 | 0,07 | US (GOVT) 2,625 % 15.02.2029 | 3.700.000 USD | 4.322.930 | 0,31 |
| JAPAN (GOVT) 2,9 % 20.11.2030 | 390.000.000 JPY | 4.694.685 | 0,34 | US (GOVT) 2,75 % 15.11.2023 | 3.000.000 USD | 3.261.680 | 0,23 |
| | | 257.333.251 | 18,48 | US (GOVT) 3,875 % 15.08.2040 | 600.000 USD | 900.844 | 0,06 |
| NIEDERLANDE | | | | US (GOVT) 5,375 % 15.02.2031 | 2.719.000 USD | 4.040.477 | 0,29 |
| NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2024 | 1.600.000 EUR | 1.797.366 | 0,13 | US (GOVT) 6,125 % 15.11.2027 | 9.000.000 USD | 12.772.969 | 0,92 |
| NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2025 | 2.550.000 EUR | 2.914.833 | 0,21 | US (GOVT) 6,75 % 15.08.2026 | 16.500.000 USD | 23.003.319 | 1,65 |
| NETHERLANDS (GOVT) 2 % 15.07.2024 | 2.400.000 EUR | 2.930.409 | 0,21 | | | 49.347.180 | 3,54 |
| NETHERLANDS (GOVT) 2,75 % 15.01.2047 | 600.000 EUR | 1.107.497 | 0,08 | SUMME ANLEIHEN | | 751.400.330 | 53,94 |
| NETHERLANDS (GOVT) 3,75 % 15.01.2023 | 300.000 EUR | 370.279 | 0,03 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | |
| NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037 | 2.550.000 EUR | 4.694.423 | 0,33 | BÖRSE NOTIERTEN | | 751.400.330 | 53,94 |
| | | 13.814.807 | 0,99 | WERTPAPIERE | | | |
| SPANIEN | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | |
| SPAIN (GOVT) 0,45 % 31.10.2022 | 3.700.000 EUR | 4.117.476 | 0,30 | ÜBERTRAGBARE | | | |
| SPAIN (GOVT) 0,6 % 31.10.2029 | 7.000.000 EUR | 7.664.239 | 0,55 | WERTPAPIERE | | | |
| SPAIN (GOVT) 1,45 % 31.10.2027 | 3.898.000 EUR | 4.577.248 | 0,33 | ANLEIHEN | | | |
| SPAIN (GOVT) 1,50 % 30.04.2027 | 1.000.000 EUR | 1.177.004 | 0,08 | LUXEMBURG | | | |
| SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025 | 2.400.000 EUR | 2.818.226 | 0,20 | BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031 | 4.076.000 EUR | 4.905.119 | 0,35 |
| SPAIN (GOVT) 2,35 % 30.07.2033 | 800.000 EUR | 1.037.468 | 0,07 | | | 4.905.119 | 0,35 |
| | | | | KANADA | | | |
| | | | | CANADA (GOVT) 1,25 % 01.06.2030 | 1.550.000 CAD | 1.140.935 | 0,08 |
| | | | | CANADA (GOVT) 1,75 % 01.03.2023 | 3.440.000 CAD | 2.505.024 | 0,18 |
| | | | | CANADA (GOVT) 2,5 % 01.06.2024 | 7.730.000 CAD | 5.867.164 | 0,43 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| CANADA (GOVT) 5,75 % 01.06.2029 | 2.250.000 CAD | 2.284.390 | 0,16 | US (GOVT) 2,375 % 15.11.2049 | 25.000.000 USD | 31.169.922 | 2,24 |
| | | 11.797.513 | 0,85 | US (GOVT) 2,5 % 15.01.2022 | 14.000.000 USD | 14.568.477 | 1,05 |
| FRANKREICH FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.11.2026 | 3.700.000 EUR | 4.185.275 | 0,30 | US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024 | 40.709.000 USD | 44.294.891 | 3,18 |
| | | 4.185.275 | 0,30 | US (GOVT) 2,75 % 15.11.2047 | 4.600.000 USD | 6.081.703 | 0,44 |
| ITALIEN ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2044 | 3.550.000 EUR | 5.620.596 | 0,40 | US (GOVT) 2,875 % 15.05.2028 | 6.900.000 USD | 8.136.070 | 0,58 |
| | | 5.620.596 | 0,40 | US (GOVT) 2,875 % 15.08.2045 | 1.700.000 USD | 2.270.297 | 0,16 |
| NIEDERLANDE NETHERLANDS (GOVT) 1,75 % 15.07.2023 | 560.000 EUR | 663.734 | 0,05 | US (GOVT) 2,875 % 15.05.2049 | 9.600.000 USD | 13.096.500 | 0,94 |
| NETHERLANDS (GOVT) 3,25 % 15.07.2021 | 5.370.000 EUR | 6.191.796 | 0,44 | US (GOVT) 3 % 15.05.2047 | 12.350.000 USD | 17.062.297 | 1,22 |
| | | 6.855.530 | 0,49 | US (GOVT) 3,0 % 15.02.2048 | 9.600.000 USD | 13.283.250 | 0,95 |
| SCHWEDEN SWEDEN (GOVT) 0,75 % 12.11.2029 | 31.000.000 SEK | 3.399.309 | 0,24 | US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044 | 24.910.000 USD | 35.605.731 | 2,56 |
| | | 3.399.309 | 0,24 | US (GOVT) 4,625 % 15.02.2040 | 13.650.000 USD | 22.304.953 | 1,60 |
| USA US (GOVT) 1,375 % 31.01.2022 | 45.000.000 USD | 45.947.461 | 3,31 | | | 538.862.957 | 38,70 |
| US (GOVT) 1,375 % 31.01.2025 | 45.000.000 USD | 47.137.500 | 3,39 | SUMME ANLEIHEN | | 575.626.299 | 41,33 |
| US (GOVT) 1,50 % 15.02.2030 | 20.000.000 USD | 21.534.375 | 1,55 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | |
| US (GOVT) 1,75 % 31.05.2022 | 58.544.000 USD | 60.448.968 | 4,35 | MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN | | 575.626.299 | 41,33 |
| US (GOVT) 1,75 % 15.11.2029 | 10.000.000 USD | 10.983.594 | 0,79 | WERTPAPIERE | | | |
| US (GOVT) 1,875 % 31.10.2021 | 43.095.000 USD | 44.305.364 | 3,18 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME | | | |
| US (GOVT) 1,875 % 31.10.2022 | 8.000.000 USD | 8.332.500 | 0,60 | ANLAGEN | | | |
| US (GOVT) 2 % 31.05.2024 | 5.520.000 USD | 5.897.559 | 0,42 | IRLAND | | | |
| US (GOVT) 2 % 15.02.2025 | 6.000.000 USD | 6.462.656 | 0,46 | HSBC GLOBAL US | | | |
| US (GOVT) 2 % 15.08.2025 | 2.500.000 USD | 2.705.957 | 0,19 | DOLLAR | | | |
| US (GOVT) 2,125 % 31.03.2024 | 6.700.000 USD | 7.176.066 | 0,52 | LIQUIDITY FUND "W" | 13.804.163 USD | 14.046.288 | 1,01 |
| US (GOVT) 2,125 % 15.05.2025 | 3.500.000 USD | 3.802.148 | 0,27 | | | 14.046.288 | 1,01 |
| US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024 | 11.200.000 USD | 12.161.625 | 0,87 | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME | | 14.046.288 | 1,01 |
| US (GOVT) 2,250 % 15.11.2025 | 4.000.000 USD | 4.395.156 | 0,32 | ANLAGEN | | | |
| US (GOVT) 2,25 % 15.02.2027 | 31.487.000 USD | 35.130.144 | 2,52 | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE | | | |
| US (GOVT) 2,375 % 31.01.2023 | 9.000.000 USD | 9.532.969 | 0,68 | WERTPAPIERE | | | |
| US (GOVT) 2,375 % 15.05.2029 | 4.379.000 USD | 5.034.824 | 0,36 | ANLEIHEN | | | |
| | | | | USA | | | |
| | | | | US (GOVT) 4,5 % 15.05.2038 | 5.000.000 USD | 7.916.406 | 0,57 |
| | | | | | | 7.916.406 | 0,57 |
| | | | | SUMME ANLEIHEN | | 7.916.406 | 0,57 |
| | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE | | 7.916.406 | 0,57 |
| | | | | WERTPAPIERE | | 7.916.406 | 0,57 |
| | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 1.348.989.323 | 96,85 |
| | | | | SONSTIGES NETTOVERMOGEN | | 43.862.686 | 3,15 |
| | | | | GESAMTNETTOVERMOGEN | | 1.392.852.009 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------|----------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | EIRAS 5,75 % 27.10.2021 6.581.000 USD 6.497.224 0,36 | | | |
| ANLEIHEN | | | | COSAN 5,5 % 20.09.2029 2.836.000 USD 2.283.136 0,12 | | | |
| SÜDKOREA | | | | VALE 5,625 % 11.09.2042 1.000.000 USD 1.004.215 0,05 | | | |
| ORIGIN ENERGY FINANCE | | | | VALE OVERSEAS 6,25 % | | | |
| 1 % 17.09.2029 | 2.550.000 EUR | 2.417.112 | 0,13 | 10.08.2026 3.330.000 USD 3.596.333 0,19 | | | |
| | | 2.417.112 | 0,13 | VALE OVERSEAS 6,875 % | | | |
| ÖSTERREICH | | | | 21.11.2036 1.300.000 USD 1.442.006 0,08 | | | |
| ERSTE GROUP BANK 0,875 % | | | | 21.916.082 | | | |
| 22.05.2026 | 3.000.000 EUR | 3.031.769 | 0,16 | 1,18 | | | |
| JBS INVESTMENTS 5,75 % | | | | KANADA | | | |
| 15.01.2028 | 758.000 USD | 739.084 | 0,04 | TORONTODOMINION BANK | | | |
| JBS INVESTMENTS 7 % | | | | 0,375 % 25.04.2024 2.400.000 EUR 2.474.804 0,13 | | | |
| 15.01.2026 | 4.380.000 USD | 4.399.294 | 0,24 | WASTE CONNECTIONS 3,5 % | | | |
| OMV 2,875 % VRN PERP | 4.900.000 EUR | 5.057.967 | 0,28 | 01.05.2029 2.950.000 USD 3.023.116 0,17 | | | |
| SUZANO AUSTRIA 6 % | | | | 5.497.920 | | | |
| 15.01.2029 | 2.480.000 USD | 2.297.621 | 0,12 | 0,30 | | | |
| | | 15.525.735 | 0,84 | CHILE | | | |
| BAHRAIN | | | | BANCO SANTANDER CHILE | | | |
| BAHRAIN (GOVT) 5,625 % | | | | 2,7 % 10.01.2025 1.020.000 USD 962.630 0,05 | | | |
| 30.09.2031 | 5.000.000 USD | 4.154.475 | 0,22 | 962.630 | | | |
| BAHRAIN (GOVT) 6 % | | | | 0,05 | | | |
| 19.09.2044 | 1.320.000 USD | 1.012.255 | 0,05 | CHINA | | | |
| BAHRAIN (GOVT) 7 % | | | | AGILE GROUP HOLDINGS | | | |
| 26.01.2026 | 700.000 USD | 668.150 | 0,04 | 9,5 % 23.11.2020 500.000 USD 501.413 0,03 | | | |
| OIL AND GAS HOLDING | | | | ALIBABA GROUP HOLDING | | | |
| 7,5 % 25.10.2027 | 1.400.000 USD | 1.208.515 | 0,07 | 3,4 % 06.12.2027 1.165.000 USD 1.244.954 0,07 | | | |
| OIL AND GAS HOLDING | | | | ALIBABA GROUP HOLDING | | | |
| 8,375 % 07.11.2028 | 3.350.000 USD | 2.983.041 | 0,16 | 4,4 % 06.12.2057 250.000 USD 338.001 0,02 | | | |
| | | 10.026.436 | 0,54 | BANK OF CHINA 5 % | | | |
| LUXEMBURG | | | | 13.11.2024 1.950.000 USD 2.090.566 0,11 | | | |
| AGEAS 3,875 % VRN PERP | 1.400.000 EUR | 1.230.411 | 0,07 | CHINA CONSTRUCTION BANK | | | |
| BELFIUS BANK 0,375 % | | | | 3,875 % VRN 13.05.2025 1.300.000 USD 1.300.059 0,07 | | | |
| 13.02.2026 | 6.700.000 EUR | 6.589.660 | 0,36 | CHINA OVERSEAS FINANCE | | | |
| ELIA SYSTEM OPERATOR | | | | 5,5 % 10.11.2020 2.000.000 USD 2.048.610 0,11 | | | |
| 2,75 % VRN PERP | 3.000.000 EUR | 3.239.396 | 0,17 | CNPC GENERAL CAPITAL | | | |
| KBC GROUP 1,625 % VRN | | | | 3,4 % 16.04.2023 3.100.000 USD 3.211.879 0,17 | | | |
| 18.09.2029 | 2.200.000 EUR | 2.233.122 | 0,12 | CNPC GENERAL CAPITAL | | | |
| KBC GROUP 1,875 % VRN | | | | 3,95 % 19.04.2022 1.600.000 USD 1.657.896 0,09 | | | |
| 11.03.2027 | 5.000.000 EUR | 5.365.746 | 0,29 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | |
| SOLVAY 4,25 % VRN PERP | 1.200.000 EUR | 1.310.242 | 0,07 | 7,125 % 25.04.2022 1.100.000 USD 1.111.710 0,06 | | | |
| | | 19.968.577 | 1,08 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | |
| BRASILIEN | | | | 7,25 % 04.04.2021 1.500.000 USD 1.503.728 0,08 | | | |
| BRAZIL (GOVT) 4,25 % | | | | HUARONG FINANCE II 5 % | | | |
| 07.01.2025 | 566.000 USD | 596.909 | 0,03 | 19.11.2025 2.000.000 USD 2.086.800 0,11 | | | |
| BRAZIL (GOVT) 4,875 % | | | | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK | | | |
| 22.01.2021 | 6.385.000 USD | 6.496.259 | 0,35 | OF CHINA 4,875 % 21.09.2021 1.180.000 USD 1.272.778 0,07 | | | |
| | | | | LONGFOR PROPERTIES 4,5 % | | | |
| | | | | 16.01.2028 1.250.000 USD 1.263.219 0,07 | | | |
| | | | | QTEL INTERNATIONAL | | | |
| | | | | FINANCE 3,25 % 21.02.2023 4.260.000 USD 4.147.642 0,22 | | | |
| | | | | SINOPEC CAPITAL 3,125 % | | | |
| | | | | 24.04.2023 400.000 USD 412.732 0,02 | | | |
| | | | | SINOPEC CAPITAL 3,125 % | | | |
| | | | | 24.04.2023 (USG81877AA34) 6.800.000 USD 7.016.443 0,37 | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 3,68 % 08.08.2049 | 1.150.000 USD | 1.255.898 | 0,07 | BPCE 0,5 % 24.02.2027 | 2.400.000 EUR | 2.365.676 | 0,13 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 4 % 13.09.2047 | 1.250.000 USD | 1.424.681 | 0,08 | BPCE 1 % 01.04.2025 | 2.300.000 EUR | 2.404.647 | 0,13 |
| TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025 | 4.700.000 USD | 5.011.468 | 0,27 | CEETRUS 2,75 % 26.11.2022 | 2.600.000 EUR | 2.778.192 | 0,15 |
| YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025 | 1.000.000 USD | 841.590 | 0,05 | CNP ASSURANCES 2 % VRN 27.07.2050 | 2.000.000 EUR | 1.921.044 | 0,10 |
| | | 39.742.067 | 2,14 | CNP ASSURANCES 4,75 % VRN PERP | 2.000.000 EUR | 1.921.406 | 0,10 |
| KOLUMBIEN | | | | CREDIT AGRICOLE 4,375 % 17.03.2025 | 750.000 USD | 758.426 | 0,04 |
| BANCO DAVIVIENDA 5,875 % 09.07.2022 | 1.150.000 USD | 1.106.214 | 0,06 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP | 3.000.000 EUR | 3.374.473 | 0,18 |
| BANCOLOMBIA 3 % 29.01.2025 | 4.997.000 USD | 4.469.066 | 0,24 | DANONE 1,75 % VRN PERP | 4.000.000 EUR | 4.233.741 | 0,23 |
| BANCOLOMBIA 4,625 % VRN 18.12.2029 | 1.522.000 USD | 1.335.852 | 0,07 | DASSAULT SYSTEMES 0,375 % 16.09.2029 | 1.500.000 EUR | 1.528.442 | 0,08 |
| BANCOLOMBIA 4,875 % VRN 18.10.2027 | 1.700.000 USD | 1.543.218 | 0,08 | ELECTRICITE DE FRANCE 3 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.023.394 | 0,06 |
| TERMOCANDELARIA POWER 7,875 % 30.01.2029 | 3.850.000 USD | 3.135.170 | 0,17 | ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP | 4.000.000 EUR | 4.292.224 | 0,23 |
| | | 11.589.520 | 0,62 | LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029 | 1.700.000 EUR | 1.743.427 | 0,09 |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | LA BANQUE POSTALE 2 % 13.07.2028 | 4.600.000 EUR | 4.992.437 | 0,27 |
| DOMINIC (GOVT) 7,5 % 06.05.2021 | 3.256.000 USD | 2.185.275 | 0,12 | ORANGE 1,75 % VRN PERP | 2.000.000 EUR | 1.919.793 | 0,10 |
| | | 2.185.275 | 0,12 | ORANGE 2,375 % VRN PERP | 2.000.000 EUR | 2.132.287 | 0,11 |
| ÄGYPTEN | | | | ORANGE 5 % VRN PERP | 2.000.000 EUR | 2.406.347 | 0,13 |
| EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01.03.2029 | 5.120.000 USD | 4.598.349 | 0,25 | PERNOD RICARD 0,5 % 24.10.2027 | 1.200.000 EUR | 1.245.480 | 0,07 |
| EGYPT (GOVT) 8,50 % 31.01.2047 | 3.010.000 USD | 2.467.568 | 0,13 | RENAULT 1 % 18.04.2024 | 2.000.000 EUR | 1.923.721 | 0,10 |
| EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01.03.2049 | 430.000 USD | 359.082 | 0,02 | RENAULT 1,25 % 24.06.2025 | 54.000.000 EUR | 3.647.941 | 0,20 |
| | | 7.424.999 | 0,40 | SCOR 3 % VRN 08.06.2046 | 2.000.000 EUR | 2.178.020 | 0,12 |
| FINNLAND | | | | SCOR 3,875 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.094.370 | 0,06 |
| SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049 | 700.000 EUR | 765.241 | 0,04 | SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 | 5.000.000 EUR | 4.967.829 | 0,27 |
| | | 765.241 | 0,04 | SOCIETE GENERALE 2,5 % VRN 16.09.2026 | 4.000.000 EUR | 4.292.531 | 0,23 |
| FRANKREICH | | | | SOCIETE GENERALE 2,625 % 16.10.2024 | 2.290.000 USD | 2.175.145 | 0,12 |
| ALD 0,375 % 18.07.2023 | 1.300.000 EUR | 1.301.357 | 0,07 | SOLVAY 5,869 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.116.595 | 0,06 |
| ALD 1,25 % 11.10.2022 | 2.300.000 EUR | 2.440.470 | 0,13 | SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP | 4.000.000 EUR | 4.562.016 | 0,25 |
| AUCHAN HOLDING 2,375 % 25.04.2025 | 5.000.000 EUR | 5.143.800 | 0,28 | TOTAL 2,25 % VRN PERP | 1.500.000 EUR | 1.639.967 | 0,09 |
| AXA 3,875 % VRN PERP | 2.000.000 EUR | 2.278.912 | 0,12 | TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049 | 4.000.000 EUR | 4.195.425 | 0,23 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,75 % 15.03.2029 | 1.300.000 EUR | 1.377.913 | 0,07 | UNIBAIL RODAMCO 1,75 % 27.02.2034 | 1.800.000 EUR | 1.844.401 | 0,10 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3 % 21.05.2024 | 2.750.000 EUR | 3.045.772 | 0,16 | UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD 0,875 % 29.03.2032 | 2.700.000 EUR | 2.544.142 | 0,14 |
| BNP PARIBAS 1,125 % VRN 15.01.2032 | 2.000.000 EUR | 1.873.445 | 0,10 | | | 100.999.821 | 5,44 |
| BNP PARIBAS 1,625 % 02.07.2031 | 5.000.000 EUR | 4.692.199 | 0,25 | GABUN | | | |
| BNP PARIBAS 2,625 % VRN 14.10.2027 | 1.500.000 EUR | 1.622.414 | 0,09 | GABONESE (GOVT) 6,375 % 12.12.2024 | 507.954 USD | 352.238 | 0,02 |
| | | | | | | 352.238 | 0,02 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| DEUTSCHLAND | | | | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | | | |
| ALLIANZ 3,375 % VRN PERP | 4.000.000 EUR | 4.502.390 | 0,23 | 3,754 % VRN 01.11.2029 | 200.000 USD | 184.824 | 0,01 |
| BAYER 2,375 % VRN | | | | ROYAL BANK OF SCOTLAND | | | |
| 02.04.2075 | 2.000.000 EUR | 2.055.337 | 0,11 | GROUP 3,875 % 12.09.2023 | 2.000.000 USD | 1.997.240 | 0,11 |
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG | | | | SANTANDER UK GROUP HOLDING | | | |
| 1,125 % VRN 05.11.2079 | 4.000.000 EUR | 4.002.682 | 0,22 | 3,823 % VRN 03.11.2028 | 1.110.000 USD | 1.117.104 | 0,06 |
| EVONIK INDUSTRIES | | | | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS | | | |
| 2,125 % VRN 07.07.2077 | 2.000.000 EUR | 2.076.415 | 0,11 | 4,796 % VRN 15.11.2024 | 3.000.000 USD | 3.067.545 | 0,17 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG | | | | TRAFFORD CENTRE FINANCE | | | |
| 3,375 % VRN PERP | 4.000.000 EUR | 4.489.905 | 0,24 | FRN 28.04.2035 | 2.000.000 GBP | 987.379 | 0,05 |
| MERCK KGAA 2,875 % VRN | | | | VODAFONE GROUP 3,1 % VRN | | | |
| 25.06.2079 | 4.000.000 EUR | 4.204.532 | 0,23 | 03.01.2079 | 3.000.000 EUR | 3.178.186 | 0,17 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG | | | | VODAFONE GROUP 6,25 % | | | |
| RUNG 3,25 % VRN 26.05.2049 | 3.000.000 EUR | 3.503.707 | 0,19 | VRN 03.10.2078 | 1.058.000 USD | 1.039.824 | 0,06 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | | | | | | | |
| 1,875 % 31.01.2024 | 2.000.000 EUR | 2.155.845 | 0,12 | | | | |
| | | 26.990.813 | 1,45 | HONGKONG | | | |
| GHANA | | | | CK HUTCHISON CAPITAL | | | |
| GHANA (GOVT) 7,875 % | | | | SECURITIES 4 % VRN PERP | 3.480.000 USD | 3.334.065 | 0,18 |
| 26.03.2027 | 6.050.000 USD | 4.518.080 | 0,25 | CNAC HK FINBRIDGE | | | |
| GHANA (GOVT) 7,875 % | | | | 3,375 % 19.06.2024 | 1.250.000 USD | 1.249.338 | 0,07 |
| 11.02.2035 | 2.125.000 USD | 1.513.170 | 0,08 | HUARONG FINANCE 3,75 % | | | |
| GHANA (GOVT) 8,627 % | | | | 29.05.2024 | 1.800.000 USD | 1.789.965 | 0,10 |
| 16.06.2049 | 3.010.000 USD | 2.123.615 | 0,11 | ICBCIL FINANCE 3,65 % | | | |
| GHANA (GOVT) 8,95 % | | | | 05.03.2022 | 1.050.000 USD | 1.093.465 | 0,06 |
| 26.03.2051 | 3.700.000 USD | 2.630.404 | 0,14 | SHIMAO PROPERTY | | | |
| | | 10.785.269 | 0,58 | HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022 | 800.000 USD | 782.144 | 0,04 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | SHIMAO PROPERTY | | | |
| BARCLAYS 0,625 % | | | | HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025 | 1.400.000 USD | 1.329.846 | 0,07 |
| 14.11.2023 | 5.000.000 EUR | 5.212.324 | 0,28 | SHIMAO PROPERTY | | | |
| BARCLAYS 4,375 % | | | | HOLDINGS 6,125 % | | | |
| 01.12.2026 | 600.000 USD | 622.317 | 0,03 | 21.02.2024 | 1.650.000 USD | 1.650.949 | 0,09 |
| BARCLAYS 5,2 % 12.05.2026 | 1.000.000 USD | 1.034.100 | 0,06 | VANKE REAL ESTATE HONG | | | |
| BARCLAYS 7,875 % VRN PERP | 834.000 USD | 772.430 | 0,04 | KONG 3,975 % 09.11.2027 | 2.800.000 USD | 2.848.454 | 0,15 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS | | | | VANKE REAL ESTATE HONG | | | |
| 1,125 % 12.09.2029 | 3.050.000 EUR | 3.076.575 | 0,17 | KONG 4,2 % 07.06.2024 | 2.170.000 USD | 2.232.561 | 0,12 |
| GREENE KING FINANCE FRN | | | | | | 16.310.787 | 0,88 |
| 15.03.2036 | 1.505.000 GBP | 1.653.797 | 0,09 | INDIEN | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP | | | | ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC | | | |
| 0,5 % VRN 12.11.2025 | 2.000.000 EUR | 1.993.989 | 0,11 | ZONE 4,375 % 03.07.2029 | 2.000.000 USD | 1.677.610 | 0,09 |
| LLOYDS BANKING GROUP | | | | EXPORT IMPORT BANK | | | |
| 4,45 % 08.05.2025 | 465.000 USD | 486.474 | 0,03 | INDIA 3,875 % 01.02.2028 | 1.500.000 USD | 1.376.970 | 0,07 |
| LOGICOR 1,875 % 17.11.2026 | 4.060.000 GBP | 4.874.186 | 0,26 | HPCL MITTAL ENERGY | | | |
| MONDI FINANCE 1,625 % | | | | 5,25 % 28.04.2027 | 2.100.000 USD | 1.587.159 | 0,09 |
| 27.04.2026 | 5.000.000 EUR | 5.327.042 | 0,28 | 18.03.2026 | 1.000.000 USD | 965.820 | 0,05 |
| NATWEST MARKETS 3,625 % | | | | ONGC VIDESH 3,75 % | | | |
| 29.09.2022 | 825.000 USD | 829.991 | 0,04 | 07.05.2023 | 1.500.000 USD | 1.451.183 | 0,08 |
| PETRA DIAMONDS 7,25 % | | | | RELIANCE HOLDINGS 5,4 % | | | |
| 01.05.2022 | 7.375.000 USD | 1.745.109 | 0,09 | 14.02.2022 | 2.000.000 USD | 2.037.210 | 0,11 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | | | | | | 9.095.952 | 0,49 |
| 4,269 % VRN 22.03.2025 | 745.000 USD | 760.056 | 0,04 | INDONESIEN | | | |
| | | | | INDONESIA (GOVT) 3,75 % | | | |
| | | | | 25.04.2022 | 947.000 USD | 957.625 | 0,05 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048 | 5.810.000 USD | 5.986.566 | 0,33 | KUWAIT | | | |
| INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047 | 1.090.000 USD | 1.141.922 | 0,06 | BURGAN BANK 5,7492 % VRN | | | |
| INDONESIA (GOVT) 4,875 % 05.05.2021 | 517.000 USD | 523.747 | 0,03 | PERP | 1.700.000 USD | 1.502.435 | 0,08 |
| INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.01.2045 | 1.500.000 USD | 1.678.215 | 0,09 | | | 1.502.435 | 0,08 |
| INDONESIA (GOVT) 6,625 % 17.02.2037 | 220.000 USD | 277.505 | 0,01 | BELGIEN | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,5 % 12.10.2035 | 400.000 USD | 574.946 | 0,03 | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 1,125 % 17.10.2028 | 4.000.000 EUR | 4.073.279 | 0,22 |
| PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043 | 2.200.000 USD | 2.213.255 | 0,12 | EVRAZ GROUP 8,25 % 28.01.2021 | 1.779.000 USD | 1.832.290 | 0,10 |
| | | 13.353.781 | 0,72 | GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL 5,15 % 11.02.2026 | 1.350.000 USD | 1.414.800 | 0,08 |
| IRLAND | | | | MHP 7,75 % 10.05.2024 | 1.572.000 USD | 1.340.311 | 0,07 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 3,95 % 01.02.2022 | 850.000 USD | 770.593 | 0,04 | MHP LUX 6,25 % 19.09.2029 | 900.000 USD | 709.862 | 0,04 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024 | 640.000 USD | 557.795 | 0,03 | REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030 | 4.683.000 USD | 4.085.683 | 0,21 |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023 | 1.100.000 USD | 925.364 | 0,06 | SEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL 3,15 % 16.09.2024 | 1.930.000 USD | 1.860.375 | 0,10 |
| PHOSAGRO BOND FUNDING 3,949 % 24.04.2023 | 820.000 USD | 817.110 | 0,04 | | | 15.316.600 | 0,82 |
| | | 3.070.862 | 0,17 | MACAU | | | |
| ITALIEN | | | | MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024 | 2.000.000 USD | 1.839.520 | 0,10 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 5 % VRN 08.06.2048 | 4.000.000 EUR | 4.691.404 | 0,25 | SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025 | 400.000 USD | 382.484 | 0,02 |
| ENEL 8,75 % VRN 24.09.2073 | 1.000.000 USD | 1.059.665 | 0,06 | | | 2.222.004 | 0,12 |
| ENEL SPA 3,5 % VRN 24.05.2080 | 4.162.000 EUR | 4.422.173 | 0,24 | MALAYSIA | | | |
| FCA BANK 0,625 % 24.11.2022 | 1.600.000 EUR | 1.689.318 | 0,09 | PETRONAS CAPITAL 7,875 % 22.05.2022 | 1.500.000 USD | 1.676.348 | 0,09 |
| INTESA SANPAOLO 1,375 % 18.01.2024 | 1.200.000 EUR | 1.264.427 | 0,07 | | | 1.676.348 | 0,09 |
| INTESA SANPAOLO 1,75 % 04.07.2029 | 5.000.000 EUR | 4.846.007 | 0,25 | MEXIKO | | | |
| UNICREDIT 1 % 18.01.2023 | 3.000.000 EUR | 3.095.941 | 0,17 | BANCO SANTANDER MEXICO 5,95 % VRN 01.10.2028 | 580.000 USD | 539.136 | 0,03 |
| UNICREDIT 2 % VRN 23.09.2029 | 3.000.000 EUR | 2.716.682 | 0,15 | BBVA BANCOMER 6,5 % 10.03.2021 | 1.706.000 USD | 1.708.133 | 0,09 |
| UNICREDIT 4,875 % VRN 20.02.2029 | 3.000.000 EUR | 3.073.574 | 0,17 | CEMEX 5,7 % 11.01.2025 | 2.000.000 USD | 1.715.529 | 0,09 |
| | | 26.859.191 | 1,45 | CEMEX SAB DE CV 6,125 % 05.05.2025 | 850.000 USD | 756.989 | 0,04 |
| IVORY COAST | | | | MEXICHEM 5,50 % 15.01.2048 | 1.345.000 USD | 1.170.500 | 0,06 |
| IVORY COAST (GOVT) 5,75 % 31.12.2032 | 785.000 USD | 608.115 | 0,03 | PEMEX 6,625 % 15.06.2035 | 2.340.000 USD | 1.607.744 | 0,09 |
| | | 608.115 | 0,03 | PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030 | 2.500.000 USD | 1.771.199 | 0,10 |
| KASACHSTAN | | | | PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050 | 500.000 USD | 347.323 | 0,02 |
| KAZMUNAY GAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027 | 610.000 USD | 587.064 | 0,03 | | | 9.616.553 | 0,52 |
| KAZMUNAY GAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047 | 3.390.000 USD | 3.398.475 | 0,18 | MONGOLEI | | | |
| | | 3.985.539 | 0,21 | MONGOLIA (GOVT) 10,875 % 06.04.2021 | 500.000 USD | 497.125 | 0,03 |
| | | | | | | 497.125 | 0,03 |
| | | | | MAROKKO | | | |
| | | | | MOROCCO (GOVT) 4,25 % 11.12.2022 | 1.045.000 USD | 1.041.515 | 0,06 |
| | | | | MOROCCO (GOVT) 5,5 % 11.12.2042 | 2.830.000 USD | 3.014.601 | 0,16 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|-------------------------|------------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5,625 % 25.04.2024 | 800.000 USD | 801.196 | 0,04 | SIKA CAPITAL 1,5 % 29.04.2031 | 550.000 EUR | 548.247 | 0,03 |
| | | 4.857.312 | 0,26 | SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020 | 635.000 USD | 624.005 | 0,03 |
| NIEDERLANDE | | | | SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023 | 1.245.000 USD | 1.175.230 | 0,06 |
| ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022 | 3.000.000 EUR | 3.581.771 | 0,19 | TELEFONICA EUROPE 3,75 % VRN PERP | 1.500.000 EUR | 1.609.814 | 0,09 |
| AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079 | 550.000 USD | 384.703 | 0,02 | TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP | 2.000.000 EUR | 2.148.702 | 0,12 |
| ALLIANDER 1,625 % VRN PERP | 1.300.000 EUR | 1.374.518 | 0,07 | TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039 | 1.450.000 EUR | 1.543.959 | 0,08 |
| ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049 | 4.000.000 EUR | 4.392.513 | 0,24 | TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026 | 3.000.000 USD | 3.000.600 | 0,16 |
| BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027 | 3.350.000 EUR | 3.254.507 | 0,18 | VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027 | 650.000 EUR | 705.999 | 0,04 |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 31.01.2030 | 3.800.000 USD | 2.968.332 | 0,16 | COOPERATIEVE RABOBANK | | | |
| DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP | 1.600.000 EUR | 1.683.331 | 0,09 | 6,625 % VRN PERP DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP | 4.500.000 EUR | 4.998.582 | 0,27 |
| DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP | 6.000.000 EUR | 6.537.221 | 0,36 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | | | |
| ING GROEP 3,55 % 09.04.2024 | 520.000 USD | 527.137 | 0,03 | 3,75 % 29.03.2024 ING GROEP 3,55 % 09.04.2024 | 3.000.000 EUR | 3.249.584 | 0,18 |
| ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030 | 2.100.000 EUR | 2.073.365 | 0,11 | ING GROEP 3,55 % 09.04.2024 | 520.000 USD | 527.137 | 0,03 |
| ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029 | 1.800.000 EUR | 1.867.223 | 0,10 | ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030 | 2.100.000 EUR | 2.073.365 | 0,11 |
| LEASEPLAN CORP 1,375 % 07.03.2024 | 4.000.000 EUR | 4.279.518 | 0,23 | ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029 | 1.800.000 EUR | 1.867.223 | 0,10 |
| LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023 | 480.000 USD | 487.106 | 0,03 | LEASEPLAN CORP 1,375 % 07.03.2024 | 4.000.000 EUR | 4.279.518 | 0,23 |
| MV24 CAPITAL 6,748 % 01.06.2034 | 2.480.000 USD | 1.938.956 | 0,10 | LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023 | 480.000 USD | 487.106 | 0,03 |
| NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048 | 2.000.000 EUR | 2.211.870 | 0,12 | MV24 CAPITAL 6,748 % 01.06.2034 | 2.480.000 USD | 1.938.956 | 0,10 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,299 % 27.01.2025 | 3.780.000 USD | 3.613.056 | 0,19 | NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048 | 2.000.000 EUR | 2.211.870 | 0,12 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,75 % 01.02.2029 | 5.640.000 USD | 5.349.400 | 0,29 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,299 % 27.01.2025 | 3.780.000 USD | 3.613.056 | 0,19 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,999 % 27.01.2028 | 1.800.000 USD | 1.737.369 | 0,09 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,75 % 01.02.2029 | 5.640.000 USD | 5.349.400 | 0,29 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044 | 3.000.000 USD | 3.035.145 | 0,16 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,999 % 27.01.2028 | 1.800.000 USD | 1.737.369 | 0,09 |
| RABOBANK NEDERLAND 2,5 % VRN 26.05.2026 | 2.000.000 EUR | 2.171.579 | 0,12 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044 | 3.000.000 USD | 3.035.145 | 0,16 |
| SCHLUMBERGER FINANCE 0,25 % 15.10.2027 | 3.800.000 EUR | 3.791.206 | 0,20 | RABOBANK NEDERLAND 2,5 % VRN 26.05.2026 | 2.000.000 EUR | 2.171.579 | 0,12 |
| SIKA CAPITAL 0,875 % 29.04.2027 | 450.000 EUR | 456.644 | 0,02 | SCHLUMBERGER FINANCE 0,25 % 15.10.2027 | 3.800.000 EUR | 3.791.206 | 0,20 |
| | | | | SIKA CAPITAL 0,875 % 29.04.2027 | 450.000 EUR | 456.644 | 0,02 |
| | | | | OMAN | | | |
| | | | | OMAN (GOVT) 4,125 % 17.01.2023 | 290.000 USD | 241.934 | 0,01 |
| | | | | | | 241.934 | 0,01 |
| | | | | PANAMA | | | |
| | | | | PANAMA (GOVT) 4,3 % 29.04.2053 | 920.000 USD | 994.994 | 0,06 |
| | | | | SPARC EM SPC PANAMA METRO LINE 0 % 05.12.2022 | 1.325.000 USD | 784.899 | 0,04 |
| | | | | | | 1.779.893 | 0,10 |
| | | | | PERU | | | |
| | | | | PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047 | 1.140.000 USD | 1.034.060 | 0,06 |
| | | | | SOUTHERN COPPER 6,75 % 16.04.2040 | 1.000.000 USD | 1.168.455 | 0,06 |
| | | | | SOUTHERN COPPER 7,5 % 27.07.2035 | 1.100.000 USD | 1.274.542 | 0,07 |
| | | | | | | 3.477.057 | 0,19 |
| | | | | PORTUGAL | | | |
| | | | | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080 | 2.300.000 EUR | 2.252.759 | 0,12 |
| | | | | | | 2.252.759 | 0,12 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| KATAR | | | | BANCO BILBAO VIZCAYA | | | |
| CBQ FINANCE 3,25 % 13.06.2021 | 400.000 USD | 400.690 | 0,02 | ARGE- NTARIA 0,75 % 09.11.2022 | 3.000.000 EUR | 3.202.035 | 0,17 |
| QATAR (GOVT) 4,625 % 02.06.2046 | 4.420.000 USD | 5.129.255 | 0,28 | BANCO SANTANDER 0,25 % 19.06.2024 | 2.800.000 EUR | 2.934.831 | 0,16 |
| | | 5.529.945 | 0,30 | BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026 | 1.900.000 EUR | 1.926.385 | 0,10 |
| RUMANIEN | | | | BANCO SANTANDER 3,8 % 23.02.2028 | | | |
| ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048 | 8.794.000 USD | 9.090.270 | 0,49 | BANKIA 0,875 % 25.03.2024 | 800.000 EUR | 851.023 | 0,05 |
| | | 9.090.270 | 0,49 | BANKIA 1 % 25.06.2024 | 900.000 EUR | 922.329 | 0,05 |
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | BANKIA 1,125 % 12.11.2026 | | | |
| GAZPROM 7,288 % 16.08.2037 | 1.158.000 USD | 1.483.485 | 0,08 | MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048 | 4.000.000 EUR | 4.563.837 | 0,26 |
| RUSSIA (GOVT) 4,25 % 23.06.2027 | 200.000 USD | 210.394 | 0,01 | TELEFONICA EMISIONES 1,069 % 05.02.2024 | 1.200.000 EUR | 1.322.027 | 0,07 |
| RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026 | 4.400.000 USD | 4.700.784 | 0,25 | | | 23.882.821 | 1,29 |
| RUSSIA (GOVT) 5,625 % 04.04.2042 | 1.000.000 USD | 1.223.655 | 0,07 | SRI LANKA | | | |
| | | 7.618.318 | 0,41 | SRI LANKA (GOVT) 5,75 % 18.04.2023 | 2.140.000 USD | 1.487.589 | 0,08 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | SRI LANKA (GOVT) 6,35 % 28.06.2024 | | | |
| SAUDI ARABIA (GOVT) 2,75 % 03.02.2032 | 3.890.000 USD | 3.611.457 | 0,19 | SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.2028 | 5.127.000 USD | 2.957.818 | 0,16 |
| SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046 | 16.365.000 USD | 16.666.442 | 0,90 | SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026 | 2.450.000 USD | 1.456.893 | 0,08 |
| SAUDI ARABIA (GOVT) 4,625 % 04.10.2047 | 1.070.000 USD | 1.100.233 | 0,06 | SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024 | 5.211.000 USD | 3.312.346 | 0,18 |
| SAUDI ARABIAN OIL 2,875 % 16.04.2024 | 2.650.000 USD | 2.584.784 | 0,14 | SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03.11.2025 | 1.900.000 USD | 1.141.425 | 0,06 |
| | | 23.962.916 | 1,29 | SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030 | 6.000.000 USD | 3.426.599 | 0,18 |
| SENEGAL | | | | SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030 | | | |
| SENEGAL (GOVT) 8,75 % 13.05.2021 | 960.000 USD | 949.771 | 0,05 | | | 15.018.010 | 0,81 |
| | | 949.771 | 0,05 | SCHWEDEN | | | |
| SINGAPUR | | | | SKANDINAVISKA ENSKILDA | | | |
| MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027 | 2.073.000 USD | 1.222.490 | 0,07 | 2,5 % VRN 28.05.2026 | 4.000.000 EUR | 4.395.036 | 0,24 |
| MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026 | 3.210.000 USD | 1.908.040 | 0,10 | TELIA 3 % VRN 04.04.2078 | 4.000.000 EUR | 4.264.113 | 0,23 |
| ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026 | 1.900.000 USD | 1.728.031 | 0,09 | VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024 | 1.850.000 EUR | 1.836.666 | 0,10 |
| | | 4.858.561 | 0,26 | | | 10.495.815 | 0,57 |
| SÜDAFRIKA | | | | SCHWEIZ | | | |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047 | 6.950.000 USD | 5.116.138 | 0,28 | CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025 | 3.000.000 EUR | 3.246.885 | 0,17 |
| | | 5.116.138 | 0,28 | UBS 4,75 % VRN 12.02.2026 | 2.000.000 EUR | 2.164.524 | 0,12 |
| AUSTRALIEN | | | | SCHWEIZ | | | |
| EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,625 % 30.12.2020 | 1.100.000 USD | 1.111.726 | 0,06 | | | 5.411.409 | 0,29 |
| | | 1.111.726 | 0,06 | TURKEI | | | |
| SPANIEN | | | | AKBANK 5 % 24.10.2022 | | | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029 | 4.000.000 EUR | 3.753.101 | 0,20 | QNB FINANSBANK 6,875 % 07.09.2024 | 1.455.000 USD | 1.360.905 | 0,07 |
| | | | | TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043 | 3.315.000 USD | 2.315.776 | 0,12 |
| | | | | TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047 | 15.055.000 USD | 11.168.100 | 0,61 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| TURKEY (GOVT) 6 % | | | | CAPITAL ONE FINANCIAL | | | |
| 14.01.2041 | 3.145.000 USD | 2.468.023 | 0,13 | CORP 3,3 % 30.10.2024 | 1.085.000 USD | 1.070.347 | 0,06 |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | | | | CENTENE 4,75 % 15.05.2022 | 2.036.000 USD | 2.056.808 | 0,11 |
| 5,875 % 16.03.2023 | 1.400.000 USD | 1.304.247 | 0,07 | CENTURYLINK 6,45 % | | | |
| TURKIYE VAKIFLAR | | | | 15.06.2021 | 1.500.000 USD | 1.524.825 | 0,08 |
| BANKASI 5,625 % 30.05.2022 | 1.500.000 USD | 1.414.560 | 0,08 | CNOOC FINANCE 4,375 % | | | |
| | | 21.833.901 | 1,18 | 02.05.2028 | 1.240.000 USD | 1.413.395 | 0,08 |
| UKRAINE | | | | COLGATEPALMOLIVE 0,875 % | | | |
| UKRAINE (GOVT) 7,375 % | | | | 12.11.2039 | 2.800.000 EUR | 2.568.920 | 0,14 |
| 25.09.2032 | 1.405.000 USD | 1.283.102 | 0,07 | EMBARQ 7,995 % 01.06.2036 | 1.850.000 USD | 1.797.525 | 0,10 |
| UKRAINE (GOVT) 7,75 % | | | | ENLINK MIDSTREAM | | | |
| 01.09.2023 | 2.401.000 USD | 2.262.846 | 0,12 | PARTNERS 5,45 % | | | |
| UKRAINE (GOVT) 7,75 % | | | | 01.06.2047 | 3.065.000 USD | 1.072.321 | 0,06 |
| 01.09.2025 | 800.000 USD | 729.364 | 0,04 | EPR PROPERTIES 4,5 % | | | |
| UKRAINE (GOVT) 7,75 % | | | | 01.06.2027 | 2.295.000 USD | 2.082.575 | 0,11 |
| 01.09.2027 | 4.470.000 USD | 4.116.245 | 0,22 | FIFTH THIRD BANCORP | | | |
| | | 8.391.557 | 0,45 | 5,1 % VRN PERP | 2.000.000 USD | 1.639.590 | 0,09 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | GENESIS ENERGY 5,625 % | | | |
| ABU DHABI (GOVT) 3,125 % | | | | 15.06.2024 | 2.225.000 USD | 1.570.483 | 0,08 |
| 11.10.2027 | 3.390.000 USD | 3.464.716 | 0,19 | HCA 4,5 % 15.02.2027 | 4.200.000 USD | 4.312.056 | 0,23 |
| ABU DHABI (GOVT) 4,125 % | | | | HCA 5,5 % 15.06.2047 | 1.940.000 USD | 2.117.646 | 0,11 |
| 11.10.2047 | 8.340.000 USD | 9.064.828 | 0,49 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | | | |
| ABU DHABI GOVERNMENT INTER- | | | | HOLDING 3,5 % 01.08.2026 | 835.000 USD | 831.272 | 0,04 |
| NATIONAL 3,125 % 30.09.2049 | 2.450.000 USD | 2.288.741 | 0,12 | JPMORGAN CHASE 1,001 % | | | |
| ABU DHABI NATIONAL | | | | VRN 25.07.2031 | 2.000.000 EUR | 1.981.404 | 0,11 |
| ENERGY 3,625 % 12.01.2023 | 3.200.000 USD | 3.184.208 | 0,17 | JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN | | | |
| ABU DHABI NATIONAL | | | | PERP | 6.265.000 USD | 5.467.090 | 0,28 |
| ENERGY 4 % 03.10.2049 | 500.000 USD | 456.055 | 0,02 | LEAR 5,25 % 15.05.2049 | 2.055.000 USD | 1.827.902 | 0,10 |
| DP WORLD 5,625 % | | | | LEAR CORP 3,8 % | | | |
| 25.09.2048 | 850.000 USD | 722.292 | 0,04 | 15.09.2027 | 2.065.000 USD | 1.875.288 | 0,10 |
| DP WORLD CRESCENT | | | | LEVEL 3 FINANCING | | | |
| 3,875 % 18.07.2029 | 3.900.000 USD | 3.304.626 | 0,18 | 5,375 % 15.01.2024 | 322.000 USD | 324.346 | 0,02 |
| SHARJAH 3,764 % 17.09.2024 | 1.300.000 USD | 1.299.162 | 0,07 | MORGAN STANLEY 4,35 % | | | |
| SHARJAH SUKUK (GOVT) | | | | 08.09.2026 | 200.000 USD | 215.788 | 0,01 |
| 4,226 % 14.03.2028 | 1.272.000 USD | 1.262.676 | 0,07 | MPT OPERATING | | | |
| TAQA ABU DHABI NATIONAL | | | | PARTNERSHIP 4 % | | | |
| ENERGY 6,5 % 27.10.2036 | 1.600.000 USD | 1.856.448 | 0,10 | 19.08.2022 | 4.000.000 EUR | 4.479.722 | 0,24 |
| | | 26.903.752 | 1,45 | MPT OPERATING | | | |
| USA | | | | PARTNERSHIP 5 % | | | |
| ALCOA 5,87 % 23.02.2022 | 360.000 USD | 354.472 | 0,02 | 15.10.2027 | 2.993.000 USD | 2.833.907 | 0,15 |
| ALCOA 5,9 % 01.02.2027 | 1.982.000 USD | 1.871.147 | 0,10 | MPT OPERATING PARTNERSHIP | | | |
| ATT 1,8 % 14.09.2039 | 1.800.000 EUR | 1.642.107 | 0,09 | 5,25 % 01.08.2026 | 340.000 USD | 329.950 | 0,02 |
| BANK OF AMERICA 4,2 % | | | | OMEGA HEALTHCARE | | | |
| 26.08.2024 | 1.000.000 USD | 1.054.675 | 0,06 | INVESTORS 4,375 % | | | |
| BLUE CUBE SPINCO 10 % | | | | 01.08.2023 | 1.490.000 USD | 1.486.506 | 0,08 |
| 15.10.2025 | 1.013.000 USD | 1.063.032 | 0,06 | OMEGA HEALTHCARE | | | |
| BOARDWALK PIPELINES | | | | INVESTORS 5,25 % | | | |
| 5,95 % 01.06.2026 | 1.000.000 USD | 726.570 | 0,04 | 15.01.2026 | 935.000 USD | 943.686 | 0,05 |
| BRANDYWINE OPERATING PART- | | | | OWENS CORNING 4,3 % | | | |
| nership 4,1 % 01.10.2024 | 1.000.000 USD | 1.024.525 | 0,06 | 15.07.2047 | 3.140.000 USD | 2.783.280 | 0,15 |
| BRASKEM AMERICA FINANCE | | | | PNC FINANCIAL SERVICES | | | |
| 7,125 % 22.07.2041 | 930.000 USD | 836.358 | 0,05 | 4,85 % VRN PERP | 1.000.000 USD | 874.950 | 0,05 |
| | | | | PRUDENTIAL FINANCIAL | | | |
| | | | | 5,7 % VRN 15.09.2048 | 1.155.000 USD | 1.039.517 | 0,06 |
| | | | | QUINTILES IMS 2,875 % | | | |
| | | | | 15.09.2025 | 2.700.000 EUR | 2.911.901 | 0,16 |
| | | | | QWEST 6,75 % 01.12.2021 | 1.000.000 USD | 1.011.330 | 0,05 |
| | | | | SOUTHERN COPPER 5,875 % | | | |
| | | | | 23.04.2045 | 5.895.000 USD | 6.205.902 | 0,32 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------|--------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045 | 2.800.000 USD | 2.177.868 | 0,12 | MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035 | 720.000 GBP | 729.192 | 0,04 |
| SYNCHRONY FINANCIAL 3,7 % 04.08.2026 | 1.295.000 USD | 1.150.232 | 0,06 | MITCHELLS & BUTLERS 1,40313 % 15.09.2034 | 579.000 GBP | 576.520 | 0,03 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022 | 1.100.000 USD | 1.101.463 | 0,06 | MITCHELLS & BUTLERS FRN 15.06.2036 | 2.120.000 GBP | 2.097.606 | 0,11 |
| TARGA RESOURCES PARTNERS 5,25 % 01.05.2023 | 2.970.000 USD | 2.558.313 | 0,14 | NEWGATE FUNDING FRN 15.12.2050 | 2.000.000 GBP | 1.286.942 | 0,07 |
| THE CHEMOURS 6,625 % 15.05.2023 | 78.000 USD | 65.177 | 0,00 | PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.205€ | 500.000 GBP | 599.826 | 0,03 |
| THE CHEMOURS 7 % 15.05.2025 | 2.264.000 USD | 1.882.301 | 0,10 | WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049 | 1.418.000 GBP | 1.752.001 | 0,09 |
| UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,5 % 15.05.2027 | 1.500.000 USD | 1.469.108 | 0,08 | WARWICK FINANCE RESIDENTIALFRN 21.09.2049 | 4.000.000 GBP | 4.943.658 | 0,26 |
| US (GOVT) 2,625 % 15.07.2021 | 2.100.000 USD | 2.166.363 | 0,12 | WARWICK FINANCE RESIDENTIAL FRN 21.09.2049 | | 3.438.935 | 0,19 |
| VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025 | 830.000 USD | 798.539 | 0,04 | (XS1221084145) | 2.776.000 GBP | | |
| WARRIOR MET COAL 8,0 % 01.11.2024 | 2.797.000 USD | 2.419.321 | 0,13 | IRLAND CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032 | 2.500.000 EUR | 2.103.630 | 0,11 |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046 | 1.465.000 USD | 1.351.865 | 0,07 | HARVEST CLO FRN 20.10.2032 | 3.000.000 EUR | 2.464.542 | 0,13 |
| WILLIAMS COMPANIES 5,75 % 24.06.2044 | 1.000.000 USD | 854.490 | 0,05 | PENTA CLO FRN 25.01.2033 | 2.000.000 EUR | 1.646.973 | 0,09 |
| | | 87.218.158 | 4,69 | RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032 | 850.000 EUR | 907.348 | 0,05 |
| SAMBIA ZAMBIA (GOVT) 8,97 % 30.07.2027 | 585.000 USD | 242.597 | 0,01 | RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032 | | 1.300.663 | 0,07 |
| | | 242.597 | 0,01 | (XS2099061124) | 1.225.000 EUR | | |
| SUMME ANLEIHEN | | 787.117.224 | 42,40 | SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.202€ | 500.000 GBP | 621.734 | 0,03 |
| ASSET BACKED SECURITIES | | | | TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 | 1.200.000 EUR | 573.423 | 0,03 |
| SÜDKOREA AFG TRUST FRN 10.03.2051 | 2.000.000 AUD | 1.221.898 | 0,07 | TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 | | 2.519.835 | 0,15 |
| INTERSTAR MILLENNIUM FRN 08.12.2036 | 10.000.000 USD | 199.634 | 0,01 | (XS2128007833) | 4.000.000 EUR | | |
| INTERSTAR MILLENNIUM FRN 27.05.2038 | 12.000.000 AUD | 607.937 | 0,03 | TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 | 3.200.000 EUR | 2.502.608 | 0,13 |
| LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS FRN 12.01.2049 | 4.500.000 AUD | 1.246.040 | 0,07 | (XS2128007676) | | 14.640.756 | 0,79 |
| PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061 | 2.000.000 AUD | 1.205.680 | 0,06 | ITALIEN ERNA FRN 25.07.2031 | 1.000.000 EUR | 1.065.674 | 0,06 |
| TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051 | 3.800.000 AUD | 2.301.960 | 0,13 | | | 1.065.674 | 0,06 |
| | | 6.783.149 | 0,37 | USA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VRN 10.07.2046 | 2.000.000 USD | 1.976.458 | 0,11 |
| GROSSBRITANNIEN FINSBURY SQUARE FRN 16.03.2070 | 1.200.000 GBP | 1.434.151 | 0,08 | RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046 | 1.000.000 GBP | 1.239.550 | 0,07 |
| GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039 | 2.500.000 GBP | 2.286.474 | 0,12 | RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046 | | 620.366 | 0,03 |
| | | | | (XS1200102637) | 500.000 GBP | | |
| | | | | SARANAC CLO FRN 20.02.2033 | 5.000.000 USD | 4.331.274 | 0,23 |
| | | | | | | 8.167.648 | 0,44 |
| | | | | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | 49.802.532 | 2,68 |
| | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | 836.919.756 | 45,08 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | | | | |
| ARGENTINA (GOVT) 4,625 % | | | | CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 | 637.000 USD | 617.364 | 0,03 |
| 11.01.2023 | 6.228.000 USD | 1.841.090 | 0,10 | CASCADES INCCASCADES 5,375 % 15.01.2028 | 636.000 USD | 608.763 | 0,03 |
| ARGENTINA (GOVT) 5,875 % | | | | ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078 | 1.000.000 USD | 751.580 | 0,04 |
| 11.01.2028 | 21.538.000 USD | 6.023.102 | 0,32 | FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025 | 1.109.000 USD | 936.356 | 0,05 |
| ARGENTINA (GOVT) 6,875 % | | | | GFL ENVIRONMENTAL 5,125 % 15.12.2026 | 213.000 USD | 208.330 | 0,01 |
| 22.04.2021 | 4.895.000 USD | 1.458.196 | 0,08 | HUDBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023 | 70.000 USD | 60.757 | 0,00 |
| ARGENTINA (GOVT) 6,875 % | | | | HUDBAY MINERALS 7,625 % 15.01.2025 | 634.000 USD | 558.335 | 0,03 |
| 26.01.2027 | 3.728.000 USD | 1.021.099 | 0,05 | IAMGOLD CORP 7 % 15.04.2025 | 1.866.000 USD | 1.819.173 | 0,10 |
| ARGENTINA (GOVT) 6,875 % | | | | NEW GOLD 6,25 % 15.11.2022 | 1.245.000 USD | 1.211.416 | 0,07 |
| 11.01.2048 | 6.004.000 USD | 1.603.458 | 0,09 | NEW GOLD 6,375 % 15.05.2025 | 834.000 USD | 772.939 | 0,04 |
| ARGENTINA (GOVT) 7,5 % | | | | NOVA CHEMICALS 4,875 % 01.06.2024 | 1.765.000 USD | 1.551.276 | 0,08 |
| 22.04.2026 | 8.279.000 USD | 2.357.487 | 0,13 | NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025 | 250.000 USD | 214.471 | 0,01 |
| YPF 8,5 % 28.07.2025 | 1.200.000 USD | 625.062 | 0,03 | NOVA CHEMICALS 5,25 % 01.06.2027 | 3.450.000 USD | 2.911.422 | 0,17 |
| | | 14.929.494 | 0,80 | TRANSCANADA TRUST 5,30 % VRN 15.03.2077 | 635.000 USD | 484.099 | 0,03 |
| | | | | VALEANT PHARMACEUTICALS 7 % 15.03.2024 | 1.970.000 USD | 2.015.931 | 0,11 |
| | | | | VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 5,5 % 01.11.2025 | 1.000.000 USD | 1.007.980 | 0,05 |
| SÜDKOREA | | | | YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027 | 859.000 USD | 844.603 | 0,05 |
| ALBEMARLE WODGINA 3,45 % | | | | | | 20.464.709 | 1,10 |
| 15.11.2029 | 2.540.000 USD | 2.403.970 | 0,13 | CHILE | | | |
| FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 | 7.111.000 USD | 6.545.143 | 0,34 | BANCO DE CREDITO E INVERSION 4 % 11.02.2023 | 4.650.000 USD | 4.637.677 | 0,25 |
| MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027 | 1.709.000 USD | 1.601.555 | 0,09 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 2,704 % 09.01.2025 | 1.965.000 USD | 1.843.111 | 0,10 |
| TELSTRA CORP 1,375 % 26.03.2029 | 1.100.000 EUR | 1.233.040 | 0,07 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4,125 % 07.10.2020 | 700.000 USD | 704.358 | 0,04 |
| | | 11.783.708 | 0,63 | BANCO SANTANDER CHILE 2,5 % 15.12.2020 | 1.200.000 USD | 1.195.980 | 0,06 |
| | | | | CELULOSA ARAUCO Y CONS-TITUCION 3,875 % 02.11.2027 | 1.500.000 USD | 1.274.303 | 0,07 |
| BRASILIEN | | | | CELULOSA ARAUCO Y CONS-TITUCION 4,20 % 29.01.2030 | 1.034.000 USD | 884.360 | 0,05 |
| BANCO BTG PACTUAL SACAYMAN | | | | CELULOSA ARAUCO Y CONS-TITUCION 5,15 % 29.01.2050 | 4.525.000 USD | 3.577.895 | 0,19 |
| ISLAND 4,5 % 10.01.2025 | 5.500.000 USD | 4.740.175 | 0,25 | CHILE (GOVT) 3,86 % 21.06.2047 | 2.000.000 USD | 2.178.800 | 0,12 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS 4,625 % 04.02.2030 | 1.191.000 USD | 1.050.962 | 0,06 | CODELCO 5,625 % 18.10.2043 | 2.750.000 USD | 3.014.151 | 0,16 |
| ITAU UNIBANCO 5,75 % 22.01.2021 | 1.200.000 USD | 1.212.498 | 0,07 | | | | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING 5,5 % 06.08.2022 | 1.826.000 USD | 1.836.901 | 0,10 | | | | |
| VALE OVERSEAS 6,875 % 10.11.2039 | 2.138.000 USD | 2.371.908 | 0,12 | | | | |
| | | 11.212.444 | 0,60 | | | | |
| | | | | | | | |
| KANADA | | | | | | | |
| BANK OF MONTREAL 3,803 % VRN 15.12.2032 | 1.410.000 USD | 1.372.691 | 0,07 | | | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 4,65 % VRN PERP 30.01.2028 | 1.235.000 USD | 994.391 | 0,05 | | | | |
| BAUSCH HEALTH 5 % 30.01.2028 | 920.000 USD | 875.260 | 0,05 | | | | |
| BAUSCH HEALTH 5,25 % 30.01.2030 | 690.000 USD | 647.572 | 0,03 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | | |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|------|
| CORP NACIONAL DEL COBRE | | | | FINNLAND | | | | | |
| DE CHILE 4,5 % 01.08.2047 | 6.000.000 USD | 5.878.019 | 0,32 | SAMPO OY J 1 % 18.09.2023 | 4.000.000 EUR | 4.350.027 | 0,24 | | |
| GNL QUINTERO 4,634 % 31.07.2029 | 500.000 USD | 452.005 | 0,02 | STORA ENSO 2,5 % 21.03.2028 | 3.000.000 EUR | 3.200.027 | 0,17 | | |
| | | 25.640.659 | 1,38 | | | 7.550.054 | 0,41 | | |
| CHINA | | | | FRANKREICH | | | | | |
| AIRCASTLE 5,5 % 15.02.2022 | 400.000 USD | 364.540 | 0,02 | BNP PARIBAS 6,75 % VRN PERP | 1.285.000 USD | 1.177.831 | 0,06 | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024 | 1.300.000 USD | 1.373.762 | 0,07 | BNP PARIBAS SA 2,819 % VRN 19.11.2025 | 4.835.000 USD | 4.695.704 | 0,25 | | |
| CNOOC FINANCE 3 % 09.05.2023 | 2.000.000 USD | 2.047.220 | 0,11 | BPCE 4,875 % 01.04.2026 | 1.000.000 USD | 995.655 | 0,05 | | |
| GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024 | 1.817.000 USD | 1.133.118 | 0,06 | BPCE 5,15 % 21.07.2024 | 1.000.000 USD | 1.003.565 | 0,05 | | |
| ICBC 2,905 % 13.11.2020 | 1.750.000 USD | 1.768.191 | 0,10 | CREDIT AGRICOLE 3,25 % 14.01.2030 | 2.000.000 USD | 1.899.460 | 0,10 | | |
| | | 6.686.831 | 0,36 | CREDIT AGRICOLE 4,0 % VRN 10.01.2033 | 1.680.000 USD | 1.690.676 | 0,09 | | |
| KOLUMBIEN | | | | DEUTSCHLAND | | | | | |
| BANCO DE BOGOTA 6,25 % 12.05.2026 | 3.900.000 USD | 3.722.374 | 0,20 | CROWN HOLDINGS 3,375 % 15.05.2025 | 4.000.000 EUR | 4.367.781 | 0,24 | | |
| COLOMBIA (GOVT) 4 % 26.02.2024 | 1.500.000 USD | 1.509.203 | 0,08 | NUMERICABLE 7,375 % 01.05.2026 | 340.000 USD | 339.459 | 0,02 | | |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 4,25 % 18.07.2029 | 860.000 USD | 727.177 | 0,04 | QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024 | 5.000.000 EUR | 5.385.826 | 0,29 | | |
| | | 5.958.754 | 0,32 | REXEL 2,625 % 15.06.2024 | 2.000.000 EUR | 1.954.400 | 0,11 | | |
| KROATIEN | | | | GHANA | | | | | |
| CROATIA (GOVT) 6,625 % 14.07.2020 | 1.290.000 USD | 1.298.817 | 0,07 | GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030 | 1.850.000 USD | 1.908.886 | 0,10 | | |
| | | 1.298.817 | 0,07 | | | 1.908.886 | 0,10 | | |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | GROSSBRITANNIEN | | | | | |
| DOMINIC (GOVT) 6 % 19.07.2028 | 3.300.000 USD | 3.127.179 | 0,17 | APTIV 4,4 % 01.10.2046 | 1.665.000 USD | 1.318.189 | 0,07 | | |
| DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05.06.2049 | 760.000 USD | 663.260 | 0,04 | BARCLAYS 2,875 % 08.06.2020 | 1.000.000 USD | 1.002.960 | 0,05 | | |
| DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048 | 6.833.000 USD | 6.028.824 | 0,32 | BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023 | 2.385.000 USD | 2.422.099 | 0,13 | | |
| DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045 | 7.750.000 USD | 7.116.592 | 0,38 | EG GLOBAL FINANCE 8,5 % 30.10.2025 | 576.000 USD | 518.509 | 0,03 | | |
| | | 16.935.855 | 0,91 | LLOYDS BANKING GROUP 4,65 % 24.03.2026 | 600.000 USD | 614.154 | 0,03 | | |
| ECUADOR | | | | EGYPTEN | | | | | |
| ECUADOR (GOVT) 7,875 % 23.01.2028 | 2.970.000 USD | 805.375 | 0,05 | EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022 | 6.990.000 USD | 6.744.651 | 0,36 | | |
| ECUADOR (GOVT) 8,875 % 23.10.2027 | 370.000 USD | 90.748 | 0,00 | EGYPT (GOVT) 7,5 % 31.01.2027 | 4.500.000 USD | 4.094.843 | 0,22 | | |
| ECUADOR (GOVT) 9,65 % 13.12.2026 | 1.350.000 USD | 343.730 | 0,02 | | | 10.839.494 | 0,58 | | |
| | | 1.239.853 | 0,07 | | | | | | |
| | | | | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 8,625 % VRN PERP | | | | | |
| | | | | 1.250.000 USD | | | | 1.239.794 | 0,07 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2,5 % 22.03.2023 | 2.250.000 EUR | 2.451.716 | 0,14 | TELENET FINANCE LUXEMBOURG 5,5 % 01.03.2028 | 1.600.000 USD | 1.595.080 | 0,09 |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,75 % 15.09.2025 | 800.000 USD | 800.560 | 0,04 | MALAYSIA | | 18.630.314 | 1,01 |
| VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022 | 950.000 USD | 381.653 | 0,02 | GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027 | 3.000.000 USD | 2.668.215 | 0,14 |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,5 % 15.05.2029 | 553.000 USD | 551.767 | 0,03 | | | 2.668.215 | 0,14 |
| | | 12.233.444 | 0,66 | MEXIKO | | | |
| GUATEMALA | | | | BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,75 % VRN 04.10.2031 | 1.080.000 USD | 896.832 | 0,05 |
| COMCEL TRUST 6,875 % 06.02.2024 | 2.400.000 USD | 2.358.804 | 0,13 | BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033 | 5.387.000 USD | 4.444.733 | 0,24 |
| | | 2.358.804 | 0,13 | GRUPO TELEVISIA 6,125 % 31.01.2046 | 1.000.000 USD | 1.101.445 | 0,06 |
| INDONESIEN | | | | MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044 | 4.470.000 USD | 3.946.049 | 0,21 |
| INDONESIA (GOVT) 5,35 % 11.02.2049 | 730.000 USD | 834.375 | 0,05 | MEXICO (GOVT) 4,35 % 15.01.2047 | 4.440.000 USD | 4.277.918 | 0,23 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,25 % 25.01.2049 | 740.000 USD | 803.518 | 0,04 | MEXICO (GOVT) 4,6 % 10.02.2048 | 3.920.000 USD | 3.919.588 | 0,21 |
| | | 1.637.893 | 0,09 | PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028 | 6.800.000 USD | 4.706.789 | 0,26 |
| IRLAND | | | | PETROLEOS MEXICANOS 5,375 % 13.03.2022 | 1.500.000 USD | 1.285.425 | 0,07 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025 | 2.875.000 USD | 2.423.381 | 0,14 | PETROLEOS MEXICANOS 5,625 % 23.01.2046 | 3.017.000 USD | 1.852.544 | 0,10 |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024 | 1.545.000 USD | 1.219.422 | 0,07 | PETROLEOS MEXICANOS 5,95 % 28.01.2031 | 608.000 USD | 421.174 | 0,02 |
| CW SENIOR FINANCING 7,5 % 15.10.2026 | 1.550.000 USD | 1.382.825 | 0,07 | PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048 | 2.257.000 USD | 1.435.768 | 0,08 |
| PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022 | 1.364.000 USD | 1.202.605 | 0,06 | PETROLEOS MEXICANOS 6,375 % 04.02.2021 | 1.850.000 USD | 1.743.200 | 0,09 |
| ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032 | 2.050.000 EUR | 2.228.950 | 0,12 | PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029 | 4.400.000 USD | 3.181.156 | 0,17 |
| | | 8.457.183 | 0,46 | PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.2047 | 7.442.000 USD | 4.857.467 | 0,27 |
| ITALIEN | | | | PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060 | 629.000 USD | 423.707 | 0,02 |
| ENI 4 % 12.09.2023 | 1.215.000 USD | 1.186.885 | 0,06 | PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060 (USP78625EB56) | 3.340.000 USD | 2.249.891 | 0,12 |
| | | 1.186.885 | 0,06 | PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050 | 2.189.000 USD | 1.520.578 | 0,08 |
| KENIA | | | | TRUST 6,39 % 15.01.2050 | 2.320.000 USD | 2.119.622 | 0,11 |
| KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024 | 1.500.000 USD | 1.435.440 | 0,08 | | | 44.383.886 | 2,39 |
| | | 1.435.440 | 0,08 | NIEDERLANDE | | | |
| BELGIEN | | | | ABN AMRO BANK 4,75 % 28.07.2025 | 1.000.000 USD | 1.027.445 | 0,06 |
| DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025 | 2.108.000 USD | 1.847.399 | 0,10 | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 10.01.2028 | 2.000.000 USD | 1.593.120 | 0,09 |
| INEOS GROUP HOLDINGS 5,375 % 01.08.2024 | 5.115.000 EUR | 5.121.712 | 0,28 | COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026 | 3.900.000 EUR | 3.892.836 | 0,21 |
| LINCOLN FINANCING 3,625 % 01.04.2024 | 4.100.000 EUR | 3.749.464 | 0,20 | | | | |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,625 % 15.10.2026 | 560.000 USD | 530.863 | 0,03 | | | | |
| SBERBANK 6,125 % 07.02.2022 | 5.290.000 USD | 5.473.907 | 0,29 | | | | |
| STEEL CAPITAL 5,9 % 17.10.2022 | 300.000 USD | 311.889 | 0,02 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047 | 1.620.000 USD | 1.698.489 | 0,09 | HUNTOIL PERU 6,375 % 01.06.2028 | 8.491.000 USD | 5.565.171 | 0,29 |
| EQUATE PETROCHEMICAL 3 % 03.03.2022 | 3.850.000 USD | 3.715.212 | 0,20 | INTERCORP PERU 3,875 % 15.08.2029 | 3.050.000 USD | 2.652.860 | 0,14 |
| IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP 4.000.000 EUR | 4.427.668 | 4.427.668 | 0,25 | PERU LNG SRL 5,375 % 22.03.2030 | 2.040.000 USD | 1.221.756 | 0,07 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055 | 1.025.000 USD | 1.016.636 | 0,05 | | | 15.995.014 | 0,86 |
| NXP BV / NXP FUNDING 5,55 % 01.12.2028 | 1.135.000 USD | 1.234.954 | 0,07 | SAUDI-ARABIEN SAUDI ARABIA (GOVT) 2,375 % 26.10.2021 | 2.250.000 USD | 2.233.395 | 0,12 |
| NXP BV NXP FUNDING 4,3 % 18.06.2029 | 1.940.000 USD | 2.001.401 | 0,11 | SAUDI GOVT INTERNATIONAL BOND 3,25 % 26.10.2026 | 1.468.000 USD | 1.468.991 | 0,08 |
| NXP FUNDING 3,875 % 01.09.2022 | 1.375.000 USD | 1.383.044 | 0,07 | | | 3.702.386 | 0,20 |
| NXP FUNDING 4,625 % 01.06.2023 | 615.000 USD | 632.094 | 0,03 | SPANIEN BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE- NTARIA 6,125 % VRN PERP | 1.200.000 USD | 893.442 | 0,05 |
| SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025 | 3.000.000 EUR | 3.163.488 | 0,17 | BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029 | 2.600.000 EUR | 2.616.450 | 0,14 |
| TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL | 2.000.000 EUR | 2.126.120 | 0,11 | | | 3.509.892 | 0,19 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2,8 % 21.07.2023 | 1.340.000 USD | 1.228.358 | 0,07 | SCHWEDEN SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN- KEN 1,375 % VRN 31.10.2022 | 4.000.000 EUR | 4.238.832 | 0,23 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6,75 % 01.03.2028 | 1.000.000 USD | 982.380 | 0,05 | | | 4.238.832 | 0,23 |
| TEVA PHARMACEUTICALS 2,2 % 21.07.2021 | 410.000 USD | 394.436 | 0,02 | SCHWEIZ SWISS LIFE 4,375 % VRN PERP | 3.400.000 EUR | 3.718.601 | 0,20 |
| VTR FINANCE 6,875 % 15.01.2024 | 1.790.000 USD | 1.650.801 | 0,09 | | | 3.718.601 | 0,20 |
| ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030 | 450.000 USD | 434.608 | 0,02 | TÜRKEI TURKIYE IS BANKASI A.S 5,375 % 06.10.2021 | 500.000 USD | 481.563 | 0,03 |
| | | 32.603.090 | 1,76 | | | 481.563 | 0,03 |
| NIGERIA NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.2032 | 3.000.000 USD | 2.121.225 | 0,11 | USA ADIEN US 7 % 15.05.2026 | 1.410.000 USD | 1.320.120 | 0,07 |
| | | 2.121.225 | 0,11 | AIRCADLE 5 % 01.04.2023 | 2.025.000 USD | 1.962.255 | 0,11 |
| PANAMA PANAMA (GOVT) 3,16 % 23.01.2030 | 2.700.000 USD | 2.697.570 | 0,14 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050 | 1.085.000 USD | 1.088.743 | 0,06 |
| PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060 | 1.600.000 USD | 1.590.592 | 0,09 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4,85 % 15.04.2049 | 595.000 USD | 629.778 | 0,03 |
| PANAMA (GOVT) 3,875 % 17.03.2028 | 1.890.000 USD | 2.017.528 | 0,11 | ALLY FINANCIAL 5,75 % 20.11.2025 | 3.755.000 USD | 3.638.988 | 0,20 |
| PANAMA (GOVT) 4,5 % 01.04.2056 | 2.000.000 USD | 2.172.240 | 0,12 | AMERICAN EXPRESS 4,9 % VRN PERP | 1.700.000 USD | 1.445.247 | 0,08 |
| | | 8.477.930 | 0,46 | AMERICAN EXPRESS 5,2 % VRN PERP | 1.322.000 USD | 1.102.118 | 0,06 |
| PERU BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 3,25 % 04.10.2026 | 4.724.000 USD | 4.279.424 | 0,23 | ANTERO RESOURCES 5,125 % 01.12.2022 | 4.475.000 USD | 2.410.011 | 0,13 |
| CORP FINANCI DE DESARROL 4,75 % 08.02.2022 | 1.805.000 USD | 1.801.020 | 0,10 | ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.11.2021 | 746.000 USD | 521.006 | 0,03 |
| EL FONDO MIVIVIENDA 3,5 % 31.01.2023 | 500.000 USD | 474.783 | 0,03 | ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027 | 1.283.000 USD | 902.289 | 0,05 |
| | | | | ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS 7 % 01.11.2026 | 961.000 USD | 284.019 | 0,02 |
| | | | | AT&T 4,8 % 15.06.2044 | 975.000 USD | 1.072.173 | 0,06 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|----------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| | Nennwert | | | | Nennwert | | |
| AT&T 5,25 % 01.03.2037 | 5.555.000 USD | 6.480.684 | 0,34 | CENTURYLINK 7,65 % | | | |
| AT&T 5,65 % 15.02.2047 | 925.000 USD | 1.170.324 | 0,06 | 15.03.2042 | 1.000.000 USD | 982.580 | 0,05 |
| AVANTOR 6 % 01.10.2024 | 2.500.000 USD | 2.622.213 | 0,14 | CHARLES RIVER LABORATORIES | | | |
| BANK OF AMERICA 4,3 % | | | | INTER 4,25 % 01.05.2028 | 775.000 USD | 754.280 | 0,04 |
| VRN PERP | 1.135.000 USD | 984.516 | 0,05 | CHARTER COMMUNICATION OPER- | | | |
| BANK OF AMERICA 4,45 % | | | | ATING 5,375 % 01.04.2038 | 400.000 USD | 436.092 | 0,02 |
| 03.03.2026 | 960.000 USD | 1.031.189 | 0,06 | CHARTER COMMUNICATION | | | |
| BANK OF AMERICA 6,5 % | | | | OPERATING | | | |
| VRN PERP | 1.430.000 USD | 1.498.690 | 0,08 | CAPITAL 5,375 % 01.05.2047 | 385.000 USD | 421.527 | 0,02 |
| BAUSCH HEALTH 8,5 % | | | | CHARTER COMMUNICATIONS | | | |
| 31.01.2027 | 1.000.000 USD | 1.044.515 | 0,06 | 4,5 % 01.02.2024 | 845.000 USD | 873.975 | 0,05 |
| BLUE RACER MIDSTREAM - | | | | CHARTER COMMUNICATIONS OPE- | | | |
| FINANCE 6,125 % 15.11.2022 | 1.812.000 USD | 1.364.182 | 0,07 | RATING 4,464 % 23.07.2022 | 1.000.000 USD | 1.035.330 | 0,06 |
| BRISTOLMYERS SQUIBB 5 % | | | | CHARTER COMMUNICATIONS OPE- | | | |
| 15.08.2045 | 2.520.000 USD | 3.379.849 | 0,18 | RATING 4,908 % 23.07.2025 | 1.000.000 USD | 1.060.005 | 0,06 |
| BROADCOM 4,75 % 15.04.2029 | 2.950.000 USD | 2.979.028 | 0,16 | CHARTER COMMUNICATIONS OPE- | | | |
| BUCKEYE PARTNERS 5,85 % | | | | RATING 5,125 % 01.07.2049 | 1.500.000 USD | 1.583.880 | 0,09 |
| 15.11.2043 | 1.150.000 USD | 771.834 | 0,04 | CHARTER COMMUNICATIONS | | | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE 5 % | | | | OPERATING 5,75 % | | | |
| 01.03.2030 | 539.000 USD | 493.778 | 0,03 | 01.04.2048 | 1.760.000 USD | 2.001.701 | 0,11 |
| BUILDING MATERIALS 6 % | | | | CHARTER COMMUNICATIONS OPE- | | | |
| 15.10.2025 | 1.345.000 USD | 1.301.032 | 0,07 | RATING 6,384 % 23.10.2035 | 1.000.000 USD | 1.186.790 | 0,06 |
| CALPINE 4,5 % 15.02.2028 | 1.500.000 USD | 1.429.793 | 0,08 | CHENIERE CORPUS CHRISTI | | | |
| CALPINE 5,125 % 15.03.2028 | 1.248.000 USD | 1.150.750 | 0,06 | HOLDINGS 3,7 % 15.11.2029 | 865.000 USD | 667.503 | 0,04 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL | | | | CHENIERE ENERGY | | | |
| 3,75 % 28.07.2026 | 1.275.000 USD | 1.235.583 | 0,07 | PARTNERS 4,5 % | | | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL | | | | 01.10.2029 | 3.000.000 USD | 2.581.950 | 0,14 |
| 4,2 % 29.10.2025 | 815.000 USD | 812.751 | 0,04 | CIMAREX ENERGY 4,375 % | | | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL | | | | 15.03.2029 | 680.000 USD | 456.831 | 0,02 |
| 5,55 % VRN PERP | 1.070.000 USD | 883.274 | 0,05 | CITIGROUP 4,125 % | | | |
| CARE CAPITAL PROPERTIES | | | | 25.07.2028 | 1.245.000 USD | 1.282.524 | 0,07 |
| 5,125 % 15.08.2026 | 5.700.000 USD | 5.563.627 | 0,29 | CITIGROUP 4,6 % | | | |
| CCO HOLDINGS 4,75 % | | | | 09.03.2026 | 960.000 USD | 1.027.680 | 0,06 |
| 01.03.2030 | 1.750.000 USD | 1.743.691 | 0,09 | CITIGROUP 4,7 % VRN | | | |
| CCO HOLDINGS 5,0 % | | | | PERP | 1.920.000 USD | 1.628.784 | 0,09 |
| 01.02.2028 | 1.271.000 USD | 1.278.041 | 0,07 | CITIGROUP FRN 17.05.2024 | 2.825.000 USD | 2.707.381 | 0,15 |
| CCO HOLDINGS 5,5 % | | | | CITRIX SYSTEMS 3,3 % | | | |
| 01.05.2026 | 5.000.000 USD | 5.074.924 | 0,27 | 01.03.2030 | 2.400.000 USD | 2.256.264 | 0,12 |
| CCO HOLDINGS 5,75 % | | | | CLEARWATER PAPER 4,5 % | | | |
| 15.02.2026 | 2.350.000 USD | 2.404.520 | 0,13 | 01.02.2023 | 55.000 USD | 51.189 | 0,00 |
| CCO HOLDINGS 5,875 % | | | | CLEARWATER PAPER 5,375 % | | | |
| 01.04.2024 | 980.000 USD | 1.007.244 | 0,05 | 01.02.2025 | 5.216.000 USD | 4.759.755 | 0,26 |
| CELANESE US HOLDINGS | | | | CLEVELANDCLIFFS 5,875 % | | | |
| 3,5 % 08.05.2024 | 745.000 USD | 706.796 | 0,04 | 01.06.2027 | 1.922.000 USD | 1.168.307 | 0,06 |
| CENTENE 3,375 % 15.02.2030 | 690.000 USD | 645.012 | 0,03 | CLEVELANDCLIFFS 6,75 % | | | |
| CENTENE 4,25 % 15.12.2027 | 845.000 USD | 826.955 | 0,04 | 15.03.2026 | 912.000 USD | 825.013 | 0,04 |
| CENTENE 4,625 % 15.12.2029 | 1.100.000 USD | 1.107.013 | 0,06 | CNOOC FINANCE 3,5 % | | | |
| CENTENE 5,375 % 15.08.2026 | 2.410.000 USD | 2.463.345 | 0,13 | 05.05.2025 | 5.059.000 USD | 5.351.637 | 0,29 |
| CENTENE ESCROW I CORP | | | | COMMSCOPE 5 % | 59.000 USD | 58.869 | 0,00 |
| 5,375 % 01.06.2026 | 1.407.000 USD | 1.450.497 | 0,08 | 15.06.2021 | | | |
| CENTRAL GARDEN AND PET | | | | COMMSCOPE FINANCE 6 % | | | |
| 6,125 % 15.11.2023 | 800.000 USD | 776.084 | 0,04 | 01.03.2026 | 2.198.000 USD | 2.188.637 | 0,12 |
| | | | | COMMSCOPE FINANCE 8,25 % | | | |
| | | | | 01.03.2027 | 750.000 USD | 726.495 | 0,04 |
| | | | | CONTINENTAL RESOURCES | | | |
| | | | | 4,9 % 01.06.2044 | 3.630.000 USD | 1.587.435 | 0,09 |
| | | | | CSC HOLDINGS 5,375 % | | | |
| | | | | 01.02.2028 | 2.128.000 USD | 2.190.946 | 0,12 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030 | 1.653.000 USD | 1.666.728 | 0,09 | ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047 | 1.925.000 USD | 1.476.831 | 0,08 |
| CSC HOLDINGS 6,5 % 01.02.2029 | 1.525.000 USD | 1.645.117 | 0,09 | ENERGY TRANSFER PARTNERS 6,125 % 15.12.2045 | 1.000.000 USD | 859.900 | 0,05 |
| CSC HOLDINGS CORP 10,875 % 15.10.2025 | 564.000 USD | 611.573 | 0,03 | ENERGY TRANSFER PARTNERS 6,25 % VRN PERF | 2.540.000 USD | 1.273.277 | 0,07 |
| CSX CORP 3,35 % 15.09.2049 | 1.000.000 USD | 997.805 | 0,05 | ENLINK MIDSTREAM | | | |
| CSX CORP 4,75 % 15.11.2048 | 860.000 USD | 1.022.407 | 0,06 | PARTNERS 6 % VRN PERF | 4.506.000 USD | 1.575.005 | 0,08 |
| DAE FUNDING 4 % 01.08.2020 | 1.380.000 USD | 1.359.742 | 0,07 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERA- TING 5,25 % VRN 16.08.2077 | 2.150.000 USD | 1.485.564 | 0,08 |
| DCP MIDSTREAM 4,95 % 01.04.2022 | 1.000.000 USD | 825.845 | 0,04 | ENTERPRISE PRODUCTS OPERA- TING 5,375 % VRN 15.02.2078 | 1.525.000 USD | 1.021.636 | 0,06 |
| DCP MIDSTREAM 6,75 % 15.09.2037 | 1.500.000 USD | 774.615 | 0,04 | EPR PROPERTIES 4,75 % 15.12.2026 | 4.165.000 USD | 3.891.588 | 0,21 |
| DCP MIDSTREAM 8,125 % 16.08.2030 | 2.780.000 USD | 1.591.898 | 0,09 | EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024 | 1.270.000 USD | 1.217.244 | 0,07 |
| DELL 7,1 % 15.04.2028 | 2.243.000 USD | 2.141.056 | 0,12 | EQUINIX 5,875 % 15.01.2026 | 1.450.000 USD | 1.480.153 | 0,08 |
| DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026 | 2.030.000 USD | 2.022.134 | 0,11 | EURONET WORLDWIDE 1,375 % 22.05.2026 | 2.350.000 EUR | 2.413.899 | 0,13 |
| DIAMOND 1&2 FINANCE 5,875 % 15.06.2021 | 241.000 USD | 240.796 | 0,01 | FINANCIAL AND RISKUS HOLDINGS 6,25 % 15.05.2026 | 2.015.000 USD | 2.112.325 | 0,11 |
| DIAMOND 1&2 FINANCE 6,02 % 15.06.2026 | 1.700.000 USD | 1.761.387 | 0,09 | FINANCIAL AND RISKUS HOLDING 8,25 % 15.11.2026 | 1.796.000 USD | 1.910.836 | 0,10 |
| DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024 | 2.670.000 USD | 2.771.754 | 0,15 | FORD MOTOR CREDIT 5,085 % 07.01.2021 | 960.000 USD | 915.610 | 0,05 |
| DIAMOND SPORTS GROUP 5,375 % 15.08.2026 | 2.800.000 USD | 2.283.036 | 0,12 | FORD MOTOR CREDIT 5,113 % 03.05.2029 | 3.000.000 USD | 2.650.620 | 0,14 |
| DIAMOND SPORTS GROUP 6,625 % 15.08.2027 | 1.800.000 USD | 1.206.531 | 0,06 | FORD MOTOR CREDIT FRN 12.06.2020 | 2.400.000 USD | 2.328.984 | 0,13 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,95 % 06.11.2024 | 1.000.000 USD | 1.013.345 | 0,05 | FREEPORTMCMORAN 5 % 01.09.2027 | 1.584.000 USD | 1.475.076 | 0,08 |
| DOMINION ENERGY 2 % 15.08.2024 | 745.000 USD | 734.086 | 0,04 | FRONT RANGE BIDCO 4 % 01.03.2027 | 357.000 USD | 345.331 | 0,02 |
| DOMINION ENERGY 2,715 % 15.08.2021 | 480.000 USD | 470.270 | 0,03 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES 4 % 15.01.2030 | 1.290.000 USD | 1.011.831 | 0,05 |
| DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS 3,9 % 15.11.2049 | 500.000 USD | 440.498 | 0,02 | GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046 | 902.000 USD | 714.903 | 0,04 |
| DUKE ENERGY 4,2 % 15.06.2049 | 1.150.000 USD | 1.174.817 | 0,06 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,9 % 26.02.2025 | 620.000 USD | 538.334 | 0,03 |
| EL PASO PIPELINE 4,7 % 01.11.2042 | 1.000.000 USD | 964.575 | 0,05 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022 | 2.330.000 USD | 2.170.337 | 0,12 |
| EL PASO PIPELINE 5 % 01.10.2021 | 1.000.000 USD | 984.905 | 0,05 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,35 % 17.01.2027 | 1.000.000 USD | 819.175 | 0,04 |
| ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,95 % 15.05.2028 | 535.000 USD | 294.587 | 0,02 | GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 06.11.2021 | 1.475.000 USD | 1.335.885 | 0,07 |
| ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 5 % 15.05.2044 | 1.000.000 USD | 430.525 | 0,02 | GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028 | 1.281.000 USD | 902.753 | 0,05 |
| ENCOMPASS HEALTH 4,75 % 01.02.2030 | 2.200.000 USD | 2.142.118 | 0,12 | GLOBAL PAYMENTS 4,15 % 15.08.2049 | 850.000 USD | 818.788 | 0,04 |
| ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049 | 825.000 USD | 708.192 | 0,04 | GLP CAPITAL 5,25 % 01.06.2025 | 2.215.000 USD | 2.055.110 | 0,11 |
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 3,6 % 01.02.2023 | 1.000.000 USD | 881.995 | 0,05 | GO DADDY OPERATING 5,25 % 01.12.2027 | 1.000.000 USD | 941.760 | 0,05 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|-----------------------------|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|
| GOLDMAN SACHS GROUP 5 % | | | | | LABL ESCROW ISSUER | | | | |
| VRN PERP | 1.880.000 | USD | 1.607.804 | 0,09 | 6,75 % 15.07.2026 | 2.931.000 | USD | 2.748.721 | 0,15 |
| GRAY ESCROW 7 % | 1.143.000 | USD | 1.140.143 | 0,06 | LAS VEGAS SANDS 2,9 % | | | | |
| 15.05.2027 | | | | | 25.06.2025 | 1.650.000 | USD | 1.408.085 | 0,08 |
| GREIF 6,5 % 01.03.2027 | 2.638.000 | USD | 2.583.776 | 0,14 | LAS VEGAS SANDS 3,5 % | | | | |
| GRIFON 5,75 % | 2.170.000 | USD | 2.042.556 | 0,11 | 18.08.2026 | 1.115.000 | USD | 1.024.964 | 0,06 |
| 01.03.2028 | | | | | LENNAR 4,75 % 29.11.2027 | 1.500.000 | USD | 1.462.950 | 0,08 |
| GUSAP 4,25 % 21.01.2030 | 1.200.000 | USD | 1.055.904 | 0,06 | LEVEL 3 FINANCING | | | | |
| HCA 4,125 % 15.06.2029 | 665.000 | USD | 668.997 | 0,04 | 4,625 % 15.09.2027 | 1.638.000 | USD | 1.633.905 | 0,09 |
| HCA 4,75 % 01.05.2023 | 2.750.000 | USD | 2.823.260 | 0,15 | LEVEL 3 FINANCING | | | | |
| HCA 5,125 % 15.06.2039 | 830.000 | USD | 871.251 | 0,05 | 5,375 % 01.05.2025 | 1.230.000 | USD | 1.241.722 | 0,07 |
| HCA 5,875 % 15.02.2026 | 1.500.000 | USD | 1.574.850 | 0,08 | LIFEPOINT HEALTH 4,375 % | | | | |
| HCP 3,25 % 15.07.2026 | 615.000 | USD | 599.487 | 0,03 | 15.02.2027 | 325.000 | USD | 311.641 | 0,02 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST | | | | | LIVE NATION ENTERTAINMENT | | | | |
| 3,625 % 15.01.2028 | 515.000 | USD | 497.065 | 0,03 | 4,875 % 01.11.2024 | 935.000 | USD | 892.794 | 0,05 |
| HEALTHSOUTH 5,75 % | | | | | LOWES COS 4,55 % | | | | |
| 01.11.2024 | 619.000 | USD | 612.166 | 0,03 | 05.04.2049 | 785.000 | USD | 872.155 | 0,05 |
| HERC HOLDINGS 5,5 % | | | | | LYB INTERNATIONAL | | | | |
| 15.07.2027 | 1.842.000 | USD | 1.717.103 | 0,09 | FINANCE 4,2 % 15.10.2049 | 1.185.000 | USD | 1.138.672 | 0,06 |
| HILLENBRAND 4,5 % | | | | | MANITOWOC 9 % | 1.436.000 | USD | 1.268.886 | 0,07 |
| 15.09.2026 | 3.495.000 | USD | 3.502.985 | 0,19 | 01.04.2026 | | | | |
| HORIZON PHARMA USA 5,5 % | | | | | MASCO 3,5 % 01.04.2021 | 960.000 | USD | 941.722 | 0,05 |
| 01.08.2027 | 200.000 | USD | 197.027 | 0,01 | MATCH GROUP 5 % | 1.000.000 | USD | 959.375 | 0,05 |
| HOST HOTELS AND RESORTS | | | | | 15.12.2027 | | | | |
| 3,375 % 15.12.2029 | 1.545.000 | USD | 1.271.859 | 0,07 | MATCH GROUP 5,625 % | | | | |
| HOST HOTELS AND RESORTS | | | | | 15.02.2029 | 1.585.000 | USD | 1.525.436 | 0,08 |
| 4,5 % 01.02.2026 | 1.100.000 | USD | 987.366 | 0,05 | MGM GROWTH PROPERTIES | | | | |
| HUNTINGTON BANCSHARES | | | | | 5,625 % 01.05.2024 | 1.020.000 | USD | 983.438 | 0,05 |
| 5,7 % VRN PERP | 1.610.000 | USD | 1.293.571 | 0,07 | MGM GROWTH PROPERTIES | | | | |
| IHS MARKIT 4,25 % | | | | | OPERATING 4,5 % | 1.975.000 | USD | 1.708.148 | 0,09 |
| 01.05.2029 | 755.000 | USD | 770.511 | 0,04 | 01.09.2026 | | | | |
| IHS MARKIT 4,75 % | | | | | MI HOMES 4,95 % | 2.500.000 | USD | 2.123.550 | 0,11 |
| 01.08.2028 | 845.000 | USD | 867.819 | 0,05 | 01.02.2028 | | | | |
| IMS HEALTH 5 % | 1.500.000 | USD | 1.543.508 | 0,08 | MOLEX ELECTRONICS TECH- | | | | |
| 15.10.2026 | | | | | NOLOGIES 3,9 % 15.04.2025 | 1.000.000 | USD | 1.092.450 | 0,06 |
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE | | | | | MOOG 4,25 % 15.12.2027 | 608.000 | USD | 550.228 | 0,03 |
| CORP 4,625 % 15.04.2021 | 1.800.000 | USD | 1.659.951 | 0,09 | MORGAN STANLEY FRN | | | | |
| IQVIA 5 % 15.05.2027 | 300.000 | USD | 305.576 | 0,02 | 20.01.2023 | 1.220.000 | USD | 1.137.857 | 0,06 |
| IRON MOUNTAIN 4,875 % | | | | | MPLX 4,25 % 01.12.2027 | 510.000 | USD | 411.254 | 0,02 |
| 15.09.2029 | 2.587.000 | USD | 2.432.466 | 0,13 | MPLX 5,2 % 01.03.2047 | 1.830.000 | USD | 1.447.201 | 0,08 |
| JABIL 3,95 % 12.01.2028 | 1.105.000 | USD | 1.052.181 | 0,06 | MPLX 5,5 % 15.02.2049 | 860.000 | USD | 741.367 | 0,04 |
| JACOBS | | | | | MPLX FRN 09.09.2021 | 650.000 | USD | 637.930 | 0,03 |
| ENTERTAINMENT | | | | | MPT OPERATING PARTNERSHIP | | | | |
| 7,875 % 01.02.2024 | 902.000 | USD | 750.067 | 0,04 | 4,625 % 01.08.2029 | 1.230.000 | USD | 1.140.155 | 0,06 |
| JBS USA LUX 15.04.2029 | 1.776.000 | USD | 1.816.875 | 0,10 | MPT OPERATING PARTNERSHIP | | | | |
| JPMORGAN CHASE 5 % VRN | | | | | 5,5 % 01.05.2024 | 182.000 | USD | 177.030 | 0,01 |
| PERP | 1.575.000 | USD | 1.469.255 | 0,08 | MSCI 4 % 15.11.2029 | 3.000.000 | USD | 2.988.720 | 0,16 |
| JPMORGAN CHASE 5,3 % VRN | | | | | MSCI 5,75 % 15.08.2025 | 980.000 | USD | 1.024.786 | 0,06 |
| PERP | 715.000 | USD | 659.702 | 0,04 | MTS SYSTEMS 5,75 % | | | | |
| JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN | | | | | 15.08.2027 | 402.000 | USD | 376.294 | 0,02 |
| PERP | 1.925.000 | USD | 1.889.946 | 0,10 | NATIONSTAR MORTGAGE | | | | |
| KB HOME 6,875 % | 3.000.000 | USD | 3.003.165 | 0,16 | HOLDINGS 6 % 15.01.2027 | 758.000 | USD | 639.002 | 0,03 |
| 15.06.2027 | | | | | NAVIENT 5 % 15.03.2027 | 556.000 | USD | 473.264 | 0,03 |
| KENNAMETAL 4,625 % | | | | | NAVIENT 5,875 % | 2.750.000 | USD | 2.524.404 | 0,14 |
| 15.06.2028 | 1.165.000 | USD | 1.246.300 | 0,07 | 25.10.2024 | | | | |
| KLATENCOR 5 % | 605.000 | USD | 727.758 | 0,04 | NAVIENT 6,125 % | 1.500.000 | USD | 1.391.070 | 0,07 |
| 15.03.2049 | | | | | 25.03.2024 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|--|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|
| NBM US HOLDINGS 7 % 14.05.2026 | 2.400.000 | USD | 2.126.952 | 0,11 | SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029 | 1.080.000 | USD | 980.273 | 0,05 |
| NORFOLK SOUTHERN 3,4 % 01.11.2049 | 1.705.000 | USD | 1.679.877 | 0,09 | SABRA HEALTH CARE 4,8 % 01.06.2024 | 295.000 | USD | 283.499 | 0,02 |
| NRG ENERGY 4,45 % 15.06.2029 | 1.450.000 | USD | 1.445.077 | 0,08 | SABRE GLBL 5,25 % 15.11.2023 | 1.580.000 | USD | 1.455.607 | 0,08 |
| OLIN 5,625 % 01.08.2029 | 972.000 | USD | 892.398 | 0,05 | SANTANDER HOLDINGS 3,4 % 18.01.2023 | 1.680.000 | USD | 1.590.196 | 0,09 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,5 % 01.04.2027 | 1.000.000 | USD | 995.835 | 0,05 | SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024 | 2.425.000 | USD | 2.404.485 | 0,13 |
| OWENS BROCKWAY 6,375 % 15.08.2025 | 2.520.000 | USD | 2.413.555 | 0,13 | SASOL FINANCING 5,875 % 27.03.2024 | 1.700.000 | USD | 731.663 | 0,04 |
| OWENS BROCKWAY PACKAGING 5 % 15.01.2022 | 261.000 | USD | 263.656 | 0,01 | SBA COMMUNICATIONS CORP 4,875 % 01.09.2024 | 1.980.000 | USD | 2.012.838 | 0,11 |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 3 % 15.12.2029 | 555.000 | USD | 547.924 | 0,03 | SCIENTIFIC GAMES INTER- NATIONAL 5 % 15.10.2025 | 1.250.000 | USD | 1.101.175 | 0,06 |
| PANTHER BF AGGREGATOR PANT 6,25 % 15.05.2026 | 2.143.000 | USD | 1.997.522 | 0,11 | SEALED AIR 5,25 % 01.04.2023 | 1.500.000 | USD | 1.538.468 | 0,08 |
| PBF HOLDING 7,25 % 15.06.2025 | 2.050.000 | USD | 1.412.020 | 0,08 | SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026 | 2.204.000 | USD | 2.222.249 | 0,12 |
| PBF HOLDING PBF FINANCE 6 % 15.02.2028 | 2.101.000 | USD | 1.414.929 | 0,08 | SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 4,75 % 15.02.2028 | 1.985.000 | USD | 1.780.088 | 0,10 |
| PEABODY SECURITIES FINANCE 6 % 31.03.2022 | 1.850.000 | USD | 1.322.214 | 0,07 | SERVICE CORP INTERNATIONAL 4,625 % 15.12.2027 | 2.920.000 | USD | 2.972.998 | 0,16 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP 5,5 % 15.10.2027 | 410.000 | USD | 381.273 | 0,02 | SERVICE INTERNATIONAL 5,125 % 01.06.2029 | 530.000 | USD | 542.765 | 0,03 |
| PETSMART 5,875 % 01.06.2025 | 2.350.000 | USD | 2.334.960 | 0,13 | SILGAN HOLDINGS 4,125 % 01.02.2028 | 1.000.000 | USD | 934.290 | 0,05 |
| PHILLIPS 66 PARTNERS 3,15 % 15.12.2029 | 1.825.000 | USD | 1.502.696 | 0,08 | SILVERSEA CRUISE FINANCE 7,25 % 01.02.2025 | 2.579.000 | USD | 2.198.830 | 0,12 |
| PLAINS ALL AMERICAN 6,125 % VRN PERP 31.12.2199 | 231.000 | USD | 116.314 | 0,01 | SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,5 % 01.03.2030 | 1.621.000 | USD | 1.394.392 | 0,08 |
| PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025 | 2.832.000 | USD | 2.566.542 | 0,14 | SIRIUS XM RADIO 4,625 % 15.07.2024 | 1.000.000 | USD | 1.013.760 | 0,05 |
| PPL CAPITAL FUNDING 6,7 % VRN 30.03.2067 | 3.527.000 | USD | 2.462.128 | 0,13 | SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01.07.2029 | 1.828.000 | USD | 1.857.431 | 0,10 |
| PRIME SECURITY SERVICES BORR- OWER 5,25 % 15.04.2024 | 3.137.000 | USD | 3.078.652 | 0,17 | SM ENERGY 5,625 % 01.06.2025 | 2.963.000 | USD | 861.507 | 0,05 |
| PRIME SECURITY SERVICES BORR- OWER 6,25 % 15.01.2028 | 630.000 | USD | 536.621 | 0,03 | SMITHFIELD FOODS 2,65 % 03.10.2021 | 1.365.000 | USD | 1.321.306 | 0,07 |
| PTC 4 % 15.02.2028 | 463.000 | USD | 448.897 | 0,02 | SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045 | 985.000 | USD | 900.265 | 0,05 |
| PULTEGROUP 5,5 % 01.03.2026 | 2.135.000 | USD | 2.129.107 | 0,11 | SPRINT 7,25 % 15.09.2021 | 2.144.000 | USD | 2.239.065 | 0,12 |
| QEP RESOURCES 5,25 % 01.05.2023 | 1.000.000 | USD | 394.215 | 0,02 | SPRINT 7,625 % 15.02.2025 | 1.000.000 | USD | 1.109.520 | 0,06 |
| RAYONIER AM PRODUCTS 5,5 % 01.06.2024 | 1.188.000 | USD | 542.096 | 0,03 | SPRINT SPECTRUM 3,36 % 20.09.2021 | 2.400.000 | USD | 898.070 | 0,05 |
| REYNOLDS GROUP ISSUER 5,125 % 15.07.2023 | 1.250.000 | USD | 1.240.556 | 0,07 | STANDARD INDUSTRIES 5,375 % 15.11.2024 | 1.985.000 | USD | 1.873.780 | 0,10 |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE 4,95 % 15.07.2029 | 1.020.000 | USD | 612.449 | 0,03 | STEEL DYNAMICS 3,45 % 15.04.2030 | 1.320.000 | USD | 1.197.511 | 0,06 |
| SABINE PASS LIQUEFACTION 5,625 % 01.03.2025 | 2.465.000 | USD | 2.270.203 | 0,12 | SUNOCO LP SUNOCO FINANCE 6 % 15.04.2027 | 718.000 | USD | 612.307 | 0,03 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| SYNOVUS BANKCOLUMBUS | | | | | | | |
| 2,289 % VRN 10.02.2023 | 475.000 USD | 466.046 | 0,03 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMER - | | | |
| T MOBILE 6 % 15.04.2024 | 2.438.000 USD | 2.480.433 | 0,13 | ICA FINANCE 4,625 % | 1.300.000 USD | 1.355.770 | 0,07 |
| TALAN ENERGY SUPPLY 6,625 % 15.01.2028 | 541.000 USD | 457.751 | 0,02 | 13.11.2025 | | | |
| TARGA RESOURCES | | | | WEA FINANCE 3,5 % | 1.875.000 USD | 1.785.938 | 0,10 |
| PARTNERS 5 % 15.01.2028 | 250.000 USD | 202.761 | 0,01 | 15.06.2029 | | | |
| TAYLOR MORRISON 5,625 % 01.03.2024 | 285.000 USD | 269.656 | 0,01 | WELLS FARGO 4,938405 % | | | |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES | | | | VRN 15.10.2045 | 3.000.000 USD | 2.695.190 | 0,15 |
| 5,875 % 15.06.2027 | 890.000 USD | 829.320 | 0,04 | WELLS FARGO AND COMPANY | | | |
| TEGNA 5 % 15.09.2029 | 2.962.000 USD | 2.681.484 | 0,14 | 5,875 % VRN PERP | 3.335.000 USD | 3.392.678 | 0,18 |
| TENET HEALTHCARE 4,875 % 01.01.2026 | 1.500.000 USD | 1.445.693 | 0,08 | 31.12.2199 | | | |
| TENET HEALTHCARE 5,125 % 01.11.2027 | 926.000 USD | 887.034 | 0,05 | WELLTOWER 2,7 % | 1.800.000 USD | 1.749.222 | 0,09 |
| TENET HEALTHCARE 4,625 % 15.07.2024 | 2.457.000 USD | 2.368.499 | 0,13 | 15.02.2027 | | | |
| TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.2042 | 1.300.000 USD | 1.257.744 | 0,07 | WELLTOWER 4,125 % 15.03.2029 | 1.085.000 USD | 1.110.454 | 0,06 |
| TRUCK HERO 8,5 % 21.04.2024 | 1.403.000 USD | 1.271.777 | 0,07 | WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048 | 1.165.000 USD | 1.279.327 | 0,07 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES 4,75 % 01.08.2022 | 2.120.000 USD | 2.101.185 | 0,11 | WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN | 380.000 USD | 201.474 | 0,01 |
| US (GOVT) 1,125 % 28.02.2025 | 2.266.000 USD | 2.350.621 | 0,13 | 13.01.2023 | | | |
| US (GOVT) 1,50 % 15.02.2030 | 1.814.000 USD | 1.953.168 | 0,11 | WOLVERINE ESCROW 8,5 % | | | |
| US (GOVT) 2,25 % 15.08.2049 | 1.713.000 USD | 2.080.358 | 0,11 | 15.11.2024 | 1.183.000 USD | 936.191 | 0,05 |
| US (GOVT) 2,375 % 15.05.2029 | 1.100.000 USD | 1.264.742 | 0,07 | WOLVERINE ESCROW 9 % | | | |
| US (GOVT) 2,375 % 15.11.2049 | 6.503.000 USD | 8.107.919 | 0,43 | 15.11.2026 | 1.640.000 USD | 1.316.125 | 0,07 |
| US (GOVT) 2,625 % 31.07.2020 | 3.000.000 USD | 3.025.313 | 0,16 | WRKCO 3,9 % 01.06.2028 | 690.000 USD | 698.936 | 0,04 |
| US (GOVT) 2,875 % 15.05.2049 | 8.113.000 USD | 11.067.906 | 0,59 | 15.03.2024 | 1.875.000 USD | 1.975.266 | 0,11 |
| VENTAS REALTY 3 % 15.01.2030 | 1.085.000 USD | 978.030 | 0,05 | WYNDHAM | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036 | 1.329.000 USD | 1.553.780 | 0,08 | DESTINATIONS | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 5,25 % 16.03.2037 | 2.000.000 USD | 2.548.940 | 0,14 | 4,625 % 01.03.2030 | 1.491.000 USD | 1.159.804 | 0,06 |
| VIPER ENERGY PARTNERS 5,375 % 01.11.2027 | 313.000 USD | 263.316 | 0,01 | YUM BRANDS 4,75 % 15.01.2030 | 784.000 USD | 719.963 | 0,04 |
| VISTRA OPERATIONS 5 % 31.07.2027 | 2.550.000 USD | 2.590.979 | 0,14 | ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2,75 % | 3.000.000 EUR | 3.004.283 | 0,16 |
| VOC ESCROW 5 % 15.02.2028 | 2.722.000 USD | 1.997.526 | 0,11 | 27.04.2023 | | | |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMER - ICA FINANCE 2,5 % 24.09.2021 | 1.580.000 USD | 1.540.784 | 0,08 | | | | |
| | | | | SUMME ANLEIHEN | | 427.638.751 | 23,02 |
| | | | | | | 771.078.410 | 41,52 |
| | | | | ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| | | | | CHINA | | | |
| | | | | ATRIUM XV FRN | 2.000.000 USD | 1.484.456 | 0,08 |
| | | | | 23.01.2031 | | | |
| | | | | ATRIUM XV FRN | | | |
| | | | | 23.01.2031 | | | |
| | | | | (US04965FAL58) | 2.500.000 USD | 1.859.830 | 0,10 |
| | | | | VENTURE CDO FRN | | | |
| | | | | 20.10.2029 | 4.500.000 USD | 3.574.949 | 0,19 |
| | | | | | | 6.919.235 | 0,37 |
| | | | | FRANKREICH | | | |
| | | | | CITY FIBRE | | | |
| | | | | INFRASTRUCTURE | 1.600.000 EUR | 1.771.571 | 0,10 |
| | | | | HOLDINGS FRN | | | |
| | | | | 27.04.2054 | | | |
| | | | | | | 1.771.571 | 0,10 |
| | | | | GROSSBRITANNIEN | | | |
| | | | | CANARY WHARF FINANCE | | | |
| | | | | FRN 22.10.2037 | 500.000 GBP | 511.943 | 0,03 |
| | | | | GREAT HALL MORTGAGES | | | |
| | | | | FRN 18.03.2039 | 2.000.000 EUR | 1.632.199 | 0,09 |
| | | | | WARWICK FIN RESIDENTIAL | | | |
| | | | | MRTG FRN 21.09.2049 | 1.500.000 GBP | 1.815.288 | 0,09 |
| | | | | | | 3.959.430 | 0,21 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------------|------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| IRLAND | | | | GS MORTGAGE SECURITIES | | | |
| ARROW CMBS FRN 22.05.2030 | 2.000.000 EUR | 2.026.108 | 0,11 | TRUST FRN 15.07.2032 | 2.500.000 USD | 2.238.731 | 0,12 |
| CARLYLE USCLO FRN 20.07.2031 | 2.500.000 USD | 1.749.718 | 0,09 | HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2037 | 350.000 USD | 314.532 | 0,02 |
| INVESCO CLO FRN 15.08.2032 | 2.000.000 EUR | 1.640.064 | 0,09 | HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.07.2032 | 1.500.000 USD | 1.095.340 | 0,06 |
| INVESCO EURO CLO FRN 15.08.2032 | 1.000.000 EUR | 874.355 | 0,05 | HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.07.2032 | 1.000.000 USD | 722.171 | 0,04 |
| JUBILEE CLO FRN 20.11.2031 | 3.000.000 EUR | 2.564.991 | 0,14 | (US40439EAA47) HUDSON YARDS 3,557 % VRN 10.07.2039 | 1.250.000 USD | 1.255.858 | 0,07 |
| | | 8.855.236 | 0,48 | HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039 | 2.643.000 USD | 2.392.254 | 0,13 |
| ITALIEN | | | | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.12.2036 | | | |
| ERNA FRN 25.07.2031 | 2.500.000 EUR | 2.670.645 | 0,14 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037 | 500.000 USD | 396.339 | 0,02 |
| | | 2.670.645 | 0,14 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037 | 2.000.000 USD | 1.694.605 | 0,09 |
| NIEDERLANDE | | | | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037 | | | |
| JUBILEE CLO FRN 15.06.2032 | 2.900.000 EUR | 2.506.280 | 0,13 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037 | 3.025.000 USD | 2.568.266 | 0,14 |
| | | 2.506.280 | 0,13 | INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038 | 2.800.000 USD | 2.338.169 | 0,13 |
| USA | | | | PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2032 | | | |
| 225 LIBERTY STREET TST 2016 4,80345 % VRN 10.02.2036 | 2.500.000 USD | 2.666.201 | 0,14 | PREFERRED TERM FRN 22.09.2036 | 2.750.000 USD | 478.119 | 0,03 |
| 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 | 2.900.000 USD | 2.594.776 | 0,14 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,427 % 17.10.2035 | 2.650.000 USD | 2.587.157 | 0,14 |
| AMMC CLO 18 FRN 26.05.2031 | 1.500.000 USD | 1.051.050 | 0,06 | SENECA PARK CLO FRN 07.17.2026 | 3.000.000 USD | 2.389.815 | 0,13 |
| AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030 | 3.800.000 USD | 2.820.846 | 0,15 | SHACKLETON CLO FRN 20.10.2028 | 1.500.000 USD | 1.125.651 | 0,06 |
| AMMC CLO FRN 26.05.2031 | 4.000.000 USD | 2.920.768 | 0,16 | STARWOOD WAYPOINT FRN 17.01.2035 | 1.275.000 USD | 1.213.776 | 0,07 |
| APIDOS CLO FRN 15.04.2031 | 1.100.000 USD | 856.474 | 0,05 | THACHER PARK CLO FRN 20.10.2026 | 2.500.000 USD | 1.890.800 | 0,10 |
| APIDOS CLO FRN 15.04.2033 | 2.000.000 USD | 2.000.000 | 0,11 | VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043 | 1.750.000 USD | 1.729.142 | 0,09 |
| BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033 | 1.500.000 USD | 1.121.693 | 0,06 | VOYA CLO FRN 25.07.2026 | 3.500.000 USD | 2.958.865 | 0,15 |
| BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 | 1.000.000 USD | 829.635 | 0,04 | | | 72.236.203 | 3,90 |
| BB-UBS TRUST 4,026 % VRN 05.11.2036 | 2.500.000 USD | 1.959.582 | 0,11 | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | 98.918.600 | 5,33 |
| BX TRUST FRN 15.11.2035 | 2.000.000 USD | 1.306.960 | 0,07 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | 869.997.010 | 46,85 |
| BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AJ76) | 1.250.000 USD | 821.441 | 0,04 | MARKT GEHANDELTEN UBERTRAGBAREN | | | |
| BX TRUST FRN 25.11.2028 | 3.500.000 USD | 2.923.286 | 0,16 | WERTPAPIERE | | | |
| CIFC FUNDING FRN 17.10.2031 | 1.750.000 USD | 1.258.754 | 0,07 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| CREDIT SUISSE COMMERCIAL FRN 15.08.2035 | 2.500.000 USD | 1.809.293 | 0,10 | IRLAND | | | |
| DBGS 2018-5BP MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033 | 3.664.000 USD | 3.404.561 | 0,17 | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 22.792.242 USD | 22.792.242 | 1,23 |
| DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 | 3.340.000 USD | 2.575.280 | 0,14 | | | 22.792.242 | 1,23 |
| DBUBS MORTGAGE TRUST VRN 10.01.2021 | 3.000.000 USD | 2.881.191 | 0,16 | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME | | 22.792.242 | 1,23 |
| GALAXY CLO FRN 22.11.2031 | 2.000.000 USD | 1.452.500 | 0,08 | ANLAGEN | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| SONSTIGE ÜBER TRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | | | |
| BRASILIEN | | | | | | | | | |
| JBS USA LUX 5,5 % 15.01.2030 | 1.602.000 | USD | 1.657.710 | 0,09 | PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 10.03.2058 | 3.000.000 | AUD | 395.699 | 0,02 |
| | | | 1.657.710 | 0,09 | PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060 | 3.000.000 | AUD | 1.845.621 | 0,10 |
| KANADA | | | | | | | | | |
| KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027 | 2.455.000 | USD | 2.336.104 | 0,13 | PROGRESS TRUST FRN 21.02.2048 | 2.000.000 | AUD | 971.803 | 0,05 |
| | | | 2.336.104 | 0,13 | SAPPHIRE TRUST 2016 FRN 21.11.2048 | 5.000.000 | AUD | 625.898 | 0,03 |
| CHILE | | | | | | | | | |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.2029 | 1.560.000 | USD | 1.437.891 | 0,08 | SAPPHIRE XXII SERIES 2019-2 TRUST FRN 21.03.2051 | 5.250.000 | AUD | 3.195.266 | 0,18 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,70 % 30.01.2050 | 2.500.000 | USD | 2.148.812 | 0,11 | | | | 10.736.036 | 0,58 |
| | | | 3.586.703 | 0,19 | IRLAND | | | | |
| FRANKREICH | | | | | | | | | |
| FAURECIA 3,125 % 15.06.2026 | 3.000.000 | EUR | 2.757.829 | 0,15 | ARROW CMBS FRN 22.05.2030 | 800.000 | EUR | 810.139 | 0,04 |
| | | | 2.757.829 | 0,15 | CONTEGO CLO VII FRN 14.05.2032 | 4.000.000 | EUR | 3.370.352 | 0,19 |
| IRLAND | | | | | | | | | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL-GLOBAL AVIATION 4,625 % 01.07.2022 | 2.500.000 | USD | 2.150.000 | 0,11 | EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029 | 950.000 | EUR | 974.307 | 0,05 |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.2026 | 500.000 | EUR | 540.412 | 0,03 | EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029 (XS2008991304) | 1.150.000 | EUR | 1.179.425 | 0,06 |
| | | | 2.690.412 | 0,14 | TAURUS CMBS FRN 02.02.2031 | 1.250.000 | EUR | 1.083.598 | 0,06 |
| MEXIKO | | | | | | | | | |
| BANCO NACIONAL COMERCIO 4,375 % 14.10.2025 | 500.000 | USD | 465.540 | 0,03 | TAURUS UK FRN 17.11.2029 | 1.500.000 | GBP | 1.862.715 | 0,10 |
| | | | 465.540 | 0,03 | | | | 9.280.536 | 0,50 |
| USA | | | | | | | | | |
| ELDORADO RESORTS 6 % 15.09.2026 | 2.500.000 | USD | 2.280.288 | 0,12 | NIEDERLANDE | | | | |
| | | | 2.280.288 | 0,12 | JUBILEE CLO 2018-XXI FRN 15.01.2032 | 3.500.000 | EUR | 2.945.933 | 0,16 |
| VENEZUELA | | | | | | | | | |
| PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 16.05.2024 | 3.054.000 | USD | 213.780 | 0,01 | | | | 2.945.933 | 0,16 |
| VENEZUELA (GOVT) 9 % 07.05.2023 | 3.000.000 | USD | 333.495 | 0,02 | USA | | | | |
| | | | 547.275 | 0,03 | ALESCO PREFERRED FUNDING FRN 23.12.2034 | 7.000.000 | USD | 358.937 | 0,02 |
| | | | 16.321.861 | 0,88 | APIDOS CLO FRN 15.04.2033 | 3.000.000 | USD | 3.000.000 | 0,16 |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | | | | | |
| ASSET BACKED SECURITIES | | | | | | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | | | | | |
| KINGFISHER TRUST 2016 FRN 24.11.2048 | 3.500.000 | AUD | 1.912.228 | 0,10 | COMMORTGAGE TRUST 0 % 31.12.2040 | 1.000.000 | USD | 730.449 | 0,04 |
| LIBERTY SERIES FRN 25.08.2048 | 6.000.000 | AUD | 1.789.521 | 0,10 | MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030 | 4.000.000 | USD | 3.217.136 | 0,17 |
| | | | | | MORGAN STANLEY 5,35733 % VRN 15.09.2021 | 2.500.000 | USD | 2.328.796 | 0,13 |
| | | | | | MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05.02.2035 | 4.600.000 | USD | 3.260.292 | 0,17 |
| | | | | | | | | 12.895.610 | 0,69 |
| | | | | | | | | 35.858.115 | 1,93 |
| | | | | | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | | | |
| | | | | | SUMME SONSTIGE ÜBER TRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | | | | 52.179.976 | 2,81 |
| | | | | | | | | 1.781.888.984 | 95,97 |
| | | | | | | | | 74.749.965 | 4,03 |
| | | | | | | | | 1.856.638.949 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|----------------------------------|----------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | KAISA GROUP HOLDINGS | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | 11,75 % 26.02.2021 1.680.000 USD 1.614.438 0,12 | | | |
| ANLEIHEN | | | | NEW METRO GLOBAL 6,5 % 23.04.2021 800.000 USD 770.004 0,06 | | | |
| ARGENTINIEN | | | | RONSHINE CHINA HOLDINGS 11,25 % 22.08.2021 2.147.000 USD 2.114.784 0,16 | | | |
| ARGENTINE (GOVT) 7,125 % 28.06.2117 | 230.000 USD | 61.978 | 0,00 | SUNAC CHINA HOLDINGS 6,875 % 08.08.2020 3.993.000 USD 3.971.218 0,29 | | | |
| | | 61.978 | 0,00 | YUZHOU PROPERTIES 8,375 % 30.10.2024 2.614.000 USD 2.302.111 0,17 | | | |
| SÜDKOREA | | | | YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023 2.000.000 USD 1.857.700 0,14 | | | |
| BHP BILLITON FINANCE 5,625 % VRN 22.10.2079 | 500.000 EUR | 581.491 | 0,04 | 26.444.852 1,96 | | | |
| | | 581.491 | 0,04 | KOLUMBIEN | | | |
| ÖSTERREICH | | | | BANCOLOMBIA 4,625 % VRN 18.12.2029 1.774.000 USD 1.557.031 0,12 | | | |
| JBS INVESTMENTS 5,75 % 15.01.2028 | 2.260.000 USD | 2.203.602 | 0,16 | GEOPARK 5,5 % 17.01.2027 4.417.000 USD 2.243.107 0,16 | | | |
| JBS INVESTMENTS 7 % 15.01.2026 | 4.421.000 USD | 4.440.474 | 0,34 | TERMOCANDELARIA POWER 7,875 % 30.01.2029 2.260.000 USD 1.840.386 0,14 | | | |
| NOVOMATIC 1,625 % 20.09.2023 | 500.000 EUR | 508.540 | 0,04 | 5.640.524 0,42 | | | |
| SAPPI PAPIER HOLDING 4 % 01.04.2023 | 750.000 EUR | 737.044 | 0,05 | AGYPTEN | | | |
| | | 7.889.660 | 0,59 | EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01.03.2029 2.473.000 USD 2.221.038 0,16 | | | |
| LUXEMBURG | | | | EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.2048 1.100.000 USD 893.651 0,07 | | | |
| AGEAS 3,875 % VRN PERP | 400.000 EUR | 351.546 | 0,03 | 3.114.689 0,23 | | | |
| KBC GROUP 4,25 % VRN PERP | 1.600.000 EUR | 1.390.523 | 0,10 | FINNLAND | | | |
| KBC GROUP 4,75 % VRN PERP | 600.000 EUR | 585.787 | 0,04 | NOKIA 2 % 11.03.2026 500.000 EUR 492.877 0,04 | | | |
| SOLVAY 4,25 % VRN PERP | 1.500.000 EUR | 1.637.803 | 0,12 | SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049 200.000 EUR 218.640 0,02 | | | |
| | | 3.965.659 | 0,29 | TEOLLISUUDENVOIMA 1,125 % 09.03.2026 1.800.000 EUR 1.824.028 0,13 | | | |
| BRASILIEN | | | | 2.535.545 0,19 | | | |
| COŠAN 5,5 % 20.09.2029 | 1.930.000 USD | 1.553.756 | 0,12 | FRANKREICH | | | |
| | | 1.553.756 | 0,12 | ARKEMA 2,75 % VRN PERP 900.000 EUR 893.552 0,07 | | | |
| CHINA | | | | ARKEMA 4,75 % VRN PERP 200.000 EUR 215.515 0,02 | | | |
| AGILE GROUP HOLDINGS 8,5 % 18.07.2021 | 1.400.000 USD | 1.397.179 | 0,10 | AUCHAN HOLDING 2,375 % 25.04.2025 800.000 EUR 823.008 0,06 | | | |
| CHINA AOYUAN GROUP 7,95 % 19.02.2023 | 1.350.000 USD | 1.250.863 | 0,09 | AXA 3,941 % VRN PERP 1.500.000 EUR 1.729.839 0,13 | | | |
| CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022 | 1.000.000 USD | 966.295 | 0,07 | BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP 1.000.000 EUR 1.021.683 0,08 | | | |
| CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,95 % 07.09.2021 | 1.083.000 USD | 1.063.652 | 0,08 | CASINO GUICHARD PERRACHO 1,865 % 13.06.2022 1.200.000 EUR 1.191.726 0,09 | | | |
| CHINA EVERGRANDE GROUP 8,90 % 24.05.2021 | 7.043.000 USD | 6.274.080 | 0,47 | CASINO GUICHARD PERRACHON 2,33 % 07.02.2025 700.000 EUR 620.179 0,05 | | | |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS 8,75 % 15.01.2021 | 1.390.000 USD | 1.374.870 | 0,10 | CREDIT AGRICOLE 6,5 % VRN PERP 1.000.000 EUR 1.048.675 0,08 | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 17.01.2025 | 500.000 USD | 460.418 | 0,03 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP 1.500.000 EUR 1.671.032 0,12 | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024 | 1.000.000 USD | 1.027.240 | 0,08 | CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2,625 % 30.09.2024 1.600.000 EUR 1.664.169 0,12 | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| ELECTRICITE DE FRANCE 3 % VRN PERP | 200.000 EUR | 204.679 | 0,02 | GROSSBRITANNIEN | | | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP | 1.100.000 EUR | 1.180.362 | 0,09 | BARCLAYS 7,875 % VRN PERP | 2.870.000 USD | 2.658.122 | 0,20 |
| ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.116.897 | 0,08 | PETRA DIAMONDS 7,25 % 01.05.2022 | 2.515.000 USD | 595.112 | 0,04 |
| ELIS 1 % 03.04.2025 | 1.000.000 EUR | 940.492 | 0,07 | VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021 | 2.121.000 USD | 1.040.605 | 0,08 |
| ELIS 2,875 % 15.02.2026 | 1.200.000 EUR | 1.149.368 | 0,09 | VODAFONE GROUP 4,2 % VRN 03.10.2078 | 1.000.000 EUR | 1.062.742 | 0,08 |
| FAURECIA 2,375 % 15.06.2027 | 1.800.000 EUR | 1.576.367 | 0,12 | VODAFONE GROUP 6,25 % VRN 03.10.2078 | 1.238.000 USD | 1.216.731 | 0,09 |
| GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.111.630 | 0,08 | | | 6.573.312 | 0,49 |
| LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP | 2.000.000 EUR | 1.892.295 | 0,13 | HONGKONG | | | |
| LA POSTE 3,125 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.038.399 | 0,08 | FORTUNE STAR 6,875 % 31.01.2021 | 2.664.000 USD | 2.571.160 | 0,19 |
| NEXANS 3,75 % 08.08.2023 | 300.000 EUR | 300.924 | 0,02 | MELCO RESORTS FINANCE | | | |
| ORANGE 5,25 % VRN PERP | 2.500.000 EUR | 2.960.189 | 0,21 | 5,375 % 04.12.2029 | 200.000 USD | 170.911 | 0,01 |
| ORANO 3,375 % 23.04.2026 | 800.000 EUR | 850.883 | 0,06 | SCENERY JOURNEY 11 % 06.11.2020 | 1.525.000 USD | 1.460.668 | 0,11 |
| ORANO 3,5 % 22.03.2021 | 700.000 EUR | 776.874 | 0,06 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022 | 2.846.000 USD | 2.782.477 | 0,20 |
| RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030 | 600.000 EUR | 547.596 | 0,04 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025 | 800.000 USD | 759.912 | 0,06 |
| RENAULT 1 % 18.04.2024 | 700.000 EUR | 673.302 | 0,05 | | | 7.745.128 | 0,57 |
| SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.140.504 | 0,08 | INDIEN | | | |
| SPIE 2,625 % 18.06.2026 | 900.000 EUR | 890.392 | 0,07 | POWER FINANCE 4,5 % 18.06.2029 | 1.937.000 USD | 1.745.005 | 0,13 |
| TOTAL 1,75 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.032.074 | 0,08 | | | 1.745.005 | 0,13 |
| TOTAL 3,369 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.113.907 | 0,08 | INDONESIEN | | | |
| UNIBAIL RODAMCO 2,875 % VRN PERP | 700.000 EUR | 645.514 | 0,05 | PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060 | 2.203.000 USD | 1.847.821 | 0,14 |
| | | 32.022.026 | 2,38 | | | 1.847.821 | 0,14 |
| DEUTSCHLAND | | | | IRLAND | | | |
| ALLIANZ 4,75 % VRN PERP | 500.000 EUR | 587.959 | 0,04 | AIB GROUP 1,875 % VRN 19.11.2029 | 500.000 EUR | 495.373 | 0,04 |
| BAYER 3,125 % VRN 12.11.2079 | 1.100.000 EUR | 1.115.185 | 0,08 | SMURFIT KAPPA TREASURY | | | |
| BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074 | 2.000.000 EUR | 2.079.235 | 0,15 | 1,50 % 15.09.2027 | 450.000 EUR | 461.421 | 0,03 |
| COMMERZBANK 4 % 23.03.2026 | 2.500.000 EUR | 2.526.707 | 0,20 | | | 956.794 | 0,07 |
| DEUTSCHE BANK 2,625 % 12.02.2026 | 600.000 EUR | 596.653 | 0,04 | ITALIEN | | | |
| DEUTSCHE BANK 5 % 24.06.2020 | 1.250.000 EUR | 1.362.730 | 0,10 | ENEL 8,75 % VRN 24.09.2073 | 9.353.000 USD | 9.911.046 | 0,74 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026 | 2.200.000 EUR | 1.860.492 | 0,14 | LEONARDO 1,5 % 07.06.2024 | 500.000 EUR | 504.562 | 0,04 |
| KS 3,25 % 18.07.2024 | 600.000 EUR | 487.877 | 0,04 | LKQ ITALIA BOND CO 3,875 % 01.04.2024 | 1.000.000 EUR | 1.092.379 | 0,08 |
| MERCK KGAA 1,625 % VRN 25.06.2079 | 200.000 EUR | 199.219 | 0,01 | TELECOM ITALIA 4 % 11.04.2024 | 500.000 EUR | 549.797 | 0,04 |
| MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079 | 200.000 EUR | 210.227 | 0,02 | TELECOM ITALIA 4,5 % 25.01.2021 | 600.000 EUR | 665.770 | 0,05 |
| THYSSENKRUPP 1,875 % 06.03.2023 | 550.000 EUR | 533.408 | 0,04 | TELECOM ITALIA MILANO 2,5 % 19.07.2023 | 500.000 EUR | 536.210 | 0,04 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,25 % 01.10.2027 | 1.450.000 EUR | 1.536.958 | 0,11 | TELECOM ITALIA SPAMILANO 2,75 % 15.04.2025 | 1.500.000 EUR | 1.549.666 | 0,11 |
| | | 13.096.650 | 0,97 | | | 14.809.430 | 1,10 |
| | | | | JAPAN | | | |
| | | | | SOFTBANK GROUP CORP 3,125 % 19.09.2025 | 1.000.000 EUR | 932.992 | 0,07 |
| | | | | | | 932.992 | 0,07 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| KASACHSTAN | | | | BRASKEM NETHERLANDS | | | |
| KAZMUNAY GAS NATIONAL | | | | FINANCE 4,5 % 31.01.2030 | 3.732.000 USD | 2.915.213 | 0,22 |
| 5,75 % 19.04.2047 | 2.735.000 USD | 2.741.837 | 0,20 | DARLING GLOBAL | | | |
| KAZMUNAY GAS NATIONAL | | | | FINANCE | | | |
| 6,375 % 24.10.2048 | 516.000 USD | 517.520 | 0,04 | 3,625 % 15.05.2026 | 300.000 EUR | 299.605 | 0,02 |
| | | 3.259.357 | 0,24 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | | | |
| | | | | 3,75 % 29.03.2024 | 2.100.000 EUR | 2.274.709 | 0,17 |
| BELGIEN | | | | IHS NETHERLANDS | | | |
| ARD FINANCE 5 % | | | | HOLDCO | | | |
| 30.06.2027 | 6.862.000 EUR | 5.853.001 | 0,44 | 7,125 % 18.03.2025 | 1.729.000 USD | 1.424.290 | 0,11 |
| ARD FINANCE 6,5 % | | | | ING VERZEKERINGEN | | | |
| 30.06.2027 | 4.069.300 USD | 3.557.138 | 0,26 | 4,625 % VRN 08.04.2044 | 1.000.000 EUR | 1.134.030 | 0,08 |
| FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4,75 % | | | | LKQ EUROPEAN HOLDINGS | | | |
| 15.07.2022 | 300.000 EUR | 328.820 | 0,02 | 3,625 % 01.04.2026 | 800.000 EUR | 791.973 | 0,06 |
| FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4,75 % | | | | MONG DUONG FINANCE HOLDINGS 5,125 % | | | |
| 22.03.2021 | 800.000 EUR | 880.017 | 0,07 | 07.05.2029 | 2.702.000 USD | 2.291.742 | 0,17 |
| GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % | | | | MV24 CAPITAL 6,748 % | | | |
| 15.07.2021 | 550.000 EUR | 634.981 | 0,05 | 01.06.2034 | 2.900.000 USD | 2.267.328 | 0,17 |
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 3 % VRN PERP | | | | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,999 % | | | |
| 400.000 EUR | 380.597 | 0,03 | | 27.01.2028 | 590.000 USD | 569.471 | 0,04 |
| KENBOURNE INVEST 6,875 % | | | | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049 | 1.178.000 USD | 1.150.140 | 0,09 |
| 26.11.2024 | 3.298.000 USD | 2.511.097 | 0,19 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % | | | |
| KLEOPATRA HOLDINGS 9,5 % | | | | 17.03.2044 | 410.000 USD | 414.803 | 0,03 |
| 30.06.2023 | 7.300.000 EUR | 3.431.485 | 0,25 | PHOENIXPIB FINANCE | | | |
| MHP 7,75 % 10.05.2024 | 433.000 USD | 369.182 | 0,03 | 3,625 % 30.07.2021 | 450.000 EUR | 496.706 | 0,04 |
| MHP LUX 6,25 % | | | | REPSOL INTERNATIONAL | | | |
| 19.09.2029 | 3.450.000 USD | 2.721.136 | 0,20 | FINANCE VRN 25.03.2075 | 800.000 EUR | 856.623 | 0,06 |
| REDE DOR FINANCE 4,5 % | | | | TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP | 1.400.000 EUR | 1.434.696 | 0,11 |
| 22.01.2030 | 2.187.000 USD | 1.908.048 | 0,14 | TELEFONICA EUROPE 3,75 % | | | |
| SES 4,625 % VRN PERP | 500.000 EUR | 502.823 | 0,04 | VRN PERP | 1.300.000 EUR | 1.395.173 | 0,10 |
| SES 5,625 % VRN PERP | 300.000 EUR | 307.050 | 0,02 | TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP | 700.000 EUR | 752.046 | 0,06 |
| VOTORANTIM CIMENTOS 3,5 % 13.07.2022 | 500.000 EUR | 565.863 | 0,04 | TELEFONICA EUROPE VRN PERP | | | |
| | | 23.951.238 | 1,78 | 1.200.000 EUR | 1.242.057 | 0,09 | |
| MACAU | | | | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE | | | |
| MGM CHINA HOLDINGS | | | | 1,125 % 15.10.2024 | 1.100.000 EUR | 1.007.752 | 0,07 |
| 5,375 % 15.05.2024 | 1.080.000 USD | 993.341 | 0,07 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1,25 % | | | |
| | | 993.341 | 0,07 | 31.03.2023 | 500.000 EUR | 489.108 | 0,04 |
| MAURITIUS | | | | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | | | |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS | | | | FINANCE 4,625 % VRN PERP | 1.500.000 EUR | 1.520.312 | 0,11 |
| 5,55 % 29.01.2025 | 2.400.000 USD | 1.982.640 | 0,15 | ZIGGO 2,875 % 15.01.2030 | 1.500.000 EUR | 1.512.930 | 0,11 |
| | | 1.982.640 | 0,15 | ZIGGO SECURED FINANCE | | | |
| MEXIKO | | | | PORTUGAL | | | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,875 % VRN PERP | | | | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | | | |
| 2.490.000 USD | 1.886.412 | 0,14 | | 4,496 % VRN 30.04.2079 | 1.300.000 EUR | 1.474.724 | 0,11 |
| CEMEX 5,45 % 19.11.2029 | 2.276.000 USD | 1.861.552 | 0,14 | | | 1.474.724 | 0,11 |
| CEMEX 5,7 % 11.01.2025 | 6.446.000 USD | 5.529.152 | 0,41 | RUMÄNIEN | | | |
| CEMEX SAB DE CV 6,125 % 05.05.2025 | 600.000 USD | 534.345 | 0,04 | RCS RDS 2,5 % 05.02.2025 | 600.000 EUR | 595.837 | 0,04 |
| PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050 | 2.620.000 USD | 1.819.970 | 0,13 | | | 595.837 | 0,04 |
| | | 11.631.431 | 0,86 | RUSSISCHE FODERATION | | | |
| NIEDERLANDE | | | | GAZPROM 7,288 % | | | |
| ABN AMRO BANK 5,75 % VRN PERP | | | | 16.08.2037 | 2.175.000 USD | 2.786.338 | 0,21 |
| AERCAP HOLDINGS 5,875 % | | | | | | 2.786.338 | 0,21 |
| VRN 10.10.2079 | 705.000 USD | 493.119 | 0,04 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| SINGAPUR | | | | TURKIYE SINAI KALKINMA | | | |
| ALAM SYNERGY 11,5 % 22.04.2021 | 2.600.000 USD | 2.148.666 | 0,15 | BANKASI 6 % 23.01.2025 | 1.425.000 USD | 1.232.768 | 0,09 |
| INDIKA ENERGY CAPITAL 6,875 % 10.04.2022 | 500.000 USD | 393.090 | 0,03 | TURKIYE SISE VE CAM FABRI- KALARI 6,95 % 14.03.2026 | 2.154.000 USD | 1.971.352 | 0,15 |
| MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027 | 1.917.000 USD | 1.130.493 | 0,08 | YAPI KREDI BANK 5,85 % 21.06.2024 | 2.040.000 USD | 1.808.174 | 0,13 |
| MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026 | 1.330.000 USD | 790.559 | 0,06 | YAPI VE KREDI BANKASI 5,75 % 24.02.2022 | 1.000.000 USD | 966.835 | 0,07 |
| MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025 | 1.060.000 USD | 641.189 | 0,05 | | | 13.525.840 | 1,00 |
| TBG GLOBAL 5,25 % 10.02.2022 | 1.200.000 USD | 1.149.282 | 0,09 | UKRAINE | | | |
| | | 6.253.279 | 0,46 | UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027 | 1.930.000 USD | 1.777.260 | 0,13 |
| SPANIEN | | | | VFU FUNDING PLC VIA VF UKRAINE 6,20 % 11.02.2025 | 800.000 USD | 648.012 | 0,05 |
| BANCO SANTANDER 4,375 % VRN PERP | 600.000 EUR | 496.126 | 0,04 | | | 2.425.272 | 0,18 |
| BANKIA 1 % 25.06.2024 | 500.000 EUR | 512.405 | 0,04 | USA | | | |
| CAIXABANK 1,75 % 24.10.2023 | 700.000 EUR | 743.297 | 0,06 | ACADIA HEALTHCARE 5,625 % 15.02.2023 | 3.023.000 USD | 2.881.796 | 0,21 |
| CELLNEX TELECOM 2,375 % 16.01.2024 | 900.000 EUR | 990.192 | 0,06 | BALL 0,875 % 15.03.2024 | 300.000 EUR | 309.940 | 0,02 |
| GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025 | 500.000 EUR | 531.593 | 0,04 | BALL 4,375 % 15.12.2023 | 1.500.000 EUR | 1.723.232 | 0,13 |
| | | 3.273.613 | 0,24 | BERRY GLOBAL 1 % 15.01.2025 | 700.000 EUR | 702.528 | 0,05 |
| SRI LANKA | | | | BLUE CUBE SPINCO 10 % 15.10.2025 | 3.588.000 USD | 3.765.211 | 0,28 |
| SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030 | 2.240.000 USD | 1.279.264 | 0,09 | DISH DBS 6,75 % 01.06.2021 | 3.700.000 USD | 3.730.359 | 0,28 |
| | | 1.279.264 | 0,09 | EMBARQ 7,995 % 01.06.2036 | 9.244.000 USD | 8.981.793 | 0,68 |
| SCHWEDEN | | | | EQUINIX 2,875 % 01.10.2025 | 1.600.000 EUR | 1.673.895 | 0,12 |
| DOMETIC GROUP 3 % 13.09.2023 | 400.000 EUR | 383.638 | 0,03 | FINANCIAL AND RISKUS HOLDINGS 4,5 % 15.05.2026 | 4.400.000 EUR | 4.818.632 | 0,36 |
| INTRUM 3 % 15.09.2027 | 500.000 EUR | 393.548 | 0,03 | GENESIS ENERGY 5,625 % 15.06.2024 | 3.691.000 USD | 2.605.237 | 0,19 |
| TELIA 3 % VRN 04.04.2078 | 500.000 EUR | 533.014 | 0,04 | IMS HEALTH 3,5 % 15.10.2024 | 1.000.000 EUR | 1.072.387 | 0,08 |
| VERISURE HOLDING 3,5 % 15.05.2023 | 550.000 EUR | 565.133 | 0,04 | IQVIA 2,25 % 15.01.2028 | 2.350.000 EUR | 2.375.453 | 0,18 |
| VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024 | 600.000 EUR | 595.676 | 0,04 | JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.2031 | 650.000 EUR | 643.956 | 0,05 |
| | | 2.471.009 | 0,18 | JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP | 7.000.000 USD | 6.108.480 | 0,45 |
| SCHWEIZ | | | | LEVEL 3 FINANCING 5,375 % 15.01.2024 | 1.445.000 USD | 1.455.527 | 0,11 |
| UBS GROUP 5,75 % VRN PERP | 2.000.000 EUR | 2.144.784 | 0,16 | NRG ENERGY 7,25 % 15.05.2026 | 1.588.000 USD | 1.673.530 | 0,12 |
| UBS GROUP 7 % VRN PERP | 9.256.000 USD | 8.957.448 | 0,66 | PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023 | 3.918.000 USD | 2.223.465 | 0,16 |
| | | 11.102.232 | 0,82 | QUINTILES IMS 3,25 % 15.03.2025 | 300.000 EUR | 323.271 | 0,02 |
| TÜRKEI | | | | SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023 | 1.250.000 EUR | 1.436.136 | 0,11 |
| AKBANK TURK AS 6,797 % VRN 27.04.2028 | 3.000.000 USD | 2.336.714 | 0,17 | SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL 7,5 % 01.04.2027 | 1.720.000 USD | 1.836.530 | 0,14 |
| EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6,125 % 03.05.2024 | 1.260.000 USD | 1.089.900 | 0,08 | SILGAN HOLDINGS 3,25 % 15.03.2025 | 800.000 EUR | 860.894 | 0,06 |
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI 4,5 % 18.10.2024 | 1.535.000 USD | 1.336.540 | 0,10 | TENET HEALTHCARE 8,125 % 01.04.2022 | 6.668.000 USD | 6.444.288 | 0,48 |
| TURKIYE GARANTI BANKASI 6,125 % VRN 24.05.2027 | 2.400.000 USD | 1.906.692 | 0,14 | | | | |
| TURKIYE IS BANKASI 7,75 % VRN 22.01.2030 | 1.100.000 USD | 876.865 | 0,07 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| TENNECO 5 % 15.07.2026 | 5.421.000 USD | 3.375.413 | 0,25 | ITAU UNIBANCO HOLDING | | | |
| WARRIOR MET COAL | | | | 4,625 % PERP | 4.215.000 USD | 3.437.754 | 0,26 |
| 8,0 % | | | | ITAU UNIBANCO HOLDING | | | |
| 01.11.2024 | 7.567.000 USD | 6.545.227 | 0,49 | 5,5 % 06.08.2022 | 2.395.000 USD | 2.409.298 | 0,19 |
| | | 67.567.180 | 5,02 | ITAU UNIBANCO HOLDING | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | 314.218.815 | 23,30 | 6,5 % VRN PERP | 2.200.000 USD | 2.076.800 | 0,15 |
| SUMME DER AN EINER GEREGELTEN | | | | PETROBRAS GLOBAL | | | |
| BÖRSE NOTIERTEN | | 314.218.815 | 23,30 | FINANCE 6,85 % 05.06.21151 | 1.540.000 USD | 1.468.991 | 0,11 |
| WERTPAPIERE | | | | | | 15.440.962 | 1,15 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, | | | | KANADA | | | |
| ÜBERTRAGBARE | | | | BAUSCH HEALTH 5 % | | | |
| WERTPAPIERE | | | | 30.01.2028 | 2.509.000 USD | 2.386.987 | 0,18 |
| ANLEIHEN | | | | BAUSCH HEALTH 5,25 % | | | |
| ARGENTINIEN | | | | 30.01.2030 | 4.377.000 USD | 4.107.858 | 0,30 |
| ARGENTINE (GOVT) | | | | CASCADES INC CASCADES | | | |
| 4,625 % | | | | 5,125 % 15.01.2026 | 1.703.000 USD | 1.650.505 | 0,12 |
| 11.01.2023 | 222.000 USD | 65.627 | 0,00 | CASCADES INC CASCADES | | | |
| ARGENTINA (GOVT) | | | | 5,375 % 15.01.2028 | 1.704.000 USD | 1.631.026 | 0,12 |
| 5,625 % | | | | FIRST QUANTUM | | | |
| 26.01.2022 | 470.000 USD | 133.985 | 0,01 | MINERALS | | | |
| ARGENTINA (GOVT) | | | | 6,5 % 01.03.2024 | 2.500.000 USD | 2.107.600 | 0,16 |
| 5,875 % | | | | FIRST QUANTUM | | | |
| 11.01.2028 | 1.145.000 USD | 320.199 | 0,03 | MINERALS | | | |
| ARGENTINA (GOVT) | | | | 7,25 % 01.04.2023 | 1.600.000 USD | 1.365.472 | 0,10 |
| 6,875 % | | | | FIRST QUANTUM | | | |
| 22.04.2021 | 1.558.000 USD | 464.120 | 0,04 | MINERALS | | | |
| ARGENTINA (GOVT) | | | | 7,5 % 01.04.2025 | 8.452.000 USD | 7.136.234 | 0,54 |
| 6,875 % | | | | GFL ENVIRONMENTAL | | | |
| 26.01.2027 | 1.018.000 USD | 278.830 | 0,02 | 5,125 % 15.12.2026 | 563.000 USD | 550.656 | 0,04 |
| ARGENTINA (GOVT) 7,5 % | | | | GFL ENVIRONMENTAL | | | |
| 22.04.2026 | 560.000 USD | 159.463 | 0,01 | 5,625 % 01.05.2022 | 2.611.000 USD | 2.638.977 | 0,20 |
| | | 1.422.224 | 0,11 | GFL ENVIRONMENTAL | | | |
| SÜDKOREA | | | | 8,5 % | | | |
| FMG RESOURCES 4,5 % | | | | 01.05.2027 | 5.502.000 USD | 5.535.975 | 0,41 |
| 15.09.2027 | 10.102.000 USD | 9.298.133 | 0,68 | HUDBAY MINERALS 7,25 % | | | |
| MINERAL RESOURCES | | | | 15.01.2023 | 160.000 USD | 138.874 | 0,01 |
| 8,125 % 01.05.2027 | 2.378.000 USD | 2.228.495 | 0,17 | HUDBAY MINERALS | | | |
| | | 11.526.628 | 0,85 | 7,625 % | | | |
| ÖSTERREICH | | | | 15.01.2025 | 3.589.000 USD | 3.160.671 | 0,23 |
| SAPPI PAPIER HOLDING | | | | HULK FINANCE 7 % | | | |
| 3,125 % 15.04.2026 | 400.000 EUR | 320.709 | 0,02 | 01.06.2026 | 471.000 USD | 461.611 | 0,03 |
| | | 320.709 | 0,02 | IAMGOLD CORP 7 % | | | |
| LUXEMBURG | | | | 15.04.2025 | 5.706.000 USD | 5.562.808 | 0,41 |
| AGEAS 3,25 % VRN | | | | NEW GOLD 6,25 % | | | |
| 02.07.2049 | 300.000 EUR | 320.419 | 0,02 | 15.11.2022 | 6.848.000 USD | 6.663.275 | 0,50 |
| HOUSE OF FINANCE | | | | NOVA CHEMICALS 5 % | | | |
| 4,375 % | | | | 01.05.2025 | 3.577.000 USD | 3.068.655 | 0,23 |
| 15.07.2026 | 300.000 EUR | 241.603 | 0,02 | NOVA CHEMICALS CORP | | | |
| | | 562.022 | 0,04 | 4,875 % 01.06.2024 | 3.200.000 USD | 2.812.512 | 0,21 |
| BRASILIEN | | | | NOVA CHEMICALS CORP | | | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS | | | | 5,25 % 01.06.2027 | 6.406.000 USD | 5.405.959 | 0,40 |
| 4,625 % 04.02.2030 | 804.000 USD | 709.466 | 0,05 | OPEN TEXT 3,875 % | | | |
| CSN ISLANDS 6,75 % | | | | 15.02.2028 | 1.279.000 USD | 1.199.772 | 0,09 |
| 28.01.2028 | 3.370.000 USD | 2.180.929 | 0,16 | OPEN TEXT 4,125 % | | | |
| ITAU UNIBANCO 5,65 % | | | | 15.02.2030 | 1.279.000 USD | 1.207.184 | 0,09 |
| 19.03.2022 | 800.000 USD | 806.284 | 0,06 | VALE CANADA 7,20 % | | | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING | | | | 15.09.2032 | 1.045.000 USD | 1.127.461 | 0,08 |
| 4,5 % VRN 21.11.2029 | 2.600.000 USD | 2.351.440 | 0,17 | VRXESCROW CORP 4,5 % | | | |
| | | | | 15.05.2023 | 800.000 EUR | 846.937 | 0,06 |
| | | | | | | 60.767.009 | 4,51 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020

(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Wahrung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Wahrung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|
| CHILE | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4,20 % 29.01.2030 | 486.000 | USD | 415.666 | 0,03 | LOXAM 3,75 % 15.07.2026 | 400.000 | EUR | 356.106 | 0,03 |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 5,15 % 29.01.2050 | 940.000 | USD | 743.253 | 0,06 | LOXAM 5,75 % 15.07.2027 | 350.000 | EUR | 211.134 | 0,02 |
| EMBOTELLADORA ANDINA 3,95 % 21.01.2050 | 2.468.000 | USD | 2.112.658 | 0,15 | MOBILUX FINANCE 5,50 % 15.11.2024 | 700.000 | EUR | 598.496 | 0,04 |
| | | | 3.271.577 | 0,24 | NUMERICABLE 7,375 % 01.05.2026 | 5.522.000 | USD | 5.513.221 | 0,40 |
| | | | | | QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024 | 7.600.000 | EUR | 8.186.457 | 0,60 |
| | | | | | REXEL 2,625 % 15.06.2024 | 800.000 | EUR | 781.760 | 0,06 |
| | | | | | REXEL 2,75 % 15.06.2026 | 800.000 | EUR | 757.660 | 0,06 |
| | | | | | SPIE 3,125 % 22.03.2024 | 600.000 | EUR | 632.826 | 0,05 |
| | | | | | | | | 25.622.861 | 1,90 |
| CHINA | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024 | 9.999.000 | USD | 6.235.576 | 0,46 | ADLER REAL ESTATE 1,5 % 06.12.2021 | 1.100.000 | EUR | 1.131.539 | 0,08 |
| KAISA GROUP HOLDINGS 11,95 % 22.10.2022 | 2.000.000 | USD | 1.737.040 | 0,13 | BILFINGER 4,5 % 14.06.2024 | 700.000 | EUR | 726.703 | 0,05 |
| YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022 | 2.000.000 | USD | 1.839.060 | 0,14 | DEUTSCHE BAHN FINANCE 1,60 % VRN PERP | 400.000 | EUR | 416.736 | 0,03 |
| | | | 9.811.676 | 0,73 | DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026 | 1.300.000 | EUR | 1.230.756 | 0,09 |
| | | | | | IHO VERWALTUNGS 4,375 % 15.05.2025 | 750.000 | EUR | 650.339 | 0,05 |
| COSTA RICA | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| COSTA RICA (GOVT) 7 % 04.04.2044 | 1.150.000 | USD | 930.281 | 0,07 | NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,5 % 30.09.2024 | 1.400.000 | EUR | 1.425.432 | 0,11 |
| | | | 930.281 | 0,07 | TECHEM VERWALTUNGSGESELL- SCHAFT 2 % 15.07.2025 | 450.000 | EUR | 464.186 | 0,03 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| EP INFRASTRUCTURE 1,698 % 30.07.2026 | 650.000 | EUR | 669.154 | 0,05 | THY SSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022 | 750.000 | EUR | 758.185 | 0,06 |
| | | | 669.154 | 0,05 | WEPA HYGIENEPRODUKTE 2,875 % 15.12.2027 | 500.000 | EUR | 504.077 | 0,04 |
| | | | | | | | | 7.307.953 | 0,54 |
| DÄNEMARK | | | | | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013 | 2.500.000 | EUR | 3.010.677 | 0,22 | EG GLOBAL FINANCE 6,25 % 30.10.2025 | 4.718.000 | EUR | 4.160.849 | 0,31 |
| | | | 3.010.677 | 0,22 | EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025 | 7.958.000 | USD | 6.644.890 | 0,49 |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 | 1.294.000 | USD | 1.120.837 | 0,08 | EG GLOBAL FINANCE 8,5 % 30.10.2025 | 1.424.000 | USD | 1.281.871 | 0,10 |
| DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060 | 1.327.000 | USD | 1.117.228 | 0,08 | MARB BONDCO 6,875 % 19.01.2025 | 3.685.000 | USD | 3.266.476 | 0,24 |
| DOMINICAN (GOVT) 6 % 19.07.2028 | 1.984.000 | USD | 1.880.098 | 0,15 | VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022 | 2.358.000 | USD | 947.303 | 0,07 |
| | | | 4.118.163 | 0,31 | VIRGIN MEDIA FINANCE 4,5 % 15.01.2025 | 300.000 | EUR | 310.279 | 0,02 |
| FINNLAND | | | | | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| NOKIA OYJ 2 % 15.03.2024 | 1.000.000 | EUR | 1.061.749 | 0,08 | VIRGIN MEDIA FINANCE 6 % 15.10.2024 | 4.400.000 | USD | 4.278.538 | 0,32 |
| | | | 1.061.749 | 0,08 | VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,5 % 15.05.2029 | 1.813.000 | USD | 1.808.957 | 0,13 |
| | | | | | | | | 22.699.163 | 1,68 |
| FRANKREICH | | | | | GUATEMALA | | | | |
| ACCOR 4,375 % VRN PERP | 1.300.000 | EUR | 1.159.677 | 0,09 | COMCEL TRUST 6,875 % 06.02.2024 | 2.730.000 | USD | 2.683.140 | 0,20 |
| BNP PARIBAS 5,125 % VRN PERP | 2.450.000 | USD | 1.838.750 | 0,14 | | | | 2.683.140 | 0,20 |
| ENGIE 1,625 % VRN PERP | 2.000.000 | EUR | 2.002.328 | 0,15 | | | | | |
| FAURECIA 2,625 % 15.06.2025 | 1.450.000 | EUR | 1.324.709 | 0,10 | | | | | |
| FNAC DARTY 1,875 % 30.05.2024 | 1.000.000 | EUR | 959.825 | 0,07 | | | | | |
| FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026 | 750.000 | EUR | 700.933 | 0,05 | | | | | |
| KAPLA HOLDING 3,375 % 15.12.2026 | 400.000 | EUR | 291.133 | 0,02 | | | | | |
| LOXAM 3,25 % 14.01.2025 | 350.000 | EUR | 307.846 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-----------|------|
| INDIEN | | | | MEXIKO | | | | | | |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 3,95 % 13.02.2050 | 600.000 USD | 509.922 | 0,04 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5,75 % VRN 04.10.2031 | 1.400.000 USD | 1.162.560 | 0,09 | | | |
| JSW STEEL 5,25 % 13.04.2022 | 400.000 USD | 328.846 | 0,02 | BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033 | 1.700.000 USD | 1.402.645 | 0,10 | | | |
| | | 838.768 | 0,06 | CONTROLADORA MABE 5,6 % 23.10.2028 | 2.334.000 USD | 2.190.937 | 0,15 | | | |
| IRLAND | | | | CYDSA 6,25 % 04.10.2027 | | | | 2.709.000 USD | 2.016.783 | 0,14 |
| ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026 | 1.587.000 EUR | 1.565.548 | 0,12 | MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048 | 1.073.000 USD | 933.789 | 0,07 | | | |
| C & W SENIOR FINANCING DESIGNATED 6,875 % 15.09.2027 | 1.870.000 USD | 1.623.927 | 0,12 | MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044 | 2.006.000 USD | 1.770.867 | 0,13 | | | |
| CW SENIOR FINANCING 7,5 % 15.10.2026 | 1.920.000 USD | 1.712.918 | 0,13 | PETROLEOS MEXICANOS 5,95 % 28.01.2031 | 199.000 USD | 137.851 | 0,01 | | | |
| LCPR SENIOR SECURED FINANCING 6,75 % 15.10.2027 | 2.721.000 USD | 2.720.770 | 0,20 | PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048 | 554.000 USD | 352.422 | 0,03 | | | |
| ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032 | 250.000 EUR | 271.823 | 0,02 | PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029 | 290.000 USD | 209.667 | 0,02 | | | |
| | | 7.894.986 | 0,59 | PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060 | 696.000 USD | 468.839 | 0,04 | | | |
| JERSEY | | | | PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL 4,962 % 18.07.2029 | | | | 1.022.000 USD | 906.029 | 0,07 |
| AVIS BUDGET FINANCE 4,75 % 30.01.2026 | 1.300.000 EUR | 942.076 | 0,07 | TRUST 6,39 % 15.01.2050 | 1.721.000 USD | 1.572.357 | 0,12 | | | |
| | | 942.076 | 0,07 | | | 13.124.746 | 0,97 | | | |
| BELGIEN | | | | NIEDERLANDE | | | | | | |
| ALTICE FINANCING 7,5 % 15.05.2026 | 5.248.000 USD | 5.113.520 | 0,38 | ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028 | 600.000 EUR | 575.773 | 0,04 | | | |
| ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 % 01.04.2025 | 800.000 EUR | 743.295 | 0,06 | CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026 | 500.000 EUR | 417.869 | 0,03 | | | |
| CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3,375 % 01.08.2023 | 700.000 EUR | 678.441 | 0,05 | DUFY ONE 2 % 15.02.2027 | 1.600.000 EUR | 1.391.278 | 0,10 | | | |
| CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 4,125 % 01.08.2025 | 750.000 EUR | 731.304 | 0,05 | GOODYEAR DUNLOP TIRES 3,75 % 15.12.2023 | 400.000 EUR | 345.228 | 0,03 | | | |
| HANESBRANDS FINANCE LUXEM- BOURG 3,5 % 15.06.2024 | 500.000 EUR | 543.603 | 0,04 | IBERDROLA INTERNATIONAL 2,625 % VRN PERP | 800.000 EUR | 870.637 | 0,06 | | | |
| INEOS GROUP HOLDINGS 5,375 % 01.08.2024 | 500.000 EUR | 500.656 | 0,04 | IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP | 300.000 EUR | 332.075 | 0,02 | | | |
| LINCOLN FINANCING 3,625 % 01.04.2024 | 1.000.000 EUR | 914.503 | 0,07 | OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024 | 1.500.000 EUR | 1.563.483 | 0,12 | | | |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,625 % 15.10.2026 | 600.000 USD | 568.782 | 0,04 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030 | 3.909.000 USD | 3.558.344 | 0,27 | | | |
| RUMO LUXEMBOURG 7,375 % 09.02.2024 | 2.000.000 USD | 1.981.990 | 0,15 | QPARK HOLDING 2 % 01.03.2027 | 1.000.000 EUR | 942.483 | 0,07 | | | |
| STENA INTERNATIONAL 3,75 % 01.02.2025 | 500.000 EUR | 449.324 | 0,03 | SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP | 1.500.000 EUR | 1.608.078 | 0,12 | | | |
| TELENET FINANCE LUXEM- BOURG 5,5 % 01.03.2028 | 7.800.000 USD | 7.776.015 | 0,57 | TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL | 1.700.000 EUR | 1.807.202 | 0,13 | | | |
| YPSO FINANCE 4 % 15.02.2028 | 1.747.000 EUR | 1.602.535 | 0,12 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6,75 % 01.03.2028 | 3.500.000 USD | 3.438.331 | 0,26 | | | |
| YPSO FINANCE 10,5 % 15.05.2027 | 4.032.000 USD | 4.276.440 | 0,32 | UPCB FINANCE 4 % 15.01.2027 | 900.000 EUR | 870.055 | 0,06 | | | |
| | | 25.880.408 | 1,92 | VTR FINANCE 6,875 % 15.01.2024 | 1.010.000 USD | 931.457 | 0,07 | | | |
| | | | | ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030 | 1.278.000 USD | 1.234.286 | 0,09 | | | |
| | | | | | | 19.886.579 | 1,47 | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| PARAGUAY | | | | AXALTA COATING SYSTEMS | | | |
| TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY | | | | 4,25 % 15.08.2024 | 500.000EUR | 501.781 | 0,04 |
| 5,875 % 15.04.2027 | 2.196.000USD | 1.979.145 | 0,15 | BANFF MERGER SUB 9,75 % | | | |
| | | 1.979.145 | 0,15 | 01.09.2026 | 3.756.000USD | 3.299.984 | 0,24 |
| PERU | | | | BANK OF AMERICA 4,3 % | | | |
| HUNT OIL PERU 6,375 % | | | | VRN PERP | 1.925.000USD | 1.669.774 | 0,12 |
| 01.06.2028 | 3.760.000USD | 2.464.379 | 0,19 | BAUSCH HEALTH 8,5 % | | | |
| PERU LNG SRL 5,375 % | | | | 31.01.2027 | 5.040.000USD | 5.264.356 | 0,39 |
| 22.03.2030 | 563.000USD | 337.181 | 0,02 | BAUSCH HEALTH AMERICAS | | | |
| | | 2.801.560 | 0,21 | 9,25 % 01.04.2026 | 2.499.000USD | 2.633.509 | 0,20 |
| SÜDAFRIKA | | | | BLUE RACER MIDSTREAM - | | | |
| ESKOM HOLDINGS 6,35 % | | | | FINANCE 6,125 % 15.11.2022 | 8.078.000USD | 6.081.603 | 0,45 |
| 10.08.2028 | 2.240.000USD | 1.908.491 | 0,14 | BOYNE USA 7,25 % | | | |
| | | 1.908.491 | 0,14 | 01.05.2025 | 3.225.000USD | 3.059.171 | 0,23 |
| SPANIEN | | | | BUCKEYE PARTNERS 4,125 % | | | |
| GESTAMP AUTOMOCION | | | | 01.03.2025 | 1.477.000USD | 1.226.486 | 0,09 |
| 3,25 % 30.04.2026 | 1.000.000EUR | 889.437 | 0,06 | BUCKEYE PARTNERS 4,5 % | | | |
| SANTANDER ISSUANCES | | | | 01.03.2028 | 1.927.000USD | 1.582.520 | 0,12 |
| 3,125 % 19.01.2027 | 600.000EUR | 647.754 | 0,05 | BUCKEYE PARTNERS 5,85 % | | | |
| | | 1.537.191 | 0,11 | 15.11.2043 | 2.932.000USD | 1.967.841 | 0,15 |
| SCHWEDEN | | | | BUILDERS FIRSTSOURCE 5 % | | | |
| INTRUM 3,5 % 15.07.2026 | | | | 01.03.2030 | 1.543.000USD | 1.413.542 | 0,10 |
| INTRUM JUSTITIA 2,75 % | | | | BWAY HOLDING 4,75 % | | | |
| 15.07.2022 | 950.000EUR | 442.788 | 0,03 | 15.04.2024 | 600.000EUR | 563.294 | 0,04 |
| INTRUM JUSTITIA 3,125 % | | | | CABLEVISION SYSTEMS | | | |
| 15.07.2024 | 400.000EUR | 325.201 | 0,02 | CORP 5,875 % 15.09.2022 | 4.541.000USD | 4.577.442 | 0,34 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM | | | | CALPINE 4,5 % 15.02.2028 | 6.550.000USD | 6.243.427 | 0,46 |
| ERICSSON 1,875 % | | | | CALPINE 5,125 % 15.03.2028 | 6.175.000USD | 5.693.813 | 0,42 |
| 01.03.2024 | 700.000EUR | 759.611 | 0,06 | CALPINE 5,75 % 15.01.2025 | 4.985.000USD | 4.716.832 | 0,35 |
| VOLVO CAR 2 % 24.01.2025 | 800.000EUR | 755.395 | 0,06 | CAPITAL ONE FINANCIAL | | | |
| | | 2.603.658 | 0,19 | 5,55 % VRN PERP | 5.425.000USD | 4.478.283 | 0,33 |
| TÜRKEI | | | | CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT | | | |
| AKBANK TAS 7,20 % VRN | | | | 4,75 % 01.02.2028 | 2.833.000USD | 2.625.596 | 0,19 |
| 16.03.2027 | 662.000USD | 565.835 | 0,04 | CARLSON TRAVEL 6,75 % | | | |
| TURKIYE IS BANKASI A.S | | | | 15.12.2023 | 6.151.000USD | 4.210.113 | 0,31 |
| 5,375 % 06.10.2021 | 1.000.000USD | 963.125 | 0,07 | CCO HOLDINGS 4,5 % | | | |
| | | 1.528.960 | 0,11 | 15.08.2030 | 5.810.000USD | 5.705.071 | 0,42 |
| USA | | | | CCO HOLDINGS 5,0 % | | | |
| ADIANT US 7 % 15.05.2026 | | | | 01.02.2028 | 2.919.000USD | 2.935.171 | 0,22 |
| AMERICAN EXPRESS 5,2 % | | | | CCO HOLDINGS 5,125 % | | | |
| VRN PERP | | | | 01.05.2023 | 5.000.000USD | 5.055.150 | 0,37 |
| ANTERO RESOURCES 5,375 % | | | | CCO HOLDINGS 5,125 % | | | |
| 01.11.2021 | 7.544.000USD | 5.268.730 | 0,39 | 01.05.2027 | 2.383.000USD | 2.404.340 | 0,18 |
| ARCHROCK PARTNERS | | | | CCO HOLDINGS 5,375 % | | | |
| 6,875 % 01.04.2027 | 6.251.000USD | 4.396.110 | 0,33 | 01.06.2029 | 2.544.000USD | 2.610.182 | 0,19 |
| ARGOS MERGER SUB 7,125 % | | | | CCO HOLDINGS 5,75 % | | | |
| 15.03.2023 | 8.886.000USD | 8.305.478 | 0,62 | 15.02.2026 | 250.000USD | 255.800 | 0,02 |
| ASCENT RESOURCES UTICA | | | | CENTENE 3,375 % 15.02.2030 | 2.084.000USD | 1.948.123 | 0,14 |
| HOLDINGS 7 % 01.11.2026 | 4.536.000USD | 1.340.592 | 0,10 | CENTENE 4,625 % 15.12.2029 | 2.882.000USD | 2.900.373 | 0,22 |
| ATLAS PIPELINE 5,875 % | | | | CENTENE ESCROW I CORP | | | |
| 01.08.2023 | 2.267.000USD | 2.026.891 | 0,15 | 5,375 % 01.06.2026 | 513.000USD | 528.859 | 0,04 |
| | | | | CENTURYLINK 4 % 15.02.2027 | 564.000USD | 545.557 | 0,04 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------|------------|------------------------------|---|----------------------------|-----------|------------------------------|
| CENTURYLINK 5,125 % 15.12.2026 | 1.690.000 USD | 1.694.462 | 0,13 | GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028 | 3.709.000 USD | 2.613.825 | 0,19 |
| CHOBANI LLC CHOBANI FINANCE 7,5 % 15.04.2025 | 5.184.000 USD | 4.598.726 | 0,34 | GO DADDY OPERATING 5,25 % 01.12.2027 | 4.533.000 USD | 4.268.998 | 0,32 |
| CITIGROUP 4,7 % VRN PERP | 3.015.000 USD | 2.557.700 | 0,19 | GOLDEN NUGGET 8,75 % 01.10.2025 | 12.147.000 USD | 6.241.432 | 0,46 |
| CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025 | 9.812.000 USD | 8.953.744 | 0,67 | GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027 | 3.011.000 USD | 3.003.473 | 0,22 |
| CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027 | 7.099.000 USD | 4.315.198 | 0,32 | GREIF 6,5 % 01.03.2027 | 4.309.000 USD | 4.220.429 | 0,31 |
| CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026 | 2.561.000 USD | 2.316.732 | 0,17 | GRIFFON 5,75 % 01.03.2028 | 6.130.000 USD | 5.769.985 | 0,43 |
| COMMSCOPE FINANCE 6 % 01.03.2026 | 4.387.000 USD | 4.368.311 | 0,32 | GULFPORT ENERGY CORP 6 % 15.10.2024 | 11.041.000 USD | 2.634.659 | 0,20 |
| COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027 | 6.512.000 USD | 6.307.914 | 0,47 | GUSAP 4,25 % 21.01.2030 | 1.050.000 USD | 923.916 | 0,07 |
| COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6 % 15.06.2025 | 3.668.000 USD | 3.386.536 | 0,25 | HCA 5,875 % 01.05.2023 | 5.000.000 USD | 5.219.075 | 0,39 |
| COTY 4 % 15.04.2023 | 400.000 EUR | 369.253 | 0,03 | HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.2027 | 5.889.000 USD | 5.489.696 | 0,41 |
| CSC HOLDINGS 5,25 % 01.06.2024 | 1.631.000 USD | 1.635.599 | 0,12 | INFOR 6,5 % 15.05.2022 | 4.912.000 USD | 4.819.900 | 0,36 |
| CSC HOLDINGS 5,375 % 01.02.2028 | 2.353.000 USD | 2.422.602 | 0,18 | IRON MOUNTAIN 4,875 % 15.09.2029 | 1.733.000 USD | 1.629.479 | 0,12 |
| CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030 | 4.594.000 USD | 4.632.153 | 0,34 | JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024 | 8.598.000 USD | 7.149.753 | 0,53 |
| CSC HOLDINGS 6,5 % 01.02.2029 | 3.909.000 USD | 4.216.892 | 0,31 | JBS USA LUX 15.04.2029 | 7.129.000 USD | 7.293.074 | 0,54 |
| CSC HOLDINGS CORP 10,875 % 15.10.2025 | 1.324.000 USD | 1.435.679 | 0,11 | JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP | 3.695.000 USD | 3.446.918 | 0,26 |
| DELL 7,1 % 15.04.2028 | 6.251.000 USD | 5.966.892 | 0,44 | LABL ESCROW ISSUER 6,75 % 15.07.2026 | 4.385.000 USD | 4.112.297 | 0,30 |
| DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024 | 5.484.000 USD | 5.692.995 | 0,42 | LEVEL 3 FINANCING 4,625 % 15.09.2027 | 3.097.000 USD | 3.089.258 | 0,23 |
| DIAMOND SPORTS GROUP 5,375 % 15.08.2026 | 8.178.000 USD | 6.668.096 | 0,49 | LEVEL 3 FINANCING 5,125 % 01.05.2023 | 3.850.000 USD | 3.849.038 | 0,29 |
| DIAMOND SPORTS GROUP 6,625 % 15.08.2027 | 8.989.000 USD | 6.025.282 | 0,45 | LIFEPOINT HEALTH 4,375 % 15.02.2027 | 2.339.000 USD | 2.242.855 | 0,17 |
| DISH DBS 5 % 15.03.2023 | 2.206.000 USD | 2.116.216 | 0,16 | MANITOWOC 9 % 01.04.2026 | 7.549.000 USD | 6.670.485 | 0,49 |
| DISH DBS 5,875 % 15.07.2022 | 693.000 USD | 688.218 | 0,05 | MATCH GROUP 4,125 % 01.08.2030 | 5.150.000 USD | 4.613.473 | 0,34 |
| ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 6 % VRN PERP | 6.113.000 USD | 2.136.707 | 0,16 | MATCH GROUP 5,625 % 15.02.2029 | 5.227.000 USD | 5.030.569 | 0,37 |
| FINANCIAL AND RISKUS HOLDINGS 6,25 % 15.05.2026 | 1.925.000 USD | 2.017.978 | 0,15 | MOOG 4,25 % 15.12.2027 | 1.540.000 USD | 1.393.669 | 0,10 |
| FINANCIAL AND RISKUS HOLDING 8,25 % 15.11.2026 | 10.608.000 USD | 11.286.275 | 0,85 | MORGAN STANLEY 5,55 % VRN PERP | 1.200.000 USD | 1.007.172 | 0,07 |
| FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025 | 6.842.000 USD | 5.893.151 | 0,44 | MPH ACQUISITION HOLDINGS 7,125 % 01.06.2024 | 4.260.000 USD | 3.725.881 | 0,28 |
| FREEPOR MCMORAN 5 % 01.09.2027 | 5.571.000 USD | 5.187.910 | 0,38 | MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.2025 | 700.000 EUR | 759.588 | 0,06 |
| FREEPOR MCMORAN 5,45 % 15.03.2043 | 6.998.000 USD | 6.186.722 | 0,46 | MPT OPERATING PARTNERSHIP 4,625 % 01.08.2029 | 6.006.000 USD | 5.567.292 | 0,41 |
| FRONT RANGE BIDCO 4 % 01.03.2027 | 1.036.000 USD | 1.002.138 | 0,07 | MPT OPERATING PARTNERSHIP 5,5 % 01.05.2024 | 898.000 USD | 873.476 | 0,06 |
| GENESIS ENERGY 6 % 15.05.2023 | 1.500.000 USD | 1.074.780 | 0,08 | MTS SYSTEMS 5,75 % 15.08.2027 | 1.302.000 USD | 1.218.744 | 0,09 |
| | | | | NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.2027 | 2.112.000 USD | 1.780.437 | 0,13 |
| | | | | NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 8,125 % 15.07.2023 | 4.301.000 USD | 3.974.834 | 0,29 |
| | | | | NAVIENT 5 % 15.03.2027 | 9.241.000 USD | 7.865.893 | 0,58 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------------------------|
| NAVIENT 6,75 % 15.06.2026 | 7.641.000 USD | 6.927.942 | 0,51 | SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026 | 12.968.000 USD | 13.075.374 | 0,98 |
| NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 6,625 % 01.11.2025 | 7.103.000 USD | 6.011.162 | 0,45 | SERVICE INTERNATIONAL 5,125 % 01.06.2029 | 1.785.000 USD | 1.827.992 | 0,14 |
| NRG ENERGY 5,25 % 15.06.2029 | 1.980.000 USD | 1.987.217 | 0,15 | SILVERSEA CRUISE FINANCE 7,25 % | 10.177.000 USD | 8.676.808 | 0,65 |
| OLIN 5,625 % 01.08.2029 | 4.330.000 USD | 3.975.395 | 0,29 | 01.02.2025 SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,5 % 01.03.2030 | 4.243.000 USD | 3.649.850 | 0,27 |
| ORACLE 3,6 % 01.04.2050 | 3.683.000 USD | 3.670.257 | 0,27 | SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01.07.2029 | 5.906.000 USD | 6.001.087 | 0,45 |
| PANTHER BF AGGREGATOR 8,5 % 15.05.2027 | 4.844.000 USD | 4.213.965 | 0,31 | SM ENERGY 5,625 % 01.06.2025 | 3.625.000 USD | 1.053.987 | 0,08 |
| PANTHER BF AGGREGATOR PANT 6,25 % 15.05.2026 | 5.566.000 USD | 5.188.152 | 0,38 | SPRINT 7,125 % 15.06.2024 | 2.996.000 USD | 3.260.996 | 0,24 |
| PARSLEY ENERGY 5,25 % 15.08.2025 | 4.414.000 USD | 3.419.173 | 0,25 | STANDARD INDUSTRIES 2,25 % 21.11.2026 | 700.000 EUR | 626.235 | 0,05 |
| PBF HOLDING PBF FINANCE 6 % 15.02.2028 | 5.667.000 USD | 3.816.469 | 0,28 | T MOBILE 6 % 15.04.2024 | 2.404.000 USD | 2.445.842 | 0,18 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP 5,5 % 15.10.2027 | 1.136.000 USD | 1.056.406 | 0,08 | TALEN ENERGY SUPPLY 6,625 % 15.01.2028 | 13.004.000 USD | 11.002.943 | 0,83 |
| PETSMART 5,875 % 01.06.2025 | 7.778.000 USD | 7.728.221 | 0,57 | TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027 | 8.249.000 USD | 4.390.035 | 0,33 |
| PLAINS ALL AMERICAN 6,125 % VRN PERP 31.12.2199 | 6.099.000 USD | 3.070.999 | 0,23 | TARGA RESOURCES PARTNERS 5 % 15.01.2028 | 4.167.000 USD | 3.379.625 | 0,25 |
| PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025 | 8.280.000 USD | 7.503.874 | 0,56 | TARGA RESOURCES PARTNERS 6,75 % 15.03.2024 | 3.469.000 USD | 3.081.998 | 0,23 |
| POLARIS INTERMEDIATE CORP 8,5 % 01.12.2022 | 7.068.000 USD | 5.643.621 | 0,42 | TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5,875 % 15.06.2027 | 2.980.000 USD | 2.776.824 | 0,21 |
| PPL CAPITAL FUNDING 6,7 % VRN 30.03.2067 | 5.000.000 USD | 3.490.400 | 0,26 | TEGNA 5 % 15.09.2029 | 3.975.000 USD | 3.598.548 | 0,27 |
| PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028 | 10.872.000 USD | 9.598.617 | 0,72 | TEMPO ACQUISITION 6,75 % 01.06.2025 | 11.486.000 USD | 10.667.967 | 0,80 |
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,25 % 15.04.2024 | 478.000 USD | 469.109 | 0,03 | TENET HEALTHCARE 5,125 % 01.11.2027 | 2.926.000 USD | 2.802.874 | 0,21 |
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.2028 | 1.701.000 USD | 1.448.878 | 0,11 | TENET HEALTHCARE 6,75 % 15.06.2023 | 500.000 USD | 464.845 | 0,03 |
| PTC 4 % 15.02.2028 | 1.267.000 USD | 1.228.407 | 0,09 | TENET HEALTHCARE CORP 6,25 % 01.02.2027 | 3.972.000 USD | 3.881.378 | 0,29 |
| PVH CORP 3,625 % 15.07.2024 | 500.000 EUR | 576.449 | 0,04 | TRUCK HERO 8,5 % 21.04.2024 | 4.649.000 USD | 4.214.178 | 0,31 |
| REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026 | 10.871.000 USD | 10.434.529 | 0,78 | VIKING CRUISES 5,875 % 15.09.2027 | 5.046.000 USD | 3.028.912 | 0,22 |
| REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS 11,5 % 01.05.2024 | 1.911.000 USD | 2.017.032 | 0,15 | VIPER ENERGY PARTNERS 5,375 % 01.11.2027 | 868.000 USD | 730.218 | 0,05 |
| REYNOLDS GROUP ISSUER 5,125 % 15.07.2023 | 3.300.000 USD | 3.275.069 | 0,24 | VOC ESCROW 5 % 15.02.2028 | 619.000 USD | 454.250 | 0,03 |
| SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028 | 3.170.000 USD | 1.335.997 | 0,10 | WASTE PRO USA 5,5 % 15.02.2026 | 5.765.000 USD | 5.311.064 | 0,39 |
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 3,375 % 15.02.2026 | 500.000 EUR | 428.328 | 0,03 | WOLVERINE ESCROW 8,5 % 15.11.2024 | 7.640.000 USD | 6.046.067 | 0,45 |
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 5 % 15.10.2025 | 4.503.000 USD | 3.966.873 | 0,29 | WOLVERINE ESCROW 9 % 15.11.2026 | 4.387.000 USD | 3.520.633 | 0,26 |
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 7 % 15.05.2028 | 3.672.000 USD | 2.317.785 | 0,17 | WYNDHAM DESTINATIONS 4,625 % 01.03.2030 | 3.944.000 USD | 3.067.919 | 0,23 |
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 8,25 % 15.03.2026 | 3.788.000 USD | 2.443.563 | 0,18 | WYNDHAM DESTINATIONS 5,1 % 01.10.2025 | 9.361.000 USD | 8.117.157 | 0,60 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------|----------------------|------------------------------|
| XPO LOGISTICS 6,75 % 15.08.2024 | 7.049.000 | USD | 6.806.726 | 0,50 | NIEDERLANDE | | | | |
| YUMBRANDS 4,75 % 15.01.2030 | 2.311.000 | USD | 2.122.238 | 0,16 | ASR NEDERLAND 4,625 % | | | | |
| | | | 592.606.212 | 43,96 | VRN PERP | 1.450.000 | EUR | 1.363.394 | 0,10 |
| SUMME ANLEIHEN | | | 844.758.728 | 62,65 | IHS NETHERLANDS HOLDCO | | | | |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 844.758.728 | 62,65 | 8 % 18.09.2027 | 1.540.000 | USD | 1.296.103 | 0,10 |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | | | | | 2.659.497 | 0,20 |
| IRLAND | | | | | SPANIEN | | | | |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 30.030.260 | USD | 30.030.260 | 2,23 | EL CORTE INGLES 3 % | | | | |
| | | | 30.030.260 | 2,23 | 15.03.2024 | 1.300.000 | EUR | 1.280.480 | 0,09 |
| BELGIEN | | | | | GRIFOLS 3,2 % 01.05.2025 | 500.000 | EUR | 536.501 | 0,04 |
| HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD "ZC" | 397.457 | USD | 62.025.611 | 4,60 | | | | 1.816.981 | 0,13 |
| | | | 62.025.611 | 4,60 | USA | | | | |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | 92.055.871 | 6,83 | ELDORADO RESORTS 6 % | | | | |
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 15.09.2026 | 9.769.000 | USD | 8.910.452 | 0,66 |
| ANLEIHEN | | | | | JAGUAR HOLDING CO II | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 6,375 % 01.08.2023 | 4.030.000 | USD | 4.100.404 | 0,30 |
| JBS USA LUX 5,5 % 15.01.2030 | 1.770.000 | USD | 1.831.552 | 0,14 | | | | 13.010.856 | 0,96 |
| | | | 1.831.552 | 0,14 | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| FRANKREICH | | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | 30.501.523 | 2,26 |
| GETLINK 3,625 % 01.10.2023 | 500.000 | EUR | 510.575 | 0,04 | | | | 30.501.523 | 2,26 |
| | | | 510.575 | 0,04 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 1.281.534.937 | 95,04 |
| IRLAND | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 66.929.336 | 4,96 |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,75 % 01.02.2025 | 400.000 | EUR | 444.108 | 0,03 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 1.348.464.273 | 100,00 |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2,875 % 15.01.2026 | 750.000 | EUR | 810.618 | 0,06 | | | | | |
| | | | 1.254.726 | 0,09 | | | | | |
| BELGIEN | | | | | | | | | |
| ALTICE FRANCE HOLDING 6 % 15.02.2028 | 3.116.000 | USD | 2.732.343 | 0,20 | | | | | |
| INTELSAT JACKSON HOLDINGS 8,5 % 15.10.2024 | 9.221.000 | USD | 5.999.367 | 0,45 | | | | | |
| | | | 8.731.710 | 0,65 | | | | | |
| MEXIKO | | | | | | | | | |
| CEMEX SAB DE CV 3,125 % 19.03.2026 | 700.000 | EUR | 685.626 | 0,05 | | | | | |
| | | | 685.626 | 0,05 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2029 | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | 2.900.000 GBP 5.613.681 2,48 | | | |
| ANLEIHEN | | | | UK (GOVT) 0,125 % 22.11.2036 | | | |
| SÜDKOREA | | | | 900.000 GBP 1.853.609 0,82 | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 0,75 % 21.11.2027 | 1.700.000 AUD | 1.141.912 | 0,50 | UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2044 | 1.130.000 GBP | 2.757.239 | 1,22 |
| AUSTRALIA (GOVT) 1 % 21.02.2050 | 1.400.000 AUD | 963.499 | 0,43 | UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2046 | 350.000 GBP | 823.535 | 0,36 |
| AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.02.2022 | 900.000 AUD | 646.924 | 0,29 | UK (GOVT) 0,125 % 10.08.2048 | 940.000 GBP | 2.150.698 | 0,95 |
| AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.08.2040 | 1.400.000 AUD | 1.036.899 | 0,46 | UK (GOVT) 0,5 % 22.03.2050 | 1.050.000 GBP | 3.439.779 | 1,52 |
| AUSTRALIA (GOVT) 2 % 21.08.2035 | 1.750.000 AUD | 1.506.083 | 0,67 | UK (GOVT) 0,625 % 22.03.2040 | 1.070.000 GBP | 2.987.553 | 1,32 |
| AUSTRALIA (GOVT) 2,5 % 20.09.2030 | 2.000.000 AUD | 1.858.239 | 0,82 | UK (GOVT) 0,625 % 22.11.2042 | 950.000 GBP | 2.845.896 | 1,26 |
| AUSTRALIA (GOVT) 3 % 20.09.2025 | 2.350.000 AUD | 2.067.553 | 0,90 | UK (GOVT) 0,75 % 22.03.2034 | 1.060.000 GBP | 2.505.333 | 1,11 |
| | | 9.221.109 | 4,07 | UK (GOVT) 1,125 % 22.11.2037 | 780.000 GBP | 2.416.462 | 1,07 |
| FRANKREICH | | | | UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2028 | 2.100.000 GBP | 2.910.400 | 1,29 |
| FRANCE (GOVT) 0,1 % 01.03.2025 | 1.400.000 EUR | 1.636.029 | 0,72 | | | 34.376.149 | 15,20 |
| FRANCE (GOVT) 0,1 % 01.03.2028 | 1.100.000 EUR | 1.305.489 | 0,58 | ITALIEN | | | |
| FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2036 | 500.000 EUR | 607.898 | 0,27 | ITALY (GOVT) 0,1 % 15.05.2022 | 5.000.000 EUR | 5.675.932 | 2,51 |
| FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.07.2024 | 1.370.000 EUR | 1.651.918 | 0,73 | ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2024 | 3.200.000 EUR | 3.912.944 | 1,73 |
| FRANCE (GOVT) 0,7 % 25.07.2030 | 4.000.000 EUR | 5.186.884 | 2,29 | ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2035 | 900.000 EUR | 1.384.212 | 0,61 |
| FRANCE (GOVT) 1,8 % 25.07.2040 | 1.000.000 EUR | 1.890.728 | 0,84 | ITALY (GOVT) 2,55 % 15.09.2041 | 80.000 EUR | 114.722 | 0,05 |
| | | 12.278.946 | 5,43 | ITALY (GOVT) 2,6 % 15.09.2023 | 1.260.000 EUR | 1.751.763 | 0,77 |
| DEUTSCHLAND | | | | | | 12.839.573 | 5,67 |
| GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2023 | 1.330.000 EUR | 1.605.084 | 0,71 | MEXIKO | | | |
| GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2026 | 1.000.000 EUR | 1.217.037 | 0,54 | MEXICO (GOVT) 4 % 30.11.2028 | 290.691 MXN | 1.276.349 | 0,56 |
| GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2046 | 3.600.000 EUR | 5.400.038 | 2,39 | | | 1.276.349 | 0,56 |
| GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.04.2030 | 6.800.000 EUR | 9.028.143 | 3,98 | SPANIEN | | | |
| | | 17.250.302 | 7,62 | SPAIN (GOVT) 0,65 % 30.11.2027 | 2.800.000 EUR | 3.339.732 | 1,48 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | SPAIN (GOVT) 0,7 % 30.11.2033 | 500.000 EUR | 601.389 | 0,27 |
| UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2024 | 1.880.000 GBP | 3.089.579 | 1,37 | SPAIN (GOVT) 1 % 30.11.2030 | 4.050.000 EUR | 5.081.256 | 2,24 |
| UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2026 | 600.000 GBP | 982.385 | 0,43 | SPAIN (GOVT) 1,8 % 30.11.2024 | 2.900.000 EUR | 3.609.765 | 1,59 |
| | | | | | | 12.632.142 | 5,58 |
| | | | | SCHWEDEN | | | |
| | | | | SWEDEN (GOVT) 3,5 % 01.12.2028 | 18.750.000 SEK | 3.535.046 | 1,56 |
| | | | | | | 3.535.046 | 1,56 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| USA | | | | US (GOVT) 0,375 % | | | |
| US (GOVT) 0,375 % | | | | 15.07.2025 | 6.000.000 USD | 6.681.510 | 2,95 |
| 15.07.2023 | 1.790.000 USD | 2.000.161 | 0,88 | US (GOVT) 0,375 % | | | |
| US (GOVT) 0,625 % | | | | 15.01.2027 | 7.400.000 USD | 8.130.074 | 3,59 |
| 15.02.2043 | 1.790.000 USD | 2.251.432 | 1,00 | US (GOVT) 0,5 % | 4.000.000 USD | 4.383.420 | 1,94 |
| | | 4.251.593 | 1,88 | 15.01.2028 | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | 107.661.209 | 47,57 | US (GOVT) 0,625 % | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | | 15.01.2024 | 6.600.000 USD | 7.434.345 | 3,28 |
| BÖRSE NOTIERTEN | | 107.661.209 | 47,57 | US (GOVT) 0,75 % | | | |
| WERTPAPIERE | | | | 15.02.2042 | 2.320.000 USD | 3.021.100 | 1,33 |
| | | | | US (GOVT) 0,75 % | | | |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | | 15.02.2045 | 1.000.000 USD | 1.281.918 | 0,57 |
| ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | US (GOVT) 0,875 % | | | |
| | | | | 15.02.2047 | 950.000 USD | 1.237.689 | 0,55 |
| ANLEIHEN | | | | US (GOVT) 1 % | 150.000 USD | 198.017 | 0,09 |
| | | | | 15.02.2048 | | | |
| KANADA | | | | US (GOVT) 2,5 % | 1.650.000 USD | 2.447.932 | 1,08 |
| CANADA (GOVT) 0,5 % | | | | 15.01.2029 | | | |
| 01.12.2050 | 1.800.000 CAD | 1.409.199 | 0,62 | US (GOVT) 3,375 % | | | |
| CANADA (GOVT) 1,25 % | | | | 15.04.2032 | 1.400.000 USD | 2.895.757 | 1,28 |
| 01.12.2047 | 3.400.000 CAD | 3.295.369 | 1,46 | US TREASURY | | | |
| CANADA (GOVT) 3 % | | | | 2,125 % | | | |
| 01.12.2036 | 1.650.000 CAD | 2.204.064 | 0,97 | 15.02.2041 | 3.400.000 USD | 5.676.864 | 2,51 |
| CANADA (GOVT) 4 % | | | | | | 59.215.688 | 26,17 |
| 01.12.2031 | 8.200.000 CAD | 12.449.050 | 5,50 | SUMME ANLEIHEN | | 87.748.906 | 38,77 |
| | | 19.357.682 | 8,55 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | |
| FRANKREICH | | | | MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN | | 87.748.906 | 38,77 |
| FRANCE (GOVT) 0,1 % | | | | WERTPAPIERE | | | |
| 25.07.2047 | 1.750.000 EUR | 2.177.854 | 0,96 | | | | |
| | | 2.177.854 | 0,96 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| ITALIEN | | | | | | | |
| ITALY (GOVT) 0,1 % | | | | IRLAND | | | |
| 15.05.2023 | 2.800.000 EUR | 3.080.486 | 1,36 | HSBC GLOBAL LIQUIDITY | | | |
| ITALY (GOVT) 0,4 % | | | | FUND | 2.785.269 USD | 2.785.269 | 1,23 |
| 15.05.2030 | 50.000 EUR | 50.627 | 0,02 | | | 2.785.269 | 1,23 |
| | | 3.131.113 | 1,38 | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME | | 2.785.269 | 1,23 |
| NEUSEELAND | | | | ANLAGEN | | | |
| NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 % | | | | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| 20.09.2035 | 2.600.000 NZD | 2.076.881 | 0,92 | | | | |
| | | 2.076.881 | 0,92 | ANLEIHEN | | | |
| SCHWEDEN | | | | | | | |
| SWEDEN (GOVT) | | | | KANADA | | | |
| 0,25 % | | | | CANADA (GOVT) | | | |
| 01.06.2022 | 16.000.000 SEK | 1.789.688 | 0,79 | 1,5 % | | | |
| | | 1.789.688 | 0,79 | 01.12.2044 | 1.700.000 CAD | 1.783.750 | 0,79 |
| USA | | | | CANADA (GOVT) 2 % | | | |
| US (GOVT) 0,125 % | | | | 01.12.2041 | 850.000 CAD | 982.764 | 0,43 |
| 15.07.2024 | 4.000.000 USD | 4.370.070 | 1,93 | | | 2.766.514 | 1,22 |
| US (GOVT) 0,125 % | | | | JAPAN | | | |
| 15.01.2030 | 6.600.000 USD | 6.870.038 | 3,04 | JAPAN (GOVT) 0,1 % | | | |
| US (GOVT) 0,25 % | | | | 10.03.2027 | 550.000.000 JPY | 5.212.319 | 2,30 |
| 15.01.2025 | 3.000.000 USD | 3.305.086 | 1,46 | JAPAN (GOVT) 0,1 % | | | |
| US (GOVT) 0,25 % | | | | 10.03.2028 | 1.000.000.000 JPY | 9.395.534 | 4,16 |
| 15.02.2050 | 1.200.000 USD | 1.281.868 | 0,57 | JAPAN (GOVT) 0,1 % | | | |
| | | | | 10.03.2029 | 300.000.000 JPY | 2.789.795 | 1,23 |
| | | | | | | 17.397.648 | 7,69 |
| | | | | SUMME ANLEIHEN | | 20.164.162 | 8,91 |
| | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE | | 20.164.162 | 8,91 |
| | | | | WERTPAPIERE | | | |
| | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 218.359.546 | 96,48 |
| | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 7.964.092 | 3,52 |
| | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 226.323.638 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | | | |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024 | 700.000 EUR | 798.491 | 0,24 | BNP PARIBAS 1,125 % 22.11.2023 | 200.000 EUR | 214.892 | 0,07 |
| TRANSURBAN FINANCE 1,45 % 16.05.2029 | 1.000.000 EUR | 1.037.818 | 0,32 | BNP PARIBAS 1,625 % 02.07.2031 | 600.000 EUR | 563.064 | 0,17 |
| | | 1.836.309 | 0,56 | BPCE 0,5 % 24.02.2027 | 800.000 EUR | 788.559 | 0,24 |
| ÖSTERREICH | | | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK 0,875 % 22.05.2026 | 1.000.000 EUR | 1.010.590 | 0,31 | BPCE 1 % 01.04.2025 | 900.000 EUR | 940.949 | 0,29 |
| | | 1.010.590 | 0,31 | BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027 | 300.000 EUR | 325.149 | 0,10 |
| LUXEMBURG | | | | | | | |
| BELFIUS BANK 0,375 % 13.02.2026 | 2.200.000 EUR | 2.163.770 | 0,65 | CARREFOUR 1 % 17.05.2027 | 700.000 EUR | 721.134 | 0,22 |
| BELFIUS BANK 1 % 26.10.2024 | 400.000 EUR | 419.823 | 0,13 | CNP ASSURANCES 2 % VRN 27.07.2050 | 900.000 EUR | 864.470 | 0,26 |
| ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP | 600.000 EUR | 647.879 | 0,20 | CNP ASSURANCES 4,25 % VRN 05.06.2045 | 900.000 EUR | 1.028.725 | 0,31 |
| KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029 | 200.000 EUR | 203.011 | 0,06 | CREDIT AGRICOLE 0,75 % 05.12.2023 | 400.000 EUR | 434.325 | 0,13 |
| | | 3.434.483 | 1,04 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP | 300.000 EUR | 334.207 | 0,10 |
| KANADA | | | | | | | |
| NATIONAL BANK OF CANADA 2,05 % 20.06.2022 | 1.000.000 USD | 1.022.010 | 0,31 | ENGIE 1,375 % 28.02.2029 | 600.000 EUR | 660.552 | 0,20 |
| ROYAL BANK OF CANADA 0,25 % 02.05.2024 | 1.400.000 EUR | 1.458.660 | 0,44 | FONCIERE DES REGIONS 1,875 % 20.05.2026 | 1.000.000 EUR | 1.109.979 | 0,34 |
| TORONTODOMINION BANK 0,375 % 25.04.2024 | 600.000 EUR | 618.701 | 0,19 | GECINA 1,625 % 14.03.2030 | 1.000.000 EUR | 1.113.780 | 0,34 |
| | | 3.099.371 | 0,94 | LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029 | 500.000 EUR | 512.773 | 0,16 |
| CHINA | | | | | | | |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,95 % 08.08.2029 | 1.000.000 USD | 1.045.950 | 0,32 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 0,375 % 26.05.2022 | 600.000 EUR | 654.677 | 0,20 |
| TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023 | 200.000 USD | 204.113 | 0,06 | ORANGE 2,375 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.066.143 | 0,32 |
| | | 1.250.063 | 0,38 | PERNOD RICARD 0,5 % 24.10.2027 | 400.000 EUR | 415.160 | 0,13 |
| DANEMARK | | | | | | | |
| ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024 | 900.000 EUR | 984.494 | 0,30 | RCI BANQUE 0,5 % 15.09.2023 | 700.000 EUR | 703.119 | 0,21 |
| | | 984.494 | 0,30 | RENAULT 1,25 % 24.06.2025 | 700.000 EUR | 638.390 | 0,19 |
| FINNLAND | | | | | | | |
| SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049 | 1.000.000 EUR | 1.093.202 | 0,33 | SANOFI 0 % 13.09.2022 | 600.000 EUR | 651.681 | 0,20 |
| | | 1.093.202 | 0,33 | SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 09.09.2024 | 700.000 EUR | 750.740 | 0,23 |
| FRANKREICH | | | | | | | |
| ALD 0,375 % 18.07.2023 | 200.000 EUR | 200.209 | 0,06 | SCOR 3,875 % VRN PERP | 1.100.000 EUR | 1.203.806 | 0,36 |
| ALD 1,25 % 11.10.2022 | 600.000 EUR | 636.644 | 0,19 | SOCIETE DES AUTOROUTES 1,125 % 09.01.2026 | 500.000 EUR | 553.091 | 0,17 |
| | | | | SOCIETE GENERALE 2,625 % 16.10.2024 | 1.510.000 USD | 1.434.265 | 0,44 |
| | | | | TOTAL 2,708 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.085.779 | 0,33 |
| | | | | UNIBAIL RODAMCO 1,75 % 27.02.2034 | 200.000 EUR | 204.933 | 0,06 |
| | | | | UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 972.433 | 0,29 |
| | | | | UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD 0,875 % 29.03.2032 | 900.000 EUR | 848.047 | 0,26 |
| | | | | VINCI 1,625 % 18.01.2029 | 800.000 EUR | 898.192 | 0,27 |
| | | | | | | 22.529.867 | 6,84 |
| | | | | DEUTSCHLAND | | | |
| | | | | ALLIANZ 3,375 % VRN PERP | 300.000 EUR | 337.679 | 0,10 |
| | | | | ALLIANZ 5,625 % VRN 17.10.2042 | 600.000 EUR | 717.951 | 0,22 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Low er Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| COMMERZBANK 1,5 % 28.08.2028 | 1.000.000 EUR | 1.074.087 | 0,33 | IRLAND | | | |
| DEUTSCHE BOERSE 2,7482 % VRN 05.02.2041 | 2.000.000 EUR | 2.174.630 | 0,67 | ABBOTT IRELAND FINANCING 0,875 % 27.09.2023 | 900.000 EUR | 983.595 | 0,30 |
| E.ON SE 0 % 28.08.2024 | 700.000 EUR | 735.309 | 0,22 | AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025 | 2.150.000 USD | 1.870.038 | 0,56 |
| E.ON SE 0,35 % 28.02.2030 | 350.000 EUR | 344.399 | 0,10 | AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024 | 150.000 USD | 130.733 | 0,04 |
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMBERG 1,125 % VRN 05.11.2079 | 1.500.000 EUR | 1.501.006 | 0,45 | BANK OF IRELAND GROUP 1,375 % 29.08.2023 | 600.000 EUR | 625.719 | 0,19 |
| HANNOVER RUECK 1,125 % VRN 09.10.2039 | 1.500.000 EUR | 1.464.072 | 0,44 | CLOVERIE SWISS REINS 6,625 % VRN 01.09.2042 | 1.400.000 EUR | 1.714.167 | 0,52 |
| MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074 | 600.000 EUR | 642.046 | 0,19 | ITALIEN | | | |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049 | 700.000 EUR | 817.532 | 0,25 | ASSICURAZIONI GENERALI 5 % VRN 08.06.2048 | 800.000 EUR | 938.281 | 0,28 |
| TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042 | 900.000 EUR | 1.064.207 | 0,32 | CREDIT AGRICOLE ITALIA 1 % 25.03.2027 | 800.000 EUR | 917.626 | 0,28 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % VRN PERP | 400.000 EUR | 426.010 | 0,13 | HERA 0,875 % 05.07.2027 | 1.200.000 EUR | 1.287.766 | 0,39 |
| | | 11.298.928 | 3,42 | INTESA SANPAOLO 1,375 % 18.01.2024 | 800.000 EUR | 842.952 | 0,26 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1 % 23.07.2023 | 1.700.000 EUR | 1.869.625 | 0,57 |
| BARCLAYS 0,625 % 14.11.2023 | 2.000.000 EUR | 2.084.928 | 0,63 | UNICREDIT 1 % 18.01.2023 | 1.600.000 EUR | 1.651.169 | 0,50 |
| BP CAPITAL MARKETS FRN 24.11.2020 | 500.000 USD | 492.035 | 0,15 | | | 7.507.419 | 2,28 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1,125 % 12.09.2029 | 800.000 EUR | 806.971 | 0,24 | BELGIEN | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP 0,5 % VRN 12.11.2025 | 650.000 EUR | 648.047 | 0,20 | ALLERGAN FUNDING 0,5 % 01.06.2021 | 400.000 EUR | 438.088 | 0,13 |
| LLOYDS BANKING GROUP 3,574 % VRN 07.11.2028 | 200.000 USD | 197.051 | 0,06 | ALLERGAN FUNDING 2,625 % 15.11.2028 | 400.000 EUR | 454.437 | 0,14 |
| LLOYDS BANKING GROUP 4,45 % 08.05.2025 | 200.000 USD | 209.236 | 0,06 | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027 | 500.000 EUR | 540.103 | 0,16 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,96 % VRN 18.07.2030 | 1.000.000 USD | 1.023.750 | 0,31 | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 2,25 % 07.03.2039 | 200.000 EUR | 224.502 | 0,07 |
| NATWEST MARKETS 3,625 % 29.09.2022 | 200.000 USD | 201.210 | 0,06 | | | 1.657.130 | 0,50 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 0,625 % 02.03.2022 | 2.000.000 EUR | 2.149.392 | 0,65 | NIEDERLANDE | | | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,754 % VRN 01.11.2029 | 200.000 USD | 184.824 | 0,06 | ABN AMRO BANK 2,875 % 30.06.2025 | 1.000.000 EUR | 1.093.734 | 0,33 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025 | 200.000 USD | 204.042 | 0,06 | ABN AMRO BANK 2,875 % 18.01.2028 | 700.000 EUR | 755.222 | 0,23 |
| SANTANDER UK 2,875 % 18.06.2024 | 1.000.000 USD | 1.001.390 | 0,30 | AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079 | 375.000 USD | 262.298 | 0,08 |
| SANTANDER UK 4,796 % VRN 15.11.2024 | 710.000 USD | 725.986 | 0,22 | ALLIANZ FINANCE 3,5 % 14.02.2022 | 200.000 EUR | 229.952 | 0,07 |
| VODAFONE GROUP 0,375 % 22.11.2021 | 1.200.000 EUR | 1.310.282 | 0,40 | ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049 | 800.000 EUR | 878.503 | 0,27 |
| VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049 | 500.000 USD | 557.885 | 0,17 | BMW FINANCE 0,75 % 13.07.2026 | 600.000 EUR | 614.662 | 0,19 |
| | | 11.797.029 | 3,57 | DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.110.796 | 0,34 |
| | | | | DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP | 1.800.000 EUR | 1.961.165 | 0,60 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Low er Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,5 % 21.07.2025 | 600.000 EUR | 669.239 | 0,20 | TELEFONICA EMISIONES 0,75 % 13.04.2022 | 600.000 EUR | 655.114 | 0,20 |
| HEINEKEN 2,875 % 04.08.2025 | 700.000 EUR | 833.346 | 0,25 | TELEFONICA EMISIONES 1,069 % 05.02.2024 | 800.000 EUR | 881.351 | 0,27 |
| ING GROEP 0,1 % VRN 03.09.2025 | 500.000 EUR | 504.063 | 0,15 | SCHWEDEN | | 7.133.034 | 2,16 |
| ING GROEP 1,125 % 14.02.2025 | 200.000 EUR | 210.838 | 0,06 | NORDEA BANK 0,875 % 26.06.2023 | 400.000 EUR | 425.573 | 0,13 |
| ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030 | 600.000 EUR | 592.390 | 0,18 | TELIA 3 % VRN 04.04.2078 | 800.000 EUR | 852.823 | 0,25 |
| ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029 | 300.000 EUR | 311.204 | 0,09 | VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075 | 600.000 EUR | 644.337 | 0,20 |
| INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029 | 200.000 EUR | 222.712 | 0,07 | SCHWEIZ | | 1.922.733 | 0,58 |
| LEASEPLAN CORP 1,375 % 07.03.2024 | 1.000.000 EUR | 1.069.879 | 0,32 | CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022 | 400.000 EUR | 429.852 | 0,13 |
| SCHLUMBERGER FINANCE 0,25 % 15.10.2027 | 1.050.000 EUR | 1.047.570 | 0,32 | USA | | 429.852 | 0,13 |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3,125 % 07.11.2049 | 1.000.000 USD | 1.005.650 | 0,30 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0,35 % 26.08.2022 | 700.000 EUR | 747.199 | 0,23 |
| SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020 | 200.000 USD | 196.537 | 0,06 | AT&T 4,5 % 09.03.2048 | 2.400.000 USD | 2.582.831 | 0,78 |
| TENNET HOLDING 1,375 % 05.06.2028 | 800.000 EUR | 911.806 | 0,28 | AT&T 5,45 % 01.03.2047 | 300.000 USD | 363.510 | 0,11 |
| TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039 | 200.000 EUR | 212.960 | 0,06 | BANK OF AMERICA 0,58 % VRN 08.08.2029 | 200.000 EUR | 193.881 | 0,06 |
| VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027 | 1.200.000 EUR | 1.303.382 | 0,40 | BANK OF AMERICA 1,379 % VRN 07.02.2025 | 600.000 EUR | 646.069 | 0,20 |
| | | 15.997.908 | 4,85 | BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026 | 324.000 USD | 235.409 | 0,07 |
| PORTUGAL | | | | BP CAPITAL MARKETS AMERICA 3,79 % 06.02.2024 | 385.000 USD | 395.919 | 0,12 |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079 | 1.000.000 EUR | 1.134.403 | 0,34 | CAPITAL ONE BANK 2,95 % 23.07.2021 | 250.000 USD | 247.938 | 0,08 |
| | | 1.134.403 | 0,34 | GOLDMAN SACHS GROUP 1,375 % 15.05.2024 | 700.000 EUR | 755.383 | 0,23 |
| SPANIEN | | | | GOLDMAN SACHS GROUP 4,223 % 01.05.2029 | 135.000 USD | 142.972 | 0,04 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029 | 1.000.000 EUR | 938.276 | 0,28 | HCP 3,875 % 15.08.2024 | 500.000 USD | 510.115 | 0,15 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,875 % 26.03.2032 | 800.000 EUR | 726.599 | 0,22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31.01.2025 | 1.000.000 EUR | 1.094.008 | 0,33 |
| BANCO SANTANDER 0,25 % 10.07.2029 | 900.000 EUR | 986.292 | 0,29 | JPMORGAN CHASE 0,625 % 25.01.2024 | 200.000 EUR | 211.785 | 0,06 |
| BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026 | 500.000 EUR | 506.943 | 0,15 | JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP | 2.430.000 USD | 2.120.514 | 0,64 |
| BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024 | 600.000 USD | 586.728 | 0,18 | LEAR 5,25 % 15.05.2049 | 1.365.000 USD | 1.214.154 | 0,37 |
| BANCO SANTANDER 3,8 % 23.02.2028 | 200.000 USD | 196.432 | 0,06 | MORGAN STANLEY 1,875 % 27.04.2027 | 1.000.000 EUR | 1.083.705 | 0,33 |
| MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048 | 600.000 EUR | 684.576 | 0,21 | NORTHERN STATES POWER 2,9 % 01.03.2050 | 1.000.000 USD | 963.525 | 0,29 |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE 1 % 27.02.2024 | 700.000 EUR | 753.516 | 0,23 | PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048 | 350.000 USD | 315.005 | 0,10 |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE 1,125 % 09.10.2023 | 200.000 EUR | 217.207 | 0,07 | SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045 | 500.000 USD | 526.370 | 0,16 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Low er Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| SYNOVUS FINANCIAL CORP 3,125 % 01.11.2022 | 65.000 USD | 65.086 | 0,02 | NATIONAL BANK OF CANADA 2,15 % 07.10.2022 | 3.890.000 USD | 3.842.639 | 1,16 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028 | 600.000 EUR | 638.656 | 0,19 | ROYAL BANK OF CANADA 2,55 % 16.07.2024 | 925.000 USD | 939.125 | 0,28 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0,625 % 21.11.2024 | 700.000 EUR | 745.502 | 0,23 | TORONTODOMINION BANK FRN 17.03.2021 | 4.500.000 USD | 4.429.170 | 1,35 |
| UNILEVER CAPITAL 2,6 % 05.05.2024 | 375.000 USD | 385.489 | 0,12 | YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027 | 52.000 USD | 51.128 | 0,02 |
| VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025 | 1.180.000 USD | 1.135.272 | 0,34 | FRANKREICH | | 11.679.373 | 3,54 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 02.04.2025 | 1.200.000 EUR | 1.299.477 | 0,39 | BNP PARIBAS 3,8 % 10.01.2024 | 500.000 USD | 506.130 | 0,15 |
| WELLS FARGO 0,5 % 26.04.2024 | 800.000 EUR | 835.547 | 0,25 | BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP | 1.000.000 EUR | 1.066.560 | 0,32 |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,375 % 15.11.2047 | 70.000 USD | 58.238 | 0,02 | CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024 | 500.000 USD | 500.155 | 0,15 |
| WW GRAINGER 1,85 % 15.02.2025 | 1.770.000 USD | 1.745.308 | 0,53 | ELECTRICITE DE FRANCE 1 % 13.10.2026 | 1.000.000 EUR | 1.089.789 | 0,34 |
| | | 21.258.867 | 6,44 | TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2,434 % 10.01.2025 | 1.000.000 USD | 1.001.285 | 0,30 |
| SUMME ANLEIHEN | | 120.699.934 | 36,58 | DEUTSCHLAND | | 4.163.919 | 1,26 |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | 120.699.934 | 36,58 | DEUTSCHE BANK 2,7 % 13.07.2020 | 500.000 USD | 492.558 | 0,15 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | GROSSBRITANNIEN | | 492.558 | 0,15 |
| ANLEIHEN | | | | BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023 | 895.000 USD | 908.921 | 0,27 |
| SÜDKOREA | | | | BP CAPITAL MARKETS 1,109 % 16.02.2023 | 600.000 EUR | 654.907 | 0,20 |
| MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023 | 280.000 USD | 283.122 | 0,09 | COCA COLA EUROPEAN PARTN 0,75 % 24.02.2022 | 800.000 EUR | 875.694 | 0,27 |
| | | 283.122 | 0,09 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2022 | 200.000 USD | 198.307 | 0,06 |
| ÖSTERREICH | | | | IRLAND | | 2.637.829 | 0,80 |
| OMV 6,25 % VRN PERP TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026 | 400.000 EUR 600.000 EUR | 475.570 685.010 | 0,14 0,21 | AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025 | 345.000 USD | 290.806 | 0,09 |
| | | 1.160.580 | 0,35 | ITALIEN | | 290.806 | 0,09 |
| LUXEMBURG | | | | ENI 4 % 12.09.2023 | 340.000 USD | 332.132 | 0,10 |
| KBC GROUP 0,75 % 18.10.2023 | 600.000 EUR | 633.843 | 0,19 | NIEDERLANDE | | 332.132 | 0,10 |
| | | 633.843 | 0,19 | COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026 | 1.200.000 EUR | 1.197.796 | 0,36 |
| KANADA | | | | IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP | 300.000 EUR | 332.075 | 0,10 |
| BANK OF MONTREAL 2,5 % 28.06.2024 | 285.000 USD | 287.519 | 0,09 | ING GROEP 4,625 % 06.01.2026 | 2.370.000 USD | 2.533.933 | 0,77 |
| BANK OF MONTREAL 3,803 % VRN 15.12.2032 | 90.000 USD | 87.619 | 0,03 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055 | 1.125.000 USD | 1.115.820 | 0,34 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 2,606 % VRN 22.07.2023 | 2.000.000 USD | 1.993.320 | 0,60 | | | | |
| ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078 | 65.000 USD | 48.853 | 0,01 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Low er Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,875 % 30.03.2027 | 600.000 EUR | 627.437 | 0,19 | BOSTON PROPERTIES 2,9% 15.03.2030 | 1.200.000 USD | 1.104.192 | 0,33 |
| | | 5.807.061 | 1,76 | BOSTON PROPERTIES 3,4% 21.06.2029 | 1.000.000 USD | 981.760 | 0,30 |
| NEUSEELAND ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0,40 % 01.03.2022 | 1.000.000 EUR | 1.081.231 | 0,33 | BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049 | 640.000 USD | 808.253 | 0,24 |
| | | 1.081.231 | 0,33 | BRISTOLMYERS SQUIBB 5 % 15.08.2045 | 500.000 USD | 670.605 | 0,20 |
| SPANIEN IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2024 | 200.000 EUR | 221.409 | 0,07 | CATERPILLAR 3,25 % 19.09.2049 | 1.000.000 USD | 1.014.610 | 0,31 |
| | | 221.409 | 0,07 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 1,9 % 06.09.2022 | 1.000.000 USD | 990.560 | 0,30 |
| SCHWEDEN VATTENFALL 0,5 % 24.06.2026 | 1.200.000 EUR | 1.277.667 | 0,39 | CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024 | 100.000 USD | 94.872 | 0,03 |
| | | 1.277.667 | 0,39 | CHARTER COMMUNICATIONS 4,5 % 01.02.2024 | 1.115.000 USD | 1.153.233 | 0,35 |
| SCHWEIZ CREDIT SUISSE NEW YORK 2,1 % 12.11.2021 | 1.955.000 USD | 1.941.511 | 0,59 | CHARTER COMMUNICATIONS OPE- RATING 5,125 % 01.07.2049 | 1.000.000 USD | 1.055.920 | 0,32 |
| UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024 | 1.300.000 EUR | 1.397.911 | 0,42 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048 | 925.000 USD | 1.052.030 | 0,32 |
| | | 3.339.422 | 1,01 | CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039 | 1.580.000 USD | 1.669.973 | 0,51 |
| USA ADOBE 2,15 % 01.02.2027 | 1.500.000 USD | 1.505.498 | 0,46 | CITIGROUP 4,7 % VRN PERP | 505.000 USD | 428.404 | 0,13 |
| AIG GLOBAL FUNDING 2,3 % 01.07.2022 | 1.000.000 USD | 990.840 | 0,30 | CITRIX SYSTEMS 3,3 % 01.03.2030 | 1.595.000 USD | 1.499.475 | 0,45 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,45 % 30.04.2025 | 85.000 USD | 86.546 | 0,03 | COCACOLA 0,75 % 22.09.2026 | 400.000 EUR | 432.108 | 0,13 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 15.01.2024 | 370.000 USD | 387.125 | 0,12 | COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06.03.2034 | 200.000 EUR | 213.505 | 0,06 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050 | 1.030.000 USD | 1.033.554 | 0,31 | COMCAST 3,45 % 01.02.2050 | 500.000 USD | 546.990 | 0,17 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4,85 % 15.04.2049 | 135.000 USD | 142.891 | 0,04 | COMCAST 4 % 15.08.2047 | 100.000 USD | 116.909 | 0,04 |
| AMERICAN EXPRESS 2,75 % 20.05.2022 | 1.000.000 USD | 1.016.950 | 0,31 | COMCAST 4,7 % 15.10.2048 | 2.500.000 USD | 3.236.274 | 0,98 |
| AMERICAN HONDA FINANCE FRN 11.06.2021 | 1.500.000 USD | 1.448.468 | 0,44 | COMMONWEALTH EDISON 3,2 % 15.11.2049 | 1.000.000 USD | 982.690 | 0,30 |
| AT&T FRN 12.06.2024 | 335.000 USD | 311.568 | 0,09 | CONSTELLATION BRANDS 3,15 % 01.08.2029 | 1.000.000 USD | 935.470 | 0,28 |
| BANK OF AMERICA 3,559 % VRN 23.04.2027 | 155.000 USD | 161.451 | 0,05 | CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044 | 2.000.000 USD | 874.620 | 0,27 |
| BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027 | 250.000 USD | 264.608 | 0,08 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.2049 | 1.000.000 USD | 970.705 | 0,29 |
| BANK OF AMERICA 4,3 % VRN PERP | 555.000 USD | 481.415 | 0,15 | CSXCORP 4,3 % 01.03.2048 | 1.095.000 USD | 1.194.689 | 0,36 |
| BANK OF AMERICA FRN 24.05.2021 | 400.000 USD | 391.718 | 0,12 | CSXCORP 4,75 % 15.11.2048 | 340.000 USD | 404.207 | 0,12 |
| BANK OF AMERICA FRN 26.07.2021 | 1.000.000 USD | 981.180 | 0,30 | DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026 | 2.115.000 USD | 2.106.803 | 0,64 |
| BANK OF NEW YORK MELLON FRN 04.06.2021 | 1.500.000 USD | 1.476.188 | 0,45 | DIAMOND 1&2 FINANCE 6,02 % 15.06.2026 | 220.000 USD | 227.944 | 0,07 |
| BBT 2,5 % 01.08.2024 | 1.000.000 USD | 1.003.800 | 0,30 | DOMINION ENERGY 2 % 15.08.2024 | 165.000 USD | 162.583 | 0,05 |
| | | | | DOMINION ENERGY 2,715 % 15.08.2021 | 105.000 USD | 102.872 | 0,03 |
| | | | | DOMINION ENERGY GAS HOLDINGS 3,9 % 15.11.2049 | 335.000 USD | 295.133 | 0,09 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Low er Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-----------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| DUKE ENERGY CAROLINAS 3,95 % 15.11.2028 | 500.000 USD | 552.500 | 0,17 | JPMORGAN CHASE 2,301 % VRN 15.10.2025 | 695.000 USD | 693.909 | 0,21 |
| ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,15 % 15.09.2029 | 1.000.000 USD | 453.720 | 0,14 | JPMORGAN CHASE 4,005 % VRN 23.04.2029 | 50.000 USD | 53.945 | 0,02 |
| ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049 | 2.035.000 USD | 1.746.875 | 0,53 | KEYCORP 2,25 % 06.04.2027 | 1.665.000 USD | 1.547.135 | 0,47 |
| EPR PROPERTIES 3,75 % 15.08.2029 | 2.000.000 USD | 1.530.570 | 0,46 | KEYCORP 2,55 % 01.10.2029 | 1.000.000 USD | 899.660 | 0,27 |
| EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024 | 435.000 USD | 416.930 | 0,13 | KINDER MORGAN 1,5 % 16.03.2022 | 200.000 EUR | 217.387 | 0,07 |
| FORD MOTOR CREDIT 5,085 % 07.01.2021 | 200.000 USD | 190.752 | 0,06 | KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.2027 | 200.000 EUR | 214.695 | 0,07 |
| FORD MOTOR CREDIT 5,113 % 03.05.2029 | 300.000 USD | 265.062 | 0,08 | KLATENCOR 5 % 15.03.2049 | 105.000 USD | 126.305 | 0,04 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE US 3,75 % 15.06.2029 | 1.000.000 USD | 1.009.625 | 0,31 | LAM RESEARCH 3,75 % 15.03.2026 | 845.000 USD | 898.222 | 0,27 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,9 % 26.02.2025 | 1.075.000 USD | 933.401 | 0,28 | LAS VEGAS SANDS 2,9 % 25.06.2025 | 1.090.000 USD | 930.190 | 0,28 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022 | 240.000 USD | 223.554 | 0,07 | LAS VEGAS SANDS 3,5 % 18.08.2026 | 425.000 USD | 390.681 | 0,12 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,35 % 17.01.2027 | 180.000 USD | 147.452 | 0,04 | LOWES COS 4,55 % 05.04.2049 | 580.000 USD | 644.395 | 0,20 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 06.11.2021 | 260.000 USD | 235.478 | 0,07 | LYB INTERNATIONAL FINANCE 4,2 % 15.10.2049 | 745.000 USD | 715.874 | 0,22 |
| GOLDMAN SACHS 3 % 12.02.2031 | 200.000 EUR | 232.393 | 0,07 | MASTERCARD 3,65 % 01.06.2049 | 1.000.000 USD | 1.175.375 | 0,36 |
| GOLDMAN SACHS 3,2 % 05.06.2020 | 80.000 USD | 80.184 | 0,02 | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 2,4 % 17.06.2022 | 1.000.000 USD | 1.025.330 | 0,31 |
| GOLDMAN SACHS FRN 24.05.2021 | 500.000 USD | 492.635 | 0,15 | MIDAMERICAN ENERGY 3,15 % 15.04.2050 | 590.000 USD | 593.567 | 0,18 |
| GOLDMAN SACHS 5 % VRN PERP | 110.000 USD | 94.074 | 0,03 | MIDAMERICAN ENERGY 4,25 % 15.07.2049 | 35.000 USD | 41.621 | 0,01 |
| HCP 3,25 % 15.07.2026 | 260.000 USD | 253.442 | 0,08 | MORGAN STANLEY 2,699 % VRN 22.01.2031 | 385.000 USD | 372.688 | 0,11 |
| HOME DEPOT 2,95 % 15.06.2029 | 1.000.000 USD | 1.036.765 | 0,31 | MORGAN STANLEY 3,625 % 20.01.2027 | 500.000 USD | 528.523 | 0,16 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL 2,3 % 15.08.2024 | 1.000.000 USD | 1.020.900 | 0,31 | MORGAN STANLEY 3,772 % VRN 24.01.2029 | 45.000 USD | 47.113 | 0,01 |
| HOST HOTELS RESORTS 3,375 % 15.12.2029 | 1.960.000 USD | 1.613.492 | 0,49 | MORGAN STANLEY FRN 10.06.2022 | 1.000.000 USD | 959.790 | 0,29 |
| HUNTINGTON BANCSHARES 2,625 % 06.08.2024 | 2.000.000 USD | 2.024.380 | 0,61 | MORGAN STANLEY FRN 20.01.2023 | 820.000 USD | 764.789 | 0,23 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK 3,55 % 06.10.2023 | 315.000 USD | 327.797 | 0,10 | MPLX 4,25 % 01.12.2027 | 500.000 USD | 403.190 | 0,12 |
| IHS MARKIT 4,25 % 01.05.2029 | 380.000 USD | 387.807 | 0,12 | MPLX 5,5 % 15.02.2049 | 1.160.000 USD | 999.984 | 0,30 |
| JABIL 3,95 % 12.01.2028 | 75.000 USD | 71.415 | 0,02 | MPLX FRN 09.09.2021 | 375.000 USD | 368.036 | 0,11 |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL 3,05 % 21.06.2029 | 630.000 USD | 720.843 | 0,22 | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2,25 % 12.07.2022 | 1.000.000 USD | 1.014.795 | 0,31 |
| JOHN DEERE CAPITAL 2,25 % 14.09.2026 | 1.200.000 USD | 1.177.338 | 0,36 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023 | 135.000 USD | 132.689 | 0,04 |
| JOHN DEERE CAPITAL 2,8 % 18.07.2029 | 2.000.000 USD | 2.026.159 | 0,61 | NORFOLK SOUTHERN 3,4 % 01.11.2049 | 1.150.000 USD | 1.133.055 | 0,34 |
| | | | | NORTHERN NATURAL GAS 4,3 % 15.01.2049 | 500.000 USD | 505.123 | 0,15 |
| | | | | PACCAR FINANCIAL 2 % 26.09.2022 | 1.275.000 USD | 1.261.307 | 0,38 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Low er Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|--|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 3 % 15.12.2029 | 285.000 | USD | 281.366 | 0,09 | US (GOVT) 1,125 % 28.02.2025 | 5.354.000 | USD | 5.553.937 | 1,68 |
| PECO ENERGY 3 % 15.09.2049 | 1.000.000 | USD | 1.010.860 | 0,31 | US (GOVT) 1,5 % 15.02.2030 | 1.163.000 | USD | 1.252.224 | 0,38 |
| PEPSICO 2,875 % 15.10.2049 | 1.100.000 | USD | 1.137.466 | 0,34 | US (GOVT) 2,375 % 15.11.2049 | 2.206.000 | USD | 2.750.433 | 0,83 |
| PEPSICO 3,375 % 29.07.2049 | 1.000.000 | USD | 1.124.585 | 0,34 | US BANCORP 3 % 30.07.2029 | 1.500.000 | USD | 1.485.803 | 0,45 |
| PHILLIPS 66 PARTNERS 3,15 % 15.12.2029 | 1.980.000 | USD | 1.630.322 | 0,49 | US BANK NACINCINNATI 2,65 % 23.05.2022 | 1.000.000 | USD | 1.016.525 | 0,31 |
| PIEDMONT NATURAL GAS 3,5 % 01.06.2029 | 250.000 | USD | 252.935 | 0,08 | VENTAS REALTY 3 % 15.01.2030 | 455.000 | USD | 410.142 | 0,12 |
| PNC BANK 2,232 % VRN 22.07.2022 | 1.000.000 | USD | 1.001.155 | 0,30 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2,5 % 24.09.2021 | 2.985.000 | USD | 2.910.911 | 0,88 |
| PNC BANK FRN 10.06.2021 | 1.000.000 | USD | 980.590 | 0,30 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4,625 % 13.11.2025 | 1.245.000 | USD | 1.298.411 | 0,39 |
| PNC BANK FRN 22.07.2022 | 1.000.000 | USD | 953.070 | 0,29 | WALMART 2,95 % 24.09.2049 | 1.000.000 | USD | 1.063.880 | 0,32 |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 2,4 % 23.09.2024 | 5.500.000 | USD | 5.487.157 | 1,66 | WALT DISNEY FRN 01.09.2021 | 3.000.000 | USD | 2.969.354 | 0,90 |
| REGIONS BANK BIRMINGHAM FRN 01.04.2021 | 250.000 | USD | 244.763 | 0,07 | WEA FINANCE 2,875 % 15.01.2027 | 1.645.000 | USD | 1.542.056 | 0,47 |
| ROPER TECHNOLOGIES 2,95 % 15.09.2029 | 2.000.000 | USD | 1.954.740 | 0,59 | WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029 | 355.000 | USD | 338.138 | 0,10 |
| SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024 | 875.000 | USD | 867.598 | 0,26 | WELLS FARGO BANK 2,897 % VRN 27.05.2022 | 400.000 | USD | 400.614 | 0,12 |
| SANTANDER HOLDINGS USA 3,4 % 18.01.2023 | 50.000 | USD | 47.327 | 0,01 | WELLTOWER 2,7 % 15.02.2027 | 1.200.000 | USD | 1.166.148 | 0,35 |
| SIMON PROPERTY GROUP 3,25 % 13.09.2049 | 1.315.000 | USD | 1.083.054 | 0,33 | WELLTOWER 3,1 % 15.01.2030 | 1.000.000 | USD | 952.310 | 0,29 |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045 | 95.000 | USD | 86.828 | 0,03 | WELLTOWER 4,125 % 15.03.2029 | 175.000 | USD | 179.106 | 0,05 |
| STATE STREET 3,031 % VRN 01.11.2034 | 915.000 | USD | 894.472 | 0,27 | WELLTOWER 4,95 % 01.09.2048 | 1.195.000 | USD | 1.312.271 | 0,40 |
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047 | 500.000 | USD | 392.553 | 0,12 | WRKCO 3,9 % 01.06.2028 | 95.000 | USD | 96.230 | 0,03 |
| SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024 | 285.000 | USD | 309.464 | 0,09 | WRKCO 4,65 % 15.03.2026 | 1.840.000 | USD | 1.938.394 | 0,59 |
| SUNTRUST BANK ATLANTA 2,8 % 17.05.2022 | 1.000.000 | USD | 1.015.325 | 0,31 | SUMME ANLEIHEN | | | 134.805.910 | 40,84 |
| SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022 | 1.000.000 | USD | 950.585 | 0,29 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | 168.206.862 | 50,97 |
| SYNOVUS BANK COLUMBUS 2,289 % VRN 10.02.2023 | 320.000 | USD | 313.968 | 0,10 | MARKT GEHANDELTEN | | | 168.206.862 | 50,97 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 1,80 % 07.10.2021 | 4.750.000 | USD | 4.758.240 | 1,44 | ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| UNION PACIFIC 3,25 % 05.02.2050 | 980.000 | USD | 981.088 | 0,30 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| UNION PACIFIC 3,55 % 15.08.2039 | 1.000.000 | USD | 1.014.640 | 0,31 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % 15.08.2039 | 2.000.000 | USD | 2.176.459 | 0,66 | HSBC CORPORATE BOND FUND INS- TITUTIONAL | 6.772.175 | GBP | 28.558.739 | 8,66 |
| UNITEDHEALTH GROUP 3,75 % 15.10.2047 | 145.000 | USD | 160.477 | 0,05 | ACCUMULATION | | | 28.558.739 | 8,66 |
| UNITEDHEALTH GROUP 4,45 % 15.12.2048 | 100.000 | USD | 121.831 | 0,04 | IRLAND | | | | |
| | | | | | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 2.748 | USD | 2.748 | 0,00 |
| | | | | | HSBC GLOBAL STERLING LIQUIDITY FUNDS | 10.000 | GBP | 12.400 | 0,00 |
| | | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME | | | 15.148 | 0,00 |
| | | | | | ANLAGEN | | | 28.573.887 | 8,66 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Lower Carbon Bond
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ANLEIHEN | | | |
| NIEDERLANDE | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,65 % 10.09.2024 | 1.000.000 USD | 961.190 | 0,29 |
| | | 961.190 | 0,29 |
| SUMME ANLEIHEN | | 961.190 | 0,29 |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | 961.190 | 0,29 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 318.441.873 | 96,50 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 11.554.192 | 3,50 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | 329.996.065 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | GERMANY (GOVT) 0,5 % | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | 15.02.2025 | 3.440.000 EUR | 3.995.804 | 11,53 |
| ANLEIHEN | | | | MUNICH 6,625 % VRN | | | |
| | | | | 26.05.2042 | 100.000 GBP | 133.659 | 0,39 |
| | | | | VOLKSWAGEN LEASING GMBH | | | |
| | | | | 0,25 % 05.10.2020 | 80.000 EUR | 87.355 | 0,25 |
| | | | | | | 4.629.353 | 13,36 |
| BRASILIEN | | | | GROSSBRITANNIEN | | | |
| CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- | | | | AA BOND 4,2487 % | | | |
| EIRAS 5,75 % 27.10.2021 | | | | 31.07.2043 | 100.000 GBP | 121.967 | 0,35 |
| 300.000 USD | | | | 296.181 | | | |
| 296.181 0,86 | | | | AVIVA 4,5 % 10.05.2021 | 400.000 CAD | 289.265 | 0,84 |
| KANADA | | | | AVIVA 6,625 % VRN | | | |
| BANK OF MONTREAL 1,5 % | | | | 03.06.2041 | 100.000 GBP | 129.264 | 0,37 |
| 18.12.2024 | | | | BARCLAYS BANK 10,179 % | | | |
| 138.000 GBP | | | | 12.06.2021 | 280.000 USD | 296.609 | 0,85 |
| CANADA (GOVT) 1,5 % | | | | CENTRICA 3 % VRN | | | |
| 01.09.2024 | | | | 10.04.2076 | 200.000 EUR | 212.901 | 0,62 |
| 1.345.000 CAD | | | | CENTRICA FRN | | | |
| GLENCORE FINANCE CORP | | | | 25.09.2020 | 200.000 USD | 200.241 | 0,58 |
| 7,375 % 27.05.2020 | | | | HSBC HOLDINGS 2,175 % | | | |
| 170.000 GBP | | | | VRN 27.06.2023 | 165.000 GBP | 200.959 | 0,58 |
| TOYOTA CREDIT CANADA | | | | LEGAL & GENERAL 10 % | | | |
| 1,75 % 21.07.2021 | | | | VRN 23.07.2041 | 100.000 GBP | 135.173 | 0,39 |
| 200.000 CAD | | | | LLOYDS BANK 6,5 % | | | |
| TOYOTA CREDIT CANADA | | | | 14.09.2020 | 100.000 USD | 99.986 | 0,29 |
| 2,64 % 27.03.2024 | | | | LLOYDS BANKING GROUP | | | |
| 90.000 CAD | | | | 1,875 % VRN 15.01.2026 | 150.000 GBP | 175.052 | 0,51 |
| 1.558.601 4,50 | | | | ROYAL BANK OF SCOTLAND | | | |
| CHILE | | | | GROUP 2 % VRN | | | |
| EMPRESA NACIONAL DE | | | | 08.03.2023 | 200.000 EUR | 216.368 | 0,63 |
| PETROLEO 4,75 % | | | | SSE 3,875 % VRN PERP | 100.000 GBP | 122.102 | 0,35 |
| 06.12.2021 | | | | STANDARD CHARTERED | | | |
| 150.000 USD | | | | 2,744 % VRN 10.09.2022 | 200.000 USD | 205.041 | 0,59 |
| 149.966 0,43 | | | | TESCO CORPORATE TREASURY | | | |
| CHINA | | | | SERVICE 1,375 % | | | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | | | | 24.10.2023 | 200.000 EUR | 219.819 | 0,63 |
| 1,25 % 21.01.2023 | | | | THAMES WATER UTILITIES | | | |
| 151.000 GBP | | | | FINANCE 5,05 % | | | |
| 184.939 0,53 | | | | 30.06.2020 | 100.000 GBP | 125.053 | 0,36 |
| KROATIEN | | | | UK (GOVT) 2,75 % | | | |
| CROATIA (GOVT) 3,875 % | | | | 07.09.2024 | 435.000 GBP | 600.910 | 1,73 |
| 30.05.2022 | | | | | | 3.350.710 | 9,67 |
| 200.000 EUR | | | | | | | |
| 230.618 0,67 | | | | INDIEN | | | |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | EXPORT IMPORT BANK OF | | | |
| DOMINIC (GOVT) 7,5 % | | | | INDIA 3,125 % 20.07.2021 | 200.000 USD | 200.641 | 0,58 |
| 06.05.2021 | | | | INDIAN OIL CORP 5,75 % | | | |
| 200.000 USD | | | | 01.08.2023 | 200.000 USD | 197.144 | 0,57 |
| 134.231 0,39 | | | | | | 397.785 | 1,15 |
| FRANKREICH | | | | INDONESIEN | | | |
| ALD 1,25 % 11.10.2022 | | | | INDONESIA (GOVT) 4,875 % | | | |
| 100.000 EUR | | | | 05.05.2021 | 200.000 USD | 202.610 | 0,59 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | | | | | | 202.610 | 0,59 |
| MUTUEL 2,25 % | | | | IRLAND | | | |
| 18.12.2023 | | | | AERCAP IRELAND CAPITAL | | | |
| ORANGE 5,75 % VRN | | | | 3,95 % 01.02.2022 | 250.000 USD | 226.645 | 0,66 |
| 100.000 GBP | | | | | | | |
| PERP | | | | | | | |
| RCI BANQUE 1,25 % | | | | | | | |
| 08.06.2022 | | | | | | | |
| TOTAL 3,875 % VRN | | | | | | | |
| 185.000 EUR | | | | | | | |
| 222.629 | | | | | | | |
| 773.829 2,24 | | | | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | | | |
| ALLIANZ 4,75 % VRN | | | | | | | |
| 100.000 EUR | | | | | | | |
| PERP | | | | | | | |
| ENBW 5,125 % VRN | | | | | | | |
| 05.04.2077 | | | | | | | |
| 300.000 USD | | | | | | | |
| 294.943 | | | | | | | |
| 0,85 | | | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| AVOLON HOLDINGS FUNDING | | | | SRI LANKA | | | |
| 3,25 % 15.02.2027 | 150.000 USD | 119.129 | 0,34 | SRI LANKA (GOVT) 5,75 % | | | |
| DELL BANK INTERNATIONAL | | | | 18.01.2022 | 200.000 USD | 134.379 | 0,39 |
| 0,625 % 17.10.2022 | 110.000 EUR | 118.838 | 0,34 | | | 134.379 | 0,39 |
| FCA CAPITAL IRELAND | | | | SCHWEDEN | | | |
| 1,625 % 29.09.2021 | 100.000 GBP | 121.705 | 0,35 | SVENSKA HANDELSBANKEN | | | |
| GE CAPITAL UK FUNDING | | | | 5,25 % VRN PERP | 200.000 USD | 189.244 | 0,55 |
| 5,875 % 04.11.2020 | 146.000 GBP | 184.118 | 0,54 | VOLVO TREASURY 0,1 % | | | |
| | | 770.435 | 2,23 | 24.05.2022 | 100.000 EUR | 107.318 | 0,31 |
| ITALIEN | | | | VOLVO TREASURY 4,2 % VRN | | | |
| ENEL SPA 6,625 % VRN | | | | 10.06.2075 | 200.000 EUR | 214.779 | 0,62 |
| 15.09.2076 | 100.000 GBP | 126.875 | 0,37 | | | 511.341 | 1,48 |
| | | 126.875 | 0,37 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | |
| JERSEY | | | | FIRST ABU DHABI BANK | | | |
| HEATHROW FUNDING 3 % | | | | 1,375 % 19.02.2023 | 252.000 GBP | 304.693 | 0,88 |
| 17.06.2023 | 250.000 CAD | 176.071 | 0,51 | | | 304.693 | 0,88 |
| | | 176.071 | 0,51 | USA | | | |
| BELGIEN | | | | FORD MOTOR CREDIT | | | |
| ALLERGAN FUNDING 3,45 % | | | | 3,664 % 08.09.2024 | 300.000 USD | 269.881 | 0,77 |
| 15.03.2022 | 220.000 USD | 221.551 | 0,65 | FRESENIUS US FINANCE | | | |
| ARCELORMITTAL 1 % | | | | 4,25 % 01.02.2021 | 150.000 USD | 154.286 | 0,45 |
| 19.05.2023 | 135.000 EUR | 135.666 | 0,39 | GOLDMAN SACH 5,5 % | | | |
| CK HUTCHISON GROUP TELECOM | | | | 12.10.2021 | 200.000 GBP | 257.150 | 0,74 |
| FINANCE 0,375 % | 170.000 EUR | 181.380 | 0,52 | MERRILL LYNCH 5,5 % | | | |
| 17.10.2023 | | | | 22.11.2021 | 130.000 GBP | 166.014 | 0,48 |
| SELP FINANCE 1,25 % | | | | TIME WARNER CABLE | | | |
| 25.10.2023 | 150.000 EUR | 165.048 | 0,47 | 4,125 % 15.02.2021 | 250.000 USD | 254.838 | 0,74 |
| | | 703.645 | 2,03 | | | 1.102.169 | 3,18 |
| MEXIKO | | | | SUMME ANLEIHEN | | 17.008.632 | 49,14 |
| PETROLEOS MEXICANOS | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE | | | |
| 8,25 % 02.06.2022 | 100.000 GBP | 119.713 | 0,35 | NOTIERTEN | | 17.008.632 | 49,14 |
| | | 119.713 | 0,35 | WERTPAPIERE | | | |
| MAROKKO | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | |
| MOROCCO (GOVT) 4,25 % | | | | ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| 11.12.2022 | 200.000 USD | 199.333 | 0,58 | ANLEIHEN | | | |
| | | 199.333 | 0,58 | SÜDKOREA | | | |
| NIEDERLANDE | | | | GE CAPITAL AUSTRALIA | | | |
| DAIMLER INTERNATIONAL | | | | FUNDING 5,5 % | 270.000 AUD | 178.760 | 0,52 |
| FINANCE 0,25 % | 140.000 EUR | 145.305 | 0,42 | 08.08.2022 | | | |
| 06.11.2023 | | | | ORIGIN ENERGY FINANCE | | | |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAAT- | | | | 5,45 % 14.10.2021 | 220.000 USD | 229.828 | 0,66 |
| SCHAPPIJ 0 % | | | | | | 408.588 | 1,18 |
| 05.09.2021 | 82.000 EUR | 89.550 | 0,26 | BRASILIE | | | |
| TELEFONICA EUROPE 3,75 % | | | | PETROBRAS GLOBAL | | | |
| VRN PERP | 200.000 EUR | 214.643 | 0,62 | FINANCE 6,25 % | 170.000 USD | 168.484 | 0,49 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL | | | | 17.03.2024 | | 168.484 | 0,49 |
| SERVICES 2,75 % | 100.000 GBP | 121.397 | 0,35 | CHINA | | | |
| 10.07.2023 | | 570.895 | 1,65 | AIRCASTLE 5,5 % | 205.000 USD | 186.827 | 0,54 |
| PORTUGAL | | | | 15.02.2022 | | 186.827 | 0,54 |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | | | | | | | |
| 1,7 % VRN 20.07.2080 | 200.000 EUR | 195.892 | 0,57 | | | | |
| | | 195.892 | 0,57 | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK | | | | | | | |
| 1,75 % 15.12.2022 | 150.000 GBP | 184.368 | 0,53 | | | | |
| | | 184.368 | 0,53 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|----------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|
| ÄGYPTEN | | | | ROCKIES EXPRESS | | | |
| EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022 | 200.000 USD | 192.980 | 0,56 | PIPELINE 4,8 % 15.05.2030 | 100.000 USD | 61.154 | 0,18 |
| | | 192.980 | 0,56 | SOUTHERN 5,50 % VRN 15.03.2057 | 200.000 USD | 188.456 | 0,54 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022 | | | |
| BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023 | 200.000 USD | 203.111 | 0,59 | US (GOVT) 2 % 15.02.2022 | 170.000 USD | 161.599 | 0,47 |
| | | 203.111 | 0,59 | US (GOVT) 2 % 15.02.2022 | 5.455.000 USD | 5.635.163 | 16,27 |
| IRLAND | | | | VISTRA OPERATIONS 3,7 % 30.01.2027 | | | |
| PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022 | 220.000 USD | 193.969 | 0,56 | ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4,5 % 29.04.2022 | 100.000 USD | 89.372 | 0,26 |
| | | 193.969 | 0,56 | | 210.000 USD | 197.154 | 0,57 |
| NIEDERLANDE | | | | 12.071.563 34,86 | | | |
| COOPERATIEVE RABOBANK 1,25 % 14.01.2025 | 100.000 GBP | 116.227 | 0,34 | 14.606.459 42,19 | | | |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 1,625 % 11.11.2024 | 200.000 GBP | 223.771 | 0,65 | SUMME ANLEIHEN | | | |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4,5 % 15.04.2020 | 200.000 USD | 199.795 | 0,58 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | |
| MYLAN 3,15 % 15.06.2021 | 200.000 USD | 198.912 | 0,57 | MARKT GEHANDELTEN | | | |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030 | 500 USD | 455 | 0,00 | ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | |
| RABOBANK NEDERLAND 4,625 % 01.12.2023 | 250.000 USD | 256.985 | 0,74 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| | | 996.145 | 2,88 | IRLAND | | | |
| OMAN | | | | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | | | |
| OMAN (GOVT) 3,625 % 15.06.2021 | 200.000 USD | 184.792 | 0,53 | 111.423 USD | 111.423 | 0,32 | |
| | | 184.792 | 0,53 | | 111.423 | 0,32 | |
| USA | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| CENTENE 3,375 % 15.02.2030 | 110.000 USD | 102.828 | 0,30 | 111.423 0,32 | | | |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4,875 % 01.04.2021 | 250.000 USD | 251.233 | 0,71 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| DIAMOND FINANCE 4,42 % 15.06.2021 | 200.000 USD | 200.477 | 0,58 | 309.700 0,89 | | | |
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,2 % 01.02.2022 | 50.000 USD | 47.153 | 0,14 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4,875 % VRN 16.08.2077 | 140.000 USD | 94.038 | 0,27 | 32.036.214 92,54 | | | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,85 % 21.02.2023 | 280.000 AUD | 175.058 | 0,51 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | |
| HSBC USA 5 % 27.09.2020 | 200.000 USD | 201.258 | 0,58 | 2.581.085 7,46 | | | |
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE 8,25 % 15.12.2020 | 100.000 USD | 99.373 | 0,29 | 34.617.299 100,00 | | | |
| JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023 | 205.000 USD | 212.964 | 0,62 | | | | |
| MPLX FRN 09.09.2022 | 90.000 USD | 86.097 | 0,25 | | | | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM 2,7 % 15.08.2022 | 200.000 USD | 142.726 | 0,41 | | | | |
| PLAINS ALL AMERICAN 6,125 % VRN PERP 31.12.2199 | 150.000 USD | 75.529 | 0,22 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapierranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|----------|---------|----------|----------------------|---|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | IRLAND | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | ALLIED IRISH BANKS | | | | |
| | | | | | 4,125 % VRN 26.11.2025 700.000 EUR 747.925 0,19 | | | | |
| | | | | | 747.925 0,19 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | ITALIEN | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | | AUTOSTRADE PER ITALIA | | | | |
| NOVOMATIC 1,625 % | | | | | 1,625 % 12.06.2023 500.000 EUR 492.888 0,12 | | | | |
| 20.09.2023 800.000 EUR 813.664 0,20 | | | | | ENEL 2,5 % VRN 1.100.000 EUR 1.129.156 0,28 | | | | |
| 813.664 0,20 | | | | | 24.11.2023 | | | | |
| | | | | | INTESA SANPAOLO 6,625 % | | | | |
| DÄNEMARK | | | | | 13.09.2023 1.400.000 EUR 1.634.311 0,40 | | | | |
| DKT FINANCEAPS 7 % | | | | | TELECOMITALIA 3,25 % | | | | |
| 17.06.2023 800.000 EUR 793.966 0,20 | | | | | 16.01.2023 2.600.000 EUR 2.854.391 0,71 | | | | |
| 793.966 0,20 | | | | | TELECOMITALIA 4 % | | | | |
| | | | | | 11.04.2024 700.000 EUR 769.715 0,19 | | | | |
| FINNLAND | | | | | UNIONE DI BANCHE ITALIANE | | | | |
| TEOLLISUUDEN VOIMA | | | | | 2,625 % 20.06.2024 500.000 EUR 526.030 0,13 | | | | |
| 2 % | | | | | 7.406.491 1,83 | | | | |
| 08.05.2024 500.000 EUR 547.690 0,14 | | | | | BELGIEN | | | | |
| 547.690 0,14 | | | | | FIAT CHRYSLER FINANCE | | | | |
| | | | | | EUROPE 4,75 % | | | | |
| FRANKREICH | | | | | 15.07.2022 1.100.000 EUR 1.205.672 0,30 | | | | |
| BNP PARIBAS 6,125 % | | | | | GRIEF LUXEMBOURG | | | | |
| VRN | | | | | FINANCE 7,375 % | | | | |
| PERP 800.000 EUR 817.346 0,20 | | | | | 15.07.2021 1.605.000 EUR 1.852.989 0,45 | | | | |
| CASINO GUICHARD PERRACH | | | | | LUXEMBOURG 3 % | | | | |
| 4,726 % 26.05.2021 900.000 EUR 974.465 0,24 | | | | | VRN PERP 500.000 EUR 475.746 0,12 | | | | |
| CREDIT AGRICOLE 6,5 % | | | | | SES 4,625 % VRN 1.000.000 EUR 1.005.646 0,25 | | | | |
| VRN PERP 900.000 EUR 943.808 0,23 | | | | | PERP 1.000.000 EUR 4.540.053 1,12 | | | | |
| ELIS 1,875 % 15.02.2023 900.000 EUR 935.320 0,23 | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| ENGIE 1,375 % VRN PERP 1.000.000 EUR 1.045.927 0,26 | | | | | ABN AMRO BANK 5,75 % | | | | |
| NEXANS 3,75 % | | | | | VRN PERP 1.300.000 EUR 1.309.009 0,32 | | | | |
| 08.08.2023 300.000 EUR 300.924 0,07 | | | | | AERCAP HOLDINGS 5,875 % | | | | |
| SOLVAY FINANCE 5,118 % | | | | | VRN 10.10.2021 360.000 USD 251.806 0,06 | | | | |
| VRN PERP 1.900.000 EUR 2.097.523 0,53 | | | | | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | | | | |
| SOLVAY FINANCE 5,425 % | | | | | 3,75 % 29.03.2024 800.000 EUR 866.556 0,21 | | | | |
| VRN PERP 900.000 EUR 1.026.454 0,25 | | | | | OWENS-ILLINOIS 4,875 % | | | | |
| UNIBAIL RODAMCO | | | | | 31.03.2021 300.000 EUR 117.547 0,03 | | | | |
| 2,125 % | | | | | PHOENIX PIB FINANCE | | | | |
| VRN PERP 500.000 EUR 486.216 0,12 | | | | | 3,125 % 27.05.2020 1.000.000 EUR 1.096.455 0,27 | | | | |
| 8.627.983 2,13 | | | | | PHOENIX PIB FINANCE | | | | |
| | | | | | 3,625 % 30.07.2021 300.000 EUR 331.137 0,08 | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | RABOBANK NEDERLAND 5,5 % | | | | |
| BAYER 2,375 % VRN | | | | | VRN PERP 800.000 EUR 843.544 0,21 | | | | |
| 02.04.2021 1.800.000 EUR 1.849.803 0,46 | | | | | TELEFONICA EUROPE 3 % | | | | |
| DEUTSCHE BANK 1,875 % | | | | | VRN PERP 700.000 EUR 717.348 0,18 | | | | |
| 14.02.2022 1.000.000 EUR 1.054.447 0,26 | | | | | TELEFONICA EUROPE 3,75 % | | | | |
| NORDEX 6,5 % 01.02.2023 250.000 EUR 199.099 0,05 | | | | | VRN PERP 2.900.000 EUR 3.112.307 0,78 | | | | |
| THYSSENKRUPP 1,875 % | | | | | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | | | | |
| 06.03.2023 1.000.000 EUR 969.832 0,24 | | | | | FINANCE 2,5 % VRN | | | | |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | | | | | PERP 200.000 EUR 207.464 0,05 | | | | |
| FINANCE 3,75 % VRN 2.000.000 EUR 2.130.048 0,52 | | | | | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | | | | |
| 6.203.229 1,53 | | | | | FINANCE 2,70 % VRN | | | | |
| | | | | | PERP 900.000 EUR 921.475 0,23 | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | 9.774.648 2,42 | | | | |
| VODAFONE GROUP 3,1 % VRN | | | | | PORTUGAL | | | | |
| 03.01.2021 1.100.000 EUR 1.165.335 0,29 | | | | | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | | | | |
| 1.165.335 0,29 | | | | | 4,496 % VRN | | | | |
| | | | | | 30.04.2021 1.500.000 EUR 1.701.605 0,42 | | | | |
| GUERNSEY | | | | | 1.701.605 0,42 | | | | |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE | | | | | | | | | |
| INVEST- | | | | | | | | | |
| MENT 2,875 % 20.06.2022 600.000 EUR 669.648 0,17 | | | | | | | | | |
| 669.648 0,17 | | | | | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| SPANIEN | | | | | HUBBAY MINERALS 7,25 % | | | | |
| BANKIA 3,375 % VRN | 1.400.000 | EUR | 1.489.621 | 0,37 | 15.01.2023 | 3.500.000 | USD | 3.037.860 | 0,75 |
| 15.03.2027 | | | | | NEW GOLD 6,25 % | | | | |
| GRIFOLS 1,625 % | 500.000 | EUR | 531.593 | 0,13 | 15.11.2022 | 3.699.000 | USD | 3.599.220 | 0,89 |
| 15.02.2025 | | | | | NOVA CHEMICALS 5,25 % | | | | |
| | | | 2.021.214 | 0,50 | 01.08.2023 | 4.000.000 | USD | 3.485.080 | 0,86 |
| SCHWEDEN | | | | | VRXESCROW CORP 5,875 % | | | | |
| VERISURE HOLDING | | | | | 15.05.2023 | 334.000 | USD | 330.366 | 0,08 |
| 3,5 % | | | | | | | | 16.711.509 | 4,13 |
| 15.05.2023 | 500.000 | EUR | 513.757 | 0,13 | CHINA | | | | |
| VOLVO CAR AB 2,125 % | | | | | GLOBAL AIRCRAFT LEASING | | | | |
| 02.04.2024 | 500.000 | EUR | 496.396 | 0,12 | 6,5 % 15.09.2024 | 5.687.000 | USD | 3.546.527 | 0,88 |
| | | | 1.010.153 | 0,25 | | | | 3.546.527 | 0,88 |
| SCHWEIZ | | | | | DÄNEMARK | | | | |
| UBS GROUP 5,75 % VRN | 1.000.000 | EUR | 1.072.392 | 0,27 | DONG ENERGY 6,25 % VRN | | | | |
| PERP | | | | | 26.06.3013 | 1.400.000 | EUR | 1.685.979 | 0,42 |
| | | | 1.072.392 | 0,27 | | | | 1.685.979 | 0,42 |
| USA | | | | | FINNLAND | | | | |
| ACADIA HEALTHCARE | | | | | NOKIA OY J 2 % 15.03.2024 | 500.000 | EUR | 530.874 | 0,13 |
| 5,625 % 15.02.2023 | 2.000.000 | USD | 1.906.580 | 0,47 | | | | 530.874 | 0,13 |
| BALL 0,875 % 15.03.2024 | 500.000 | EUR | 516.566 | 0,13 | FRANKREICH | | | | |
| BLUE CUBE SPINCO 10 % | | | | | ACCOR 4,375 % VRN PERP | 400.000 | EUR | 356.824 | 0,09 |
| 15.10.2025 | 2.983.000 | USD | 3.130.330 | 0,77 | CROWN EUROPEAN HOLDINGS | | | | |
| BUCKEY PARTNERS 4,15 % | | | | | 0,75 % 15.02.2023 | 1.200.000 | EUR | 1.247.567 | 0,31 |
| 01.07.2023 | 3.136.000 | USD | 2.715.290 | 0,67 | FAURECIA 2,625 % | | | | |
| IMS HEALTH 3,5 % | | | | | 15.06.2025 | 500.000 | EUR | 456.796 | 0,11 |
| 15.10.2024 | 900.000 | EUR | 965.148 | 0,24 | FNAC DARTY 1,875 % | | | | |
| MPT OPERATING | | | | | 30.05.2024 | 600.000 | EUR | 575.895 | 0,14 |
| PARTNERSHIP 4 % | | | | | LOXAM 4,25 % 15.04.2024 | 200.000 | EUR | 188.850 | 0,05 |
| 19.08.2022 | 500.000 | EUR | 559.965 | 0,14 | QUATRIM SASU 5,875 % | | | | |
| PBF LOGISTICS FINANCE | | | | | 15.01.2024 | 3.300.000 | EUR | 3.554.646 | 0,87 |
| 6,875 % 15.05.2023 | 3.000.000 | USD | 1.702.500 | 0,42 | REXEL 2,125 % 15.06.2025 | 200.000 | EUR | 187.738 | 0,05 |
| RANGE RESOURCES | | | | | REXEL 2,625 % 15.06.2024 | 900.000 | EUR | 879.480 | 0,22 |
| CORP | | | | | SPIE 3,125 % 22.03.2024 | 1.000.000 | EUR | 1.054.710 | 0,26 |
| 5,875 % 01.07.2022 | 452.000 | USD | 330.087 | 0,08 | | | | 8.502.506 | 2,10 |
| TENET HEALTHCARE 8,125 % | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| 01.04.2022 | 4.403.000 | USD | 4.255.279 | 1,05 | ADLER REAL ESTATE 1,5 % | | | | |
| THE CHEMOURS 6,625 % | | | | | 06.12.2021 | 1.000.000 | EUR | 1.028.672 | 0,25 |
| 15.05.2023 | 7.000.000 | USD | 5.849.235 | 1,45 | ADLER REAL ESTATE 1,5 % | | | | |
| WARRIOR MET COAL | | | | | 17.04.2022 | 500.000 | EUR | 516.753 | 0,13 |
| 8,0 % | | | | | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND | | | | |
| 01.11.2024 | 5.000.000 | USD | 4.324.850 | 1,07 | 1,875 % 15.10.2024 | 500.000 | EUR | 474.355 | 0,12 |
| | | | 26.255.830 | 6,49 | NIDDA HEALTHCARE | | | | |
| | | | 73.351.826 | 18,15 | HOLDING 3,5% 30.09.2024 | 1.300.000 | EUR | 1.323.615 | 0,32 |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025 | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BORSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | | 500.000 EUR 515.763 0,13 | | | | |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | THYSENKRUPP 1,375 % | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | 03.03.2022 500.000 EUR 505.457 0,13 | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | THYSENKRUPP 2,75 % | | | | |
| FMG RESOURCES | | | | | 08.03.2021 | 900.000 | EUR | 952.967 | 0,24 |
| AUGUST | | | | | | | | 5.317.582 | 1,32 |
| 2006 4,75 % 15.05.2022 | 1.000.000 | USD | 1.001.525 | 0,25 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| | | | 1.001.525 | 0,25 | BARCLAYS 2,625 % VRN | | | | |
| KANADA | | | | | 11.11.2025 | 200.000 | EUR | 213.382 | 0,05 |
| FIRST QUANTUM MINERALS | | | | | EC FINANCE 2,375 % | | | | |
| 7,25 % 01.04.2023 | 7.334.000 | USD | 6.258.983 | 1,55 | 15.11.2022 | 1.200.000 | EUR | 1.138.683 | 0,28 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|-----------|---------|-----------|----------------------|
| EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025 | 3.000.000 | USD | 2.504.985 | 0,62 | BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022 | 4.145.000 | USD | 3.120.605 | 0,77 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 8,625 % VRN PERP | 4.500.000 | USD | 4.463.258 | 1,10 | BOYNE USA 7,25 % 01.05.2025 | 1.270.000 | USD | 1.204.697 | 0,30 |
| SYNLAB BONDCO FRN 01.07.2022 | 700.000 | EUR | 718.776 | 0,18 | BUCKEYE PARTNERS 4,125 % 01.03.2025 | 1.700.000 | USD | 1.411.663 | 0,35 |
| VIRGIN MEDIA FINANCE 6 % 15.10.2024 | 2.235.000 | USD | 2.173.303 | 0,54 | CARLSON TRAVEL 6,75 % 15.12.2023 | 5.000.000 | USD | 3.422.300 | 0,85 |
| | | | 11.212.387 | 2,77 | CARLSON TRAVEL FRN 15.06.2023 | 3.400.000 | EUR | 2.782.674 | 0,69 |
| IRLAND | | | | | CCO HOLDINGS 5,125 % 01.05.2023 | 3.001.000 | USD | 3.034.101 | 0,75 |
| ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,75 % 15.03.2024 | 400.000 | EUR | 422.246 | 0,10 | CENTURYLINK 7,5 % 01.04.2024 | 8.500.000 | USD | 9.248.424 | 2,29 |
| | | | 422.246 | 0,10 | CFX ESCROW CORP 6 % 15.02.2024 | 5.000.000 | USD | 4.842.050 | 1,20 |
| BELGIEN | | | | | CLEARWATER PAPER 4,5 % 01.02.2023 | 5.132.000 | USD | 4.776.378 | 1,18 |
| ALTICE FINANCING 7,5 % 15.05.2026 | 1.895.000 | USD | 1.846.441 | 0,46 | COMMScope 5 % 15.06.2021 | 77.000 | USD | 76.829 | 0,02 |
| ALTICE FINCO 7,625 % 15.02.2025 | 4.000.000 | USD | 3.693.000 | 0,91 | COMMScope FINANCE 5,5 % 01.03.2024 | 7.000.000 | USD | 7.011.025 | 1,73 |
| CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3,375 % 01.08.2023 | 500.000 | EUR | 484.601 | 0,12 | CSC HOLDINGS 6,75 % 15.11.2021 | 2.000.000 | USD | 2.080.600 | 0,51 |
| GESTAMP FUND LUX 3,5 % 15.05.2023 | 300.000 | EUR | 295.469 | 0,07 | CSC HOLDINGS CORP 10,875 % 15.10.2025 | 3.000.000 | USD | 3.253.050 | 0,80 |
| HANESBRANDS FINANCE LUXEM- BOURG 3,5 % 15.06.2024 | 400.000 | EUR | 434.882 | 0,11 | DAE FUNDING 4,5 % 01.08.2022 | 3.000.000 | USD | 2.671.830 | 0,66 |
| INTELSAT JACKSON HOLDINGS 9,5 % 30.09.2022 | 7.864.000 | USD | 8.032.722 | 1,98 | DAE FUNDING 5,75 % 15.11.2023 | 3.489.000 | USD | 3.248.870 | 0,80 |
| LINCOLN FINANCING 3,625 % 01.04.2024 | 1.000.000 | EUR | 914.503 | 0,23 | DANA HOLDING 5,5 % 15.12.2024 | 4.000.000 | USD | 3.551.160 | 0,88 |
| | | | 15.701.618 | 3,88 | DPC MIDSTREAM 4,75 % 30.09.2021 | 5.456.000 | USD | 4.811.810 | 1,19 |
| NIEDERLANDE | | | | | ELDORADO RESORTS 7 % 01.08.2023 | 2.505.000 | USD | 2.205.690 | 0,55 |
| DUFREY ONE 2,5 % 15.10.2024 | 700.000 | EUR | 621.269 | 0,15 | ENERGY TRANSFER FRN 01.11.2066 | 3.000.000 | USD | 1.419.555 | 0,35 |
| OI EUROPEAN GROUP 4 % 15.03.2023 | 2.000.000 | USD | 1.904.030 | 0,48 | EVERI PAYMENTS 7,5 % 15.12.2025 | 3.521.000 | USD | 2.538.940 | 0,63 |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VRN PERP | 1.000.000 | EUR | 1.063.477 | 0,26 | FINANCIAL AND RISK US HOLDING 8,25 % 15.11.2026 | 6.856.000 | USD | 7.294.373 | 1,80 |
| UPCB FINANCE 4 % 15.01.2027 | 1.000.000 | EUR | 966.728 | 0,24 | FREEPORT MCMORAN 3,875 % 15.03.2023 | 2.500.000 | USD | 2.358.175 | 0,58 |
| | | | 4.555.504 | 1,13 | GOLDEN NUGGET 6,75 % 15.10.2024 | 7.000.000 | USD | 4.322.920 | 1,07 |
| SPANIEN | | | | | GOODYEAR TIRE & RUBBER 5,125 % 15.11.2023 | 3.000.000 | USD | 2.785.950 | 0,69 |
| BANCO SANTANDER 6,25 % VRN PERP | 900.000 | EUR | 892.560 | 0,22 | HCA 5,375 % 01.02.2025 | 5.000.000 | USD | 5.144.450 | 1,27 |
| | | | 892.560 | 0,22 | JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024 | 3.000.000 | USD | 2.494.680 | 0,62 |
| SCHWEDEN | | | | | JBS 5,75 % 15/06/2025 | 2.240.000 | USD | 2.260.429 | 0,56 |
| INTRUM JUSTITIA 2,75 % 15.07.2022 | 1.000.000 | EUR | 466.093 | 0,12 | JBS 5,875 % 15/07/2024 | 5.745.000 | USD | 5.840.310 | 1,44 |
| INTRUM JUSTITIA 3,125 % 15.07.2024 | 1.000.000 | EUR | 813.002 | 0,20 | MATCH GROUP 6,375 % 01.06.2024 | 3.000.000 | USD | 3.085.620 | 0,76 |
| | | | 1.279.095 | 0,32 | MEDNAX 5,25 % 01/12/2023 | 6.327.000 | USD | 5.108.989 | 1,26 |
| USA | | | | | | | | | |
| ALBERTSONS SAFEWAY 6,625 % 15.06.2024 | 5.170.000 | USD | 5.264.094 | 1,30 | | | | | |
| ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.11.2021 | 6.610.000 | USD | 4.616.424 | 1,14 | | | | | |
| AVANTOR 6 % 01.10.2024 | 3.000.000 | USD | 3.146.655 | 0,78 | | | | | |
| AXALTA COATING SYSTEMS 4,25 % 15.08.2024 | 400.000 | EUR | 401.425 | 0,10 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|--|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| MGM GROWTH PROPERTIES | | | | | UBER TECHNOLOGIES | | | | |
| 5,625 % 01.05.2024 | 4.000.000 | USD | 3.856.620 | 0,95 | 7,5 % | | | | |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP | | | | | 01.11.2023 | 4.500.000 | USD | 4.492.418 | 1,11 |
| 5,5 % 01.05.2024 | 1.937.000 | USD | 1.884.101 | 0,47 | WMG ACQUISITION | | | | |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP | | | | | 4,125 % | | | | |
| 6,375 % 01.03.2024 | 2.781.000 | USD | 2.766.845 | 0,68 | 01.11.2024 | 600.000 | EUR | 597.152 | 0,15 |
| NATIONSTAR MORTGAGE | | | | | WYNDHAM | | | | |
| HOLDINGS 8,125 % | | | | | DESTINATIONS | | | | |
| 15.07.2023 | 3.441.000 | USD | 3.180.052 | 0,79 | 5,1 % 01.10.2025 | 3.000.000 | USD | 2.601.375 | 0,64 |
| NAVIENT CORP 7,25 % | | | | | XPO LOGISTICS 6,5 % | | | | |
| 25.09.2023 | 10.000.000 | USD | 9.642.849 | 2,40 | 15.06.2022 | 5.000.000 | USD | 5.003.275 | 1,24 |
| NAVISTAR INTERNATIONAL | | | | | | | | 227.990.589 | 56,41 |
| CORP 6,625 % | | | | | | | | 299.350.501 | 74,06 |
| 01.11.2025 | 7.052.000 | USD | 5.968.002 | 1,48 | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| NCL 3,625 % 15.12.2024 | 3.000.000 | USD | 1.849.410 | 0,46 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | | |
| NUSTAR LOGISTICS | | | | | MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN | | | | |
| 6,75 % | | | | | WERTPAPIERE | | | 299.350.501 | 74,06 |
| 01.02.2021 | 750.000 | USD | 600.236 | 0,15 | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| OWENS BROCKWAY | | | | | ANLEIHEN | | | | |
| 5,875 % | | | | | FRANKREICH | | | | |
| 15.08.2023 | 3.000.000 | USD | 2.945.280 | 0,73 | GETLINK 3,625 % | | | | |
| OWENS BROCKWAY | | | | | 01.10.2023 | 400.000 | EUR | 408.460 | 0,10 |
| PACKAGING 5 % | | | | | | | | 408.460 | 0,10 |
| 15.01.2022 | 434.000 | USD | 438.416 | 0,11 | BELGIEN | | | | |
| POLARIS | | | | | INTELSAT JACKSON | | | | |
| INTERMEDIATE | | | | | HOLDINGS 8,5 % | | | | |
| CORP 8,5 % 01.12.2022 | 4.000.000 | USD | 3.193.900 | 0,79 | 15.10.2024 | 1.238.000 | USD | 805.468 | 0,20 |
| PPL CAPITAL FUNDING | | | | | | | | 805.468 | 0,20 |
| 6,7 % VRN 30.03.2067 | 2.900.000 | USD | 2.024.432 | 0,50 | USA | | | | |
| PPL ENERGY SUPPLY 4,6 % | | | | | CEMEX FINANCE 4,625 % | | | | |
| 15.12.2021 | 591.000 | USD | 494.029 | 0,12 | 15.06.2024 | 1.900.000 | EUR | 1.991.669 | 0,49 |
| PRESTIGE BRANDS 6,375 % | | | | | | | | 1.991.669 | 0,49 |
| 01.03.2024 | 1.900.000 | USD | 1.929.878 | 0,48 | SUMME ANLEIHEN | | | 3.205.597 | 0,79 |
| PRIME SECURITY SERVICES | | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE | | | | |
| BORROWER 5,25 % | | | | | WERTPAPIERE | | | 3.205.597 | 0,79 |
| 15.04.2024 | 4.868.000 | USD | 4.777.455 | 1,18 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 375.907.924 | 93,00 |
| PTC 3,625 % 15.02.2025 | 1.500.000 | USD | 1.420.575 | 0,35 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 28.314.232 | 7,00 |
| REGIONALCARE HOSPITAL | | | | | GESAMTNETTOVERMOGEN | | | 404.222.156 | 100,00 |
| PARTNERS 11,5 % | | | | | | | | | |
| 01.05.2024 | 4.777.000 | USD | 5.042.052 | 1,25 | | | | | |
| REYNOLDS GROUP | | | | | | | | | |
| ISSUER | | | | | | | | | |
| 5,125 % 15.07.2023 | 2.340.000 | USD | 2.322.321 | 0,57 | | | | | |
| REYNOLDS GROUP | | | | | | | | | |
| ISSUER | | | | | | | | | |
| FRN 15.07.2021 | 4.400.000 | USD | 4.288.680 | 1,06 | | | | | |
| SABRA HEALTH CARE 4,8 % | | | | | | | | | |
| 01.06.2024 | 4.000.000 | USD | 3.844.060 | 0,95 | | | | | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | | | | | | | | | |
| 4 % 01.10.2022 | 3.000.000 | USD | 3.003.885 | 0,74 | | | | | |
| SERVICE CORPORATION | | | | | | | | | |
| INTL 5,375 % | | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | 7.000.000 | USD | 7.140.455 | 1,77 | | | | | |
| SILVERSEA CRUISE | | | | | | | | | |
| FINANCE 7,25 % | | | | | | | | | |
| 01.02.2025 | 3.455.000 | USD | 2.945.698 | 0,73 | | | | | |
| SIRIUS XM RADIO 5,375 % | | | | | | | | | |
| 15.04.2025 | 6.000.000 | USD | 6.084.210 | 1,51 | | | | | |
| SPRINT 7,875 % | | | | | | | | | |
| 15.09.2023 | 5.550.000 | USD | 6.090.098 | 1,51 | | | | | |
| TEGNA 4,875 % | | | | | | | | | |
| 15.09.2021 | 2.320.000 | USD | 2.291.916 | 0,57 | | | | | |
| TENET HEALTHCARE 4,625 % | | | | | | | | | |
| 01.09.2024 | 2.000.000 | USD | 1.940.470 | 0,48 | | | | | |
| TRUCK HERO 8,5 % | | | | | | | | | |
| 21.04.2024 | 2.751.000 | USD | 2.493.699 | 0,62 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

India Fixed Income
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|----------|---------|----------|----------------------|--|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | HOUSING URBAN DEVELOPMENT | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 8,37 % 23.03.2029 750.000.000 INR 10.748.914 1,16 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | INDIA (GOVT) 6,68 % 17.09.2031 3.000.000.000 INR 40.099.204 4,34 | | | | |
| INDIEN | | | | | INDIA (GOVT) 6,79 % 15.05.2027 1.750.000.000 INR 23.526.644 2,55 | | | | |
| ADITYA BIRLA FINANCE 7,9 % 30.06.2020 250.000.000 INR 3.309.793 0,36 | | | | | INDIA (GOVT) 6,79 % 26.12.2029 750.000.000 INR 10.048.595 1,09 | | | | |
| ADITYA BIRLA FINANCE 8,9 % 11.03.2021 500.000.000 INR 6.700.319 0,72 | | | | | INDIA (GOVT) 7,17 % 08.01.2028 1.750.000.000 INR 24.016.127 2,60 | | | | |
| AXIS BANK 7,6 % 20.10.2023 1.000.000.000 INR 13.508.766 1,46 | | | | | INDIA (GOVT) 7,26 % 14.01.2029 3.000.000.000 INR 41.605.128 4,50 | | | | |
| BAJAJ FINANCE 7,2525 % 10.11.2020 500.000.000 INR 6.646.685 0,72 | | | | | INDIA (GOVT) 7,27 % 08.04.2026 3.500.000.000 INR 48.495.596 5,25 | | | | |
| BAJAJ FINANCE 7,5 % 10.08.2020 250.000.000 INR 3.312.371 0,36 | | | | | INDIA (GOVT) 7,32 % 28.01.2024 3.750.000.000 INR 52.507.311 5,68 | | | | |
| BAJAJ FINANCE 7,8409 % 29.06.2020 500.000.000 INR 6.636.572 0,72 | | | | | INDIA (GOVT) 7,57 % 17.06.2033 3.750.000.000 INR 53.352.472 5,77 | | | | |
| BAJAJ FINANCE 8,5383 % 07.06.2022 750.000.000 INR 10.135.490 1,10 | | | | | INDIA (GOVT) 7,59 % 11.01.2026 1.500.000.000 INR 21.016.011 2,27 | | | | |
| BHARAT PETROLEUM CORP 7,69 % 16.01.2023 1.000.000.000 INR 13.295.682 1,44 | | | | | INDIA (GOVT) 7,59 % 20.03.2029 2.000.000.000 INR 28.226.896 3,05 | | | | |
| GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2023 250.000.000 INR 3.404.537 0,37 | | | | | INDIA (GOVT) 7,72 % 25.05.2025 2.000.000.000 INR 28.274.748 3,06 | | | | |
| GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2024 250.000.000 INR 3.404.058 0,37 | | | | | INDIA (GOVT) 7,88 % 19.03.2030 1.250.000.000 INR 17.986.732 1,95 | | | | |
| GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2025 250.000.000 INR 3.406.586 0,37 | | | | | INDIA (GOVT) 7,95 % 28.08.2032 2.750.000.000 INR 39.869.616 4,31 | | | | |
| HDB FINANCIAL SERVICES 8 % 25.08.2022 500.000.000 INR 6.729.829 0,73 | | | | | INDIAN RAILWAY FINANCE 7,48 % 13.08.2029 500.000.000 INR 6.727.153 0,73 | | | | |
| HDB FINANCIAL SERVICES 8,71 % 17.05.2021 500.000.000 INR 6.736.108 0,73 | | | | | INDIAN RAILWAY FINANCE 7,49 % 28.05.2027 250.000.000 INR 3.409.263 0,37 | | | | |
| HDFC 8,95 % 19.10.2020 100.000.000 INR 1.335.636 0,14 | | | | | INDIAN RAILWAY FINANCE 7,55 % 06.11.2029 250.000.000 INR 3.371.805 0,36 | | | | |
| HDFC BANK 8,44 % 28.12.2028 1.000.000.000 INR 14.108.029 1,53 | | | | | INDIAN RAILWAY FINANCE 7,83 % 19.03.2027 500.000.000 INR 6.907.454 0,75 | | | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6,875 % 30.04.2020 120.000.000 INR 1.584.212 0,17 | | | | | INDIAN RAILWAY FINANCE 8,35 % 13.03.2029 500.000.000 INR 7.050.214 0,76 | | | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6,99 % 25.11.2021 500.000.000 INR 6.603.857 0,71 | | | | | INDIAN RAILWAY FINANCE 8,55 % 21.02.2029 250.000.000 INR 3.637.514 0,39 | | | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7,87 % 18.07.2022 500.000.000 INR 6.706.366 0,73 | | | | | INDIAN RAILWAY CORP 8,45 % 04.12.2028 500.000.000 INR 7.087.953 0,77 | | | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8,58 % 18.03.2022 750.000.000 INR 10.176.385 1,10 | | | | | KARNATAKA (GOVT) 7,64 % 08.11.2027 250.000.000 INR 3.514.268 0,38 | | | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8,62 % 15.10.2020 500.000.000 INR 6.588.887 0,71 | | | | | KOTAK MAHINDRA PRIME 8,0818 % 28.12.2022 1.200.000.000 INR 16.304.423 1,76 | | | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9 % 29.11.2028 400.000.000 INR 5.696.562 0,62 | | | | | LARSEN TOUBRO 8,02 % 22.05.2022 1.750.000.000 INR 23.607.260 2,55 | | | | |
| HOUSING URBAN DEVELOPMENT 6,99 % 11.11.2022 500.000.000 INR 6.701.641 0,73 | | | | | LIC HOUSING FINANCE 7,60 % 22.11.2022 250.000.000 INR 3.323.177 0,36 | | | | |
| HOUSING URBAN DEVELOPMENT 8,34 % 11.07.2022 500.000.000 INR 6.865.980 0,74 | | | | | LIC HOUSING FINANCE 7,67 % 29.07.2021 250.000.000 INR 3.317.163 0,36 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------------|---------|------------|----------------------|---|-------------|---------|--------------------|----------------------|
| LIC HOUSING FINANCE 8,5 % 05.01.2021 | 500.000.000 | INR | 6.660.035 | 0,72 | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7,87 % 09.06.2020 | 250.000.000 | INR | 3.302.490 | 0,36 |
| LIC HOUSING FINANCE 8,8 % 24.12.2020 | 500.000.000 | INR | 6.608.120 | 0,71 | SUMME ANLEIHEN | | | 879.929.215 | 95,20 |
| LIC HOUSING FINANCE 8,88 % 13.10.2020 | 200.000.000 | INR | 2.661.251 | 0,29 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BORSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 879.929.215 | 95,20 |
| LIC HOUSING FINANCE 9,24 % 30.09.2024 | 600.000.000 | INR | 8.416.477 | 0,91 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| MAHARASHTRA (GOVT) 7,2 % 09.08.2027 | 250.000.000 | INR | 3.452.421 | 0,37 | ANLEIHEN | | | | |
| MAHARASHTRA (GOVT) 7,37 % 14.09.2026 | 250.000.000 | INR | 3.484.394 | 0,38 | INDIEN | | | | |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7,10 % 08.02.2030 | 750.000.000 | INR | 9.990.202 | 1,08 | NTPC 7,375 % 10.08.2021 | 750.000.000 | INR | 9.829.002 | 1,06 |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 8,18 % 26.12.2028 | 500.000.000 | INR | 7.045.191 | 0,76 | SUMME ANLEIHEN | | | 9.829.002 | 1,06 |
| NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8,27 % 28.03.2029 | 750.000.000 | INR | 10.180.450 | 1,10 | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 9.829.002 | 1,06 |
| NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7,7 % 13.09.2029 | 250.000.000 | INR | 3.389.600 | 0,37 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 889.758.217 | 96,26 |
| NHPC 8,12 % 22.03.2029 | 1.500.000.000 | INR | 21.365.774 | 2,31 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 34.586.129 | 3,74 |
| NTPC 7,25 % 03.05.2022 | 250.000.000 | INR | 3.260.587 | 0,35 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 924.344.346 | 100,00 |
| NTPC 8,3 % 15.01.2029 | 1.250.000.000 | INR | 17.930.223 | 1,94 | | | | | |
| NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8,54 % 15.03.2023 | 500.000.000 | INR | 7.035.938 | 0,76 | | | | | |
| NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8,56 % 18.03.2023 | 250.000.000 | INR | 3.520.051 | 0,38 | | | | | |
| POWER GRID CORP OF INDIA 7,3 % 19.06.2027 | 500.000.000 | INR | 6.744.535 | 0,73 | | | | | |
| POWER GRID CORP OF INDIA 7,89 % 09.03.2027 | 500.000.000 | INR | 6.994.300 | 0,76 | | | | | |
| REC 8,45 % 22.03.2022 | 500.000.000 | INR | 6.662.844 | 0,72 | | | | | |
| RELIANCE INDUSTRIES 7 % 31.08.2022 | 1.550.000.000 | INR | 20.452.593 | 2,21 | | | | | |
| RELIANCE INDUSTRIES 8,65 % 11.12.2028 | 500.000.000 | INR | 7.052.957 | 0,76 | | | | | |
| RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,14 % 09.12.2021 | 250.000.000 | INR | 3.263.462 | 0,35 | | | | | |
| RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,45 % 30.11.2022 | 500.000.000 | INR | 6.543.877 | 0,71 | | | | | |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9,1 % 12.07.2021 | 250.000.000 | INR | 3.307.232 | 0,36 | | | | | |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCIAL 8,1 % 08.06.2023 | 950.000.000 | INR | 12.085.835 | 1,31 | | | | | |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8,5 % 21.06.2021 | 250.000.000 | INR | 3.389.154 | 0,37 | | | | | |
| STATE OF KARNATAKA INDIA 7,59 % 29.03.2027 | 250.000.000 | INR | 3.503.230 | 0,38 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|----------------|---------|----------------|----------------------|---|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,95 % 07.09.2021 | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 200.000 USD 196.427 0,20 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | CHINA CONSTRUCTION BANK 3,15 % 12.11.2021 | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | 10.000.000 CNY 1.414.139 1,47 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP | | | | | CHINA DEVELOPMENT BANK 3,48 % 08.01.2029 | | | | |
| 4,35 % 15.08.2023 | 2.000.000 CNY | | 291.321 | 0,30 | 10.000.000 CNY 1.446.933 1,50 | | | | |
| | | | 291.321 | 0,30 | CHINA DEVELOPMENT BANK 4,35 % 06.08.2024 | | | | |
| CHINA | | | | | 5.000.000 CNY 749.330 0,78 | | | | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,33 % 06.01.2026 | | | | | CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP | | | | |
| | 5.000.000 CNY | | 719.446 | 0,75 | 405.000 USD 398.018 0,41 | | | | |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3,4 % 06.11.2024 | | | | | CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023 | | | | |
| | 8.160.000 CNY | | 1.179.483 | 1,22 | 300.000 USD 260.682 0,27 | | | | |
| BANK OF CHINA 4,5 % 22.11.2020 | | | | | CIFI HOLDINGS GROUP 6,7 % 23.04.2022 | | | | |
| | 3.000.000 CNY | | 428.127 | 0,44 | 10.000.000 CNY 1.415.162 1,47 | | | | |
| BANK OF CHINA 4,65 % 05.03.2021 | | | | | CIFI HOLDINGS GROUP 7,75 % 20.09.2020 | | | | |
| | 32.300.000 CNY | | 4.622.328 | 4,81 | 12.000.000 CNY 1.680.511 1,74 | | | | |
| BANK OF COMMUNICATIONS 3,15 % 22.01.2022 | | | | | CNI CAPITAL 3,97 % 01.11.2022 | | | | |
| | 5.650.000 CNY | | 797.645 | 0,83 | 22.140.000 CNY 3.127.640 3,25 | | | | |
| BANK OF COMMUNICATIONS 3,4 % 21.03.2021 | | | | | COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,8 % 12.03.2021 | | | | |
| | 17.000.000 CNY | | 2.407.478 | 2,50 | 15.000.000 CNY 2.116.436 2,20 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,29 % 23.05.2029 | | | | | ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 7,5 % 27.02.2021 | | | | |
| | 5.000.000 CNY | | 742.061 | 0,77 | 200.000 USD 190.095 0,20 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,38 % 21.11.2024 | | | | | EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 4,4 % 14.05.2024 | | | | |
| | 20.000.000 CNY | | 2.930.716 | 3,04 | 5.000.000 CNY 748.526 0,78 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,39 % 21.05.2025 | | | | | FRANSHION BRILLIANT 5,2 % 08.03.2021 | | | | |
| | 25.000.000 CNY | | 3.673.552 | 3,81 | 19.000.000 CNY 2.725.209 2,83 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,48 % 29.06.2027 | | | | | HILONG HOLDING 8,25 % 26.09.2022 | | | | |
| | 17.000.000 CNY | | 2.529.626 | 2,63 | 200.000 USD 134.376 0,14 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,6 % 27.06.2028 | | | | | INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,3 % 25.04.2022 | | | | |
| | 12.000.000 CNY | | 1.793.118 | 1,86 | 10.000.000 CNY 1.420.706 1,47 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,6 % 21.05.2030 | | | | | KAISA GROUP HOLDINGS 6,75 % 18.02.2021 | | | | |
| | 2.000.000 CNY | | 301.394 | 0,31 | 331.000 USD 309.116 0,32 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,8 % 09.07.2023 | | | | | MODERN LAND CHINA 11,8 % 26.02.2022 | | | | |
| | 3.000.000 CNY | | 441.770 | 0,46 | 200.000 USD 179.504 0,19 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,85 % 12.12.2026 | | | | | REDSUN PROPERTIES GROUP 9,70 % 16.04.2023 | | | | |
| | 20.000.000 CNY | | 3.031.771 | 3,15 | 200.000 USD 175.449 0,18 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,86 % 22.07.2049 | | | | | RONGXINGDA DEVELOPMENT 8,75 % 28.01.2021 | | | | |
| | 4.000.000 CNY | | 628.385 | 0,65 | 200.000 USD 180.559 0,19 | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,9 % 04.07.2036 | | | | | RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022 | | | | |
| | 17.000.000 CNY | | 2.657.206 | 2,76 | 200.000 USD 188.212 0,20 | | | | |
| CHINA(GOVT) 4 % 22.05.2024 | | | | | SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,875 % 02.03.2021 | | | | |
| | 12.000.000 CNY | | 1.793.482 | 1,86 | 12.000.000 CNY 1.677.633 1,74 | | | | |
| CHINA(GOVT) 4 % 30.11.2035 | | | | | SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 4,4 % 14.02.2021 | | | | |
| | 7.000.000 CNY | | 1.118.132 | 1,16 | 20.000.000 CNY 2.847.479 2,96 | | | | |
| CHINA(GOVT) 4,1 % 21.05.2045 | | | | | SUNAC CHINA HOLDINGS 7,875 % 15.02.2022 | | | | |
| | 3.000.000 CNY | | 485.372 | 0,50 | 500.000 USD 482.645 0,50 | | | | |
| CHINA(GOVT) 4,4 % 12.12.2046 | | | | | YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025 | | | | |
| | 1.500.000 CNY | | 256.252 | 0,27 | 200.000 USD 168.318 0,17 | | | | |
| | | | | | ZHENRO PROPERTIES GROUP 8 % 16.11.2020 | | | | |
| | | | | | 8.000.000 CNY 1.125.787 1,17 | | | | |
| | | | | | 57.896.236 60,11 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------|---------|-----------|----------------------|--|----------|---------|----------|----------------------|
| HONGKONG | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| EASTERN CREATION II INVESTMENT 3,4 % | | | | | ANLEIHEN | | | | |
| 26.11.2022 | 4.590.000 | CNY | 630.826 | 0,65 | KANADA | | | | |
| FAR EAST HORIZON 3,375 % | | | | | NATIONAL BANK OF CANADA | | | | |
| 18.02.2025 | 246.000 | USD | 253.547 | 0,26 | 4,3 % 11.10.2020 5.000.000 CNY | | | | |
| FAR EAST HORIZON 4,9 % | | | | | 710.127 0,74 | | | | |
| 27.02.2021 | 10.000.000 | CNY | 1.429.425 | 1,48 | 710.127 0,74 | | | | |
| HAITONG INTERNATIONAL FINANCE 2,107 % | | | | | CHINA | | | | |
| 12.03.2025 | 770.000 | USD | 748.224 | 0,78 | CHINA(GOVT) 3,13 % | | | | |
| HONG KONG MORTGAGE CORP 4,05 % 06.11.2020 | | | | | 21.11.2029 35.000.000 CNY | | | | |
| HONGHUA GROUP 6,375 % | | | | | 5.168.354 5,36 | | | | |
| 01.08.2022 | 400.000 | USD | 395.508 | 0,41 | CHINA DEVELOPMENT BANK 4,2 % 19.01.2027 | | | | |
| HUARONG FINANCE 3,375 % | | | | | 16.000.000 CNY | | | | |
| 24.02.2030 | 1.140.000 | USD | 1.086.637 | 1,13 | FANTASIA HOLDINGS GROUP 10,875 % 09.01.2023 | | | | |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,75 % | | | | | 200.000 USD | | | | |
| 15.03.2021 | 18.000.000 | CNY | 2.542.771 | 2,64 | 167.114 0,17 | | | | |
| SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL 4,5 % | | | | | 7.769.767 8,06 | | | | |
| 31.10.2021 | 20.000.000 | CNY | 2.862.180 | 2,98 | 8.479.894 8,80 | | | | |
| WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023 | | | | | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023 | | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023 | | | | | 8.479.894 8,80 | | | | |
| 11.575.701 12,02 | | | | | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | ANLEIHEN | | | | |
| BMW FINANCE 4,25 % | | | | | CHINA | | | | |
| 18.10.2020 | 10.000.000 | CNY | 1.420.678 | 1,47 | EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,18 % 05.09.2026 | | | | |
| BMW FINANCE 4,4 % | | | | | 10.000.000 CNY | | | | |
| 20.09.2021 | 9.000.000 | CNY | 1.288.539 | 1,34 | 1.419.331 1,47 | | | | |
| COOPERATIEVE RABOBANK 4,3 % 08.02.2021 | | | | | 1.419.331 1,47 | | | | |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 3,45 % | | | | | HONGKONG | | | | |
| 27.09.2022 | 5.000.000 | CNY | 713.386 | 0,74 | HKCG FINANCE 4,45 % | | | | |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 4,5 % | | | | | 26.09.2021 15.000.000 CNY | | | | |
| 21.09.2021 | 12.000.000 | CNY | 1.731.317 | 1,80 | 2.129.081 2,21 | | | | |
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 4,8 % | | | | | VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,85 % 13.06.2022 | | | | |
| 09.04.2021 | 13.000.000 | CNY | 1.855.915 | 1,93 | 15.000.000 CNY | | | | |
| 8.151.033 8,46 | | | | | 2.125.049 2,21 | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | | 4.254.130 4,42 | | | | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 4,585 % 13.02.2021 | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| 4.000.000 CNY | | | | | KEB HANA BANK 4,5 % | | | | |
| 571.251 0,59 | | | | | 30.07.2021 9.000.000 CNY | | | | |
| 571.251 0,59 | | | | | 1.283.714 1,33 | | | | |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | 1.283.714 1,33 | | | | |
| EMIRATES NBD 4,48 % | | | | | 6.957.175 7,22 | | | | |
| 07.05.2024 | 8.000.000 | CNY | 1.156.508 | 1,20 | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| 1.156.508 1,20 | | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| 79.642.050 82,68 | | | | | 6.957.175 7,22 | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BORSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | | 95.079.119 98,70 | | | | |
| 79.642.050 82,68 | | | | | 1.252.372 1,30 | | | | |
| | | | | | 96.331.491 100,00 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|------------------|----------------------|---|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 09.04.2024 200.000 USD 251.038 0,11 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 7,45 % | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | 17.04.2021 500.000 USD 695.665 0,30 | | | | |
| AUSNET SERVICES OLDINGS | | | | | CIFI HOLDINGS GROUP | | | | |
| H 5,5 % VRN 07.09.2076 | 1.750.000 | SGD | 1.817.069 | 0,77 | 7,625 % 02.03.2021 200.000 USD 283.994 0,12 | | | | |
| WESTPAC BANKING CORP 4 % | | | | | COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | |
| VRN 12.08.2027 | 3.000.000 | SGD | 3.060.645 | 1,30 | 5,125 % 14.01.2027 500.000 USD 665.059 0,28 | | | | |
| | | | 4.877.714 | 2,07 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | |
| CHINA | | | | | 8 % 27.01.2024 1.500.000 USD 2.193.954 0,93 | | | | |
| AGILE GROUP HOLDINGS | | | | | ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL | | | | |
| 8,5 % 18.07.2021 | 700.000 | USD | 994.687 | 0,42 | 7,5 % 27.02.2021 700.000 USD 947.334 0,40 | | | | |
| BANK OF CHINA 5 % | | | | | JDCOM 3,375 % 14.01.2030 | | | | |
| 13.11.2024 | 1.000.000 | USD | 1.526.489 | 0,65 | 200.000 USD 283.852 0,12 | | | | |
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE 6,25 % 02.05.2020 | 3.000.000 | SGD | 2.996.190 | 1,27 | LOGAN PROPERTY HOLDINGS | | | | |
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE 6,875 % 23.10.2020 | 500.000 | USD | 693.059 | 0,29 | 6,125 % 16.04.2021 4.000.000 SGD 4.030.699 1,71 | | | | |
| CFLD CAYMAN INVESTMENT 8,05 % 13.01.2025 | 634.000 | USD | 725.300 | 0,31 | LONGFOR PROPERTIES | | | | |
| CFLD CAYMAN INVESTMENT 8,625 % 28.02.2021 | 200.000 | USD | 275.894 | 0,12 | 3,875 % 13.07.2022 1.000.000 USD 1.474.340 0,63 | | | | |
| CHALCO HONG KONG INVESTMENT 4,875 % 07.09.2021 | 200.000 | USD | 285.952 | 0,12 | MODERN LAND CHINA | | | | |
| CHAMPION SINCERITY HOLDINGS 8,125 % VRN PERP | 200.000 | USD | 273.122 | 0,12 | 7,95 % 05.03.2021 500.000 USD 658.723 0,28 | | | | |
| CHINA AOYUAN GROUP 7,15 % 07.09.2021 | 4.000.000 | SGD | 4.068.939 | 1,74 | POWERLONG REAL ESTATE | | | | |
| CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022 | 200.000 | USD | 275.172 | 0,12 | HOLDINGS 7,125 % 08.11.2022 500.000 USD 643.830 0,27 | | | | |
| CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,5 % 10.05.2021 | 200.000 | USD | 278.400 | 0,12 | RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS | | | | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 2,08 % 26.10.2020 | 2.000.000 | SGD | 1.993.010 | 0,85 | 10,5 % 16.01.2022 200.000 USD 285.723 0,12 | | | | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 4,25 % VRN 27.02.2029 | 500.000 | USD | 740.940 | 0,32 | REDSUN PROPERTIES GROUP | | | | |
| CHINA EVERGRANDE GROUP 8,25 % 23.03.2022 | 400.000 | USD | 463.401 | 0,20 | 9,70 % 16.04.2023 200.000 USD 249.813 0,11 | | | | |
| CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT 4 % VRN PERP | 500.000 | USD | 711.359 | 0,30 | RONGXINGDA DEVELOPMENT | | | | |
| CHINA HUANENG GROUP | | | | | 8 % 24.04.2022 200.000 USD 243.605 0,10 | | | | |
| HONG KONG 2,40 % 10.12.2022 | 200.000 | USD | 290.710 | 0,12 | RONSHINE CHINA HOLDINGS | | | | |
| CHINA LIFE INSURANCE 4 % VRN 03.07.2075 | 200.000 | USD | 285.362 | 0,12 | 8,1 % 09.06.2023 200.000 USD 259.992 0,11 | | | | |
| CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP | 405.000 | USD | 566.718 | 0,24 | RONSHINE CHINA HOLDINGS | | | | |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023 | 750.000 | USD | 927.930 | 0,39 | 8,75 % 25.10.2022 700.000 USD 937.950 0,40 | | | | |
| | | | | | RONSHINE CHINA HOLDINGS | | | | |
| | | | | | 11,25 % 22.08.2021 200.000 USD 280.497 0,12 | | | | |
| | | | | | SF HOLDING INVESTMENT | | | | |
| | | | | | 2,875 % 20.02.2030 505.000 USD 722.197 0,31 | | | | |
| | | | | | SHOUGANG GROUP 4 % | | | | |
| | | | | | 23.05.2024 235.000 USD 349.513 0,15 | | | | |
| | | | | | SUNAC CHINA HOLDINGS | | | | |
| | | | | | 7,875 % 15.02.2022 200.000 USD 274.886 0,12 | | | | |
| | | | | | SUNAC CHINA HOLDINGS | | | | |
| | | | | | 8,625 % 27.07.2020 500.000 USD 707.032 0,30 | | | | |
| | | | | | TIMES CHINA HOLDINGS | | | | |
| | | | | | 6,75 % 16.07.2023 800.000 USD 1.040.425 0,44 | | | | |
| | | | | | TIMES CHINA HOLDINGS | | | | |
| | | | | | 7,625 % 21.02.2022 950.000 USD 1.304.767 0,55 | | | | |
| | | | | | WEIBO 3,5 % 05.07.2024 | | | | |
| | | | | | 200.000 USD 283.960 0,12 | | | | |
| | | | | | XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION 4 % | | | | |
| | | | | | 24.06.2022 200.000 USD 280.090 0,12 | | | | |
| | | | | | YUZHOU PROPERTIES 7,7 % | | | | |
| | | | | | 20.02.2025 200.000 USD 239.660 0,10 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(Angaben in SGD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| YUZHOU PROPERTIES 7,9% 11.05.2021 | 200.000 | USD | 276.401 | 0,12 | HEALTH HAPPINESS 5,625 % 24.10.2024 | 200.000 | USD | 267.053 | 0,11 |
| YUZHOU PROPERTIES 8,5% 04.02.2023 | 600.000 | USD | 793.526 | 0,34 | HONGHUA GROUP 6,375 % 01.08.2022 | 220.000 | USD | 309.729 | 0,13 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 5,60 % 28.02.2021 | 200.000 | USD | 269.637 | 0,11 | HUARONG FINANCE 2017 FRN 03.07.2023 | 200.000 | USD | 282.335 | 0,12 |
| | | | 40.619.267 | 17,27 | HUARONG FINANCE 3,2 % 27.04.2021 | 2.500.000 | SGD | 2.492.275 | 1,06 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | HUARONG FINANCE 3,375 % 24.02.2030 | 405.000 | USD | 549.666 | 0,23 |
| STANDARD CHARTERED VRN 23.01.2026 | 3.250.000 | SGD | 3.217.516 | 1,37 | HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024 | 200.000 | USD | 283.182 | 0,12 |
| | | | 3.217.516 | 1,37 | HUARONG FINANCE 3,8 % 07.11.2025 | 1.250.000 | SGD | 1.243.988 | 0,53 |
| HONGKONG | | | | | HUARONG FINANCE 4,25 % 07.11.2027 | 200.000 | USD | 285.825 | 0,12 |
| ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP 4,875 % 13.09.2021 | 500.000 | USD | 713.210 | 0,30 | HUARONG FINANCE 4,5 % 29.05.2029 | 200.000 | USD | 293.625 | 0,12 |
| CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 3,95 % VRN PERP | 395.000 | USD | 567.491 | 0,24 | JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 4,5 % 20.03.2029 | 200.000 | USD | 314.322 | 0,13 |
| CHINA OIL GAS GROUP 5,5 % 25.01.2023 | 750.000 | USD | 969.263 | 0,41 | LI FUNG 4,375 % 04.10.2024 | 202.000 | USD | 238.372 | 0,10 |
| CHINA OVERSEAS FIN CAYMAN 3,45 % 15.07.2029 | 200.000 | USD | 292.475 | 0,12 | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 3,2 % 08.09.2021 | 1.500.000 | SGD | 1.494.345 | 0,64 |
| CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 4,875 % 01.06.2021 | 200.000 | USD | 294.679 | 0,13 | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 3,43 % 09.03.2022 | 4.000.000 | SGD | 4.060.499 | 1,74 |
| CHINA RESOURCES LAND 3,75 % 26.08.2024 | 200.000 | USD | 307.779 | 0,13 | RKPF OVERSEAS 7,75 % 18.04.2021 | 200.000 | USD | 281.179 | 0,12 |
| CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029 | 200.000 | USD | 317.768 | 0,14 | RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023 | 200.000 | USD | 273.759 | 0,12 |
| CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 11,5 % 12.02.2022 | 200.000 | USD | 224.356 | 0,10 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027 | 1.100.000 | USD | 1.635.252 | 0,70 |
| CHONG HING BANK 5,7 % VRN PERP | 250.000 | USD | 310.229 | 0,13 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026 | 800.000 | USD | 1.102.379 | 0,47 |
| CLP POWER HK FINANCE 3,55 % VRN PERP | 247.000 | USD | 334.036 | 0,14 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024 | 1.000.000 | USD | 1.424.669 | 0,61 |
| DAH SING BANK 4,25 % VRN 30.11.2026 | 2.000.000 | USD | 2.944.252 | 1,26 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,375 % 15.10.2021 | 300.000 | USD | 431.792 | 0,18 |
| DAH SING BANK 5 % VRN 15.01.2029 | 500.000 | USD | 778.309 | 0,33 | SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 2,875 % 21.01.2030 | 400.000 | USD | 568.672 | 0,24 |
| EASY TACTIC 8,125 % 27.02.2023 | 500.000 | USD | 618.880 | 0,26 | VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025 | 603.000 | USD | 839.221 | 0,36 |
| EASY TACTIC 8,125 % 11.07.2024 | 200.000 | USD | 235.149 | 0,10 | VANKE REAL ESTATE 3,5 % 12.11.2029 | 441.000 | USD | 606.164 | 0,26 |
| ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,10 % VRN PERP | 400.000 | USD | 538.979 | 0,23 | VANKE REAL ESTATE 5,35 % 11.03.2024 | 1.500.000 | USD | 2.282.952 | 0,97 |
| FAR EAST HORIZON 3,375 % 18.02.2025 | 246.000 | USD | 361.013 | 0,15 | WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023 | 200.000 | USD | 227.746 | 0,10 |
| FAR EAST HORIZON FRN 03.07.2021 | 1.000.000 | USD | 1.430.144 | 0,61 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023 | 400.000 | USD | 458.451 | 0,19 |
| FRANSHION BRILLIANT 4 % 21.06.2024 | 1.500.000 | USD | 2.295.254 | 0,98 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023 | 200.000 | USD | 238.587 | 0,10 |
| GEMDALE EVR PROSPERITY INVESTMENTS 6 % 06.09.2021 | 206.000 | USD | 288.009 | 0,12 | YANLORD LAND 5,875 % 23.01.2022 | 1.500.000 | USD | 2.032.596 | 0,86 |
| HAITONG INTERNATIONAL FINANCE 2,107 % 12.03.2025 | 770.000 | USD | 1.065.360 | 0,45 | | | | 39.405.270 | 16,76 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(Angaben in SGD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|----------------------------|-----------|---------|------------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------|----------------|----------------------|
| INDIEN | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| ADANI GREEN ENERGY | | | | | GREENKO DUTCH 4,875 % | | | | |
| 6,25 % 10.12.2024 | 200.000 | USD | 254.610 | 0,11 | 24.07.2022 | 700.000 | USD | 888.414 | 0,38 |
| INDIAN OIL CORP 4,1 % | | | | | | | | 888.414 | 0,38 |
| 15.10.2022 | 4.000.000 | SGD | 4.033.320 | 1,71 | PHILIPPINEN | | | | |
| INDIAN OIL CORP 4,75 % | | | | | SECURITY BANK CORP | | | | |
| 16.01.2024 | 500.000 | USD | 681.213 | 0,29 | 4,5 % | | | | |
| REC 3,375 % 25.07.2024 | 300.000 | USD | 390.114 | 0,17 | 25.09.2023 | 200.000 | USD | 292.916 | 0,12 |
| RENEW POWER 5,875 % | | | | | | | | 292.916 | 0,12 |
| 05.03.2027 | 500.000 | USD | 500.006 | 0,21 | SINGAPUR | | | | |
| RENEW POWER 6,45 % | | | | | ABJA INVESTMENT 5,95 % | | | | |
| 27.09.2022 | 200.000 | USD | 239.983 | 0,10 | 31.07.2024 | 270.000 | USD | 318.554 | 0,14 |
| RENEW POWER SYNTHETIC | | | | | ASCENDAS REAL ESTATE 4 % | | | | |
| 6,67 % 12.03.2024 | 200.000 | USD | 230.402 | 0,10 | 03.02.2022 | 1.250.000 | SGD | 1.298.150 | 0,55 |
| | | | 6.329.648 | 2,69 | ASCENDAS REAL ESTATE | | | | |
| INDONESIEN | | | | | INVESTMENT 3,14 % | | | | |
| BANK MANDIRI PERSERO | | | | | 02.03.2025 | 5.000.000 | SGD | 5.148.174 | 2,19 |
| 3,75 % 11.04.2024 | 500.000 | USD | 679.337 | 0,29 | ASCENDAS REAL ESTATE | | | | |
| BANK RAKY AT INDONESIA | | | | | INVESTMENT 3,20 % | | | | |
| PERSERO 3,95 % 28.03.2024 | 200.000 | USD | 276.019 | 0,12 | 03.06.2022 | 750.000 | SGD | 769.418 | 0,33 |
| BANK RAKY AT INDONESIA | | | | | ASCENDAS REAL ESTATE | | | | |
| PERSERO 4,625 % 20.07.2023 | 200.000 | USD | 282.637 | 0,12 | INVESTMENT | | | | |
| BANK TABUNGAN NEGARA | | | | | TRUST 2,47 % 10.08.2023 | 1.250.000 | SGD | 1.254.931 | 0,53 |
| PERSERO 4,2 % 23.01.2025 | 500.000 | USD | 618.684 | 0,26 | CAPITALAND TREASURY | | | | |
| INDONESIA EXIMBANK | | | | | 3,8 % 28.08.2024 | 500.000 | SGD | 506.833 | 0,22 |
| 4,135 % 03.11.2020 | 250.000 | SGD | 253.389 | 0,11 | CCT MTN 3,17 % | | | | |
| PELABUHAN INDONESIA II | | | | | 05.03.2024 | 3.000.000 | SGD | 2.998.410 | 1,28 |
| 4,25 % 05.05.2025 | 500.000 | USD | 702.891 | 0,31 | CCT MTN 3,327 % | | | | |
| PERTAMINA PERSERO 3,1 % | | | | | 21.03.2025 | 1.750.000 | SGD | 1.747.419 | 0,74 |
| 21.01.2030 | 448.000 | USD | 568.410 | 0,24 | CMT MTN 3,15 % | | | | |
| PERTAMINA PERSERO 3,65 % | | | | | 11.02.2026 | 750.000 | SGD | 777.641 | 0,33 |
| 30.07.2029 | 200.000 | USD | 264.446 | 0,11 | DBS GROUP HOLDINGS | | | | |
| PERTAMINA PERSERO 4,15 % | | | | | 3,3 % | | | | |
| 25.02.2060 | 422.000 | USD | 503.990 | 0,21 | VRN PERP | 505.000 | USD | 651.530 | 0,28 |
| PERTAMINA PERSERO | | | | | DBS GROUP HOLDINGS | | | | |
| 4,175 % 21.01.2050 | 385.000 | USD | 471.377 | 0,20 | 3,8 % | | | | |
| | | | 4.621.180 | 1,97 | VRN 20.01.2028 | 4.500.000 | SGD | 4.531.140 | 1,93 |
| MACAU | | | | | DBS GROUP HOLDINGS | | | | |
| MGM CHINA HOLDINGS | | | | | 4,52 % VRN 11.12.2028 | 2.000.000 | USD | 2.976.018 | 1,27 |
| 5,375 % 15.05.2024 | 1.000.000 | USD | 1.309.601 | 0,56 | FCT MTN 2,77 % 08.11.2024 | 2.500.000 | SGD | 2.434.575 | 1,04 |
| | | | 1.309.601 | 0,56 | HOUSING & | | | | |
| MAURITIUS | | | | | DEVELOPMENT | | | | |
| AZURE POWER ENERGY 5,5 % | | | | | BOARD 1,91 % 10.08.2023 | 250.000 | SGD | 254.959 | 0,11 |
| 03.11.2022 | 1.896.000 | USD | 2.505.599 | 1,07 | HOUSING AND DEVELOPMENT | | | | |
| AZURE POWER SOLAR | | | | | BOARD 2,035 % 16.09.2026 | 1.000.000 | SGD | 1.031.225 | 0,44 |
| ENERGY 5,65 % 24.12.2024 | 1.500.000 | USD | 1.832.730 | 0,78 | HOUSING AND DEVELOPMENT | | | | |
| GREENKO MAURITIUS 6,25 % | | | | | BOARD 2,164 % 22.05.2024 | 1.250.000 | SGD | 1.287.094 | 0,55 |
| 21.02.2023 | 900.000 | USD | 1.136.903 | 0,48 | HOUSING AND DEVELOPMENT | | | | |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS | | | | | BOARD 2,25 % 21.11.2024 | 500.000 | SGD | 517.475 | 0,22 |
| 5,55 % 29.01.2025 | 200.000 | USD | 235.249 | 0,10 | HOUSING AND DEVELOPMENT | | | | |
| | | | 5.710.481 | 2,43 | BOARD 2,32 % 24.01.2028 | 2.000.000 | SGD | 2.116.830 | 0,90 |
| | | | | | HOUSING AND DEVELOPMENT | | | | |
| | | | | | BOARD 2,495 % 11.03.2026 | 500.000 | SGD | 528.300 | 0,22 |
| | | | | | INDIKA ENERGY CAPITAL | | | | |
| | | | | | 6,875 % 10.04.2022 | 1.000.000 | USD | 1.119.403 | 0,48 |
| | | | | | LLPL CAPITAL 6,875 % | | | | |
| | | | | | 04.02.2039 | 200.000 | USD | 268.595 | 0,11 |
| | | | | | LMIRT CAPITAL 7,25 % | | | | |
| | | | | | 19.06.2024 | 400.000 | USD | 489.073 | 0,21 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(Angaben in SGD)

| Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,795 % 15.11.2023 | 250.000 | SGD | 249.211 | 0,11 | THAILAND | | | | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,045 % 27.08.2027 | 3.000.000 | SGD | 2.932.815 | 1,25 | BANGKOK BANK 3,733 % VRN | | | | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,11 % 24.08.2026 | 3.500.000 | SGD | 3.437.700 | 1,46 | 25.09.2034 | 2.000.000 | USD | 2.521.881 | 1,07 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,28 % 23.09.2024 | 500.000 | SGD | 501.623 | 0,21 | EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND FRN 20.11.2023 | 200.000 | USD | 269.811 | 0,11 |
| MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026 | 250.000 | USD | 211.586 | 0,09 | KASIKORNBANK 3,343 % VRN | | | | |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP 3,8 % VRN PERP | 4.000.000 | SGD | 3.996.440 | 1,70 | 02.10.2031 | 3.000.000 | USD | 3.872.738 | 1,65 |
| OVERSEACHINESE BANKING 4 % VRN PERP | 3.500.000 | SGD | 3.515.155 | 1,49 | | | | 6.664.430 | 2,83 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,72 % 03.09.2021 | 5.000.000 | SGD | 5.034.824 | 2,14 | SUMME ANLEIHEN | | | 193.511.933 | 82,29 |
| SINGAPORE AIRLINES 3,03 % 28.03.2024 | 500.000 | SGD | 490.535 | 0,21 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BORSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 193.511.933 | 82,29 |
| SINGAPORE AIRLINES 3,035 % 11.04.2025 | 1.500.000 | SGD | 1.508.130 | 0,64 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| SINGAPORE AIRLINES 3,13 % 23.08.2027 | 2.000.000 | SGD | 1.978.000 | 0,84 | ANLEIHEN | | | | |
| SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION 2,375 % 03.10.2026 | 500.000 | USD | 739.811 | 0,31 | SÜDKOREA | | | | |
| SINGTEL GROUP TREASURY 2,375 % 28.08.2029 | 250.000 | USD | 356.100 | 0,15 | ANZ BANKING 3,75 % VRN | | | | |
| SMRT CAPITAL 3,072 % 11.06.2024 | 4.250.000 | SGD | 4.432.516 | 1,88 | 23.03.2027 | 4.000.000 | SGD | 4.086.040 | 1,74 |
| UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 27.02.2029 | 5.000.000 | SGD | 5.062.424 | 2,15 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | | | | |
| UNITED OVERSEAS BANK 3,58 % VRN PERP | 1.750.000 | SGD | 1.724.371 | 0,73 | 4,15 % VRN 19.05.2028 | 4.500.000 | SGD | 4.387.207 | 1,87 |
| UNITED OVERSEAS BANK 3,75 % VRN 15.04.2029 | 200.000 | USD | 287.924 | 0,12 | | | | 8.473.247 | 3,61 |
| UNITED OVERSEAS BANK 4 % VRN PERP | 1.500.000 | SGD | 1.502.355 | 0,64 | CHINA | | | | |
| | | | 70.987.267 | 30,19 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | | 7,25 % 08.04.2026 | 500.000 | USD | 708.604 | 0,30 |
| EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,318 % 27.09.2022 | 3.000.000 | SGD | 2.996.010 | 1,27 | FANTASIA HOLDINGS GROUP | | | | |
| GS CALTEX 3 % 04.06.2024 | 200.000 | USD | 290.690 | 0,12 | 10,875 % 09.01.2023 | 200.000 | USD | 237.945 | 0,10 |
| KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP | 200.000 | USD | 275.062 | 0,12 | WTT INVESTMENT 5,5 % 21.11.2022 | 1.245.000 | USD | 1.719.531 | 0,73 |
| KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029 | 1.500.000 | USD | 2.277.367 | 0,97 | | | | 2.666.080 | 1,13 |
| POSCO 2,375 % 12.11.2022 | 381.000 | USD | 542.178 | 0,23 | INDONESIEN | | | | |
| SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029 | 1.000.000 | USD | 1.442.503 | 0,61 | INDO ENERGY FINANCE II | | | | |
| WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024 | 500.000 | USD | 764.419 | 0,33 | 6,375 % 24.01.2023 | 500.000 | USD | 286.489 | 0,12 |
| | | | 8.588.229 | 3,65 | | | | 286.489 | 0,12 |
| | | | | | MACAU | | | | |
| | | | | | SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028 | 1.000.000 | USD | 1.327.363 | 0,56 |
| | | | | | | | | 1.327.363 | 0,56 |
| | | | | | MALAYSIA | | | | |
| | | | | | GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027 | 1.000.000 | USD | 1.266.380 | 0,54 |
| | | | | | | | | 1.266.380 | 0,54 |
| | | | | | MAURITIUS | | | | |
| | | | | | NETWORK 5,65 % VRN PERP | 236.000 | USD | 266.971 | 0,11 |
| | | | | | | | | 266.971 | 0,11 |
| | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| | | | | | LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026 | 300.000 | USD | 373.575 | 0,16 |
| | | | | | | | | 373.575 | 0,16 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Singapore Dollar Income Bond
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (Angaben in SGD)

| Bezeichnung | NennwertWährung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|
| SINGAPUR | | | |
| COSL SINGAPORE CAPITAL | | | |
| 4,5 % 30.07.2025 | 200.000 USD | 311.931 | 0,13 |
| | | 311.931 | 0,13 |
| AUSTRALIEN | | | |
| SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027 | | | |
| | 2.000.000 USD | 2.907.930 | 1,24 |
| | | 2.907.930 | 1,24 |
| THAILAND | | | |
| TMB BANK 4,9 % VRN PERP | | | |
| | 2.000.000 USD | 2.435.439 | 1,04 |
| | | 2.435.439 | 1,04 |
| SUMME ANLEIHEN | | | |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | |
| | | 20.315.405 | 8,64 |
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ANLEIHEN | | | |
| SÜDKOREA | | | |
| OPTUS FINANCE 3,24 % 29.09.2022 | | | |
| | 5.000.000 SGD | 5.096.750 | 2,17 |
| | | 5.096.750 | 2,17 |
| HONGKONG | | | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES 3,25 % 20.05.2021 | | | |
| | 5.000.000 SGD | 5.042.500 | 2,14 |
| | | 5.042.500 | 2,14 |
| SINGAPUR | | | |
| BOC AVIATION 3,93 % 11.05.2025 | | | |
| | 5.000.000 SGD | 5.191.025 | 2,21 |
| SMRT CAPITAL 2,59 % 05.04.2023 | | | |
| | 1.500.000 SGD | 1.529.993 | 0,65 |
| SMRT CAPITAL 3,22 % 20.04.2028 | | | |
| | 3.000.000 SGD | 3.095.475 | 1,32 |
| | | 9.816.493 | 4,18 |
| SUMME ANLEIHEN | | | |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| | | 19.955.743 | 8,49 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | |
| | | 233.783.081 | 99,42 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | |
| | | 1.374.201 | 0,58 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | |
| | | 235.157.282 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(Angaben in SGD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------|------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| FRANKREICH | | | | | | | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP | 800.000 USD | 774.152 | 0,57 | GOLDMAN SACHS 2,35 % 15.11.2021 | 172.000 USD | 171.469 | 0,13 |
| | | 774.152 | 0,57 | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDING 3,5% 01.08.2026 | 490.000 USD | 487.812 | 0,36 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP 4,45 % 08.05.2025 | 200.000 USD | 209.236 | 0,15 | JPMORGAN CHASE 4,6% VRN PERP | 1.520.000 USD | 1.326.414 | 0,98 |
| NATWEST MARKETS 3,625 % 29.09.2022 | 440.000 USD | 442.662 | 0,32 | LEAR 5,25 % 15.05.2049 | 815.000 USD | 724.934 | 0,53 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025 | 370.000 USD | 377.478 | 0,28 | PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048 | 335.000 USD | 301.505 | 0,22 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029 | 200.000 USD | 184.824 | 0,14 | VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025 | 475.000 USD | 456.995 | 0,34 |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024 | 1.240.000 USD | 1.267.918 | 0,93 | | | 3.791.138 | 2,79 |
| | | 2.482.118 | 1,82 | SUMME ANLEIHEN | | 9.871.067 | 7,24 |
| IRLAND | | | | SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025 | 280.000 USD | 243.540 | 0,18 | | | 9.871.067 | 7,24 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024 | 475.000 USD | 413.988 | 0,30 | AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| | | 657.528 | 0,48 | ANLEIHEN | | | |
| MACAU | | | | SÜDKOREA | | | |
| SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025 | 200.000 USD | 191.242 | 0,14 | FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 | 1.495.000 USD | 1.376.035 | 1,01 |
| | | 191.242 | 0,14 | | | 1.376.035 | 1,01 |
| NIEDERLANDE | | | | KANADA | | | |
| AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079 | 310.000 USD | 216.833 | 0,16 | BANK OF MONTREAL 2,9% 26.03.2022 | 505.000 USD | 512.595 | 0,38 |
| ING GROEP 3,55 % 09.04.2024 | 480.000 USD | 486.587 | 0,36 | BANK OF MONTREAL 3,3% 05.02.2024 | 1.940.000 USD | 2.020.432 | 1,48 |
| SYNGENTA FINANCE 3,698 % 24.04.2020 | 200.000 USD | 196.537 | 0,14 | BANK OF NOVA SCOTIA 3,125 % 20.04.2021 | 1.000.000 USD | 1.008.690 | 0,74 |
| SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023 | 310.000 USD | 292.628 | 0,21 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,1% 02.04.2024 | 1.000.000 USD | 1.024.370 | 0,75 |
| | | 1.192.585 | 0,87 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 17.03.2023 | 1.230.000 USD | 1.154.773 | 0,85 |
| SPANIEN | | | | FRANKREICH | | | |
| BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024 | 800.000 USD | 782.304 | 0,57 | BNP PARIBAS SA 2,819 % VRN 19.11.2025 | 1.250.000 USD | 1.213.987 | 0,89 |
| | | 782.304 | 0,57 | ENGIE 2,875 % 10.10.2022 | 300.000 USD | 303.878 | 0,22 |
| USA | | | | GROSSBRITANNIEN | | | |
| BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026 | 138.000 USD | 100.267 | 0,07 | BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023 | 775.000 USD | 787.055 | 0,57 |
| DOMINION RESOURCES 2 % 15.08.2021 | 222.000 USD | 221.742 | 0,16 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2023 | 450.000 USD | 446.191 | 0,33 |
| | | | | | | 1.233.246 | 0,90 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|----------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| IRLAND | | | | CENTENE ESCROW I CORP | | | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING | | | | 5,375 % 01.06.2026 | 40.000 USD | 41.237 | 0,03 |
| 3,95 % 01.07.2024 | 755.000 USD | 595.899 | 0,44 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING | | | |
| | | 595.899 | 0,44 | 5,125 % 01.07.2049 | 1.250.000 USD | 1.319.900 | 0,97 |
| ITALIEN | | | | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING | | | |
| ENI 4 % 12.09.2023 | 320.000 USD | 312.595 | 0,23 | 5,375 % 01.04.2038 | 400.000 USD | 436.092 | 0,32 |
| | | 312.595 | 0,23 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING | | | |
| NIEDERLANDE | | | | OPERATING 5,75 % 01.04.204 | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL | | | | 4,5 % 01.02.2024 | 240.000 USD | 248.230 | 0,18 |
| 2,75 % 06.04.2023 | 200.000 USD | 194.884 | 0,14 | CHENIERE CORPUS CHRISTI | | | |
| ING GROEP 4,625 % | | | | HOLDINGS 3,7 % 15.11.2029 | 420.000 USD | 324.106 | 0,24 |
| 06.01.2026 | 420.000 USD | 449.051 | 0,33 | CIMAREX ENERGY 4,375 % | | | |
| NXP BV / NXP | | | | 15.03.2029 | 350.000 USD | 235.134 | 0,17 |
| FUNDING 5,55 % | | | | CITIGROUP 3,352 % VRN | | | |
| 01.12.2028 | 445.000 USD | 484.189 | 0,36 | 24.04.2025 | 665.000 USD | 682.051 | 0,50 |
| RABOBANK NEDERLAND | | | | CITIGROUP 4,7 % VRN PERP | 325.000 USD | 275.706 | 0,20 |
| 4,625 % 01.12.2023 | 1.018.000 USD | 1.046.438 | 0,77 | CITRIX SYSTEMS 3,3 % | | | |
| | | 2.174.562 | 1,60 | 01.03.2030 | 950.000 USD | 893.105 | 0,66 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | COMCAST 3,45 % 01.02.2050 | | | |
| SAUDI ARABIAN OIL | | | | CONTINENTAL RESOURCES | | | |
| 4,375 % 16.04.2049 | 450.000 USD | 449.948 | 0,33 | 4,9 % 01.06.2044 | 330.000 USD | 144.312 | 0,11 |
| | | 449.948 | 0,33 | DELL INTERNATIONAL 4,9 % | | | |
| SCHWEIZ | | | | 01.10.2026 | | | |
| CREDIT SUISSE NEW | | | | DEUTSCHE BANK 3,15 % | 2.425.000 USD | 2.415.602 | 1,77 |
| YORK | | | | 22.01.2021 | 230.000 USD | 225.430 | 0,17 |
| 2,1 % 12.11.2021 | 695.000 USD | 690.205 | 0,51 | DIAMOND 1&2 FINANCE | | | |
| | | 690.205 | 0,51 | 6,02 % 15.06.2026 | 220.000 USD | 227.944 | 0,17 |
| USA | | | | DOMINION ENERGY 2 % | | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE | | | | 15.08.2024 | 425.000 USD | 418.774 | 0,31 |
| EQUITIES 4 % 15.01.2024 | 505.000 USD | 528.374 | 0,39 | DOMINION ENERGY 2,715 % | | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE | | | | 15.08.2021 | 275.000 USD | 269.426 | 0,20 |
| EQUITIES 4 % 01.02.2050 | 635.000 USD | 637.191 | 0,47 | DOMINION ENERGY GAS | | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE | | | | HOLDINGS 3,9 % 15.11.2049 | 240.000 USD | 211.439 | 0,16 |
| EQUITIES 4,85 % | | | | ENABLE MIDSTREAM | | | |
| 15.04.2049 | 300.000 USD | 317.535 | 0,23 | PARTNERS 4,95 % 15.05.2028 | 200.000 USD | 110.126 | 0,08 |
| AMGEN 3,875 % | | | | ENERGY TRANSFER | | | |
| 15.11.2021 | 600.000 USD | 508.846 | 0,37 | OPERATING 6,25 % 15.04.204 | 390.000 USD | 334.782 | 0,25 |
| AT&T 4,85 % 01.03.2039 | 355.000 USD | 399.909 | 0,29 | ENERGY TRANSFER | | | |
| AT&T FRN 12.06.2024 | 215.000 USD | 199.962 | 0,15 | PARTNERS 5,15 % 01.02.2043 | 500.000 USD | 359.243 | 0,26 |
| BANK OF AMERICA | | | | ENERGY TRANSFER | | | |
| 3,559 % | | | | PARTNERS 5,2 % 01.02.2022 | 480.000 USD | 452.666 | 0,33 |
| VRN 23.04.2027 | 1.420.000 USD | 1.479.099 | 1,08 | ENERGY TRANSFER | | | |
| BANK OF AMERICA | | | | PARTNERS 5,3 % 15.04.2047 | 98.000 USD | 75.184 | 0,06 |
| 4,25 % | | | | ENERGY TRANSFER | | | |
| 22.10.2026 | 1.200.000 USD | 1.270.422 | 0,93 | PARTNERS 6 % 15.06.2048 | 200.000 USD | 166.695 | 0,12 |
| BANK OF AMERICA 4,3 % | | | | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING | | | |
| VRN PERP | 175.000 USD | 151.798 | 0,11 | 5,375 % VRN 15.02.2078 | 300.000 USD | 200.978 | 0,15 |
| BNSF RAILWAY 4,83 % | | | | EPR PROPERTIES 4,75 % | | | |
| 15.01.2023 | 700.000 USD | 57.753 | 0,04 | 15.12.2026 | 700.000 USD | 654.049 | 0,48 |
| BRISTOLMYERS SQUIBB 5 % | | | | EPR PROPERTIES 4,95 % | | | |
| 15.08.2045 | 715.000 USD | 958.965 | 0,70 | 15.04.2028 | 385.000 USD | 355.343 | 0,26 |
| BROADCOM 4,75 % | | | | | | | |
| 15.04.2029 | 1.000.000 USD | 1.009.840 | 0,74 | | | | |
| CATERPILLAR FINANCIAL | | | | | | | |
| SERVICES 2,95 % | | | | | | | |
| 26.02.2022 | 1.000.000 USD | 1.016.970 | 0,75 | | | | |
| CELANESE US HOLDINGS | | | | | | | |
| 3,5 % 08.05.2024 | 370.000 USD | 351.026 | 0,26 | | | | |
| CENTENE 3,375 % | | | | | | | |
| 15.02.2030 | 280.000 USD | 261.744 | 0,19 | | | | |
| CENTENE 4,25 % | | | | | | | |
| 15.12.2027 | 210.000 USD | 205.515 | 0,15 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024 | 325.000 USD | 311.500 | 0,23 | LYB INTERNATIONAL | | | |
| FORD MOTOR CREDIT | | | | FINANCE 4,2 % 15.10.2049 | 615.000 USD | 590.957 | 0,43 |
| 5,085 % 07.01.2021 | 440.000 USD | 419.654 | 0,31 | MIDAMERICAN ENERGY | | | |
| FORD MOTOR CREDIT | | | | 3,15 % 15.04.2050 | 480.000 USD | 482.902 | 0,35 |
| 5,113 % 03.05.2029 | 1.400.000 USD | 1.236.956 | 0,91 | MORGAN STANLEY FRN | | | |
| GENERAL MOTORS | | | | 20.01.2023 | 505.000 USD | 470.998 | 0,35 |
| FINANCIAL 2,9 % 26.02.2025 | 690.000 USD | 599.113 | 0,44 | MPLX 5,5 % 15.02.2049 | 280.000 USD | 241.375 | 0,18 |
| GENERAL MOTORS | | | | MPLX FRN 09.09.2021 | 375.000 USD | 368.036 | 0,27 |
| FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022 | 1.185.000 USD | 1.103.798 | 0,81 | NRG ENERGY 4,45 % | | | |
| GENERAL MOTORS | | | | 15.06.2029 | 260.000 USD | 259.117 | 0,19 |
| FINANCIAL 4,35 % 17.01.2027 | 200.000 USD | 163.835 | 0,12 | PACKAGING CORPORATION | | | |
| GENERAL MOTORS | | | | OF AMERICA 3 % 15.12.2029 | 205.000 USD | 202.386 | 0,15 |
| FINANCIAL FRN 06.11.2021 | 445.000 USD | 403.030 | 0,30 | ROCKIES EXPRESS | | | |
| GLOBAL PAYMENTS 4,15 % | | | | PIPELINE 4,95 % 15.07.2029 | 520.000 USD | 312.229 | 0,23 |
| 15.08.2049 | 415.000 USD | 399.761 | 0,29 | SABRA HEALTH CARE 3,9 % | | | |
| GLP CAPITAL 5,25 % | | | | 15.10.2029 | 565.000 USD | 512.828 | 0,38 |
| 01.06.2025 | 570.000 USD | 528.855 | 0,39 | SABRA HEALTH CARE 4,8 % | | | |
| GOLDMAN SACHS BANK 3,2 % | | | | 01.06.2024 | 170.000 USD | 163.373 | 0,12 |
| 05.06.2020 | 210.000 USD | 210.483 | 0,15 | SANTANDER HOLDINGS 3,5 % | | | |
| GOLDMAN SACHS BANK FRN | | | | 07.06.2024 | 1.475.000 USD | 1.462.522 | 1,07 |
| 24.05.2021 | 500.000 USD | 492.635 | 0,36 | SIMON PROPERTY GROUP | | | |
| HCA 5,125 % 15.06.2039 | 510.000 USD | 535.347 | 0,39 | 3,25 % 13.09.2049 | 960.000 USD | 790.670 | 0,58 |
| HCP 3,25 % 15.07.2026 | 365.000 USD | 355.793 | 0,26 | SPECTRA ENERGY PARTNERS | | | |
| HILLENBRAND 4,5 % | | | | 4,5 % 15.03.2045 | 260.000 USD | 237.634 | 0,17 |
| 15.09.2026 | 1.915.000 USD | 1.919.375 | 1,41 | STEEL DYNAMICS 3,45 % | | | |
| HOST HOTELS RESORTS | | | | 15.04.2030 | 330.000 USD | 299.378 | 0,22 |
| 3,375 % 15.12.2029 | 880.000 USD | 724.425 | 0,53 | SUNTRUST BANK 3,689 % | | | |
| HUNTINGTON BANCSHARES | | | | VRN 02.08.2024 | 750.000 USD | 814.380 | 0,60 |
| 5,7 % VRN PERP | 390.000 USD | 313.349 | 0,23 | SYNOVUS BANKCOLUMBUS | | | |
| HUNTINGTON NATIONAL | | | | 2,289 % VRN 10.02.2023 | 250.000 USD | 245.288 | 0,18 |
| BANK 3,125 % 01.04.2022 | 1.000.000 USD | 1.013.795 | 0,74 | UNION PACIFIC 5,082 % | | | |
| IHS MARKIT 4,25 % | | | | 02.01.2029 | 500.000 USD | 169.576 | 0,12 |
| 01.05.2029 | 415.000 USD | 423.526 | 0,31 | UNITEDHEALTH GROUP 3,5 % | | | |
| IHS MARKIT 4,75 % | | | | 15.08.2039 | 605.000 USD | 658.379 | 0,48 |
| 01.08.2028 | 235.000 USD | 241.346 | 0,18 | UNITEDHEALTH GROUP | | | |
| JPMORGAN CHASE 2,301 % | | | | 4,45 % 15.12.2048 | 235.000 USD | 286.302 | 0,21 |
| VRN 15.10.2025 | 1.295.000 USD | 1.292.967 | 0,95 | US (GOVT) 1,375 % | | | |
| JPMORGAN CHASE 3,797 % | | | | 31.01.2025 | 423.000 USD | 443.093 | 0,33 |
| VRN 23.07.2024 | 765.000 USD | 798.056 | 0,59 | US (GOVT) 1,5 % | | | |
| JPMORGAN CHASE 5 % VRN | | | | 15.02.2030 | 1.372.000 USD | 1.477.257 | 1,08 |
| PERP | 775.000 USD | 722.967 | 0,53 | US (GOVT) 2,25 % | | | |
| KENNAMETAL 4,625 % | | | | 15.08.2049 | 496.000 USD | 602.369 | 0,44 |
| 15.06.2028 | 310.000 USD | 331.633 | 0,24 | US (GOVT) 2,375 % | | | |
| KLATENCOR 5 % 15.03.2049 | 305.000 USD | 366.886 | 0,27 | 15.11.2049 | 2.286.000 USD | 2.850.177 | 2,09 |
| LAM RESEARCH 3,75 % | | | | US (GOVT) 2,875 % | | | |
| 15.03.2026 | 400.000 USD | 425.194 | 0,31 | 15.05.2049 | 3.899.000 USD | 5.319.088 | 3,91 |
| LAS VEGAS SANDS 2,9 % | | | | VENTAS REALTY 3 % | | | |
| 25.06.2025 | 840.000 USD | 716.843 | 0,53 | 15.01.2030 | 595.000 USD | 536.339 | 0,39 |
| LAS VEGAS SANDS 3,5 % | | | | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA | | | |
| 18.08.2026 | 570.000 USD | 523.973 | 0,38 | FINANCE 2,5 % 24.09.2021 | 845.000 USD | 824.027 | 0,60 |
| LOWES COS 4,55 % | | | | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA | | | |
| 05.04.2049 | 395.000 USD | 438.855 | 0,32 | FINANCE 4,625 % 13.11.2025 | 420.000 USD | 438.018 | 0,32 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| WELLS FARGO BANK 2,897 % VRN 27.05.2022 | 600.000 USD | 600.921 | 0,44 | BELGIEN HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND "Z" | 40.784 USD | 5.766.913 | 4,23 |
| 15.03.2029 WELLTOWER 4,125 % | 520.000 USD | 532.199 | 0,39 | | | 5.766.913 | 4,23 |
| 01.09.2048 WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN | 325.000 USD | 356.894 | 0,26 | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 7.227.642 | 5,30 |
| 13.01.2023 WRKCO 3,9 % | 160.000 USD | 84.831 | 0,06 | GELDMARKTINSTRUMENTE | | | |
| 01.06.2028 WRKCO 4,65 % | 405.000 USD | 410.245 | 0,30 | SCHATZWECHSEL | | | |
| 15.03.2026 | 650.000 USD | 684.759 | 0,50 | USA US (GOVT) 0 % 24.09.2020 | 36.000.000 USD | 35.986.238 | 26,40 |
| | | 62.460.553 | 45,81 | | | 35.986.238 | 26,40 |
| SUMME ANLEIHEN | | 77.694.311 | 56,99 | SUMME SCHATZWECHSEL | | 35.986.238 | 26,40 |
| ASSET BACKED SECURITIES | | | | GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT | | 35.986.238 | 26,40 |
| USA | | | | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| FNMA 15YR 2,5 % 17.04.2027 TBA | 3.770.000 USD | 3.925.513 | 2,88 | ANLEIHEN | | | |
| FNMA 15YR 3 % 17.04.2027 TBA | 3.270.000 USD | 3.430.307 | 2,52 | KANADA KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027 | 500.000 USD | 475.785 | 0,35 |
| FNMA 15YR 3,5 % 01.04.2026 TBA | 1.390.000 USD | 1.464.170 | 1,07 | | | 475.785 | 0,35 |
| FNMA 25YR 4,5 % 15.04.2046 TBA | 2.810.000 USD | 3.029.531 | 2,22 | FRANKREICH BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 | 200.000 USD | 205.060 | 0,15 |
| FNMA 30YR 3 % 11.04.2043 TBA | 8.620.000 USD | 9.078.610 | 6,65 | | | 205.060 | 0,15 |
| FNMA 30YR 3,5 % 15.04.2041 TBA | 7.680.000 USD | 8.138.999 | 5,97 | IRLAND AERCAP IRELAND CAPITAL 4,125 % 03.07.2023 | 1.000.000 USD | 869.250 | 0,64 |
| FNMA 30YR 4 % 15.04.2049 TBA | 5.720.000 USD | 6.111.015 | 4,48 | | | 869.250 | 0,64 |
| FNMA 30YR 5 % 15.04.2035 TBA | 2.590.000 USD | 2.801.651 | 2,06 | USA US (GOVT) 3 % 15.02.2049 | 1.214.000 USD | 1.689.736 | 1,23 |
| FNMA 30YR 5 % 15.04.2036 TBA | 3.190.000 USD | 3.494.030 | 2,56 | | | 1.689.736 | 1,23 |
| GNMA 30YR 3 % 20.04.2045 TBA | 6.670.000 USD | 7.092.086 | 5,20 | SUMME ANLEIHEN | | 3.239.831 | 2,37 |
| GNMA 30YR 3,5 % 20.04.2046 TBA | 5.080.000 USD | 5.381.228 | 3,95 | ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| GNMA 30YR 4 % 15.04.2046 TBA | 2.290.000 USD | 2.435.093 | 1,79 | USA ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033 | 2.425.000 USD | 77.034 | 0,06 |
| GNMA 30YR 4,5 % 15.04.2049 TBA | 720.000 USD | 761.541 | 0,56 | | | 77.034 | 0,06 |
| | | 57.143.774 | 41,91 | SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | 77.034 | 0,06 |
| SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | 57.143.774 | 41,91 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | 3.316.865 | 2,43 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 134.838.08 | 5 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 191.239.897 | 140,27 |
| | | | 98,90 | SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN | | (54.906.900) | (40,27) |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 136.332.997 | 100,00 |
| IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 1.460.729 USD | 1.460.729 | 1,07 | | | | |
| | | 1.460.729 | 1,07 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------------|----------|----------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | MINERAL RESOURCES | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | 8,125 % 01.05.2027 | | | |
| ANLEIHEN | | | | 188.000 USD | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | 176.180 | | | |
| VODAFONE GROUP | | | | <u>919.884</u> | | | |
| 6,25 % | | | | <u>1,52</u> | | | |
| VRN 03.10.2078 | | | | 290.000 USD | | | |
| | | | | 285.018 | | | |
| | | | | 0,47 | | | |
| | | | | <u>285.018</u> | | | |
| | | | | <u>0,47</u> | | | |
| BELGIEN | | | | KANADA | | | |
| ARD FINANCE 6,5 % | | | | BAUSCH HEALTH 5 % | | | |
| 30.06.2027 | | | | 30.01.2028 | | | |
| 600.000 USD | | | | 193.000 USD | | | |
| | | | | 183.614 | | | |
| | | | | 0,30 | | | |
| | | | | BAUSCH HEALTH 5,25 % | | | |
| | | | | 30.01.2030 | | | |
| | | | | 457.000 USD | | | |
| | | | | 428.899 | | | |
| | | | | 0,71 | | | |
| | | | | CASCADES INC CASCADES | | | |
| | | | | 5,125 % 15.01.2026 | | | |
| | | | | 131.000 USD | | | |
| | | | | 126.962 | | | |
| | | | | 0,21 | | | |
| | | | | CASCADES INC CASCADES | | | |
| | | | | 5,375 % 15.01.2028 | | | |
| | | | | 131.000 USD | | | |
| | | | | 125.390 | | | |
| | | | | 0,21 | | | |
| | | | | FIRST QUANTUM MINERALS | | | |
| | | | | 7,5 % 01.04.2025 | | | |
| | | | | 662.000 USD | | | |
| | | | | 558.943 | | | |
| | | | | 0,92 | | | |
| | | | | GFL ENVIRONMENTAL | | | |
| | | | | 5,125 % 15.12.2026 | | | |
| | | | | 45.000 USD | | | |
| | | | | 44.013 | | | |
| | | | | 0,07 | | | |
| | | | | GFL ENVIRONMENTAL | | | |
| | | | | 5,625 % 01.05.2022 | | | |
| | | | | 108.000 USD | | | |
| | | | | 109.157 | | | |
| | | | | 0,18 | | | |
| | | | | GFL ENVIRONMENTAL 8,5 % | | | |
| | | | | 01.05.2027 | | | |
| | | | | 321.000 USD | | | |
| | | | | 322.982 | | | |
| | | | | 0,53 | | | |
| | | | | HUDBAY MINERALS 7,25 % | | | |
| | | | | 15.01.2023 | | | |
| | | | | 525.000 USD | | | |
| | | | | 455.679 | | | |
| | | | | 0,75 | | | |
| | | | | HUDBAY MINERALS 7,625 % | | | |
| | | | | 15.01.2025 | | | |
| | | | | 49.000 USD | | | |
| | | | | 43.152 | | | |
| | | | | 0,07 | | | |
| | | | | HULK FINANCE 7 % | | | |
| | | | | 01.06.2026 | | | |
| | | | | 150.000 USD | | | |
| | | | | 147.010 | | | |
| | | | | 0,24 | | | |
| | | | | IAMGOLD CORP 7 % | | | |
| | | | | 15.04.2025 | | | |
| | | | | 675.000 USD | | | |
| | | | | 658.061 | | | |
| | | | | 1,10 | | | |
| | | | | NEW GOLD 6,25 % 15.11.2022 | | | |
| | | | | 605.000 USD | | | |
| | | | | 588.680 | | | |
| | | | | 0,98 | | | |
| | | | | NOVA CHEMICALS 5 % | | | |
| | | | | 01.05.2025 | | | |
| | | | | 410.000 USD | | | |
| | | | | 351.733 | | | |
| | | | | 0,58 | | | |
| | | | | NOVA CHEMICALS | | | |
| | | | | 5,25 % 01.06.2027 | | | |
| | | | | 675.000 USD | | | |
| | | | | 569.626 | | | |
| | | | | 0,94 | | | |
| | | | | OPEN TEXT 3,875 % | | | |
| | | | | 15.02.2028 | | | |
| | | | | 89.000 USD | | | |
| | | | | 83.487 | | | |
| | | | | 0,14 | | | |
| | | | | OPEN TEXT 4,125 % | | | |
| | | | | 15.02.2030 | | | |
| | | | | 89.000 USD | | | |
| | | | | 84.003 | | | |
| | | | | 0,14 | | | |
| | | | | <u>4.881.391</u> | | | |
| | | | | <u>8,07</u> | | | |
| | | | | CHINA | | | |
| | | | | GLOBAL AIRCRAFT LEASING | | | |
| | | | | 6,5 % 15.09.2024 | | | |
| | | | | 753.000 USD | | | |
| | | | | 469.586 | | | |
| | | | | 0,78 | | | |
| | | | | <u>469.586</u> | | | |
| | | | | <u>0,78</u> | | | |
| | | | | FRANKREICH | | | |
| | | | | NUMERICABLE 7,375 % | | | |
| | | | | 01.05.2026 | | | |
| | | | | 350.000 USD | | | |
| | | | | 349.444 | | | |
| | | | | 0,58 | | | |
| | | | | <u>349.444</u> | | | |
| | | | | <u>0,58</u> | | | |
| | | | | GROSSBRITANNIEN | | | |
| | | | | EG GLOBAL FINANCE 6,75 % | | | |
| | | | | 07.02.2025 | | | |
| | | | | 591.000 USD | | | |
| | | | | 493.482 | | | |
| | | | | 0,81 | | | |
| | | | | EG GLOBAL FINANCE 8,5 % | | | |
| | | | | 30.10.2025 | | | |
| | | | | 200.000 USD | | | |
| | | | | 180.038 | | | |
| | | | | 0,30 | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | | | | |
| | | | | <u>4.929.010</u> | | | |
| | | | | <u>8,15</u> | | | |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | | | |
| FMG RESOURCES 4,5 % | | | | | | | |
| 15.09.2027 | | | | | | | |
| 808.000 USD | | | | | | | |
| | | | | 743.704 | | | |
| | | | | 1,23 | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|----------|---------|------------------|----------------------|--|----------|---------|-----------|----------------------|
| VIRGIN MEDIA FINANCE 6 % 15.10.2024 | 200.000 | USD | 194.479 | 0,32 | CARLSON TRAVEL 6,75 % 15.12.2023 | 462.000 | USD | 316.221 | 0,52 |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,5 % 15.05.2029 | 200.000 | USD | 199.554 | 0,33 | CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030 | 223.000 | USD | 218.973 | 0,36 |
| | | | 1.067.553 | 1,76 | CCO HOLDINGS 4,75 % 01.03.2030 | 250.000 | USD | 249.099 | 0,41 |
| IRLAND | | | | | CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029 | 166.000 | USD | 170.318 | 0,28 |
| LCPR SENIOR SECURED FINANCING 6,75 % 15.10.2027 | 200.000 | USD | 199.983 | 0,33 | CCO HOLDINGS 5,75 % 15.02.2026 | 700.000 | USD | 716.239 | 1,18 |
| | | | 199.983 | 0,33 | CENTENE 4,625 % 15.12.2029 | 220.000 | USD | 221.403 | 0,37 |
| BELGIEN | | | | | CENTENE 5,375 % 15.08.2026 | 700.000 | USD | 715.494 | 1,18 |
| ALTICE FINANCING 7,5 % 15.05.2026 | 465.000 | USD | 453.084 | 0,74 | CENTURYLINK 4 % 15.02.2027 | 42.000 | USD | 40.627 | 0,07 |
| TELENET FINANCE LUXEMBOURG 5,5 % 01.03.2028 | 200.000 | USD | 199.385 | 0,33 | CENTURYLINK 5,125 % 15.12.2026 | 134.000 | USD | 134.354 | 0,22 |
| YPSO FINANCE 10,5 % 15.05.2027 | 420.000 | USD | 445.463 | 0,74 | CHOBANI LLC CHOBANI FINANCE 7,5 % 15.04.2025 | 261.000 | USD | 231.533 | 0,38 |
| | | | 1.097.932 | 1,81 | CIT GROUP 5 % 01.08.2023 | 550.000 | USD | 534.328 | 0,88 |
| USA | | | | | CITIGROUP 4,7 % VRN PERP | 220.000 | USD | 186.632 | 0,31 |
| ADIANT US 7 % 15.05.2026 | 366.000 | USD | 342.669 | 0,57 | CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025 | 651.000 | USD | 594.057 | 0,98 |
| ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.11.2021 | 229.000 | USD | 159.934 | 0,26 | CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027 | 421.000 | USD | 255.909 | 0,42 |
| ANTERO RESOURCES 5,625 % 01.06.2023 | 500.000 | USD | 216.203 | 0,36 | CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026 | 179.000 | USD | 161.927 | 0,27 |
| ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027 | 479.000 | USD | 336.864 | 0,56 | COMMScope FINANCE 6 % 01.03.2026 | 677.000 | USD | 674.115 | 1,11 |
| ARGOS MERGER SUB 7,125 % 15.03.2023 | 614.000 | USD | 573.887 | 0,95 | COMMScope FINANCE 8,25 % 01.03.2027 | 125.000 | USD | 121.083 | 0,20 |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS 7 % 01.11.2026 | 185.000 | USD | 54.676 | 0,09 | COMMScope TECHNOLOGIES FINANCE 6 % 15.06.2025 | 173.000 | USD | 159.725 | 0,26 |
| BANFF MERGER SUB 9,75 % 01.09.2026 | 176.000 | USD | 154.632 | 0,26 | CSC HOLDINGS 5,375 % 01.02.2028 | 740.000 | USD | 761.888 | 1,26 |
| BANK OF AMERICA 4,3 % VRN PERP | 140.000 | USD | 121.438 | 0,20 | CSC HOLDINGS 5,5 % 15.05.2026 | 300.000 | USD | 311.612 | 0,51 |
| BAUSCH HEALTH 8,5 % 31.01.2027 | 475.000 | USD | 496.145 | 0,82 | CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030 | 525.000 | USD | 529.360 | 0,87 |
| BAUSCH HEALTH AMERICAS 9,25 % 01.04.2026 | 312.000 | USD | 328.793 | 0,54 | CSC HOLDINGS 6,5 % 01.02.2029 | 200.000 | USD | 215.753 | 0,36 |
| BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022 | 603.000 | USD | 453.975 | 0,75 | DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024 | 980.000 | USD | 1.017.347 | 1,68 |
| BUCKEYE PARTNERS 4,125 % 01.03.2025 | 101.000 | USD | 83.869 | 0,14 | DIAMOND SPORTS GROUP 5,375 % 15.08.2026 | 548.000 | USD | 446.823 | 0,74 |
| BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01.03.2028 | 132.000 | USD | 108.403 | 0,18 | DIAMOND SPORTS GROUP 6,625 % 15.08.2027 | 475.000 | USD | 318.390 | 0,53 |
| BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043 | 74.000 | USD | 49.666 | 0,08 | DISH DBS 5 % 15.03.2023 | 175.000 | USD | 167.878 | 0,28 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE 5 % 01.03.2030 | 108.000 | USD | 98.939 | 0,16 | DISH DBS 5,875 % 15.07.2022 | 35.000 | USD | 34.759 | 0,06 |
| CALPINE 4,5 % 15.02.2028 | 325.000 | USD | 309.788 | 0,51 | ELDORADO RESORTS 6 % 01.04.2025 | 350.000 | USD | 307.862 | 0,51 |
| CALPINE 5,125 % 15.03.2028 | 445.000 | USD | 410.323 | 0,68 | ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 6 % VRN PERP | 231.000 | USD | 80.743 | 0,13 |
| CALPINE 5,75 % 15.01.2025 | 376.000 | USD | 355.773 | 0,59 | | | | | |
| CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 4,75 % 01.02.2028 | 209.000 | USD | 193.699 | 0,32 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|----------|---------|----------|----------------------|--|----------|---------|----------|----------------------|
| FINANCIAL AND RISKUS HOLDING 8,25 % 15.11.2026 | 514.000 | USD | 546.865 | 0,90 | MPT OPERATING PARTNERSHIP 4,625 % 01.08.2029 | 459.000 | USD | 425.472 | 0,70 |
| FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025 | 224.000 | USD | 192.936 | 0,32 | MPT OPERATING PARTNERSHIP 5,5 % 01.05.2024 | 71.000 | USD | 69.061 | 0,11 |
| FREEPORT MCMORAN 3,875 % 15.03.2023 | 350.000 | USD | 330.145 | 0,55 | MTS SYSTEMS 5,75 % 15.08.2027 | 104.000 | USD | 97.350 | 0,16 |
| FREEPORT MCMORAN 5,45 % 15.03.2043 | 196.000 | USD | 173.278 | 0,29 | NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.2027 | 114.000 | USD | 96.103 | 0,16 |
| FREEPOR TCMORAN 5 % 01.09.2027 | 450.000 | USD | 419.056 | 0,69 | NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 8,125 % 15.07.2023 | 310.000 | USD | 286.491 | 0,47 |
| FRONT RANGE BIDCO 4 % 01.03.2027 | 71.000 | USD | 68.679 | 0,11 | NAVIENT 5 % 15.03.2027 | 622.000 | USD | 529.443 | 0,87 |
| GENESIS ENERGY 6 % 15.05.2023 | 260.000 | USD | 186.295 | 0,31 | NAVIENT 6,75 % 15.06.2026 | 401.000 | USD | 363.579 | 0,60 |
| GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028 | 202.000 | USD | 142.354 | 0,24 | NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 6,625 % 01.11.2025 | 250.000 | USD | 211.571 | 0,35 |
| GO DADDY OPERATING 5,25 % 01.12.2027 | 545.000 | USD | 513.259 | 0,85 | NRG ENERGY 5,25 % 15.06.2029 | 240.000 | USD | 240.875 | 0,40 |
| GOLDEN NUGGET 8,75 % 01.10.2025 | 755.000 | USD | 387.938 | 0,64 | ORACLE 3,6 % 01.04.2050 | 260.000 | USD | 259.100 | 0,43 |
| GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027 | 633.000 | USD | 631.417 | 1,04 | PANTHER BF AGGREGATOR 8,5 % 15.05.2027 | 250.000 | USD | 217.484 | 0,36 |
| GREIF 6,5 % 01.03.2027 | 511.000 | USD | 500.496 | 0,83 | PANTHER BF AGGREGATOR 6,25 % 15.05.2026 | 339.000 | USD | 315.987 | 0,52 |
| GRIFFON 5,75 % 01.03.2028 | 423.000 | USD | 398.157 | 0,66 | PARSLEY ENERGY 5,25 % 15.08.2025 | 81.000 | USD | 62.744 | 0,10 |
| GULFPORT ENERGY CORP 6 % 15.10.2024 | 760.000 | USD | 181.355 | 0,30 | PBF HOLDING PBF FINANCE 6 % 15.02.2028 | 417.000 | USD | 280.831 | 0,46 |
| HCA 5,25 % 15.04.2025 | 680.000 | USD | 712.642 | 1,18 | PERFORMANCE FOOD GROUP 5,5 % 15.10.2027 | 91.000 | USD | 84.624 | 0,14 |
| HCA 5,875 % 01.05.2023 | 100.000 | USD | 104.382 | 0,17 | PETSMART 5,875 % 01.06.2025 | 674.000 | USD | 669.685 | 1,11 |
| HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.2027 | 465.000 | USD | 433.471 | 0,72 | PLAINS ALL AMERICAN 6,125 % 15.09.2029 | 445.000 | USD | 224.069 | 0,37 |
| IRON MOUNTAIN 4,875 % 15.09.2029 | 139.000 | USD | 130.697 | 0,22 | PLASTIPAK HOLDINGS 6,25 % 15.10.2025 | 550.000 | USD | 498.446 | 0,82 |
| JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024 | 620.000 | USD | 515.567 | 0,85 | POLARIS INTERMEDIATE CORP 8,5 % 01.12.2022 | 256.000 | USD | 204.410 | 0,34 |
| JBS USA LUX 15.04.2029 | 545.000 | USD | 557.543 | 0,92 | PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028 | 540.000 | USD | 476.753 | 0,79 |
| JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP | 290.000 | USD | 270.529 | 0,45 | PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,25 % 15.04.2024 | 37.000 | USD | 36.312 | 0,06 |
| LABL ESCROW ISSUER 6,75 % 15.07.2026 | 317.000 | USD | 297.286 | 0,49 | PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.2028 | 125.000 | USD | 106.473 | 0,18 |
| LEVEL 3 FINANCING 4,625 % 15.09.2027 | 255.000 | USD | 254.363 | 0,42 | PTC 4 % 15.02.2028 | 91.000 | USD | 88.228 | 0,15 |
| LIFEPOINT HEALTH 4,375 % 15.02.2027 | 161.000 | USD | 154.382 | 0,26 | REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026 | 708.000 | USD | 679.573 | 1,12 |
| MANITOWOC 9 % 01.04.2026 | 378.000 | USD | 334.010 | 0,55 | REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS 11,5 % 01.05.2024 | 283.000 | USD | 298.702 | 0,49 |
| MATCH GROUP 4,125 % 01.08.2030 | 359.000 | USD | 321.599 | 0,53 | REYNOLDS GROUP ISSUER 5,125 % 15.07.2023 | 404.000 | USD | 400.948 | 0,66 |
| MATCH GROUP 5,625 % 15.02.2029 | 500.000 | USD | 481.210 | 0,80 | SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 5 % 15.10.2025 | 375.000 | USD | 330.353 | 0,55 |
| MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING 5,75 % 01.02.2027 | 388.000 | USD | 347.912 | 0,57 | SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 7 % 15.05.2028 | 286.000 | USD | 180.525 | 0,30 |
| MOOG 4,25 % 15.12.2027 | 122.000 | USD | 110.408 | 0,18 | | | | | |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS 7,125 % 01.06.2024 | 645.000 | USD | 564.130 | 0,93 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|-------------------|----------------------|--|----------|---------|-------------------|----------------------|
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 8,25 % 15.03.2026 | 294.000 | USD | 189.654 | 0,31 | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026 | 1.025.000 | USD | 1.033.486 | 1,72 | ANLEIHEN | | | | |
| SERVICE INTERNATIONAL 5,125 % 01.06.2029 | 140.000 | USD | 143.372 | 0,24 | BRASILIEN | | | | |
| SILVERSEA CRUISE FINANCE 7,25 % 01.02.2025 | 681.000 | USD | 580.614 | 0,96 | JBS USA LUX 5,5 % 15.01.2030 | 140.000 | USD | 144.869 | 0,24 |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,5 % 01.03.2030 | 324.000 | USD | 278.706 | 0,46 | | | | 144.869 | 0,24 |
| SIRIUS XM RADIO 5,5 % 01.07.2029 | 465.000 | USD | 472.487 | 0,78 | BELGIEN | | | | |
| TALEN ENERGY SUPPLY 6,625 % 15.01.2028 | 703.000 | USD | 594.822 | 0,98 | ALTICE FRANCE HOLDING 6 % 15.02.2028 | 228.000 | USD | 199.928 | 0,33 |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027 | 389.000 | USD | 207.022 | 0,34 | INTELSAT JACKSON HOLDINGS 8,5 % 15.10.2024 | 753.000 | USD | 489.916 | 0,81 |
| TARGA RESOURCES PARTNERS 5,875 % 15.04.2026 | 200.000 | USD | 166.059 | 0,27 | | | | 689.844 | 1,14 |
| TARGA RESOURCES PARTNERS 6,5 % 15.07.2027 | 525.000 | USD | 433.254 | 0,72 | USA | | | | |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5,875 % 15.06.2027 | 240.000 | USD | 223.637 | 0,37 | JAGUAR HOLDING CO II 6,375 % 01.08.2023 | 600.000 | USD | 610.482 | 1,01 |
| TEGNA 5 % 15.09.2029 | 319.000 | USD | 288.789 | 0,48 | | | | 610.482 | 1,01 |
| TEMPO ACQUISITION 6,75 % 01.06.2025 | 400.000 | USD | 371.512 | 0,61 | | | | 1.445.195 | 2,39 |
| TENET HEALTHCARE 5,125 % 01.11.2027 | 233.000 | USD | 223.195 | 0,37 | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| TENET HEALTHCARE CORP 6,25 % 01.02.2027 | 194.000 | USD | 189.574 | 0,31 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| TRUCK HERO 8,5 % 21.04.2024 | 208.000 | USD | 188.546 | 0,31 | | | | 1.445.195 | 2,39 |
| VIKING CRUISES 5,875 % 15.09.2027 | 378.000 | USD | 226.898 | 0,37 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| VIPER ENERGY PARTNERS 5,375 % 01.11.2027 | 70.000 | USD | 58.889 | 0,10 | | | | 56.349.526 | 93,12 |
| WASTE PRO USA 5,5 % 15.02.2026 | 195.000 | USD | 179.646 | 0,30 | SONSTIGES NETTOVERMOGEN | | | | |
| WOLVERINE ESCROW 8,5 % 15.11.2024 | 434.000 | USD | 343.455 | 0,57 | | | | 4.162.445 | 6,88 |
| WOLVERINE ESCROW 9 % 15.11.2026 | 337.000 | USD | 270.448 | 0,45 | GESAMTNETTOVERMOGEN | | | | |
| WYNDHAM DESTINATIONS 4,625 % 01.03.2030 | 313.000 | USD | 243.473 | 0,40 | | | | 60.511.971 | 100,00 |
| WYNDHAM DESTINATIONS 5,1 % 01.10.2025 | 646.000 | USD | 560.163 | 0,93 | | | | | |
| XPO LOGISTICS 6,75 % 15.08.2024 | 632.000 | USD | 610.277 | 1,01 | | | | | |
| YUM BRANDS 4,75 % 15.01.2030 | 185.000 | USD | 169.889 | 0,28 | | | | | |
| | | | 40.989.548 | 67,73 | | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | 49.975.321 | 82,58 | | | | | |
| SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 49.975.321 | 82,58 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020

(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | COLBUN | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | EMPRESA NACIONAL DE TELECOM | | | |
| ANTEILE | | | | EMPRESAS CMPC | | | |
| BRASILIEN | | | | EMPRESAS COPEC | | | |
| AMBEV | 223.011 BRL | 524.570 | 0,22 | ENERSIS | | | |
| ATACADAO DISTRIBUICAO | | | | ENERSIS AMERICA | | | |
| COMERCIO E INDUSTRIA LTD | 35.196 BRL | 143.251 | 0,06 | ITAU CORPBANCA | | | |
| B3 SA BRASIL BOLSA | | | | LATAM AIRLINES GROUP | | | |
| BALCAO | 6.954 BRL | 49.112 | 0,02 | SACI FALABELLA | | | |
| BANCO BTG PACTUAL | 7.056 BRL | 47.601 | 0,02 | 2.815.101 | | | |
| BANCO DO BRASIL | 108.486 BRL | 605.535 | 0,27 | 1,20 | | | |
| BB SEGURIDADE | | | | CHINA | | | |
| PARTICIPACOES | 23.677 BRL | 111.478 | 0,05 | AAC TECHNOLOGIES | | | |
| BRF | 36.438 BRL | 102.220 | 0,04 | HOLDINGS | | | |
| CCR | 45.968 BRL | 106.177 | 0,05 | AECC AVIATION POWER | | | |
| CENTRAIS ELECTRICAS | | | | AGILE PROPERTY | | | |
| BRASILEIRAS | 74.077 BRL | 347.062 | 0,15 | HOLDINGS | | | |
| CIA BRASILEIRA DE | | | | AGRICULTURAL BANK OF | | | |
| DISTRIBUICAO | 15.527 BRL | 193.870 | 0,08 | CHINA "H" | | | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | 65.511 BRL | 91.068 | 0,04 | AIR CHINA "H" | | | |
| CIELO | 107.177 BRL | 97.535 | 0,04 | ALUMINIUM CORPORATION | | | |
| COGNA EDUCACAO | 41.851 BRL | 36.472 | 0,02 | OF CHINA "H" | | | |
| COSAN INDUSTRIA | | | | ANGANG NEW STEEL "H" | | | |
| COMERCIO | 7.210 BRL | 77.555 | 0,03 | ANHUI CONCH CEMENT | | | |
| EMBRAER | 15.321 BRL | 28.565 | 0,01 | "H" | | | |
| ENGIE BRASIL ENERGIA | 7.482 BRL | 57.760 | 0,02 | ANTA SPORTS | | | |
| HYPERMARCAS | 9.165 BRL | 53.029 | 0,02 | PRODUCTS | | | |
| JBS | 87.406 BRL | 349.685 | 0,15 | AVIC CAPITAL | | | |
| KLABIN | 17.159 BRL | 55.282 | 0,02 | AVICHINA INDUSTRY & | | | |
| LOJAS RENNEN | 6.401 BRL | 43.541 | 0,02 | TECHNOLOGY "H" | | | |
| MAGAZINE LUIZA | 6.262 BRL | 51.566 | 0,02 | BAIC MOTOR CORP "H" | | | |
| NATURA & CO HOLDINGS | 11.363 BRL | 58.386 | 0,02 | BANK OF BEIJING | | | |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA | 21.684 BRL | 64.760 | 0,03 | BANK OF CHENGDU | | | |
| PORTO SEGURO | 9.399 BRL | 82.417 | 0,04 | BANK OF CHINA "H" | | | |
| RAIA DROGASIL | 1.384 BRL | 27.840 | 0,01 | BANK OF COMMUNICATIONS | | | |
| SABESP ON | 13.225 BRL | 101.229 | 0,04 | "H" | | | |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE | 18.123 BRL | 126.175 | 0,05 | BANK OF GUIYANG | | | |
| TIM PARTICIPACOES | 91.996 BRL | 232.181 | 0,10 | BANK OF HANGZHOU | | | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES | 30.972 BRL | 74.883 | 0,03 | BANK OF NANJIN | | | |
| VALE | 118.995 BRL | 997.094 | 0,43 | BANK OF NINGBO | | | |
| WEG | 10.238 BRL | 69.068 | 0,03 | BANK OF SHANGHAI | | | |
| | | 5.006.967 | 2,13 | BAOSHAN IRON AND | | | |
| | | | | STEEL | | | |
| | | | | BEIJING CAPITAL | | | |
| | | | | INTERNATIONAL AIRPORT | | | |
| | | | | "H" | | | |
| | | | | BEIJING TONGRENTANG | | | |
| | | | | BOE TECHNOLOGY | | | |
| | | | | GROUP | | | |
| | | | | BYD "H" | | | |
| | | | | CAITONG SECURITIES | | | |
| | | | | CGN POWER "H" | | | |
| | | | | CHANGJIANG SECURITIES | | | |
| | | | | CHINA CINDA ASSET | | | |
| | | | | MANAGEMENT | | | |
| | | | | CHINA CITIC BANK "H" | | | |
| | | | | CHINA COALENERGY "H" | | | |
| | | | | CHINA COMMUNICATIONS | | | |
| | | | | CONSTRUCTION "H" | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|-----------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------------------|
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES "H" | 631.792 HKD | 459.728 | 0,20 | CHINA SHIPPING DEVELOPMENT "H" | 307.617 HKD | 165.499 | 0,07 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | 6.690.854 HKD | 5.472.914 | 2,33 | CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H" | 1.429.148 HKD | 726.476 | 0,31 |
| CHINA COSCO HOLDINGS "H" | 549.689 HKD | 151.767 | 0,06 | CHINA SOUTHERN AIRLINES "H" | 1.764.453 HKD | 758.058 | 0,32 |
| CHINA EASTERN AIRLINES | 1.457.589 HKD | 498.344 | 0,21 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP | 722.954 CNY | 537.137 | 0,23 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | 1.239.432 HKD | 474.927 | 0,20 | CHINA TELECOM CORP "H" | 9.678.621 HKD | 2.934.466 | 1,25 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 295.472 HKD | 490.236 | 0,21 | CHINA TOWER CORP | 316.704 HKD | 71.097 | 0,03 |
| CHINA GALAXY SECURITIES | 238.371 HKD | 115.635 | 0,05 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 3.914.407 CNY | 2.880.716 | 1,23 |
| CHINA GEZHOUBA GROUP | 129.264 CNY | 127.203 | 0,05 | CHINA VANKE | 140.857 HKD | 464.320 | 0,20 |
| CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICE | 216.448 CNY | 124.197 | 0,05 | CHINA YANGTZE POWER | 297.288 CNY | 724.663 | 0,31 |
| CHINA HONGQIAO GROUP | 102.852 HKD | 43.790 | 0,02 | CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE | 144.119 CNY | 214.967 | 0,09 |
| CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT | 722.674 HKD | 91.373 | 0,04 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK "H" | 442.111 HKD | 181.387 | 0,08 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP | 40.000 HKD | 64.715 | 0,03 | CITIC SECURITIES "H" | 317.846 HKD | 582.308 | 0,25 |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE | 52.124 CNY | 56.657 | 0,02 | DAQIN RAILWAY | 442.180 CNY | 423.908 | 0,18 |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE "A" | 6.583 CNY | 62.367 | 0,03 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION "H" | 9.443.070 HKD | 1.267.052 | 0,54 |
| CHINA LIFE INSURANCE "H" | 337.307 HKD | 660.610 | 0,28 | DONG FENG MOTOR "H" | 230.664 HKD | 152.072 | 0,06 |
| CHINA LONGYUAN POWER "H" | 252.600 HKD | 138.832 | 0,06 | DONGFANG ELECTRICAL MASCHINENBAU | 56.035 CNY | 66.675 | 0,03 |
| CHINA MENGNIU DAIRY | 20.675 HKD | 71.887 | 0,03 | DONGXING SECURITIES | 50.504 CNY | 77.681 | 0,03 |
| CHINA MERCHANTS BANK "H" | 351.503 HKD | 1.587.249 | 0,68 | ENN ENERGY HOLDINGS | 6.619 HKD | 64.090 | 0,03 |
| CHINA MERCHANTS WERTPAPIERE | 106.517 CNY | 257.091 | 0,11 | EVERBRIGHT SECURITIES | 65.899 CNY | 102.289 | 0,04 |
| CHINA MINSHENG BANKING "H" | 1.476.338 HKD | 1.097.125 | 0,47 | FANGDA CARBON NEW MATERIAL | 39.781 CNY | 50.420 | 0,02 |
| CHINA MOLYBDENUM | 80.944 HKD | 22.662 | 0,01 | FINANCIAL STREET HOLDINGS | 54.976 CNY | 50.689 | 0,02 |
| CHINA NATIONAL BUILDINGS "H" | 606.362 HKD | 662.618 | 0,28 | FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY | 86.960 CNY | 54.188 | 0,02 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING | 85.618 CNY | 72.062 | 0,03 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD | 5.087 CNY | 89.769 | 0,04 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER | 219.888 CNY | 136.401 | 0,06 | FOUNDER SECURITIES | 120.869 CNY | 122.350 | 0,05 |
| CHINA OILFIELD SERVICES "H" | 179.366 HKD | 138.616 | 0,06 | FOXCONN INDUSTRIAL | 66.634 CNY | 124.097 | 0,05 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H" | 194.721 HKD | 589.120 | 0,25 | INTERNET FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP "H" | 38.731 HKD | 82.850 | 0,04 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H" | 11.131.270 HKD | 5.486.001 | 2,33 | GD POWER DEVELOPMENT | 1.399.516 CNY | 400.533 | 0,17 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" | 676.344 HKD | 757.417 | 0,32 | GEELY AUTOMOBILES | 53.198 HKD | 78.518 | 0,03 |
| CHINA RAILWAY GROUP "H" | 2.921.618 HKD | 1.556.759 | 0,66 | GEMDALE | 58.409 CNY | 116.026 | 0,05 |
| CHINA REINSURANCE GROUP "H" | 948.621 HKD | 110.150 | 0,05 | GF SECURITIES "H" | 164.006 HKD | 175.836 | 0,07 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 96.679 HKD | 115.378 | 0,05 | GOME ELECTRIC APPLIANCES | 683.874 HKD | 63.527 | 0,03 |
| CHINA RESOURCES LAND | 29.079 HKD | 120.054 | 0,05 | GREAT WALL AUTOMOBILES "H" | 225.918 HKD | 144.862 | 0,06 |
| CHINA SHENHUA ENERGY "H" | 1.062.807 HKD | 2.023.898 | 0,86 | GREE ELECTRIC APPLIANCES | 42.200 CNY | 310.561 | 0,13 |
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY | 282.826 CNY | 167.867 | 0,07 | GREENLAND HOLDINGS | 460.845 CNY | 351.493 | 0,15 |
| | | | | GUANGHUI ENERGY | 120.925 CNY | 43.985 | 0,02 |
| | | | | GUANGSHEN RAILWAY | 541.311 CNY | 180.867 | 0,08 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|----------------|-----------|----------------------|--|----------------|-----------|----------------------|
| | Nennwert | | | | Nennwert | | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H" | 154.423 HKD | 155.202 | 0,07 | ORIENT SECURITIES | 64.848 CNY | 83.379 | 0,04 |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS | 21.257 CNY | 94.341 | 0,04 | PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA "H" | 2.581.665 HKD | 852.683 | 0,36 |
| GUOSEN SECURITIES | 172.923 CNY | 270.607 | 0,12 | PETROCHINA "H" | 20.806.850 HKD | 7.623.817 | 3,24 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES | 184.231 HKD | 274.294 | 0,12 | PICC PROPERTY & CASUALTY "H" | 815.104 HKD | 788.719 | 0,34 |
| GUOYUAN SECURITIES | 53.091 CNY | 62.349 | 0,03 | PING AN BANK | 258.807 CNY | 467.036 | 0,20 |
| HAIER ELECTRONICS GROUP | 31.687 HKD | 84.421 | 0,04 | PING AN INSURANCE "H" | 201.843 HKD | 1.983.040 | 0,84 |
| HAITONG SECURITIES | 187.404 HKD | 171.425 | 0,07 | POLY REAL ESTATE GROUP | 121.115 CNY | 253.906 | 0,11 |
| HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY "A" | 28.561 CNY | 112.342 | 0,05 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA | 584.883 HKD | 356.171 | 0,15 |
| HEILAN HOME | 82.496 CNY | 73.621 | 0,03 | QINGDAO HAIER "A" | 87.483 CNY | 177.603 | 0,08 |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT | 45.795 CNY | 253.732 | 0,11 | RISUN REAL ESTATE DEVELOPMENT | 47.300 CNY | 51.681 | 0,02 |
| HESTEEL | 614.496 CNY | 184.528 | 0,08 | SAIC MOTOR CORP | 240.183 CNY | 694.161 | 0,30 |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL | 905.929 HKD | 269.994 | 0,12 | SANY HEAVY INDUSTRY | 76.260 CNY | 185.997 | 0,08 |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL "H" | 1.435.920 HKD | 539.102 | 0,23 | SDIC CAPITAL | 88.067 CNY | 152.094 | 0,06 |
| HUATAI SECURITIES "H" | 78.124 HKD | 116.114 | 0,05 | SDIC POWER HOLDINGS | 250.533 CNY | 280.446 | 0,12 |
| HUAXIA BANK | 576.183 CNY | 525.568 | 0,22 | SF HOLDING | 40.753 CNY | 271.415 | 0,12 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS | 83.690 CNY | 254.146 | 0,11 | SHAANXI COAL INDUSTRY | 205.426 CNY | 216.631 | 0,09 |
| HUBEI ENERGY GROUP | 155.228 CNY | 77.471 | 0,03 | SHANDONG GOLD MINING | 25.359 CNY | 122.771 | 0,05 |
| ICBC "H" | 9.456.896 HKD | 6.478.746 | 2,75 | SHANGHAI ELECTRIC GROUP "H" | 425.727 HKD | 112.599 | 0,05 |
| INDUSTRIAL BANK | 566.038 CNY | 1.269.637 | 0,54 | SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT | 8.235 CNY | 70.600 | 0,03 |
| INDUSTRIAL SECURITIES | 156.811 CNY | 138.172 | 0,06 | SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP | 233.745 CNY | 147.633 | 0,06 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP | 60.161 CNY | 253.261 | 0,11 | SHANGHAI ORIENTAL PEARL MEDIEN | 62.330 CNY | 76.890 | 0,03 |
| INNER MONGOLIAN BAOTOU STEEL UNION | 610.820 CNY | 99.032 | 0,04 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS | 63.081 HKD | 107.266 | 0,05 |
| JIANGSU EXPRESSWAY "H" | 86.566 HKD | 96.608 | 0,04 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK | 583.565 CNY | 835.063 | 0,36 |
| JIANGSU YANGHE BREWERY | | | | SHANGHAI SHENERGY | 96.071 CNY | 71.514 | 0,03 |
| JOINT-STOCK | 11.295 CNY | 133.554 | 0,06 | SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING | 70.900 CNY | 55.276 | 0,02 |
| JIANGXI COPPER "H" | 99.477 HKD | 91.893 | 0,04 | SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY | 125.822 CNY | 86.032 | 0,04 |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS | 66.064 HKD | 61.113 | 0,03 | SHENWAN HONGYUAN GROUP | 374.584 CNY | 232.890 | 0,10 |
| KUNLUN ENERGY | 212.340 HKD | 124.102 | 0,05 | SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS | 6.121 CNY | 225.834 | 0,10 |
| KWEICHOU MOUTAI | 2.899 CNY | 454.074 | 0,19 | SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS | 11.476 HKD | 122.002 | 0,05 |
| LEGEND HOLDINGS | 160.111 HKD | 197.688 | 0,08 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS | 22.500 HKD | 79.249 | 0,03 |
| LONGFOR PROPERTIES | 14.637 HKD | 71.288 | 0,03 | SHUI ON LAND | 451.506 HKD | 75.728 | 0,03 |
| LUZHOU LAOJIAO | 6.400 CNY | 66.453 | 0,03 | SINA | 1.671 USD | 53.288 | 0,02 |
| MAANSHAN IRON & STEEL "H" | 477.093 HKD | 149.574 | 0,06 | SINOLINK SECURITIES | 56.598 CNY | 73.011 | 0,03 |
| METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA | 2.617.769 HKD | 459.323 | 0,20 | SINO-OCEAN LAND HOLDINGS | 350.817 HKD | 89.165 | 0,04 |
| NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT | 24.482 CNY | 68.168 | 0,03 | SINOPEC ENGINEERING GROUP | 327.487 HKD | 137.740 | 0,06 |
| NEW CHINA LIFE | | | | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL "H" | 608.410 HKD | 150.711 | 0,06 |
| INSURANCE "H" | 66.537 HKD | 207.314 | 0,09 | | | | |
| NEW HOPE LIUHE | 37.002 CNY | 163.958 | 0,07 | | | | |
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP | 87.119 HKD | 43.723 | 0,02 | | | | |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS "H" | 133.981 HKD | 122.211 | 0,05 | | | | |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING | 79.092 CNY | 54.526 | 0,02 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| SINOPHARM GROUP "H" | 43.757 HKD | 98.456 | 0,04 | ÄGYPTEN | | | |
| SINOTRANS | 368.007 HKD | 90.685 | 0,04 | COMMERCIAL | | | |
| SOHO CHINA | 192.410 HKD | 99.297 | 0,04 | INTERNATIONAL BANK | 32.798 EGP | 122.461 | 0,06 |
| SOOCHOW SECURITIES | 80.732 CNY | 90.144 | 0,04 | EASTERN TOBACCO | 133.187 EGP | 104.502 | 0,04 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS | 10.629 HKD | 49.231 | 0,02 | | | 226.963 | 0,10 |
| SUNING.COM | 120.159 CNY | 152.971 | 0,07 | GROSSBRITANNIEN | | | |
| TCL CORP | 227.600 CNY | 132.842 | 0,06 | BRITISH AMERICAN | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 17.814 HKD | 873.819 | 0,37 | TOBACCO | 23.744 MYR | 56.612 | 0,02 |
| TIANMA MICROELECTRONICS | 34.825 CNY | 65.446 | 0,03 | NEPI ROCKCASTLE | 8.880 ZAR | 37.355 | 0,02 |
| TINGYI | 140.030 HKD | 229.081 | 0,10 | POLYMETAL INTERNATIONAL | 3.712 RUB | 63.181 | 0,03 |
| TONGLING NONFERROUS | | | | | | 157.148 | 0,07 |
| METALS GROUP | 330.976 CNY | 92.857 | 0,04 | GRIECHENLAND | | | |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY | 31.760 HKD | 56.055 | 0,02 | FOLLI FOLLIE GROUP | 3.361 EUR | 17.702 | 0,01 |
| TSINGHUA UNISPLENDOR | 4.759 CNY | 23.697 | 0,01 | GREEK ORGANISATION OF | | | |
| TSINGTAO BREWERY "H" | 27.600 HKD | 140.833 | 0,06 | FOOTBALL PROGNOSTICS | 4.758 EUR | 36.180 | 0,02 |
| UNI-PRESIDENT CHINA | | | | HELLENIC | | | |
| HOLDINGS | 132.676 HKD | 128.724 | 0,05 | TELEKOMMUNIKATION | 19.429 EUR | 234.076 | 0,09 |
| WANTWANT CHINA | | | | | | 287.958 | 0,12 |
| HOLDINGS | 267.725 HKD | 194.121 | 0,08 | HONGKONG | | | |
| WEICHAI POWER "H" | 241.580 HKD | 388.977 | 0,17 | BEIJING ENTERPRISE | 20.141 HKD | 73.928 | 0,03 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP | 31.540 CNY | 143.624 | 0,06 | BYD ELECTRONIC | 53.182 HKD | 88.786 | 0,04 |
| WESTERN SECURITIES | 46.153 CNY | 53.811 | 0,02 | CHINA MOBILE | 691.360 HKD | 5.142.229 | 2,20 |
| WULIANGYE YIBIN | 10.775 CNY | 174.998 | 0,07 | CHINA ORIENTAL GROUP | 301.766 HKD | 77.477 | 0,03 |
| XCMG CONSTRUCTION | | | | CHINA OVERSEAS LAND & | | | |
| MASCHINENBAU | 111.429 CNY | 79.333 | 0,03 | INVESTMENT | 62.288 HKD | 193.271 | 0,08 |
| XIAMEN C & D | 98.787 CNY | 106.543 | 0,05 | CHINA POWER INTERNATIONAL | | | |
| YANZHOU COAL MINING "H" | 281.985 HKD | 221.196 | 0,09 | DEVELOPMENT | 639.199 HKD | 118.754 | 0,05 |
| YONGHUI SUPERSTORES | 124.486 CNY | 179.715 | 0,08 | CHINA RESOURCES | | | |
| YONYOU NETWORK | | | | ENTERPRISES | 52.528 HKD | 239.906 | 0,10 |
| TECHNOLOGY | 9.236 CNY | 52.683 | 0,02 | CHINA RESOURCES | | | |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS | 20.454 CNY | 68.198 | 0,03 | GAS GROUP | 17.913 HKD | 90.132 | 0,04 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY "H" | 87.197 HKD | 60.750 | 0,03 | CHINA RESOURCES | | | |
| ZHENGZHOU YUTONG BUS | 43.847 CNY | 84.627 | 0,04 | PHARMACEUTICAL GROUP | 62.140 HKD | 37.280 | 0,02 |
| ZHONGJIN GOLD | 75.541 CNY | 85.945 | 0,04 | CHINA RESOURCES POWER | 251.027 HKD | 276.583 | 0,12 |
| ZHUZHOU CSR TIMES | | | | CHINA TAIPING INSURANCE | | | |
| ELEKTRO | 20.404 HKD | 60.415 | 0,03 | HOLDING | 66.244 HKD | 108.542 | 0,05 |
| ZIJIN MINING GROUP "H" | 297.250 HKD | 111.983 | 0,05 | CHINA UNICOM | 2.758.841 HKD | 1.591.044 | 0,68 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY | | | | CNOOC | 1.124.422 HKD | 1.179.418 | 0,50 |
| SCIENCE | 93.677 CNY | 75.147 | 0,03 | COSCO PACIFIC | 91.333 HKD | 44.070 | 0,02 |
| ZTE "H" | 145.493 HKD | 451.445 | 0,19 | FAR EAST HORIZON | 103.342 HKD | 83.331 | 0,04 |
| | | 91.887.294 | 39,13 | GUANGDONG INVESTMENT | 39.601 HKD | 76.332 | 0,03 |
| KOLUMBIEN | | | | KINGBOARD CHEMICALS | 31.439 HKD | 73.660 | 0,03 |
| CEMENTOS ARGOS | 47.032 COP | 45.177 | 0,02 | LENOVO GROUP | 627.950 HKD | 337.028 | 0,14 |
| ECOPETROL | 1.483.805 COP | 721.784 | 0,31 | MMG | 353.635 HKD | 50.644 | 0,02 |
| GRUPO DE INVERSION | | | | SHENZHEN INVESTMENT | 182.757 HKD | 57.061 | 0,02 |
| SURAMERICANA | 5.442 COP | 29.461 | 0,01 | SINOTRUK HONG KONG | 88.083 HKD | 146.599 | 0,06 |
| INTERCONEXION ELECTRICA | 24.836 COP | 98.608 | 0,04 | SUN ART RETAIL GROUP | 336.597 HKD | 499.409 | 0,21 |
| INVERSIONES ARGOS | 7.148 COP | 23.697 | 0,01 | | | 10.585.484 | 4,51 |
| | | 918.727 | 0,39 | UNGARN | | | |
| TSSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | MOL HUNGARIAN OIL | | | |
| CEZ | 27.483 CZK | 448.871 | 0,19 | AND GAS | 53.004 HUF | 310.862 | 0,13 |
| KOMERCNI BANKA | 4.433 CZK | 83.837 | 0,04 | OTP BANK | 3.561 HUF | 103.233 | 0,04 |
| | | 532.708 | 0,23 | RICHTER GEDEON | 4.647 HUF | 87.997 | 0,04 |
| | | | | | | 502.092 | 0,21 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| INDIEN | | | | PIDILITE INDUSTRIES | 3.364 INR | 60.315 | 0,03 |
| AMBUJA CEMENTS | 65.476 INR | 134.758 | 0,06 | RELIANCE INDUSTRIES | 44.697 INR | 658.037 | 0,28 |
| ASHOK LEYLAND | 72.580 INR | 41.302 | 0,02 | RURAL ELECTRIFICATION | | | |
| ASIAN PAINTS | 5.968 INR | 131.467 | 0,06 | CORP | 103.432 INR | 121.341 | 0,05 |
| AUROBINDO PHARMA | 22.596 INR | 123.402 | 0,05 | SESA GOA | 290.557 INR | 248.496 | 0,11 |
| AXIS BANK | 34.628 INR | 173.480 | 0,07 | SHREE CEMENTS | 304 INR | 70.509 | 0,03 |
| BAJAJ AUTO | 4.355 INR | 116.420 | 0,05 | STATE BANK OF INDIA | 383.326 INR | 997.442 | 0,42 |
| BAJAJ FINSERV | 870 INR | 52.799 | 0,02 | SUN PHARMACEUTICALS | 56.072 INR | 261.121 | 0,11 |
| BHARAT FORGE | 16.628 INR | 51.642 | 0,02 | TATA CONSULTANCY | | | |
| BHARAT PETROLEUM | 90.293 INR | 378.234 | 0,16 | SERVICE | 120.660 INR | 2.912.540 | 1,25 |
| BHARTI AIRTEL | 228.836 INR | 1.333.670 | 0,57 | TATA MOTORS | 629.055 INR | 590.795 | 0,25 |
| BHARTI INFRATEL | 75.597 INR | 159.885 | 0,07 | TATA POWER | 299.083 INR | 129.871 | 0,06 |
| BOSCH | 828 INR | 102.834 | 0,04 | TATA STEEL | 211.141 INR | 752.448 | 0,32 |
| BRITANNIA INDUSTRIES | 1.248 INR | 44.359 | 0,02 | TECH MAHINDRA | 74.582 INR | 557.507 | 0,24 |
| CIPLA | 21.630 INR | 120.900 | 0,05 | TITAN INDUSTRIES | 4.479 INR | 55.281 | 0,02 |
| COAL INDIA | 1.141.016 INR | 2.112.315 | 0,91 | ULTRATECH CEMENT | 4.464 INR | 191.471 | 0,08 |
| CONTAINER CORP | 8.318 INR | 36.466 | 0,02 | UNITED SPIRITS | 5.381 INR | 34.469 | 0,01 |
| DABUR INDIA | 13.524 INR | 80.454 | 0,03 | UPL | 13.388 INR | 57.781 | 0,02 |
| DIVIS LABORATORIES | 2.325 INR | 61.130 | 0,03 | WIPRO | 472.601 INR | 1.228.805 | 0,52 |
| DR REDDYS LABORATORIES | 405 INR | 16.707 | 0,01 | YES BANK | 167.946 INR | 49.839 | 0,03 |
| EICHER MOTORS | 272 INR | 47.086 | 0,02 | ZEE ENTERTAINMENT | | | |
| GAIL INDIA | 206.471 INR | 208.924 | 0,09 | ENTERPRISES | 22.241 INR | 36.441 | 0,02 |
| GLENMARK | | | | | | 23.666.951 | 10,08 |
| PHARMACEUTICALS | 17.708 INR | 48.184 | 0,02 | INDONESIEN | | | |
| GODREJ CONSUMER | | | | ADARO ENERGY | 2.104.573 IDR | 127.745 | 0,05 |
| PRODUCTS | 8.450 INR | 58.177 | 0,02 | ASTRA INTERNATIONAL | 1.696.254 IDR | 405.603 | 0,17 |
| GRASIM INDUSTRIES | 22.001 INR | 138.460 | 0,06 | BANK CENTRAL ASIA | 195.626 IDR | 331.341 | 0,14 |
| HAVELLS INDIA LIMITED | 10.337 INR | 65.649 | 0,03 | BANK MANDIRI | 1.068.678 IDR | 306.647 | 0,13 |
| HCL TECHNOLOGIES | 166.485 INR | 960.381 | 0,41 | BANK NEGARA INDONESIA | 659.948 IDR | 154.568 | 0,07 |
| HDFC BANK | 10.584 INR | 228.479 | 0,10 | BANK RAKYAT INDONESIA | 2.584.179 IDR | 478.493 | 0,20 |
| HERO MOTOCORP | 7.527 INR | 158.840 | 0,07 | BANK TABUNGAN NEGARA | 567.100 IDR | 29.207 | 0,01 |
| HINDALCO INDUSTRIES | 240.528 INR | 304.272 | 0,13 | CHAROEN POKPHAND | | | |
| HINDUSTAN PETROLEUM | 132.196 INR | 332.188 | 0,14 | INDONESIEN | 156.072 IDR | 47.271 | 0,02 |
| HINDUSTAN UNILEVER | 12.980 INR | 394.369 | 0,17 | GUDANG GARAM | 18.629 IDR | 46.944 | 0,02 |
| ICICI BANK | 91.089 INR | 389.816 | 0,17 | INDAH KIAT PAPER & PULP | 269.846 IDR | 66.345 | 0,03 |
| IDEA CELLULAR | 2.304.591 INR | 94.436 | 0,04 | INDOCEMENT TUNGGAL | | | |
| INDIAN OIL CORP | 737.632 INR | 796.122 | 0,34 | PRAKARSA | 103.871 IDR | 79.607 | 0,03 |
| INFOSYS | 241.958 INR | 2.051.732 | 0,87 | INDOFOOD CBP SUKSES | | | |
| INTERGLOBE AVATION | 7.289 INR | 102.724 | 0,04 | MAKMUR | 141.421 IDR | 88.659 | 0,04 |
| ITC | 212.734 INR | 482.826 | 0,21 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | 523.851 IDR | 203.952 | 0,09 |
| JSW STEEL | 65.172 INR | 125.991 | 0,05 | KALBE FARMA | 891.871 IDR | 65.619 | 0,03 |
| LARSEN & TOUBRO | 28.294 INR | 302.384 | 0,13 | PERUSAHAAN GAS NEGARA | 1.008.207 IDR | 47.907 | 0,02 |
| LIC HOUSING FINANCE | 10.367 INR | 32.245 | 0,01 | SEMEN INDONESIA PERSERO | | | |
| LUPIN | 14.802 INR | 115.372 | 0,05 | TBK PT | 177.294 IDR | 82.886 | 0,04 |
| MAHINDRA & MAHINDRA | 58.727 INR | 221.203 | 0,09 | TELEKOMUNIKASI | | | |
| MAHINDRA & MAHINDRA | | | | INDONESIA PERSERO "B" | 3.140.489 IDR | 608.457 | 0,27 |
| FINANZDIENSTLEISTUNGEN | 12.416 INR | 24.159 | 0,01 | UNILEVER INDONESIA | 179.390 IDR | 79.741 | 0,03 |
| MARICO | 15.786 INR | 57.352 | 0,02 | UNITED TRACTOR TBK | 213.993 IDR | 221.734 | 0,09 |
| MARUTI SUZUKI INDIA | 3.915 INR | 221.922 | 0,09 | | | 3.472.726 | 1,48 |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS | 217.847 INR | 175.801 | 0,07 | BELGIEN | | | |
| NESTLE INDIA | 706 INR | 152.122 | 0,06 | REINET INVESTMENTS | 2.785 ZAR | 44.346 | 0,02 |
| NTPC | 196.336 INR | 218.522 | 0,09 | | | 44.346 | 0,02 |
| ONGC | 904.198 INR | 816.334 | 0,35 | | | | |
| PETRONET LNG | 20.512 INR | 54.146 | 0,02 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapiervermögens zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| MALAYSIA | | | | KIMBER "A" | 41.661 MXN | 61.641 | 0,03 |
| AIRASIA | 219.322 MYR | 40.108 | 0,02 | ORBIA ADVANCE | 73.718 MXN | 85.787 | 0,04 |
| ALLIANCE FINANCIAL GROUP | 82.930 MYR | 36.474 | 0,02 | WALMART DE MEXICO | 248.987 MXN | 594.998 | 0,25 |
| AMMB HOLDINGS | 158.777 MYR | 110.262 | 0,05 | | | 5.509.201 | 2,35 |
| AXIATA GROUP | 450.855 MYR | 342.316 | 0,15 | PAKISTAN | | | |
| CIMB GROUP HOLDINGS | 293.172 MYR | 244.310 | 0,10 | HABIB BANK | 174.772 PKR | 108.620 | 0,05 |
| DIGI COM | 160.682 MYR | 161.798 | 0,07 | OIL & GAS DEVELOPMENT | 437.086 PKR | 202.596 | 0,08 |
| GENTING | 279.773 MYR | 242.859 | 0,10 | | | 311.216 | 0,13 |
| GENTING MALAY SIA | 196.172 MYR | 91.274 | 0,04 | PERU | | | |
| HONG LEONG BANK | 27.842 MYR | 86.748 | 0,04 | CREDICORP | 1.323 USD | 185.604 | 0,08 |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 29.680 MYR | 93.987 | 0,04 | | | 185.604 | 0,08 |
| IHH HEALTHCARE | 183.513 MYR | 219.196 | 0,09 | PHILIPPINEN | | | |
| IOI CORP | 139.904 MYR | 129.541 | 0,06 | ABOITIZ EQUITY VENTURES | 60.260 PHP | 44.668 | 0,02 |
| KUALA LUMPUR KEPONG MALAYAN BANKING | 21.230 MYR | 102.022 | 0,04 | ABOITIZ POWER | 115.061 PHP | 59.499 | 0,03 |
| MALAY SIA AIRPORTS HOLDINGS | 12.379 MYR | 12.379 | 0,01 | AYALA CORP | 10.111 PHP | 92.919 | 0,04 |
| MAXIS | 202.016 MYR | 250.182 | 0,11 | BANK OF THE PHILIPPINES INSELN | 15.763 PHP | 19.154 | 0,01 |
| MISC BERHAD | 154.065 MYR | 265.334 | 0,11 | BDO UNIBANK | 46.627 PHP | 94.886 | 0,04 |
| NESTLE BERHAD | 2.466 MYR | 78.033 | 0,03 | DMCI HOLDINGS | 627.791 PHP | 46.535 | 0,02 |
| PETRONAS CHEMICAL GROUP | 179.467 MYR | 209.794 | 0,09 | GLOBE TELECOM | 4.393 PHP | 166.703 | 0,07 |
| PETRONAS DAGANGAN | 19.224 MYR | 94.162 | 0,04 | JG SUMMIT HOLDINGS | 55.480 PHP | 57.051 | 0,02 |
| PETRONAS GAS | 39.589 MYR | 141.127 | 0,06 | JOLLIBEE FOODS | 26.282 PHP | 54.982 | 0,02 |
| PUBLIC BANK | 58.988 MYR | 217.109 | 0,09 | MANILA ELECTRIC | 31.500 PHP | 139.353 | 0,06 |
| RHB CAPITAL | 91.451 MYR | 99.284 | 0,04 | METROPOLITAN BANK & TRUST | 90.195 PHP | 70.936 | 0,03 |
| SIME DARBY | 308.122 MYR | 120.538 | 0,05 | PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE | 21.631 PHP | 480.168 | 0,21 |
| SIME DARBY PLANTATION | 296.984 MYR | 339.607 | 0,14 | SM INVESTMENTS CORP | 4.051 PHP | 65.154 | 0,03 |
| SIME DARBY PROPERTY | 1.352.673 MYR | 170.650 | 0,07 | UNIVERSAL ROBINA | 38.746 PHP | 79.229 | 0,03 |
| TELEKOM MALAY SIA | 382.333 MYR | 331.886 | 0,14 | | | 1.471.237 | 0,63 |
| TENAGA NASIONAL | 175.332 MYR | 487.844 | 0,21 | POLEN | | | |
| Y TL CORP | 676.678 MYR | 113.563 | 0,05 | BANK ZACHODNI WBK | 2.198 PLN | 92.979 | 0,04 |
| | | 5.296.224 | 2,26 | BRE BANK | 861 PLN | 46.517 | 0,02 |
| MEXIKO | | | | CY FROWY POLSAT | 23.814 PLN | 138.406 | 0,06 |
| ALFA "A" | 507.590 MXN | 155.571 | 0,07 | GRUPA LOTOS | 5.428 PLN | 68.348 | 0,03 |
| AMERICA MOVIL | 3.037.528 MXN | 1.834.745 | 0,79 | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA | 42.562 PLN | 127.681 | 0,05 |
| ARCA CONTINENTAL | 43.294 MXN | 174.972 | 0,07 | KGHM POLSKA MIEDZ | 14.247 PLN | 205.533 | 0,09 |
| BIMBO "A" | 318.624 MXN | 482.162 | 0,21 | PEKAO | 10.139 PLN | 137.042 | 0,06 |
| CEMEX | 1.351.780 MXN | 267.368 | 0,11 | PKO BANK POLSKI | 24.147 PLN | 131.505 | 0,06 |
| COCA-COLA FEMSA | 39.476 MXN | 161.964 | 0,07 | POLISH OIL & GAS | 415.952 PLN | 344.499 | 0,15 |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL | 34.558 MXN | 87.473 | 0,04 | POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | 178.830 PLN | 163.911 | 0,07 |
| FIBRA UNO ADMINISTRATION | 68.110 MXN | 54.467 | 0,02 | POLSKI KONCERN NAFTOWY | | | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 54.593 MXN | 336.691 | 0,14 | ORLEN | 14.833 PLN | 198.916 | 0,08 |
| GRUMA "B" | 24.516 MXN | 193.313 | 0,08 | PZU GROUP | 25.301 PLN | 190.846 | 0,08 |
| GRUPO CARSO | 55.482 MXN | 120.333 | 0,05 | TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 139.465 PLN | 199.284 | 0,08 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE "O" | 39.300 MXN | 111.337 | 0,05 | | | 2.045.467 | 0,87 |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA | 70.326 MXN | 52.252 | 0,02 | KATAR | | | |
| GRUPO MEXICO "B" | 245.787 MXN | 433.337 | 0,18 | BARWA REAL ESTATE COMMERCIAL BANK | 178.424 QAR | 147.012 | 0,06 |
| GRUPO TELEVISION | 134.642 MXN | 159.268 | 0,07 | OF QATAR | 53.386 QAR | 57.140 | 0,02 |
| INDUSTRIAS PENOLES | 20.772 MXN | 141.522 | 0,06 | MASRAF AL RAYAN | 11.438 QAR | 11.498 | 0,00 |
| | | | | MESAI EED PETROCHEMICAL HOLDING | 103.020 QAR | 41.310 | 0,02 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| QATAR ELECTRICITY & WATER | 13.067 QAR | 48.916 | 0,02 | BIDVEST GROUP | 12.145 ZAR | 101.247 | 0,04 |
| QATAR FUEL | 9.550 QAR | 42.937 | 0,02 | CAPITEC BANK HOLDINGS | 805 ZAR | 39.665 | 0,02 |
| QATAR INDUSTRIES | 72.830 QAR | 133.018 | 0,06 | CLICKS GROUP | 4.273 ZAR | 61.447 | 0,03 |
| QATAR ISLAMIC BANK | 16.636 QAR | 65.612 | 0,03 | DISCOVERY | 15.754 ZAR | 69.138 | 0,03 |
| QATAR NATIONAL BANK | 54.380 QAR | 250.915 | 0,11 | EXXARO RESOURCES | 15.734 ZAR | 88.096 | 0,04 |
| | | 798.358 | 0,34 | FIRSTRAND | 168.044 ZAR | 381.721 | 0,16 |
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | GOLD FIELDS | 38.212 ZAR | 197.029 | 0,08 |
| ALROSA | 454.171 RUB | 363.645 | 0,15 | INVESTEC | 17.045 ZAR | 32.372 | 0,01 |
| GAZPROM | 1.509.944 RUB | 3.516.398 | 1,49 | KUMBA IRON ORE | 9.274 ZAR | 148.514 | 0,06 |
| MAGNITOGORSK IRON AND STEEL | 817.486 RUB | 397.895 | 0,17 | LIBERTY | 17.506 ZAR | 65.623 | 0,03 |
| MMC NORILSK NICKEL | 3.784 RUB | 936.341 | 0,40 | LIFE HEALTHCARE | 67.538 ZAR | 69.731 | 0,03 |
| POLYUS GOLD | 1.818 RUB | 249.082 | 0,11 | MOMENTUM METROPOLI | 125.791 ZAR | 109.733 | 0,05 |
| SBERBANK | 604.874 RUB | 1.446.503 | 0,62 | MR PRICE GROUP | 6.501 ZAR | 41.940 | 0,02 |
| | | 6.909.864 | 2,94 | MTN GROUP | 144.213 ZAR | 386.614 | 0,16 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | MULTICHOICE GROUP | 15.890 ZAR | 76.514 | 0,03 |
| AL RAJHI BANK | 22.282 SAR | 319.077 | 0,14 | NASPERS "N" | 1.466 ZAR | 210.251 | 0,09 |
| ALINMA BANK | 9.356 SAR | 51.798 | 0,02 | NEDBANK GROUP | 36.651 ZAR | 170.983 | 0,07 |
| ALMARAI | 18.116 SAR | 226.631 | 0,10 | NETCARE | 75.930 ZAR | 63.133 | 0,03 |
| BANK ALBILAD | 8.303 SAR | 45.173 | 0,02 | NINETY ONE | 8.522 ZAR | 16.414 | 0,01 |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 15.705 SAR | 108.058 | 0,05 | OLD MUTUAL | 166.514 ZAR | 110.015 | 0,05 |
| ETIHAD ETISALAT | 63.498 SAR | 366.081 | 0,16 | PICK N PAY STORES | 28.186 ZAR | 95.668 | 0,04 |
| NATIONAL COMMERCIAL BANK | 29.508 SAR | 272.539 | 0,12 | RAND MERCHANT INVESTMENT | 37.673 ZAR | 45.963 | 0,02 |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION | 48.425 SAR | 118.581 | 0,05 | REMGRO | 7.339 ZAR | 50.609 | 0,02 |
| RABIGH REFINING AND PETROCHEMICALS | 46.046 SAR | 131.140 | 0,06 | RMB HOLDINGS | 12.962 ZAR | 35.910 | 0,02 |
| RIYAD BANK | 28.216 SAR | 112.353 | 0,05 | SANLAM | 53.826 ZAR | 156.686 | 0,07 |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL | 15.738 SAR | 51.441 | 0,02 | SAPPI | 90.647 ZAR | 106.584 | 0,05 |
| SAMBA FINANCIAL GROUP | 23.347 SAR | 125.031 | 0,05 | SASOL | 13.221 ZAR | 27.308 | 0,01 |
| SAUDI ARABIAN FERTILIZER COMPANY | 8.491 SAR | 140.123 | 0,06 | SHOPRITE HOLDINGS | 27.390 ZAR | 192.175 | 0,08 |
| SAUDI ARABIAN MINING | 7.059 SAR | 58.246 | 0,02 | SPAR GROUP | 5.690 ZAR | 58.225 | 0,02 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES | 101.499 SAR | 1.891.119 | 0,80 | STANDARD BANK | 79.469 ZAR | 456.613 | 0,20 |
| SAUDI BRITISH BANK | 15.610 SAR | 84.012 | 0,04 | TELKOM | 90.100 ZAR | 103.771 | 0,04 |
| SAUDI CEMENT | 4.283 SAR | 55.860 | 0,02 | THE FOSCHINI GROUP | 7.263 ZAR | 27.812 | 0,01 |
| SAUDI ELECTRICITY | 19.465 SAR | 82.481 | 0,04 | TIGER BRANDS | 7.309 ZAR | 75.513 | 0,03 |
| SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP | 23.880 SAR | 100.300 | 0,04 | TRUWORTHS | | | |
| SAUDI KAY AN PETROCHEMICAL | 71.790 SAR | 138.535 | 0,06 | INTERNATIONAL | 26.866 ZAR | 37.110 | 0,02 |
| SAUDI TELECOM | 46.638 SAR | 1.086.192 | 0,45 | VODACOM GROUP | 57.332 ZAR | 378.565 | 0,16 |
| SAVOLA AL-AZAZIA UNITED | 22.956 SAR | 218.134 | 0,09 | WOOLWORTHS HOLDINGS | 71.067 ZAR | 109.983 | 0,05 |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS | 16.521 SAR | 182.931 | 0,08 | | | 5.433.591 | 2,31 |
| | | 5.965.836 | 2,54 | AUSTRALIEN | | | |
| SÜDAFRIKA | | | | AMOREPACIFIC CORP | 220 KRW | 30.451 | 0,01 |
| ABSA GROUP | 59.061 ZAR | 245.239 | 0,10 | AMOREPACIFIC GROUP | 2.033 KRW | 92.519 | 0,04 |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM | 3.434 ZAR | 147.637 | 0,06 | BS FINANCIAL GROUP | 12.820 KRW | 46.705 | 0,02 |
| ANGLOGOLD HOLDINGS | 22.977 ZAR | 408.427 | 0,17 | CHEIL COMMUNICATIONS | 3.575 KRW | 46.547 | 0,02 |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS | 14.617 ZAR | 76.113 | 0,03 | CJ CHEILJEDANG | 557 KRW | 98.831 | 0,04 |
| BID CORP | 13.133 ZAR | 157.500 | 0,07 | CJ CORP | 2.343 KRW | 124.141 | 0,05 |
| | | | | COWAY | 1.414 KRW | 67.137 | 0,03 |
| | | | | DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING | 2.707 KRW | 29.909 | 0,01 |
| | | | | DONGBU INSURANCE | 1.393 KRW | 39.764 | 0,02 |
| | | | | DOOSAN BOBCAT | 2.403 KRW | 35.433 | 0,02 |
| | | | | E-MART | 1.649 KRW | 144.263 | 0,06 |
| | | | | GS HOLDINGS | 3.401 KRW | 102.811 | 0,04 |
| | | | | GS RETAIL | 2.372 KRW | 60.208 | 0,03 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| HANA FINANCIAL HOLDINGS | 10.000 KRW | 189.756 | 0,08 | WOORI INVESTMENT & WERTPAPIERE | 6.742 KRW | 49.789 | 0,02 |
| HANKOOK TIRE | 3.433 KRW | 54.568 | 0,02 | | | 14.240.954 | 6,07 |
| HANWHA CHEMICAL | 7.365 KRW | 81.070 | 0,03 | TAIWAN | | | |
| HANWHA LIFE INSURANCE | 58.852 KRW | 67.199 | 0,03 | ACER | 204.143 TWD | 105.307 | 0,04 |
| HYUNDAI GLOVIS | 518 KRW | 38.552 | 0,02 | ADVANTECH | 9.033 TWD | 74.525 | 0,03 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION | 1.532 KRW | 34.545 | 0,01 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 55.185 TWD | 106.934 | 0,05 |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 1.028 KRW | 66.374 | 0,03 | ASIA CEMENT | 77.661 TWD | 101.180 | 0,04 |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE | 3.783 KRW | 70.386 | 0,03 | ASUSTEK COMPUTER | 34.437 TWD | 232.871 | 0,10 |
| HYUNDAI MOBIS | 1.122 KRW | 156.224 | 0,07 | AU OPTRONICS | 2.154.062 TWD | 451.590 | 0,19 |
| HYUNDAI MOTOR | 4.448 KRW | 324.095 | 0,14 | CATCHER TECHNOLOGY | 26.677 TWD | 172.457 | 0,07 |
| HYUNDAI STEEL | 3.456 KRW | 50.959 | 0,02 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 223.582 TWD | 260.981 | 0,11 |
| KB FINANCIAL GROUP | 12.549 KRW | 356.157 | 0,15 | CHANG HWACOMMERCIAL BANK | 132.124 TWD | 83.229 | 0,04 |
| KIA MOTORS | 6.924 KRW | 147.882 | 0,06 | CHENG SHIN RUBBER | | | |
| KOREA ELECTRIC POWER | 58.246 KRW | 921.045 | 0,39 | INDUSTRIES | 159.816 TWD | 162.767 | 0,07 |
| KOREA GAS CORP | 8.404 KRW | 148.426 | 0,06 | CHICONY ELECTRONICS | 33.993 TWD | 85.203 | 0,04 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS | 1.191 KRW | 48.673 | 0,02 | CHINA AIR LINES | 855.251 TWD | 186.935 | 0,08 |
| KOREA ZINC | 206 KRW | 60.242 | 0,03 | CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 407.454 TWD | 99.972 | 0,04 |
| KOREAN AIRLINES | 8.038 KRW | 123.474 | 0,05 | CHINA STEEL | 637.642 TWD | 399.561 | 0,17 |
| KT & G | 1.858 KRW | 114.012 | 0,05 | CHINATRUST FINANCIAL HOLDING | 310.051 TWD | 183.520 | 0,08 |
| LG CHEMICAL | 1.597 KRW | 400.119 | 0,17 | CHUNGHWA TELECOM | 199.845 TWD | 710.393 | 0,30 |
| LG CORP | 1.485 KRW | 71.972 | 0,03 | COMPAL ELECTRONICS | 369.626 TWD | 211.449 | 0,09 |
| LG DISPLAY | 35.286 KRW | 321.744 | 0,14 | DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL | 75.446 TWD | 300.621 | 0,13 |
| LG ELECTRONICS | 10.089 KRW | 399.466 | 0,17 | E SUN FINANCIAL HOLDINGS | 70.882 TWD | 56.839 | 0,02 |
| LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESSEN | 99 KRW | 91.083 | 0,04 | EVA AIRWAYS | 388.475 TWD | 114.199 | 0,05 |
| LG INNOTEK | 645 KRW | 60.402 | 0,03 | FAR EASTERN NEW CENTURY | 211.471 TWD | 157.686 | 0,07 |
| LG UPLUS CORP | 16.087 KRW | 142.720 | 0,06 | FAR EASTONE | | | |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 643 KRW | 101.942 | 0,04 | TELEKOMMUNIKATION | 63.233 TWD | 132.356 | 0,06 |
| LOTTE CONFECTIONERY | 3.415 KRW | 67.327 | 0,03 | FENG TAY ENTERPRISE | 21.225 TWD | 91.241 | 0,04 |
| LOTTE SHOPPING | 2.006 KRW | 123.588 | 0,05 | FIRST FINANCIAL HOLDING | 169.853 TWD | 110.365 | 0,05 |
| NAVER CORP | 840 KRW | 117.304 | 0,05 | FORMOSA CHEMICAL & FIBER | 133.867 TWD | 296.582 | 0,13 |
| PAN OCEAN | 19.117 KRW | 46.405 | 0,02 | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 175.008 TWD | 471.063 | 0,20 |
| POSCO | 4.905 KRW | 648.708 | 0,28 | FORMOSA PLASTICS | 72.667 TWD | 180.457 | 0,08 |
| SAMSUNG C&T | 2.987 KRW | 219.851 | 0,09 | FORMOSA TAFFETA | 60.714 TWD | 61.835 | 0,03 |
| SAMSUNG CARD | 2.304 KRW | 56.590 | 0,02 | FOXCONN TECHNOLOGY | 55.820 TWD | 91.367 | 0,04 |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | 1.911 KRW | 153.370 | 0,07 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 172.000 TWD | 213.567 | 0,09 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 111.068 KRW | 4.356.591 | 1,85 | GIANT MANUFACTURING | 12.000 TWD | 53.172 | 0,02 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE | 517 KRW | 65.403 | 0,03 | HON HAI PRECISION INDUSTRIES | 902.904 TWD | 2.086.966 | 0,89 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE | 3.066 KRW | 108.299 | 0,05 | HOTAI MOTOR | 4.603 TWD | 74.734 | 0,03 |
| SAMSUNG SDI | 553 KRW | 109.251 | 0,05 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS | 179.984 TWD | 107.426 | 0,05 |
| SAMSUNG SDS | 743 KRW | 91.246 | 0,04 | INNOLUXCORP | 3.206.627 TWD | 554.558 | 0,24 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | 12.930 KRW | 303.773 | 0,13 | INVENTEC | 298.012 TWD | 229.608 | 0,10 |
| SHINSEGAE | 270 KRW | 48.240 | 0,02 | LARGAN PRECISION | 812 TWD | 102.837 | 0,04 |
| SK C&C | 3.422 KRW | 470.847 | 0,20 | LITE-ON TECHNOLOGY | 159.860 TWD | 218.316 | 0,09 |
| SK HYNIX | 12.073 KRW | 826.123 | 0,35 | MEDIATEK | 27.333 TWD | 296.002 | 0,13 |
| SK INNOVATION | 1.870 KRW | 133.643 | 0,06 | MEGA FINANCIAL HOLDING | 149.699 TWD | 140.831 | 0,06 |
| SK TELECOM | 3.178 KRW | 462.074 | 0,20 | | | | |
| S-OIL CORP | 774 KRW | 36.305 | 0,02 | | | | |
| WOORI FINANCIAL GROUP | 29.347 KRW | 184.421 | 0,08 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
| MICRO-STAR | | | | IRPC | 949.348 THB | 61.906 | 0,03 |
| INTERNATIONAL | 24.182 TWD | 70.927 | 0,03 | PTT GLOBAL CHEMICAL | 209.649 THB | 194.845 | 0,08 |
| NAN YA PLASTICS | 209.995 TWD | 379.833 | 0,16 | RATCH GROUP | 29.085 THB | 50.517 | 0,02 |
| NANYA TECHNOLOGY | 19.016 TWD | 33.756 | 0,01 | THAI UNION FROZEN PRODUCTS | 157.035 THB | 66.034 | 0,03 |
| NOVATEK | | | | TMB BANK | 2.607.797 THB | 69.928 | 0,03 |
| MICROELECTRONICS | 9.209 TWD | 52.377 | 0,02 | TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS | 116.618 THB | 144.806 | 0,06 |
| PEGATRON CORP | 285.592 TWD | 547.735 | 0,23 | | | 1.199.857 | 0,51 |
| POU CHEN | 372.654 TWD | 316.075 | 0,13 | TURKEI | | | |
| POWERTECH | | | | AKBANK | 126.539 TRY | 107.909 | 0,05 |
| TECHNOLOGY | 39.697 TWD | 112.758 | 0,05 | ANADOLU EFESBIRACILIK | 61.200 TRY | 161.398 | 0,07 |
| PRESIDENT CHAIN STORE | 22.204 TWD | 207.785 | 0,09 | ARCELIK | 25.230 TRY | 51.760 | 0,02 |
| QUANTA COMPUTER | 215.316 TWD | 428.617 | 0,18 | BIMBIRLESIK MAGAZALAR | 18.219 TRY | 139.471 | 0,06 |
| REALTEK | | | | EREGLI DEMIR VE CELIK | | | |
| SEMICONDUCTOR | 8.877 TWD | 64.138 | 0,03 | FABRIK | 208.419 TRY | 238.771 | 0,10 |
| SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS | 68.588 TWD | 89.246 | 0,04 | FORD OTOMOTIV SANAYI | 8.284 TRY | 60.160 | 0,03 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 394.775 TWD | 99.603 | 0,04 | GARANTI BANKASI | 207.059 TRY | 256.693 | 0,11 |
| SINOPAC HOLDINGS | 241.034 TWD | 88.072 | 0,04 | KOC HOLDING | 98.998 TRY | 201.293 | 0,09 |
| SYNNEX TECHNOLOGY | | | | SABANCI HOLDING | 198.449 TRY | 226.446 | 0,10 |
| INTERNATIONAL | 44.777 TWD | 55.006 | 0,02 | TAV HAVALIMANLARI | 37.075 TRY | 93.894 | 0,04 |
| TAISHIN FINANCIAL | 243.467 TWD | 94.194 | 0,04 | TUPRAS-TURKIYE PETROL | | | |
| TAIWAN CEMENT | 118.198 TWD | 154.385 | 0,07 | RAFINE | 6.550 TRY | 75.387 | 0,03 |
| TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS | 167.474 TWD | 101.620 | 0,04 | TURK HAVA YOLLARI | 303.097 TRY | 416.686 | 0,17 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 179.255 TWD | 170.414 | 0,07 | TURK SISE VE CAM | | | |
| TAIWAN MOBILE | 36.947 TWD | 122.051 | 0,05 | FABRIKALARI | 145.314 TRY | 91.286 | 0,04 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES | | | | TURKCELL ILETISM | | | |
| GEWERBE | 247.635 TWD | 2.243.672 | 0,95 | HIZMETLERI | 132.380 TRY | 246.671 | 0,11 |
| TATUNG | 246.006 TWD | 159.437 | 0,07 | TURKIYE IS BANKASI "C" | 405.917 TRY | 291.339 | 0,11 |
| UNI-PRESIDENT | | | | | | 2.659.164 | 1,13 |
| ENTERPRISES | 219.926 TWD | 477.051 | 0,20 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | |
| UNITED MICRO | | | | ALDAR PROPERTIES | 235.821 AED | 98.870 | 0,04 |
| ELECTRONICS | 737.167 TWD | 332.732 | 0,14 | DP WORLD | 6.019 USD | 90.345 | 0,04 |
| WINBOND ELECTRONICS | 113.193 TWD | 42.483 | 0,02 | DUBAI ISLAMIC BANK | 86.132 AED | 84.417 | 0,04 |
| WISTRON CORP | 247.473 TWD | 200.489 | 0,09 | EMAAR PROPERTIES | 86.308 AED | 52.163 | 0,02 |
| WPG HOLDINGS | 49.355 TWD | 57.937 | 0,02 | Emirate (VAE) | | | |
| Y AGEO CORP | 1.396 TWD | 12.671 | 0,01 | TELEKOMMUNIKATION | 152.348 AED | 581.495 | 0,25 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDINGS | 222.919 TWD | 114.624 | 0,05 | NATIONAL BANK OF ABU DHABI | 81.167 AED | 213.240 | 0,09 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 21.161 TWD | 65.075 | 0,03 | | | 1.120.530 | 0,48 |
| | | 16.666.265 | 7,10 | USA | | | |
| THAILAND | | | | SOUTHERN COPPER | 4.187 USD | 117.822 | 0,05 |
| BANGKOK BANK | 56.499 THB | 175.605 | 0,07 | | | 117.822 | 0,05 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES | 202.264 THB | 116.486 | 0,05 | SUMME ANTEILE | | 210.035.655 | 89,46 |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 188.456 THB | 44.503 | 0,02 | OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE | | | |
| BTS GROUP HOLDINGS | 130.944 THB | 36.310 | 0,02 | THAILAND | | | |
| CENTRAL PATTANA | 49.916 THB | 65.016 | 0,03 | BTS GROUP HOLDINGS | | 391 | 0,00 |
| CP ALL | 74.988 THB | 139.385 | 0,06 | 16.02.2021 | 22.120 THB | | |
| INDORAMA VENTURES | 52.932 THB | 34.516 | 0,01 | MINOR INTERNATIONAL | | 298 | 0,00 |
| | | | | 30.09.2021 | 6.943 THB | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------------|------------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|----------------------|
| SUPERBLOCK 31.08.2020 | 223.940 THB | 68 | 0,00 | SHIN CORP | 69.998 THB | 106.647 | 0,05 |
| | | 757 | 0,00 | SIAM CEMENT | 36.932 THB | 364.622 | 0,15 |
| SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT | | 757 | 0,00 | SIAM COMMERCIAL BANK | 98.597 THB | 208.055 | 0,09 |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | THAI OIL | 50.983 THB | 47.771 | 0,02 |
| ARGENTINIEN | | | | TMB BANK | 35.621 THB | 955 | 0,00 |
| BANCO BBVA ARGENTINA | 17.888 USD | 45.078 | 0,02 | | | 3.735.396 | 1,59 |
| BANCO MACRO | 3.745 USD | 62.092 | 0,03 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | 9.984.282 | 4,25 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA | 10.217 USD | 70.906 | 0,03 | VORZUGSAKTIE | | | |
| TELECOM ARGENTINA | 17.923 USD | 168.118 | 0,07 | BRASILIE | | | |
| Y PF SOCIEDAD ANONIMA | 52.828 USD | 223.990 | 0,09 | BANCO BRADESCO | 143.363 BRL | 582.397 | 0,25 |
| | | 570.184 | 0,24 | BRASKEM "A" | 40.105 BRL | 136.245 | 0,06 |
| CHINA | | | | CIA ENERGETICA MINAS | 48.115 BRL | 86.274 | 0,04 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 1.069 USD | 208.070 | 0,09 | GERDAU | 118.770 BRL | 234.719 | 0,10 |
| BAIDU | 744 USD | 77.822 | 0,03 | ITAU INVESTIMENTOS | 64.562 BRL | 111.035 | 0,05 |
| IQIYI | 3.108 USD | 56.939 | 0,02 | ITAU UNIBANCO BANCO | | | |
| JD COM | 3.354 USD | 135.837 | 0,06 | MULTIPLIO | 195.842 BRL | 892.251 | 0,38 |
| NETEASE | 574 USD | 182.876 | 0,08 | PETROBRAS | 557.552 BRL | 1.549.053 | 0,65 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION | | | | TELEF BRASIL | 49.011 BRL | 471.910 | 0,20 |
| AND TECHNOLOGY | 804 USD | 88.432 | 0,04 | | | 4.063.884 | 1,73 |
| VIPSHOP HOLDINGS | 5.455 USD | 84.171 | 0,04 | CHILE | | | |
| | | 834.147 | 0,36 | EMBOTELLADORA | | | |
| INDIEN | | | | ANDINA "B" | 34.650 CLP | 71.957 | 0,03 |
| DR REDDYS LABORATORIES | 2.691 USD | 109.389 | 0,05 | SOCIEDAD QUIMICA Y | | | |
| TATA MOTORS | 55.457 USD | 264.531 | 0,11 | MINERA DE CHILE | 6.182 CLP | 139.986 | 0,06 |
| VEDANTA | 11.799 USD | 41.414 | 0,02 | | | 211.943 | 0,09 |
| | | 415.334 | 0,18 | KOLUMBIEN | | | |
| NIEDERLANDE | | | | BANCOLOMBIA | 19.852 COP | 120.967 | 0,05 |
| X5 RETAIL GROUP | 3.389 USD | 90.622 | 0,04 | GRUPO AVAL ACCIONES | 679.109 COP | 159.403 | 0,07 |
| X5 RETAIL GROUP (US98387E2054) | 8.000 RUB | 214.043 | 0,09 | | | 280.370 | 0,12 |
| | | 304.665 | 0,13 | RUSSISCHE FÖDERATION | | | |
| PERU | | | | SURGUTNEFTEGAZ | 2.282.652 RUB | 1.098.910 | 0,47 |
| CIA DE MINA BUENAVENTUR | 4.594 USD | 32.204 | 0,01 | | | 1.098.910 | 0,47 |
| | | 32.204 | 0,01 | SUMME VORZUGSAKTIE | | 5.655.107 | 2,41 |
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | 225.675.801 | 96,12 |
| MAGNIT | 41.036 USD | 367.847 | 0,16 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| MOBILE TELESYSTEMS | 75.429 USD | 574.769 | 0,24 | ANTEILE | | | |
| NOVATEK | 2.427 USD | 281.047 | 0,12 | CHINA | | | |
| PHOSAGRO OAO | 14.794 USD | 152.674 | 0,07 | BANK OF JIANGSU | 320.135 CNY | 271.251 | 0,12 |
| ROSNEFT OIL | 666.834 USD | 2.716.015 | 1,15 | CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL | 45.069 CNY | 104.713 | 0,04 |
| | | 4.092.352 | 1,74 | | | 375.964 | 0,16 |
| THAILAND | | | | TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | |
| ADVANCED INFORMATION SERVICES | 55.718 THB | 341.261 | 0,15 | MONETA MONEY BANK | 21.634 CZK | 44.536 | 0,02 |
| AIRPORTS OF THAILAND | 76.865 THB | 118.866 | 0,05 | | | 44.536 | 0,02 |
| BANPU PUBLIC | 675.237 THB | 109.050 | 0,05 | | | | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS | 338.876 THB | 250.924 | 0,11 | | | | |
| KASIKORN BANK | 72.865 THB | 203.158 | 0,09 | | | | |
| KRUNG THAI BANK | 581.497 THB | 201.998 | 0,09 | | | | |
| MINOR INTERNATIONAL | 73.065 THB | 37.404 | 0,02 | | | | |
| PTT E&P | 228.775 THB | 470.551 | 0,19 | | | | |
| PTT PCL | 1.359.802 THB | 1.274.134 | 0,53 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
| HONGKONG | | | | THAILAND | | | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL | 55.084 HKD | 86.703 | 0,04 | TRUE CORP PCL | 960.295 THB | 91.882 | 0,04 |
| | | 86.703 | 0,04 | | | 91.882 | 0,04 |
| PAKISTAN | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| MCB BANK | 111.626 PKR | 100.322 | 0,04 | | | 394.211 | 0,17 |
| | | 100.322 | 0,04 | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| KATAR | | | | ANTEILE | | | |
| OOREDOO QSC | 289.614 QAR | 466.914 | 0,20 | | | | |
| | | 466.914 | 0,20 | TAIWAN | | | |
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | WINTEK CORP | | | |
| CHEREP OVETS MK | | | | 333.820 TWD | | - | 0,00 |
| SERVERSTAL | 50.460 RUB | 554.239 | 0,24 | | | - | 0,00 |
| INTER RAO UES | 5.065.471 RUB | 316.277 | 0,13 | SUMME ANTEILE | | | |
| LUKOIL | 28.224 RUB | 1.673.202 | 0,71 | | | - | 0,00 |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX | 53.200 RUB | 65.746 | 0,03 | ANLEIHEN | | | |
| NOVOLIPETSK IRON & STEEL | 328.031 RUB | 517.654 | 0,22 | INDIEN | | | |
| TATNEFT | 49.680 RUB | 346.656 | 0,15 | BRITANNIA INDUSTRIES 8 % | | | |
| VTB BANK | 856.814.199 RUB | 354.860 | 0,15 | 28.08.2022 | | | |
| | | 3.828.634 | 1,63 | | 62.160 INR | 24.975 | 0,01 |
| AUSTRALIEN | | | | | | 24.975 | 0,01 |
| CJ HOME SHOPPING | 683 KRW | 58.406 | 0,02 | SUMME ANLEIHEN | | | |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 21.974 KRW | 135.380 | 0,06 | | | 24.975 | 0,01 |
| | | 193.786 | 0,08 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| TAIWAN | | | | | | 24.975 | 0,01 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTORS | 32.104 TWD | 62.952 | 0,03 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | |
| | | 62.952 | 0,03 | | | 232.474.780 | 99,02 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 96.848 AED | 122.077 | 0,05 | | | 2.302.284 | 0,98 |
| | | 122.077 | 0,05 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | |
| USA | | | | | | 234.777.064 | 100,00 |
| YUM CHINA HOLDING | 5.322 USD | 228.207 | 0,10 | | | | |
| | | 228.207 | 0,10 | | | | |
| SUMME ANTEILE | | | | | | | |
| | | 5.510.095 | 2,35 | | | | |
| VORZUGSAKTIE | | | | | | | |
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | | | | |
| TRANSNEFT | 464 RUB | 869.698 | 0,37 | | | | |
| | | 869.698 | 0,37 | | | | |
| SUMME VORZUGSAKTIE | | | | | | | |
| | | 869.698 | 0,37 | | | | |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | | | | |
| | | 6.379.793 | 2,72 | | | | |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | | | | |
| BRASIL | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER BRASIL | 56.944 BRL | 301.155 | 0,13 | | | | |
| SUL AMERICA | 175 BRL | 1.174 | 0,00 | | | | |
| | | 302.329 | 0,13 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------|----------|----------------------|-----------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | ÖSTERREICH | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | ANDRITZ | | | | |
| | | | | | | 1.315 | EUR | 40.054 | 0,03 |
| | | | | | ERSTE BANK | | | | |
| | | | | | | 1.958 | EUR | 36.534 | 0,03 |
| | | | | | OMV | | | | |
| | | | | | | 1.575 | EUR | 44.034 | 0,04 |
| | | | | | VERBUND | | | | |
| | | | | | | 614 | EUR | 22.165 | 0,02 |
| | | | | | VOESTALPINE | | | | |
| | | | | | | 3.663 | EUR | 72.648 | 0,06 |
| | | | | | | | | 215.435 | 0,18 |
| ANTEILE | | | | | LUXEMBURG | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | AGEAS | | | | |
| | 1.278 | AUD | 13.446 | 0,01 | | 751 | EUR | 31.338 | 0,03 |
| | 12.473 | AUD | 11.146 | 0,01 | GROUPE BRUXELLES | | | | |
| | 4.779 | AUD | 38.142 | 0,03 | LAMBERT | | | | |
| | 32.739 | AUD | 26.751 | 0,02 | | 382 | EUR | 29.860 | 0,02 |
| | 10.391 | AUD | 107.862 | 0,09 | KBC GROUP | | | | |
| | 9.906 | AUD | 25.646 | 0,02 | | 1.518 | EUR | 69.557 | 0,06 |
| | 10.568 | AUD | 187.447 | 0,14 | SOLVAY | | | | |
| | 2.928 | AUD | 15.466 | 0,01 | | 558 | EUR | 40.250 | 0,03 |
| | 4.269 | AUD | 5.356 | 0,00 | TELENET GROUP HOLDING | | | | |
| | 5.164 | AUD | 33.376 | 0,03 | | 461 | EUR | 13.941 | 0,01 |
| | 1.096 | AUD | 14.972 | 0,01 | UCB | | | | |
| | 3.021 | AUD | 42.989 | 0,04 | | 697 | EUR | 60.311 | 0,05 |
| | 3.517 | AUD | 19.029 | 0,02 | UMICORE | | | | |
| | 5.319 | AUD | 49.353 | 0,04 | | 435 | EUR | 15.307 | 0,01 |
| | | | | | | | | 260.564 | 0,21 |
| | | | | | KANADA | | | | |
| | 3.809 | AUD | 144.121 | 0,12 | AGNICO EAGLE MINES | | | | |
| | 2.278 | AUD | 13.538 | 0,01 | | 442 | CAD | 17.614 | 0,01 |
| | 3.219 | AUD | 14.973 | 0,01 | ALIMENTATION COUCHETARD | | | | |
| | 236 | AUD | 42.854 | 0,04 | | 2.099 | CAD | 49.609 | 0,04 |
| | 782 | AUD | 4.743 | 0,00 | ATCO | | | | |
| | 12.266 | AUD | 75.074 | 0,06 | | 385 | CAD | 10.554 | 0,01 |
| | 8.376 | AUD | 18.609 | 0,02 | BANK OF MONTREAL | | | | |
| | 12.356 | AUD | 15.276 | 0,01 | | 2.278 | CAD | 112.848 | 0,09 |
| | 5.667 | AUD | 21.505 | 0,02 | BANK OF NOVA SCOTIA | | | | |
| | 2.528 | AUD | 15.937 | 0,01 | | 3.954 | CAD | 158.066 | 0,13 |
| | 927 | AUD | 48.652 | 0,04 | BARRICK GOLD | | | | |
| | 8.346 | AUD | 85.204 | 0,07 | | 6.901 | CAD | 130.326 | 0,11 |
| | 1.323 | AUD | 18.665 | 0,02 | BAUSCH HEALTH | | | | |
| | 2.626 | AUD | 24.671 | 0,02 | | 2.943 | CAD | 47.722 | 0,04 |
| | 1.323 | AUD | 18.665 | 0,02 | BCE | | | | |
| | 2.626 | AUD | 24.671 | 0,02 | | 4.108 | CAD | 164.280 | 0,13 |
| | 2.795 | AUD | 7.493 | 0,01 | BLACKBERRY | | | | |
| | 2.941 | AUD | 15.480 | 0,01 | | 2.934 | CAD | 12.244 | 0,01 |
| | 1.246 | AUD | 43.683 | 0,04 | BOMBARDIER "B" | | | | |
| | 1.563 | AUD | 80.903 | 0,07 | | 49.397 | CAD | 15.617 | 0,01 |
| | 25.217 | AUD | 24.154 | 0,02 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | | | | |
| | 1.821 | AUD | 27.117 | 0,02 | | 1.041 | CAD | 45.879 | 0,04 |
| | 22.407 | AUD | 24.206 | 0,02 | CAE | | | | |
| | 4.906 | AUD | 27.415 | 0,02 | | 540 | CAD | 6.761 | 0,01 |
| | 89.355 | AUD | 167.898 | 0,14 | CAMECO CORP | | | | |
| | 5.420 | AUD | 113.684 | 0,09 | | 2.265 | CAD | 17.409 | 0,01 |
| | 11.043 | AUD | 111.521 | 0,09 | CANADIAN IMPERIAL BANK | | | | |
| | 2.249 | AUD | 25.066 | 0,02 | | 1.700 | CAD | 97.186 | 0,08 |
| | 6.074 | AUD | 130.488 | 0,11 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY | | | | |
| | 3.857 | AUD | 14.518 | 0,01 | | 1.276 | CAD | 97.411 | 0,08 |
| | | | | | CANADIAN NATURAL RESSOURCEN | | | | |
| | | | | | | 2.929 | CAD | 38.913 | 0,03 |
| | | | | | CANADIAN PACIFIC RAILWAY | | | | |
| | | | | | | 227 | CAD | 49.703 | 0,04 |
| | | | | | CANADIAN TIRE "A" | | | | |
| | | | | | | 288 | CAD | 18.356 | 0,02 |
| | | | | | CANADIAN UTILITIES "A" | | | | |
| | | | | | | 484 | CAD | 11.731 | 0,01 |
| | | | | | CCL INDUSTRIES "B" | | | | |
| | | | | | | 366 | CAD | 10.733 | 0,01 |
| | | | | | CENOVUS ENERGY | | | | |
| | | | | | | 3.586 | CAD | 7.558 | 0,01 |
| | | | | | CGI | | | | |
| | | | | | | 1.626 | CAD | 87.038 | 0,07 |
| | | | | | CI FINANCIAL | | | | |
| | | | | | | 963 | CAD | 9.418 | 0,01 |
| | | | | | CONSTELLATION SOFTWARE | | | | |
| | | | | | | 33 | CAD | 29.966 | 0,02 |
| | | | | | DOLLARAMA | | | | |
| | | | | | | 377 | CAD | 10.645 | 0,01 |
| | | | | | EMERA | | | | |
| | | | | | | 304 | CAD | 12.037 | 0,01 |
| | | | | | EMPIRE A SHARES | | | | |
| | | | | | | 2.506 | CAD | 49.245 | 0,04 |
| | | | | | ENBRIDGE | | | | |
| | | | | | | 1.781 | CAD | 51.665 | 0,04 |
| | | | | | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS | | | | |
| | | | | | | 80 | CAD | 23.632 | 0,02 |
| | | | | | FIRST QUANTUM MINERALS | | | | |
| | | | | | | 3.811 | CAD | 19.626 | 0,02 |
| | | | | | | | | 1.948.429 | 1,59 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------|---------|------------------|----------------------|------------------------|--------|---------|----------------|----------------------|
| FORTIS | 559 | CAD | 21.176 | 0,02 | DÄNEMARK | | | | |
| GILDAN ACTIVEWEAR | 2.294 | CAD | 29.365 | 0,02 | AP MOLLER - MAERSK | 168 | DKK | 150.490 | 0,12 |
| GREAT WEST LIFECO | 3.207 | CAD | 56.576 | 0,05 | CARLSBERG "B" | 393 | DKK | 44.485 | 0,04 |
| H&R REAL ESTATE REIT | 946 | CAD | 6.168 | 0,01 | COLOPLAST "B" | 192 | DKK | 27.854 | 0,02 |
| HUSKY ENERGY | 11.851 | CAD | 29.974 | 0,02 | DANSKE BANK | 6.328 | DKK | 71.553 | 0,06 |
| HYDRO ONE | 1.408 | CAD | 25.799 | 0,02 | DONG ENERGY | 502 | DKK | 49.190 | 0,04 |
| IGM FINANCIAL | 670 | CAD | 11.137 | 0,01 | DSV | 245 | DKK | 22.271 | 0,02 |
| IMPERIAL OIL | 2.320 | CAD | 26.715 | 0,02 | ISS "AS" | 6.839 | DKK | 94.004 | 0,08 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 241 | CAD | 20.391 | 0,02 | LUNDBECK | 723 | DKK | 21.454 | 0,02 |
| KINROSS GOLD | 9.096 | CAD | 38.152 | 0,03 | NOVO NORDISK "B" | 3.812 | DKK | 229.337 | 0,18 |
| LOBLAW | 1.895 | CAD | 93.475 | 0,08 | NOVOZYMES | 462 | DKK | 21.012 | 0,02 |
| LUNDIN MINING CORPORATION | 4.030 | CAD | 15.063 | 0,01 | PANDORA | 643 | DKK | 20.886 | 0,02 |
| MAGNA INTERNATIONAL | 4.581 | CAD | 149.111 | 0,12 | TRYG A/S | 441 | DKK | 10.849 | 0,01 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 3.188 | CAD | 39.935 | 0,03 | VESTAS WINDSYSTEMS | 633 | DKK | 51.435 | 0,04 |
| METHANEX | 319 | CAD | 4.108 | 0,00 | WILLIAM DEMANT HOLDING | 470 | DKK | 10.408 | 0,01 |
| METRO, INC. | 493 | CAD | 19.743 | 0,02 | | | | 825.228 | 0,68 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 889 | CAD | 33.865 | 0,03 | FINNLAND | | | | |
| NUTRIEN | 3.589 | CAD | 120.503 | 0,10 | ELISA | 374 | EUR | 22.808 | 0,02 |
| ONEX CORP | 4.342 | CAD | 155.303 | 0,13 | FORTUM CORP | 2.429 | EUR | 35.701 | 0,03 |
| POWER CORP OF CANADA | 6.800 | CAD | 108.831 | 0,09 | KONE "B" | 1.344 | EUR | 75.711 | 0,06 |
| PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS | 249 | USD | 19.121 | 0,02 | METSO | 692 | EUR | 16.295 | 0,01 |
| QUEBECOR | 979 | CAD | 21.577 | 0,02 | NESTE OIL | 923 | EUR | 30.758 | 0,03 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL | 383 | CAD | 15.402 | 0,01 | NOKIA | 75.012 | EUR | 233.874 | 0,19 |
| RIOCAN REIT | 547 | CAD | 6.483 | 0,01 | NOKIAN RENKAAT | 434 | EUR | 10.296 | 0,01 |
| ROGERS COMMUNICATIONS "B" | 1.989 | CAD | 82.671 | 0,07 | NORDEA BANK | 93 | EUR | 520 | 0,00 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.470 | CAD | 272.342 | 0,21 | NORDEA BANK | 19.793 | SEK | 110.674 | 0,09 |
| SAPUTO GROUP | 897 | CAD | 21.219 | 0,02 | ORION CORP | 279 | EUR | 11.321 | 0,01 |
| SHAW MUNIICATIONS "B" | 2.141 | CAD | 34.055 | 0,03 | SAMPO "A" | 1.377 | EUR | 40.281 | 0,03 |
| SHOPIFY | 418 | CAD | 179.678 | 0,15 | STORA ENSO "R" | 4.466 | EUR | 45.103 | 0,04 |
| SNC-LAVALIN GROUP | 3.004 | CAD | 43.033 | 0,04 | UPM-KYMMENE | 1.929 | EUR | 52.534 | 0,04 |
| SUN LIFE FINANCIAL SERVICES | 1.691 | CAD | 54.317 | 0,04 | WARTSILA CORP | 3.439 | EUR | 25.222 | 0,02 |
| SUNCOR ENERGY | 5.936 | CAD | 93.877 | 0,08 | | | | 711.098 | 0,58 |
| TC ENERGY CORPORATION | 771 | CAD | 33.281 | 0,03 | FRANKREICH | | | | |
| TECK RESOURCES "B" | 4.765 | CAD | 33.310 | 0,03 | ACCOR | 919 | EUR | 25.381 | 0,02 |
| TELUS | 4.463 | CAD | 68.230 | 0,06 | ADP PROMESSES | 213 | EUR | 20.684 | 0,02 |
| THOMSON REUTERS CORP | 3.172 | CAD | 213.851 | 0,16 | AIR LIQUIDE | 1.129 | EUR | 141.966 | 0,12 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 4.750 | CAD | 199.932 | 0,15 | ALSTOM | 3.362 | EUR | 138.705 | 0,11 |
| WEST FRASER TIMBER | 407 | CAD | 7.755 | 0,01 | AMUNDI | 339 | EUR | 19.993 | 0,02 |
| WESTON GEORGE | 2.129 | CAD | 150.579 | 0,12 | ARKEMA | 345 | EUR | 23.523 | 0,02 |
| WSP GLOBAL | 847 | CAD | 46.713 | 0,04 | ATOS | 1.623 | EUR | 109.522 | 0,09 |
| | | | 4.016.608 | 3,29 | AXA | 10.779 | EUR | 184.482 | 0,15 |
| CHINA | | | | | BIC | 361 | EUR | 19.924 | 0,02 |
| HKT TRUST | 22.156 | HKD | 30.186 | 0,02 | BIOMERIEUX | 240 | EUR | 26.545 | 0,02 |
| HONG KONG LAND HOLDINGS | 3.600 | USD | 13.500 | 0,01 | BNP PARIBAS | 9.831 | EUR | 296.752 | 0,24 |
| MGM CHINA HOLDINGS | 8.800 | HKD | 9.003 | 0,01 | BOLLORE | 18.256 | EUR | 49.277 | 0,04 |
| SANDS CHINA | 22.000 | HKD | 80.610 | 0,07 | BOUYGUES | 6.268 | EUR | 179.367 | 0,15 |
| WH GROUP | 107.500 | HKD | 100.553 | 0,08 | BUREAU VERITAS | 3.102 | EUR | 59.734 | 0,05 |
| WYNN MACAU | 11.200 | HKD | 17.022 | 0,01 | CAP GEMINI | 1.799 | EUR | 152.113 | 0,12 |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS | 30.501 | HKD | 46.750 | 0,04 | CARREFOUR CASINO | 16.902 | EUR | 265.018 | 0,22 |
| | | | 297.624 | 0,24 | GUICHARD PERRACHON | 3.966 | EUR | 152.614 | 0,12 |
| | | | | | CNP ASSURANCES | 2.351 | EUR | 22.727 | 0,02 |
| | | | | | CREDIT AGRICOLE | 14.588 | EUR | 107.469 | 0,09 |
| | | | | | DANONE | 1.438 | EUR | 91.420 | 0,07 |
| | | | | | DASSAULT AVIATION | 33 | EUR | 26.596 | 0,02 |
| | | | | | DASSAULT SYSTEMES | 344 | EUR | 49.918 | 0,04 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
| EDENRED | 243 | EUR | 10.159 | 0,01 | BASF | 6.175 | EUR | 288.536 | 0,24 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 52.726 | EUR | 420.365 | 0,33 | BAYER | 2.365 | EUR | 137.561 | 0,11 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 789 | EUR | 85.101 | 0,07 | BEIERSDORF | 469 | EUR | 46.768 | 0,04 |
| EURAZEO | 230 | EUR | 10.408 | 0,01 | BMW | 5.927 | EUR | 304.262 | 0,25 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 67 | EUR | 32.788 | 0,03 | BRENNTAG | 760 | EUR | 28.019 | 0,02 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 1.231 | EUR | 12.772 | 0,01 | COMMERZBANK | 18.955 | EUR | 67.896 | 0,06 |
| FAURECIA | 2.522 | EUR | 77.124 | 0,06 | CONTINENTAL | 2.837 | EUR | 203.521 | 0,17 |
| GDF SUEZ | 30.093 | EUR | 311.771 | 0,26 | COVESTRO | 2.133 | EUR | 64.549 | 0,05 |
| HERMES INTERNATIONAL | 86 | EUR | 59.638 | 0,05 | DAIMLER | 7.769 | EUR | 232.677 | 0,19 |
| ILIAD | 182 | EUR | 24.463 | 0,02 | DEUTSCHE ANNINGTON | | | | |
| IMERY S | 954 | EUR | 23.301 | 0,02 | IMMOBILIEN | 846 | EUR | 41.355 | 0,03 |
| IPSEN PROMESSES | 143 | EUR | 7.243 | 0,01 | DEUTSCHE BANK | 37.018 | EUR | 239.403 | 0,20 |
| JC DECAUX | 871 | EUR | 15.702 | 0,01 | DEUTSCHE BOERSE | 214 | EUR | 29.398 | 0,02 |
| KERING | 164 | EUR | 84.459 | 0,07 | DEUTSCHE POST | 16.968 | EUR | 455.307 | 0,37 |
| KLEPIERRE | 959 | EUR | 18.288 | 0,01 | DEUTSCHE TELEKOM | 39.440 | EUR | 510.393 | 0,43 |
| LEGRAND PROMESSES | 602 | EUR | 38.404 | 0,03 | DEUTSCHE WOHNEN | 386 | EUR | 14.684 | 0,01 |
| L'OREAL | 908 | EUR | 237.319 | 0,19 | E.ON | 23.779 | EUR | 246.069 | 0,20 |
| LVMH | 747 | EUR | 276.057 | 0,23 | EVONIK INDUSTRIES | 3.782 | EUR | 78.099 | 0,06 |
| MICHELIN | 1.654 | EUR | 145.587 | 0,12 | FRAPORT | 479 | EUR | 19.341 | 0,02 |
| NATIXIS BANQUES | | | | | FRESENIUS | 6.635 | EUR | 246.145 | 0,20 |
| POPULAIRES | 32.722 | EUR | 106.277 | 0,09 | FRESENIUS MEDICALCARE | 2.815 | EUR | 183.163 | 0,15 |
| ORANGE | 35.421 | EUR | 430.244 | 0,34 | FUCHS PETROLUB | 496 | EUR | 17.416 | 0,01 |
| PERNOD RICARD | 442 | EUR | 62.030 | 0,05 | GEA GROUP | 1.935 | EUR | 39.300 | 0,03 |
| PEUGEOT | 18.236 | EUR | 242.615 | 0,20 | HANNOVER | | | | |
| PUBLICIS GROUPE | 3.715 | EUR | 105.290 | 0,09 | RUECKVERSICHERUNG | 166 | EUR | 23.770 | 0,02 |
| RENAULT | 6.172 | EUR | 116.388 | 0,10 | HEIDELBERG CEMENT | 1.537 | EUR | 65.047 | 0,05 |
| SAFRAN | 1.083 | EUR | 97.133 | 0,08 | HOCHTIEF | 1.158 | EUR | 76.046 | 0,06 |
| SAINT GOBAIN | 6.784 | EUR | 163.762 | 0,13 | HUGO BOSS | 559 | EUR | 14.304 | 0,01 |
| SANOFI | 4.655 | EUR | 406.113 | 0,33 | INFINEON TECHNOLOGIES | 2.820 | EUR | 41.141 | 0,03 |
| SCHNEIDER ELTE | 3.726 | EUR | 312.105 | 0,26 | KNORR BREMSE | 611 | EUR | 53.761 | 0,04 |
| SCOR REGROUPE | 520 | EUR | 11.380 | 0,01 | LANXESS | 644 | EUR | 25.523 | 0,02 |
| SEB | 152 | EUR | 18.429 | 0,02 | LUFTHANSA | 17.717 | EUR | 165.901 | 0,14 |
| SOCIETE GENERALE | 10.169 | EUR | 168.931 | 0,14 | MERCK KGAA | 1.299 | EUR | 131.928 | 0,11 |
| SODEXO | 2.364 | EUR | 161.756 | 0,13 | METRO WHOLESALE AND FOOD | | | | |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 9.127 | EUR | 92.815 | 0,08 | SPECIALIST | 14.627 | EUR | 123.453 | 0,10 |
| THALES | 1.860 | EUR | 155.638 | 0,13 | MTU AERO ENGINES | 86 | EUR | 12.569 | 0,01 |
| SUMME | 9.824 | EUR | 377.332 | 0,31 | MUENCHENER RUECK | 357 | EUR | 72.155 | 0,06 |
| UBI SOFT ENTERTAINMENT | 374 | EUR | 27.396 | 0,02 | PUMA | 207 | EUR | 12.310 | 0,01 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 102 | EUR | 5.715 | 0,00 | RWE | 6.542 | EUR | 171.487 | 0,14 |
| VALEO | 2.035 | EUR | 33.092 | 0,03 | SAP | 2.449 | EUR | 272.425 | 0,22 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9.936 | EUR | 212.594 | 0,17 | SIEMENS | 7.235 | EUR | 610.083 | 0,51 |
| VINCI | 3.754 | EUR | 302.423 | 0,25 | SIEMENS HEALTHINEERS | 2.079 | EUR | 80.788 | 0,07 |
| VIVENDI | 4.481 | EUR | 95.361 | 0,08 | SYMRISE | 279 | EUR | 25.819 | 0,02 |
| WENDEL | 1.503 | EUR | 121.214 | 0,10 | TELEFONICA DEUTSCHLAND | | | | |
| WORLDLINE | 276 | EUR | 16.323 | 0,01 | HOLDING | 25.885 | EUR | 63.735 | 0,05 |
| | | | 7.897.035 | 6,46 | THYSSENKRUPP | 20.068 | EUR | 104.263 | 0,09 |
| DEUTSCHLAND | | | | | TUI | 7.181 | GBP | 32.037 | 0,03 |
| ADIDAS | 338 | EUR | 76.455 | 0,06 | UNIPER | 1.561 | EUR | 38.675 | 0,03 |
| ALLIANZ | 987 | EUR | 168.968 | 0,14 | UNITED INTERNET | 897 | EUR | 26.486 | 0,02 |
| AXEL SPRINGER | 639 | EUR | 44.172 | 0,04 | ZALANDO | 439 | EUR | 16.729 | 0,01 |
| | | | | | | | | 6.043.892 | 4,95 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|---------|---------|----------|----------------------|---------------------------------|---------|---------|------------------|----------------------|
| GROSSBRITANNIEN | | | | | MONDI | | | | |
| ADMIRAL GROUP | 595 | GBP | 16.548 | 0,01 | MORRISON SUPERMARKETS | 2.224 | GBP | 37.849 | 0,03 |
| ANGLO AMERICAN | 7.338 | GBP | 125.617 | 0,10 | NATIONAL GRID | 33.521 | GBP | 73.901 | 0,06 |
| ANTOFAGASTA | 2.830 | GBP | 26.669 | 0,02 | NEXT | 13.870 | GBP | 160.751 | 0,13 |
| AON | 909 | USD | 152.912 | 0,13 | PEARSON | 462 | GBP | 23.401 | 0,02 |
| ASHTREAD GROUP | 908 | GBP | 19.500 | 0,02 | NINETY ONE PLC | 3.662 | GBP | 7.842 | 0,01 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 3.383 | GBP | 74.813 | 0,06 | PERSIMMON | 9.011 | GBP | 61.654 | 0,05 |
| ASTRAZENECA | 2.363 | GBP | 207.444 | 0,17 | PRUDENTIAL | 637 | GBP | 15.055 | 0,01 |
| AVIVA | 18.845 | GBP | 61.992 | 0,05 | RECKITT BENCKISER | 4.597 | GBP | 57.656 | 0,05 |
| BAE SYSTEMS | 27.345 | GBP | 174.211 | 0,14 | REED ELSEVIER | 1.252 | GBP | 93.844 | 0,08 |
| BARCLAYS | 172.624 | GBP | 199.490 | 0,16 | RENTOKIL INITIA | 9.323 | GBP | 197.908 | 0,16 |
| BARRATT DEVELOPMENTS | 2.450 | GBP | 13.473 | 0,01 | RIO TINTO | 8.123 | GBP | 38.697 | 0,03 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS | 303 | GBP | 13.533 | 0,01 | ROLLS ROYCE | 5.446 | GBP | 248.266 | 0,20 |
| BHP GROUP | 7.962 | GBP | 120.602 | 0,10 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 13.789 | GBP | 58.406 | 0,05 |
| BP | 108.901 | GBP | 457.893 | 0,37 | ROYAL DUTCH SHELL "A" | 75.165 | GBP | 106.202 | 0,09 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 5.024 | GBP | 168.290 | 0,14 | RSA INSURANCE GROUP | 40.260 | GBP | 698.286 | 0,56 |
| BRITISH LAND REIT | 2.939 | GBP | 12.190 | 0,01 | SAGE GROUP | 5.371 | GBP | 27.884 | 0,02 |
| BT GROUP | 105.800 | GBP | 154.407 | 0,13 | SAINSBURY (J) | 2.607 | GBP | 19.137 | 0,02 |
| BUNZL | 931 | GBP | 18.649 | 0,02 | SCHRODERS | 42.575 | GBP | 109.805 | 0,09 |
| BURBERRY GROUP | 1.478 | GBP | 23.989 | 0,02 | SENSATA TECHNOLOGIES | 1.094 | GBP | 33.858 | 0,03 |
| CAPRI HOLDINGS | 997 | USD | 11.446 | 0,01 | HOLDING | 868 | USD | 25.129 | 0,02 |
| CARNIVAL | 528 | GBP | 6.406 | 0,01 | SEVERN TRENT | 758 | GBP | 21.260 | 0,02 |
| CENTRICA | 141.729 | GBP | 66.060 | 0,05 | SMITH & NEPHEW | 1.994 | GBP | 34.985 | 0,03 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 954 | USD | 36.214 | 0,03 | SMITHS GROUP | 1.743 | GBP | 26.010 | 0,02 |
| COMPASS GROUP | 12.828 | GBP | 197.792 | 0,16 | SSE | 3.184 | GBP | 50.909 | 0,04 |
| CRODA INTERNATIONAL | 174 | GBP | 9.109 | 0,01 | STANDARD CHARTERED | 14.705 | GBP | 80.446 | 0,07 |
| DIAGEO | 3.352 | GBP | 105.321 | 0,09 | STANDARD LIFE ABERDEEN | 17.779 | GBP | 49.535 | 0,04 |
| DIRECT LINE INSURANCE | 5.287 | GBP | 19.608 | 0,02 | TAYLOR WIMPEY | 8.375 | GBP | 12.192 | 0,01 |
| EASY JET | 1.503 | GBP | 10.731 | 0,01 | TESCO | 95.482 | GBP | 266.982 | 0,22 |
| EVRAZ GROUP | 15.543 | GBP | 43.903 | 0,04 | UNITED UTILITIES GROUP | 1.431 | GBP | 15.969 | 0,01 |
| EXPERIAN GROUP | 1.880 | GBP | 51.984 | 0,04 | VODAFONE GROUP | 293.566 | GBP | 411.911 | 0,34 |
| FRESNILLO | 5.008 | GBP | 41.332 | 0,03 | WHITBREAD | 504 | GBP | 19.048 | 0,02 |
| G4S | 58.833 | GBP | 66.195 | 0,05 | WPP | 21.484 | GBP | 145.023 | 0,12 |
| GLAXOSMITHKLINE | 16.385 | GBP | 302.839 | 0,25 | | | | 7.111.599 | 5,82 |
| HSBC HOLDINGS | 86.611 | GBP | 485.740 | 0,39 | HONGKONG | | | | |
| IHS MARKIT | 289 | USD | 17.571 | 0,01 | AIA GROUP | 7.405 | HKD | 67.019 | 0,05 |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP | 5.502 | GBP | 101.094 | 0,08 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 1.289 | HKD | 12.074 | 0,01 |
| INFORMA | 1.887 | GBP | 10.279 | 0,01 | BANK OF EAST ASIA | 9.438 | HKD | 20.311 | 0,02 |
| INTERCONTL HOTELS | 507 | GBP | 22.000 | 0,02 | BOC HONG KONG HOLDINGS | 28.000 | HKD | 77.488 | 0,05 |
| INVESTEC | 7.324 | GBP | 13.586 | 0,01 | CK ASSET HOLDINGS | 6.569 | HKD | 35.977 | 0,03 |
| ITV | 15.293 | GBP | 12.345 | 0,01 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 30.167 | HKD | 203.556 | 0,16 |
| JOHNSON MATTHEY | 793 | GBP | 17.576 | 0,01 | CLP HOLDINGS | 7.815 | HKD | 72.091 | 0,06 |
| KINGFISHER | 25.068 | GBP | 45.210 | 0,04 | DAIRY FARM | | | | |
| LAND SECURITIES | 2.384 | GBP | 16.335 | 0,01 | INTERNATIONAL | 7.188 | USD | 33.065 | 0,03 |
| LEGAL & GENERAL | 14.943 | GBP | 35.445 | 0,03 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 6.262 | HKD | 33.407 | 0,03 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 277 | GBP | 24.943 | 0,02 | HANG LUNG PROPERTIES | 9.973 | HKD | 20.252 | 0,02 |
| MARKS & SPENCER | 26.236 | GBP | 31.868 | 0,03 | HANG SENG BANK | 3.371 | HKD | 57.627 | 0,05 |
| MEGGITT | 5.275 | GBP | 18.778 | 0,02 | HK ELECTRIC INVESTMENTS | 23.315 | HKD | 22.440 | 0,02 |
| MELROSE INDUSTRIES | 10.156 | GBP | 11.852 | 0,01 | HK EXCHANGES & CLEARING | 609 | HKD | 18.370 | 0,02 |
| MICRO FOCUS | 1.219 | GBP | 6.014 | 0,00 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY | 15.550 | HKD | 25.639 | 0,02 |
| | | | | | JARDINE MATHESON | 2.600 | USD | 130.000 | 0,10 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|------------------|----------------------|
| KERRY PROPERTIES | 4.412 | HKD | 11.641 | 0,01 | DAVIDE CAMPARI MILANO | 1.164 | EUR | 8.327 | 0,01 |
| MTR CORP | 17.026 | HKD | 87.976 | 0,06 | ENEL | 54.377 | EUR | 376.786 | 0,31 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 6.925 | HKD | 7.451 | 0,01 | ENI | 38.023 | EUR | 378.406 | 0,30 |
| NWS HOLDINGS | 17.988 | HKD | 18.496 | 0,02 | FIAT CHRYSLER | | | | |
| PCCW | 35.526 | HKD | 19.571 | 0,02 | AUTOMOBILE | 33.207 | EUR | 233.849 | 0,19 |
| POWER ASSETS HOLDINGS | 5.520 | HKD | 33.009 | 0,03 | FINMECCANICA | 10.111 | EUR | 66.344 | 0,05 |
| SHANGRI-LA HOTELS AND RESORTS | 22.168 | HKD | 15.015 | 0,01 | GENERALI | 5.773 | EUR | 78.357 | 0,06 |
| SINO LAND | 9.616 | HKD | 12.208 | 0,01 | PIRELLI AND C | 8.839 | EUR | 31.637 | 0,03 |
| SJM HOLDINGS | 34.130 | HKD | 28.842 | 0,02 | POSTE ITALIANE | 18.109 | EUR | 154.033 | 0,13 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 4.303 | HKD | 56.737 | 0,05 | PRYSMIAN | 1.223 | EUR | 19.747 | 0,02 |
| SWIRE PACIFIC "A" | 7.873 | HKD | 50.737 | 0,04 | SNAM | 13.371 | EUR | 61.414 | 0,05 |
| SWIRE PROPERTIES | 7.029 | HKD | 19.770 | 0,02 | TELECOMITALIA | 454.653 | EUR | 183.334 | 0,15 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES | 3.446 | HKD | 22.363 | 0,02 | TERNA | 6.998 | EUR | 44.229 | 0,04 |
| WHARF HOLDINGS | 20.273 | HKD | 35.938 | 0,03 | | | | 1.680.627 | 1,38 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 9.273 | HKD | 38.164 | 0,03 | JAPAN | | | | |
| WHELOCK AND CO | 7.000 | HKD | 47.775 | 0,04 | AEON | 13.044 | JPY | 289.867 | 0,24 |
| | | | 1.335.009 | 1,09 | AEON FINANCIAL SERVICE | 1.099 | JPY | 11.789 | 0,01 |
| IRLAND | | | | | AIR WATER | 998 | JPY | 13.737 | 0,01 |
| ACCENTURE CORP | 3.109 | USD | 520.883 | 0,44 | AISIN SEIKI | 2.135 | JPY | 52.685 | 0,04 |
| AIB Group | 17.996 | EUR | 19.568 | 0,02 | AJINOMOTO | 2.148 | JPY | 40.003 | 0,03 |
| ALLEGION | 144 | USD | 13.373 | 0,01 | ALFRESA HOLDINGS | 1.080 | JPY | 20.148 | 0,02 |
| BANK OF IRELAND GROUP | 6.414 | EUR | 12.077 | 0,01 | ALPS ELECTRIC | 950 | JPY | 9.231 | 0,01 |
| CRH | 3.956 | EUR | 106.087 | 0,09 | AMADA | 1.014 | JPY | 8.012 | 0,01 |
| DCC | 147 | GBP | 9.267 | 0,01 | ANA HOLDINGS | 1.700 | JPY | 41.557 | 0,03 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 8.819 | USD | 234.585 | 0,19 | ASAHI GLASS | 2.700 | JPY | 66.503 | 0,05 |
| KERRY GROUP "A" | 263 | EUR | 29.695 | 0,02 | ASAHI GROUP HOLDINGS | 1.222 | JPY | 39.732 | 0,03 |
| KINGSPAN GROUP | 358 | EUR | 18.887 | 0,02 | ASAHI KASEI | 6.068 | JPY | 42.988 | 0,04 |
| LINDE | 74 | EUR | 12.931 | 0,00 | ASTELLAS PHARMA | 6.368 | JPY | 98.568 | 0,08 |
| LINDE | 589 | USD | 102.857 | 0,09 | BENESSE | 871 | JPY | 22.196 | 0,02 |
| MEDTRONIC | 2.437 | USD | 221.426 | 0,18 | BRIDGESTONE | 4.072 | JPY | 125.342 | 0,10 |
| PADDY POWER | 177 | EUR | 15.945 | 0,01 | BROTHER INDUSTRIES | 1.843 | JPY | 28.237 | 0,02 |
| PENTAIR | 934 | USD | 27.805 | 0,02 | CANON | 9.849 | JPY | 215.217 | 0,18 |
| PERRIGO | 610 | USD | 29.597 | 0,02 | CASIO COMPUTER | 1.287 | JPY | 18.085 | 0,01 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 2.101 | USD | 105.701 | 0,09 | CENTRAL JAPAN RAILWAY | 390 | JPY | 62.571 | 0,05 |
| SMURFIT KAPPA | 1.907 | EUR | 53.441 | 0,04 | CENTURY TOKYO LEASING | | | | |
| STERIS | 199 | USD | 27.617 | 0,02 | CORP | 223 | JPY | 6.992 | 0,01 |
| TRANE TECHNOLOGIES | 792 | USD | 64.413 | 0,05 | CHIBA BANK | 3.079 | JPY | 13.491 | 0,01 |
| WILLIS TOWERS WATSON | 586 | USD | 100.165 | 0,08 | CHUBU ELECTRIC POWER | 8.781 | JPY | 124.002 | 0,10 |
| | | | 1.726.320 | 1,41 | CHUGAI PHARMACEUTICAL | 258 | JPY | 29.874 | 0,02 |
| ISRAEL | | | | | CHUGOKU ELECTRIC | | | | |
| BANK HAPOLIM | 6.222 | ILS | 37.482 | 0,03 | POWER | 2.200 | JPY | 30.731 | 0,03 |
| BANK LEUMI LE | 5.053 | ILS | 27.997 | 0,02 | COCA-COLA WEST JAPAN | 1.297 | JPY | 26.660 | 0,02 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 190 | USD | 18.964 | 0,02 | CONCORDIA FINANCIAL | | | | |
| ISRACARD | 251 | ILS | 674 | 0,00 | GROUP | 7.339 | JPY | 21.414 | 0,02 |
| ISRAEL CHEMICALS | 8.036 | ILS | 25.625 | 0,02 | CREDIT SAISON | 825 | JPY | 9.598 | 0,01 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK | 5.073 | ILS | 15.058 | 0,01 | DAI NIPPON PRINTING | 1.400 | JPY | 29.840 | 0,02 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK | 659 | ILS | 12.338 | 0,01 | DAICEL CORP | 2.261 | JPY | 16.525 | 0,01 |
| | | | 138.138 | 0,11 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE | | | | |
| ITALIEN | | | | | INSURANCE | 4.547 | JPY | 54.566 | 0,04 |
| ATLANTIA | 3.500 | EUR | 44.164 | 0,04 | DAIICHI SANKYO | 1.034 | JPY | 71.203 | 0,06 |
| | | | | | DAIKIN INDUSTRIES | 496 | JPY | 60.510 | 0,05 |
| | | | | | DAITO TRUST | | | | |
| | | | | | CONSTRUCTION | 260 | JPY | 24.241 | 0,02 |
| | | | | | DAIWA HOUSE INDUSTRY | 2.055 | JPY | 50.968 | 0,04 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|---------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
| DAIWA SECURITIES GROUP | 10.342 | JPY | 40.159 | 0,03 | KEYENCE | 72 | JPY | 23.230 | 0,02 |
| DENSO | 2.925 | JPY | 94.587 | 0,08 | KIKKOMAN | 362 | JPY | 15.442 | 0,01 |
| DENTSU | 2.893 | JPY | 55.928 | 0,05 | KINTETSU CORP | 600 | JPY | 27.789 | 0,02 |
| DON QUIJOTE | 800 | JPY | 15.184 | 0,01 | KIRIN HOLDINGS | 4.398 | JPY | 87.080 | 0,07 |
| EAST JAPAN RAILWAY | 1.619 | JPY | 122.615 | 0,10 | KOBE STEEL | 6.600 | JPY | 20.420 | 0,02 |
| EISAI | 584 | JPY | 42.904 | 0,04 | KOITO MANUFACTURING | 504 | JPY | 17.064 | 0,01 |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT | 954 | JPY | 19.247 | 0,02 | KOMATSU | 3.740 | JPY | 61.614 | 0,05 |
| FAMILYMART | 2.000 | JPY | 35.904 | 0,03 | KONAMI | 334 | JPY | 10.256 | 0,01 |
| FANUC CORP | 302 | JPY | 40.997 | 0,03 | KONICA MINOLTA | 9.273 | JPY | 37.709 | 0,03 |
| FAST RETAILING | 82 | JPY | 33.566 | 0,03 | KOSE | 73 | JPY | 9.014 | 0,01 |
| FUJI ELECTRIC | 900 | JPY | 20.417 | 0,02 | KUBOTA | 4.063 | JPY | 51.994 | 0,04 |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES | 2.920 | JPY | 56.085 | 0,05 | KURARAY | 1.568 | JPY | 15.861 | 0,01 |
| FUJI PHOTO FILM | 2.492 | JPY | 125.552 | 0,10 | KYOCERA | 1.438 | JPY | 85.357 | 0,07 |
| FUJITSU | 3.150 | JPY | 284.639 | 0,23 | KYOWA HAKKO KOGYO | 1.187 | JPY | 26.631 | 0,02 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP | 1.000 | JPY | 13.256 | 0,01 | KYUSHU ELECTRIC POWER | 5.448 | JPY | 43.854 | 0,04 |
| HAKUHODO DY HOLDINGS | 1.585 | JPY | 16.003 | 0,01 | KYUSHU RAILWAY | 400 | JPY | 11.486 | 0,01 |
| HANKYU | 700 | JPY | 23.570 | 0,02 | LAWSON | 619 | JPY | 34.002 | 0,03 |
| HIKARI TSUSHIN | 61 | JPY | 10.244 | 0,01 | LIXIL GROUP | 2.760 | JPY | 34.387 | 0,03 |
| HINO MOTORS | 3.893 | JPY | 20.952 | 0,02 | MAKITA | 600 | JPY | 18.424 | 0,02 |
| HITACHI | 12.300 | JPY | 358.102 | 0,29 | MARUBENI | 15.564 | JPY | 77.708 | 0,06 |
| HITACHI CHEMICAL | 664 | JPY | 28.232 | 0,02 | MAZDA MOTOR | 7.234 | JPY | 38.329 | 0,03 |
| HITACHI CONSTRUCTION MASCHINENBAU | 1.199 | JPY | 24.312 | 0,02 | MEBUI FINANCIAL GROUP | 6.600 | JPY | 13.450 | 0,01 |
| HITACHI | | | | | MEDIPAL HOLDINGS CORP | 1.118 | JPY | 20.899 | 0,02 |
| HIGH-TECHNOLOGIES CORP | 202 | JPY | 14.932 | 0,01 | MEIJI HOLDINGS | 509 | JPY | 36.211 | 0,03 |
| HITACHI METALS | 2.483 | JPY | 26.197 | 0,02 | MINEBEA | 1.252 | JPY | 18.718 | 0,02 |
| HONDA MOTOR | 15.532 | JPY | 349.616 | 0,29 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 9.245 | JPY | 55.048 | 0,05 |
| HOYA | 561 | JPY | 47.809 | 0,04 | MITSUBISHI CORP | 8.575 | JPY | 182.017 | 0,15 |
| IDEMITSU KOSAN | 1.420 | JPY | 32.595 | 0,03 | MITSUBISHI ELECTRIC | 13.345 | JPY | 165.028 | 0,14 |
| IHI CORP | 1.100 | JPY | 12.859 | 0,01 | MITSUBISHI ESTATE | 2.412 | JPY | 35.637 | 0,03 |
| IIDA GROUP HOLDINGS | 697 | JPY | 9.665 | 0,01 | MITSUBISHI GAS CHEMICAL | 1.000 | JPY | 10.893 | 0,01 |
| INPEX CORP | 9.482 | JPY | 53.473 | 0,04 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 2.600 | JPY | 65.810 | 0,05 |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS | 2.824 | JPY | 16.480 | 0,01 | MITSUBISHI MATERIALS | 1.500 | JPY | 30.777 | 0,03 |
| ISUZU MOTORS | 3.099 | JPY | 20.534 | 0,02 | MITSUBISHI MOTORS | 6.498 | JPY | 18.419 | 0,02 |
| ITOCHU | 6.065 | JPY | 125.985 | 0,10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 63.039 | JPY | 235.327 | 0,19 |
| ITOCHU | 500 | JPY | 14.288 | 0,01 | MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANZEN | 3.152 | JPY | 15.533 | 0,01 |
| J FRONT RETAILING | 2.349 | JPY | 19.540 | 0,02 | NETSU | 8.086 | JPY | 112.615 | 0,09 |
| JAPAN AIRLINES | 1.759 | JPY | 32.425 | 0,03 | NETSU CHEMICALS | 1.000 | JPY | 18.999 | 0,02 |
| JAPAN POST BANK | 13.531 | JPY | 124.963 | 0,10 | NETSU FUDOSAN | 715 | JPY | 12.389 | 0,01 |
| JAPAN POST HOLDINGS | 63.182 | JPY | 494.956 | 0,42 | NETSU OSK LINES | 1.700 | JPY | 27.511 | 0,02 |
| JAPAN TOBACCO | 7.009 | JPY | 129.591 | 0,11 | NETSU FINANCIAL GROUP | 95.293 | JPY | 109.103 | 0,09 |
| JFE HOLDINGS | 6.013 | JPY | 39.156 | 0,03 | MS & AD INSURANCE GROUP | 2.681 | JPY | 75.124 | 0,06 |
| JTEKT | 2.001 | JPY | 13.624 | 0,01 | MURATA MANUFACTURING | 1.400 | JPY | 70.963 | 0,06 |
| JX HOLDINGS | 19.660 | JPY | 67.418 | 0,06 | NAGOYA RAILROAD | 700 | JPY | 19.647 | 0,02 |
| KAJIMA | 1.700 | JPY | 17.464 | 0,01 | NAMCO BANDAI HOLDINGS | 309 | JPY | 15.001 | 0,01 |
| KANSAI ELECTRIC POWER | 12.817 | JPY | 142.886 | 0,12 | NETSU | 3.400 | JPY | 124.246 | 0,10 |
| KAO | 865 | JPY | 70.751 | 0,06 | NEXON | 1.400 | JPY | 22.889 | 0,02 |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 1.200 | JPY | 17.441 | 0,01 | NGK INSULATORS | 1.193 | JPY | 15.659 | 0,01 |
| KDDI | 8.988 | JPY | 265.590 | 0,22 | NIDEC | 1.212 | JPY | 62.949 | 0,05 |
| KEIKYU CORP | 800 | JPY | 13.465 | 0,01 | NIKON | 1.677 | JPY | 15.503 | 0,01 |
| KEIO | 200 | JPY | 11.838 | 0,01 | NINTENDO | 60 | JPY | 23.126 | 0,02 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|-----------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
| NIPPON CREDIT BANK | 600 | JPY | 11.460 | 0,01 | SHIZUOKA BANK | 1.699 | JPY | 10.340 | 0,01 |
| NIPPON EXPRESS | 401 | JPY | 19.650 | 0,02 | SHOWA DENKO | 528 | JPY | 10.941 | 0,01 |
| NIPPON MEAT PACKERS | 700 | JPY | 24.413 | 0,02 | SMC | 51 | JPY | 21.613 | 0,02 |
| NIPPON PAINT | 290 | JPY | 15.204 | 0,01 | SOFTBANK CORP | 2.900 | JPY | 101.756 | 0,08 |
| NIPPON STEEL AND SUMITOMO METAL CORP | 11.563 | JPY | 99.119 | 0,08 | SOFTBANK CORP (JP373200009) | 23.331 | JPY | 297.055 | 0,25 |
| NIPPON YUSEN | 3.800 | JPY | 45.267 | 0,04 | SOHGO SECURITY SERVICES | 290 | JPY | 14.130 | 0,01 |
| NISSAN MOTOR | 38.880 | JPY | 128.430 | 0,11 | SONY | 4.027 | JPY | 239.520 | 0,20 |
| NISSIN FOOD PRODUCTS | 190 | JPY | 15.840 | 0,01 | SONY FINANCIAL HOLDINGS | 629 | JPY | 10.645 | 0,01 |
| NITORI HOLDINGS | 104 | JPY | 14.046 | 0,01 | STANLEY ELECTRIC | 757 | JPY | 14.950 | 0,01 |
| NITTO DENKO | 786 | JPY | 35.130 | 0,03 | SUMITOMO CHEMICAL | 15.742 | JPY | 46.808 | 0,04 |
| NKSJ HOLDINGS | 1.529 | JPY | 47.348 | 0,04 | SUMITOMO CORP | 9.591 | JPY | 110.076 | 0,09 |
| NOMURA HOLDING | 30.907 | JPY | 131.066 | 0,11 | SUMITOMO DAINIPPON | | | | |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE | 1.300 | JPY | 27.552 | 0,02 | PHARMA | 1.069 | JPY | 13.893 | 0,01 |
| NSK | 4.414 | JPY | 28.376 | 0,02 | SUMITOMO ELECTRIC | | | | |
| NTT | 39.800 | JPY | 949.514 | 0,79 | INDUSTRIES | 4.369 | JPY | 46.056 | 0,04 |
| NTT DATA | 4.300 | JPY | 41.425 | 0,03 | SUMITOMO HEAVY | | | | |
| NTT DOCOMO | 11.357 | JPY | 355.265 | 0,29 | INDUSTRIES | 500 | JPY | 9.036 | 0,01 |
| OBAYASHI CORP | 2.618 | JPY | 22.456 | 0,02 | SUMITOMO METAL MINING | 600 | JPY | 12.327 | 0,01 |
| ODAKYU ELECTRIC RAILWAY | 900 | JPY | 19.775 | 0,02 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | 5.735 | JPY | 139.344 | 0,11 |
| OJI HOLDINGS CORP | 6.459 | JPY | 34.642 | 0,03 | SUMITOMO MITSUI TRUST | | | | |
| OLYMPUS OPTICAL | 3.500 | JPY | 50.641 | 0,04 | HOLDINGS | 1.800 | JPY | 52.088 | 0,04 |
| OMRON | 906 | JPY | 47.249 | 0,04 | SUMITOMO RUBBER | | | | |
| ONO PHARMACEUTICALS | 664 | JPY | 15.291 | 0,01 | INDUSTRIES | 3.228 | JPY | 30.469 | 0,02 |
| ORIENTAL LAND | 177 | JPY | 22.659 | 0,02 | SUNDRUG | 400 | JPY | 12.820 | 0,01 |
| ORIX | 5.377 | JPY | 64.775 | 0,05 | SUNTORY BEVERAGE | | | | |
| OSAKA GAS | 2.100 | JPY | 39.605 | 0,03 | AND FOOD | 1.126 | JPY | 42.608 | 0,03 |
| OTSUKA | 400 | JPY | 17.118 | 0,01 | SUZUKEN | 501 | JPY | 18.262 | 0,01 |
| OTSUKA HOLDINGS | 1.431 | JPY | 56.084 | 0,05 | SUZUKI MOTOR | 1.673 | JPY | 40.053 | 0,03 |
| PANASONIC CORP | 31.155 | JPY | 238.089 | 0,19 | SYMEX CORP | 278 | JPY | 20.205 | 0,02 |
| RAKUTEN | 2.495 | JPY | 18.951 | 0,02 | T&D HOLDINGS | 3.719 | JPY | 30.453 | 0,02 |
| RECRUIT HOLDINGS | 2.900 | JPY | 75.109 | 0,06 | TAIHEIYO CEMENT | 800 | JPY | 13.709 | 0,01 |
| RENASAS ELECTRONICS | 4.600 | JPY | 16.575 | 0,01 | TAISEI CORP | 600 | JPY | 18.369 | 0,02 |
| RESONA | 19.794 | JPY | 59.627 | 0,05 | TAISHO PHARMACEUTICALS | | | | |
| RICOH | 13.026 | JPY | 95.805 | 0,08 | HOLDINGS | 192 | JPY | 11.809 | 0,01 |
| ROHM | 279 | JPY | 15.326 | 0,01 | TAIYO NIPPON SANSO | 1.042 | JPY | 15.453 | 0,01 |
| SBI HOLDINGS | 600 | JPY | 8.770 | 0,01 | TAKEDA PHARMACEUTICAL | 2.566 | JPY | 78.628 | 0,06 |
| SECOM | 563 | JPY | 46.801 | 0,04 | TDK | 984 | JPY | 76.383 | 0,06 |
| SEGA SAMMY HOLDINGS | 1.377 | JPY | 16.773 | 0,01 | TEIJIN | 1.000 | JPY | 16.952 | 0,01 |
| SEIKO EPSON | 2.652 | JPY | 28.742 | 0,02 | TEMP HOLDINGS COMPANY | 600 | JPY | 6.036 | 0,00 |
| SEKISUI CHEMICAL | 2.107 | JPY | 27.968 | 0,02 | TERUMO | 741 | JPY | 25.534 | 0,02 |
| SEKISUI HOUSE | 2.176 | JPY | 35.969 | 0,03 | TOBU RAILWAY | 700 | JPY | 24.445 | 0,02 |
| SEVEN AND I HOLDINGS | 4.924 | JPY | 163.107 | 0,13 | TOHO GAS | 400 | JPY | 18.156 | 0,01 |
| SG HOLDINGS | 600 | JPY | 14.300 | 0,01 | TOHOKU ELECTRIC POWER | 9.446 | JPY | 91.087 | 0,07 |
| SHARP | 3.100 | JPY | 32.592 | 0,03 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 1.940 | JPY | 88.954 | 0,07 |
| SHIMADZU | 322 | JPY | 8.486 | 0,01 | TOKYO ELECTRIC POWER | 66.610 | JPY | 232.615 | 0,19 |
| SHIMAMURA | 218 | JPY | 13.166 | 0,01 | TOKYO ELECTRON | 124 | JPY | 23.380 | 0,02 |
| SHIMANO | 91 | JPY | 13.015 | 0,01 | TOKYO GAS | 2.400 | JPY | 56.824 | 0,05 |
| SHIMIZU | 2.384 | JPY | 18.660 | 0,02 | TOKYU | 2.200 | JPY | 34.644 | 0,03 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 420 | JPY | 41.745 | 0,03 | TOPPAN PRINTING | 1.800 | JPY | 27.612 | 0,02 |
| SHINSEI BANK | 600 | JPY | 8.014 | 0,01 | TORAY INDUSTRIES | 4.748 | JPY | 20.627 | 0,02 |
| SHIONOGI | 413 | JPY | 20.341 | 0,02 | TOSHIBA | 6.800 | JPY | 149.914 | 0,12 |
| SHISEIDO | 683 | JPY | 40.377 | 0,03 | TOSOH | 2.000 | JPY | 22.787 | 0,02 |
| | | | | | TOTO | 701 | JPY | 23.344 | 0,02 |
| | | | | | TOYO SEIKAN GROUP | 651 | JPY | 7.441 | 0,01 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-------------------------|--------|---------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
| TOYODA GOSEI | 672 | JPY | 11.541 | 0,01 | RANDSTAD HOLDING | 3.729 | EUR | 131.301 | 0,11 |
| TOYOTA INDUSTRIES CORP | 1.418 | JPY | 68.040 | 0,06 | ST MICROELECTRONICS | 3.031 | EUR | 65.817 | 0,05 |
| TOYOTA MOTOR | 11.628 | JPY | 700.233 | 0,58 | UNILEVER | 3.579 | EUR | 173.851 | 0,14 |
| TOYOTA TSUSHO | 2.411 | JPY | 56.861 | 0,05 | UNILEVER (GB00B10RZP78) | 2.423 | GBP | 120.672 | 0,10 |
| TREND | 305 | JPY | 15.087 | 0,01 | VOPAK KON | 389 | EUR | 20.052 | 0,02 |
| TSURUHA HOLDINGS | 137 | JPY | 18.097 | 0,01 | WOLTERS KLUWER CERT | 991 | EUR | 69.636 | 0,06 |
| UNI CHARM | 678 | JPY | 25.442 | 0,02 | | | | 2.214.597 | 1,81 |
| WELCIA HOLDINGS | 300 | JPY | 20.981 | 0,02 | NEUSEELAND | | | | |
| WEST JAPAN RAILWAY | 604 | JPY | 41.380 | 0,03 | FLETCHER BUILDING | 5.915 | NZD | 12.273 | 0,01 |
| Y AHOO JAPAN | 9.759 | JPY | 31.459 | 0,03 | SPARK NEW ZEALAND | 6.848 | NZD | 16.585 | 0,01 |
| YAKULT HONSHA | 305 | JPY | 18.053 | 0,01 | | | | 28.858 | 0,02 |
| YAMADA DENKI | 8.698 | JPY | 34.726 | 0,03 | NORWEGEN | | | | |
| YAMAHA | 362 | JPY | 14.134 | 0,01 | AKER BP | 429 | NOK | 5.417 | 0,00 |
| YAMAHA MOTOR | 2.889 | JPY | 34.977 | 0,03 | DNB ASA | 2.935 | NOK | 32.631 | 0,03 |
| YAMATO HOLDINGS | 1.786 | JPY | 28.075 | 0,02 | GJENSIDIGE FORSIKRING | 826 | NOK | 14.005 | 0,01 |
| YAMAZAKI BAKING | 2.191 | JPY | 45.807 | 0,04 | MARINE HARVEST | 657 | NOK | 9.926 | 0,01 |
| YASKAWA ELECTRIC CORP | 593 | JPY | 16.347 | 0,01 | NORSK HYDRO | 12.912 | NOK | 27.813 | 0,02 |
| YOKOGAWA ELECTRIC | 983 | JPY | 11.865 | 0,01 | ORKLA ASA | 2.953 | NOK | 25.033 | 0,02 |
| YOKOHAMA RUBBER | 1.241 | JPY | 15.439 | 0,01 | STATOIL | 23.151 | NOK | 289.140 | 0,24 |
| | | | 14.898.624 | 12,20 | TELENOR | 6.039 | NOK | 87.357 | 0,07 |
| JERSEY | | | | | YARA INTERNATIONAL | 1.061 | NOK | 33.272 | 0,03 |
| DELPHI AUTOMOTIVE CORP | 2.533 | USD | 129.842 | 0,10 | | | | 524.594 | 0,43 |
| FERGUSON NEWCO | 960 | GBP | 59.077 | 0,05 | PAPUA-NEUGUINEA | | | | |
| | | | 188.919 | 0,15 | OIL SEARCH | 3.043 | AUD | 4.433 | 0,00 |
| LIBERIA | | | | | | | | 4.433 | 0,00 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 843 | USD | 28.620 | 0,02 | PORTUGAL | | | | |
| | | | 28.620 | 0,02 | ENERGIAS DE PORTUGAL | 34.809 | EUR | 142.159 | 0,12 |
| BELGIEN | | | | | GALP ENERGIA "B" | 3.640 | EUR | 41.178 | 0,03 |
| ARCELORMITTAL | 18.614 | EUR | 174.873 | 0,14 | JERONIMO MARTINS | 4.080 | EUR | 72.904 | 0,06 |
| MILLICOM INTERNATIONAL | | | | | | | | 256.241 | 0,21 |
| CELLULAR | 847 | SEK | 23.800 | 0,02 | SINGAPUR | | | | |
| RTL GROUP | 999 | EUR | 33.849 | 0,03 | ASCENDAS REAL ESTATE | 13.344 | SGD | 26.522 | 0,02 |
| SES GLOBAL | 3.185 | EUR | 18.445 | 0,02 | CAPITACOMMERCIAL REIT | 12.178 | SGD | 13.086 | 0,01 |
| TENARIS | 4.882 | EUR | 29.719 | 0,02 | CAPITALAND | 10.696 | SGD | 21.409 | 0,02 |
| | | | 280.686 | 0,23 | CAPITAMALL REIT | 11.954 | SGD | 15.028 | 0,01 |
| NIEDERLANDE | | | | | CITY DEVELOPMENTS | 3.842 | SGD | 19.536 | 0,02 |
| AEGON | 16.067 | EUR | 40.301 | 0,03 | COMFORTDELGRO CORP | 27.752 | SGD | 29.626 | 0,02 |
| AERCAP HOLDINGS | 925 | USD | 21.636 | 0,02 | DBS GROUP | 6.575 | SGD | 85.752 | 0,07 |
| AHOLD DELHAIZE | 14.420 | EUR | 332.822 | 0,26 | FLEXTRONICS | | | | |
| AKZO NOBEL | 1.123 | EUR | 74.093 | 0,06 | INTERNATIONAL | 26.503 | USD | 229.914 | 0,19 |
| ASML HOLDING | 179 | EUR | 46.991 | 0,04 | GENTING | 84.811 | SGD | 41.100 | 0,03 |
| CNH INDUSTRIAL | 12.339 | EUR | 69.157 | 0,06 | GOLDEN AGRI-RESOURCES* | 67.121 | SGD | 6.854 | 0,01 |
| EADS GROUP | 3.104 | EUR | 202.921 | 0,16 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE | 3.019 | SGD | 41.706 | 0,03 |
| FERRARI N.V. | 76 | EUR | 11.675 | 0,01 | JARDINE STRATEGIC | 3.900 | USD | 86.580 | 0,07 |
| HEINEKEN | 1.744 | EUR | 143.214 | 0,12 | KEPPEL CORP | 9.835 | SGD | 36.540 | 0,03 |
| HEINEKEN HOLDING | 1.915 | EUR | 144.250 | 0,12 | OVERSEAS CHINESE | | | | |
| ING GROEP | 20.854 | EUR | 109.285 | 0,09 | BANKING CORP | 9.391 | SGD | 56.985 | 0,05 |
| KONINKLIJKE DSM | 508 | EUR | 56.827 | 0,05 | SATS | 7.697 | SGD | 17.082 | 0,01 |
| KONINKLIJKE KPN | 45.875 | EUR | 108.928 | 0,09 | SINGAPORE AIRLINES | 16.346 | SGD | 65.896 | 0,05 |
| KONINKLIJKE PHILIPS | 3.774 | EUR | 152.307 | 0,12 | SINGAPORE EXCHANGE | 2.151 | SGD | 13.883 | 0,01 |
| NN GROUP | 1.404 | EUR | 37.820 | 0,03 | SINGAPORE PRESS | | | | |
| NXP SEMICONDUCTORS | 937 | USD | 81.041 | 0,07 | HOLDINGS | 12.804 | SGD | 16.456 | 0,01 |
| | | | | | SINGAPORE TECHNOLOGIES | | | | |
| | | | | | ENGINEERING | 25.367 | SGD | 55.585 | 0,05 |

*Der Bewertungspreis für dieses Wertpapier wurde zum 31. März 2020 gemäß den Bewertungsrichtlinien und -empfehlungen der Verwaltungsgesellschaft an den Marktwert angepasst.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---------------------------|---------|---------|------------------|----------------------|---------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
| SINGAPUR | | | | | ACE | 661 | USD | 74.058 | 0,06 |
| TELEKOMMUNIKATION | 73.340 | SGD | 130.831 | 0,11 | ADECCO "R" | 925 | CHF | 36.329 | 0,03 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 5.089 | SGD | 69.516 | 0,06 | ALCON | 1.613 | CHF | 81.838 | 0,07 |
| VENTURE CORP | 1.005 | SGD | 9.578 | 0,01 | BALOISE HOLDING | 103 | CHF | 13.626 | 0,01 |
| WILMAR INTERNATIONAL | 40.570 | SGD | 92.033 | 0,08 | BARRY CALLEBAUT | 6 | CHF | 11.944 | 0,01 |
| YANGZIJIANG | | | | | CIE FINANCIERE | | | | |
| SHIPBUILDING HOLDINGS | 28.600 | SGD | 16.672 | 0,01 | RICHEMONT "A" | 775 | CHF | 41.956 | 0,03 |
| | | | 1.198.170 | 0,98 | CLARIANT | 1.648 | CHF | 27.857 | 0,02 |
| SPANIEN | | | | | COCA-COLA | 1.245 | GBP | 26.413 | 0,02 |
| ACTIV DE CONSTR Y SERVICE | 7.796 | EUR | 150.297 | 0,12 | CREDIT SUISSE GROUP | 13.991 | CHF | 115.393 | 0,09 |
| AENA | 483 | EUR | 52.891 | 0,04 | DUFY GROUP | 226 | CHF | 7.017 | 0,01 |
| AMADEUS IT HOLDINGS "A" | 900 | EUR | 43.036 | 0,04 | EMS CHEMIE HOLDING | 17 | CHF | 10.621 | 0,01 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 53.920 | EUR | 170.096 | 0,14 | GARMIN | 340 | USD | 25.673 | 0,02 |
| BANCO DE SABADELL | 39.938 | EUR | 20.224 | 0,02 | GEBERIT | 35 | CHF | 15.439 | 0,01 |
| BANCO SANTANDER | 130.779 | EUR | 316.986 | 0,26 | GIVAUDAN "N" | 8 | CHF | 24.557 | 0,02 |
| BANKIA | 23.738 | EUR | 26.424 | 0,02 | HOLCIM "R" | 3.944 | CHF | 143.893 | 0,12 |
| BANKINTER "R" | 3.153 | EUR | 11.507 | 0,01 | JULIUS BAER GROUP | 671 | CHF | 22.955 | 0,02 |
| CAIXABANK | 36.407 | EUR | 67.511 | 0,06 | KUEHNE & NAGEL | | | | |
| CORPORACION MAPFRE "R" | 32.546 | EUR | 55.638 | 0,05 | INTERNATIONAL | 533 | CHF | 72.605 | 0,06 |
| ENAGAS | 5.816 | EUR | 115.028 | 0,09 | LINDT & SPRUENGLI | 2 | CHF | 16.444 | 0,01 |
| ENDESA | 7.882 | EUR | 166.311 | 0,14 | LONZA GROUP | 72 | CHF | 29.662 | 0,02 |
| FERROVIAL | 3.471 | EUR | 82.950 | 0,07 | NESTLE "R" | 5.652 | CHF | 581.236 | 0,49 |
| GAMESA | 2.533 | EUR | 37.299 | 0,03 | NOVARTIS | 4.397 | CHF | 354.696 | 0,29 |
| GAS NATURAL | 5.639 | EUR | 98.318 | 0,08 | PARGESA "B" | 410 | CHF | 27.120 | 0,02 |
| GRIFOLS "A" | 1.082 | EUR | 36.293 | 0,03 | ROCHE HOLDING | 1.536 | CHF | 496.892 | 0,41 |
| IBERDROLA | 21.885 | EUR | 213.767 | 0,17 | SCHINDLER HOLDING | 333 | CHF | 72.964 | 0,06 |
| INDUSTRIA DE DISENO | | | | | SGS SURVEILLANCE | 25 | CHF | 57.491 | 0,05 |
| TEXTIL | 6.528 | EUR | 165.748 | 0,14 | SIKA | 216 | CHF | 35.540 | 0,03 |
| RED ELECTRICA CORPORACION | 1.686 | EUR | 30.432 | 0,02 | SONOVA HOLDING | 75 | CHF | 13.557 | 0,01 |
| REPSOL | 13.781 | EUR | 125.355 | 0,10 | SWISS LIFE REENTENANSTALT | 39 | CHF | 13.233 | 0,01 |
| TELEFONICA | 87.376 | EUR | 394.711 | 0,32 | SWISS REINSURANCE | 663 | CHF | 51.406 | 0,04 |
| | | | 2.380.822 | 1,95 | SWISSCOM | 221 | CHF | 118.454 | 0,10 |
| SCHWEDEN | | | | | T E CONNECTIVITY | 1.170 | USD | 74.295 | 0,06 |
| ALFA LAVAL | 1.369 | SEK | 23.587 | 0,02 | THE SWATCH GROUP "B" | 211 | CHF | 42.023 | 0,03 |
| ASSA ABLOY "B" | 2.588 | SEK | 48.637 | 0,04 | UBS GROUP | 27.059 | CHF | 253.321 | 0,21 |
| ELECTROLUX "B" | 2.277 | SEK | 28.452 | 0,02 | VIFOR PHARMA | 106 | CHF | 14.609 | 0,01 |
| ERICSSON "B" | 25.432 | SEK | 206.737 | 0,17 | ZURICH INSURANCE GROUP | 427 | CHF | 152.212 | 0,12 |
| HENNES & MAURITZ "B" | 11.591 | SEK | 147.407 | 0,12 | | | | 3.362.992 | 2,75 |
| HEXAGON | 536 | SEK | 22.857 | 0,02 | USA | | | | |
| INVESTOR | 763 | SEK | 35.009 | 0,03 | 3M CO | 1.933 | USD | 267.624 | 0,22 |
| LUNDIN PETROLEUM | 423 | SEK | 8.029 | 0,01 | ABBOTT LABORATORIES | 2.919 | USD | 232.790 | 0,19 |
| SANDVIK | 5.407 | SEK | 76.076 | 0,06 | ABBVIE | 2.289 | USD | 175.360 | 0,14 |
| SEB | 7.161 | SEK | 48.108 | 0,04 | ACTIVISION | 822 | USD | 48.186 | 0,04 |
| SKANSKA "B" | 3.637 | SEK | 54.935 | 0,04 | ACUITY BRANDS | 162 | USD | 13.556 | 0,01 |
| SKF "B" | 3.543 | SEK | 48.866 | 0,04 | ADOBE SYSTEMS | 174 | USD | 56.071 | 0,05 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN | 6.089 | SEK | 50.751 | 0,04 | ADVANCE AUTO PARTS | 490 | USD | 46.967 | 0,04 |
| SWEDISH MATCH | 381 | SEK | 21.573 | 0,02 | ADVANCED MICRO DEVICES | 545 | USD | 26.122 | 0,02 |
| TELIASONERA | 22.853 | SEK | 81.123 | 0,07 | AES | 3.044 | USD | 41.611 | 0,03 |
| VOLVO AB "B" | 13.255 | SEK | 157.732 | 0,13 | AFFILIATED MANAGERS | 317 | USD | 18.684 | 0,02 |
| | | | 1.059.879 | 0,87 | AFLAC | 1.567 | USD | 55.299 | 0,05 |
| SCHWEIZ | | | | | AGILENT TECHNOLOGIES | 497 | USD | 35.665 | 0,03 |
| ABB "R" | 11.820 | CHF | 205.663 | 0,17 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 349 | USD | 70.795 | 0,06 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 206 | USD | 19.535 | 0,02 | BANK OF NEW YORK MELLON | 4.043 | USD | 139.928 | 0,11 |
| ALBEMARLE | 398 | USD | 22.212 | 0,02 | BAXTER INTERNATIONAL | 1.199 | USD | 98.941 | 0,08 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT | 613 | USD | 84.171 | 0,07 | BECTON DICKINSON | 372 | USD | 83.309 | 0,07 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS | 265 | USD | 23.596 | 0,02 | BERKSHIRE HATHAWAY "B" | 3.673 | USD | 677.558 | 0,55 |
| ALIGN TECHNOLOGY | 94 | USD | 16.757 | 0,01 | BEST BUY | 2.251 | USD | 131.053 | 0,11 |
| ALLEGHANY | 17 | USD | 9.320 | 0,01 | BIOGEN IDEC | 273 | USD | 85.034 | 0,07 |
| ALLERGAN | 1.242 | USD | 220.467 | 0,18 | BLACKROCK | 355 | USD | 159.750 | 0,13 |
| ALLSTATE | 1.440 | USD | 134.352 | 0,11 | BOEING | 1.550 | USD | 244.668 | 0,20 |
| ALLY FINANCIAL | 1.716 | USD | 26.255 | 0,02 | BOOKING HOLDINGS | 32 | USD | 43.968 | 0,04 |
| ALPHABET "A" | 332 | USD | 385.947 | 0,32 | BORGWARNER | 603 | USD | 14.985 | 0,01 |
| ALTICE USA | 2.721 | USD | 63.617 | 0,05 | BOSTON SCIENTIFIC | 1.348 | USD | 43.358 | 0,04 |
| ALTRIA GROUP | 4.498 | USD | 173.533 | 0,14 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL | 593 | USD | 15.157 | 0,01 |
| AMAZON.COM | 339 | USD | 670.013 | 0,55 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 2.644 | USD | 146.345 | 0,12 |
| AMERCO | 47 | USD | 13.717 | 0,01 | BROADCOM CORP | 258 | USD | 64.675 | 0,05 |
| AMEREN | 513 | USD | 38.036 | 0,03 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 188 | USD | 18.039 | 0,01 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP | 11.534 | USD | 145.847 | 0,12 | BROWN-FORMAN "B" | 420 | USD | 23.373 | 0,02 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 792 | USD | 63.906 | 0,05 | BUNGE | 1.305 | USD | 53.714 | 0,04 |
| AMERICAN EXPRESS | 2.183 | USD | 197.431 | 0,16 | BURLINGTON STORES | 213 | USD | 34.391 | 0,03 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 6.044 | USD | 152.913 | 0,13 | CADENCE DESIGN SYSTEM | 331 | USD | 22.147 | 0,02 |
| AMERICAN TOWER | 164 | USD | 36.331 | 0,03 | CAMDEN PROPERTY REIT | 120 | USD | 9.761 | 0,01 |
| AMERICAN WATER WORKS | 150 | USD | 18.089 | 0,01 | CAMPBELL SOUP | 1.035 | USD | 48.448 | 0,04 |
| AMERIPRISE FINANCIAL | 474 | USD | 50.846 | 0,04 | CAPITAL ONE FINANCIAL | 1.911 | USD | 101.570 | 0,08 |
| AMERISOURCEBERGEN | 406 | USD | 35.728 | 0,03 | CARDINAL HEALTH | 1.435 | USD | 70.114 | 0,06 |
| AMERITRADE HOLDING | 773 | USD | 27.442 | 0,02 | CARNIVAL (PA1436583006) | 1.861 | USD | 25.998 | 0,02 |
| AMETEK | 467 | USD | 33.605 | 0,03 | CATERPILLAR | 2.390 | USD | 272.759 | 0,22 |
| AMGEN | 1.038 | USD | 212.136 | 0,17 | CBRE GROUP | 2.585 | USD | 103.297 | 0,08 |
| AMPHENOL | 1.208 | USD | 90.491 | 0,07 | CDK GLOBAL | 477 | USD | 16.466 | 0,01 |
| ANALOG DEVICES | 479 | USD | 43.666 | 0,04 | CDW | 562 | USD | 54.458 | 0,04 |
| ANSYS | 50 | USD | 11.762 | 0,01 | CELANESE "A" | 381 | USD | 28.015 | 0,02 |
| ANTHEM | 684 | USD | 157.368 | 0,13 | CENTENE | 620 | USD | 35.557 | 0,03 |
| AO SMITH | 660 | USD | 25.436 | 0,02 | CENTERPOINT ENERGY | 1.181 | USD | 18.648 | 0,02 |
| APACHE | 9.478 | USD | 42.935 | 0,04 | CENTURYLINK | 16.219 | USD | 157.730 | 0,13 |
| APPLE | 5.500 | USD | 1.429.229 | 1,18 | CERNER | 680 | USD | 43.438 | 0,04 |
| APPLIED MATERIALS | 1.144 | USD | 53.654 | 0,04 | CF INDUSTRIES HOLDINGS | 733 | USD | 20.048 | 0,02 |
| ARAMARK HOLDINGS | 2.498 | USD | 52.283 | 0,04 | CH ROBINSON WORLDWIDE | 447 | USD | 29.560 | 0,02 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 2.499 | USD | 90.914 | 0,07 | CHARLES SCHWAB | 1.447 | USD | 49.733 | 0,04 |
| ARROW ELECTRONIC | 443 | USD | 24.383 | 0,02 | CHARTER COMMUNICATIONS | 538 | USD | 237.885 | 0,19 |
| ASSURANT | 302 | USD | 31.722 | 0,03 | "A" | 6.168 | USD | 457.727 | 0,37 |
| AT&T | 33.265 | USD | 992.129 | 0,82 | CHEVRON | 6.168 | USD | 457.727 | 0,37 |
| AUTODESK | 137 | USD | 21.273 | 0,02 | CHICAGO MERCANTILE | 313 | USD | 53.210 | 0,04 |
| AUTOLIV | 1.081 | USD | 51.564 | 0,04 | EXCHANGE | 57 | USD | 37.755 | 0,03 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.141 | USD | 157.230 | 0,13 | CHIPOTLE MEXIAN GRIL | 371 | USD | 24.193 | 0,02 |
| AUTOZONE | 103 | USD | 87.380 | 0,07 | CHURCH & DWIGHT | 270 | USD | 20.539 | 0,02 |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 87 | USD | 12.953 | 0,01 | CINCINNATI FINANCE | 219 | USD | 38.294 | 0,03 |
| AVERY DENNISON | 413 | USD | 42.109 | 0,03 | CINTAS | 219 | USD | 38.294 | 0,03 |
| AXALTA COATING SYSTEMS | 1.048 | USD | 18.612 | 0,02 | CISCO SYSTEMS | 9.389 | USD | 376.968 | 0,31 |
| BAKER HUGHES | 6.449 | USD | 70.875 | 0,06 | CIT GROUP | 737 | USD | 12.875 | 0,01 |
| BALL | 838 | USD | 54.252 | 0,04 | CITIGROUP | 10.298 | USD | 450.435 | 0,37 |
| BANK OF AMERICA | 30.349 | USD | 674.203 | 0,55 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1.332 | USD | 26.160 | 0,02 |
| | | | | | CITRIX SYSTEMS | 287 | USD | 41.500 | 0,03 |
| | | | | | CMS ENERGY | 309 | USD | 18.089 | 0,01 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|--|--------|---------|----------|----------------------|
| COCA-COLA | 6.954 | USD | 313.208 | 0,26 | EATON | 2.628 | USD | 204.248 | 0,17 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 5.974 | USD | 286.394 | 0,23 | EATON VANCE | 432 | USD | 14.409 | 0,01 |
| COLGATE-PALMOLIVE | 2.146 | USD | 141.679 | 0,12 | EBAY | 2.068 | USD | 63.229 | 0,05 |
| COMCAST | 14.823 | USD | 522.807 | 0,43 | ECOLAB | 691 | USD | 108.819 | 0,09 |
| COMERICA | 493 | USD | 15.258 | 0,01 | EDISON INTERNATIONAL | 663 | USD | 36.372 | 0,03 |
| COMMSCOPE HOLDING | 3.178 | USD | 29.587 | 0,02 | EDWARDS LIFESCIENCES | 133 | USD | 25.473 | 0,02 |
| CONAGRA FOODS | 2.896 | USD | 87.488 | 0,07 | ELANCO ANIMAL HEALTH | 1.656 | USD | 37.343 | 0,03 |
| CONCHO RESOURCES | 217 | USD | 9.683 | 0,01 | ELECTRONIC ARTS | 273 | USD | 27.180 | 0,02 |
| CONOCOPHILLIPS | 4.757 | USD | 146.658 | 0,12 | ELI LILLY | 1.231 | USD | 168.032 | 0,14 |
| CONS EDISON | 304 | USD | 23.894 | 0,02 | EMERSON ELECTRIC | 3.396 | USD | 158.627 | 0,13 |
| CONSTELLATION BRANDS | 125 | USD | 18.391 | 0,02 | ENERGY | 372 | USD | 36.117 | 0,03 |
| CONTINENTAL RESOURCES | 944 | USD | 7.514 | 0,01 | EOG RESOURCES | 1.125 | USD | 42.278 | 0,03 |
| COOPER COMPANIES | 46 | USD | 12.902 | 0,01 | EPAM SYSTEMS | 132 | USD | 25.406 | 0,02 |
| COPART | 191 | USD | 13.368 | 0,01 | EQUIFAX | 140 | USD | 16.951 | 0,01 |
| CORNING | 5.993 | USD | 128.100 | 0,10 | EQUINIX REIT | 35 | USD | 21.827 | 0,02 |
| CORTEVA | 4.109 | USD | 97.753 | 0,08 | EQUITABLE HOLDINGS | 2.170 | USD | 32.094 | 0,03 |
| COSTCO WHOLESALE | 1.050 | USD | 303.104 | 0,25 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT | 897 | USD | 49.873 | 0,04 |
| COTY "A" | 2.257 | USD | 12.639 | 0,01 | EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY REIT | 1.180 | USD | 71.638 | 0,06 |
| CROWN CASTLE REIT | 221 | USD | 32.025 | 0,03 | ESTEE LAUDER "A" | 73 | USD | 15.975 | 0,01 |
| CROWN HOLDING | 476 | USD | 27.670 | 0,02 | EVEREST RE GROUP | 584 | USD | 94.707 | 0,08 |
| CSX | 2.009 | USD | 115.678 | 0,09 | EVERGY INC | 44 | USD | 8.508 | 0,01 |
| CUMMINS | 832 | USD | 112.245 | 0,09 | EVERSOURCE ENERGY | 296 | USD | 16.893 | 0,01 |
| CVS CAREMARK | 7.431 | USD | 439.692 | 0,36 | EXACT SCIENCES CORP | 273 | USD | 21.829 | 0,02 |
| DANAHER | 798 | USD | 110.140 | 0,09 | EXELON | 784 | USD | 45.597 | 0,04 |
| DARDEN RESTAURANTS | 552 | USD | 31.889 | 0,03 | EXPEDIA | 2.508 | USD | 93.724 | 0,08 |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS | 1.564 | USD | 119.630 | 0,10 | EXPEDITOR INTERNATIONAL | 326 | USD | 19.198 | 0,02 |
| DEERE | 1.009 | USD | 143.339 | 0,12 | EXXON MOBIL | 513 | USD | 34.315 | 0,03 |
| DELL TECHNOLOGIES | 6.957 | USD | 282.732 | 0,23 | F5 NETWORKS | 13.662 | USD | 531.042 | 0,43 |
| DELTA AIR LINES | 6.667 | USD | 199.610 | 0,16 | FACEBOOK | 144 | USD | 15.697 | 0,01 |
| DENTSPLY SIRONA | 870 | USD | 34.095 | 0,03 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 1.036 | USD | 175.167 | 0,14 |
| DEVON ENERGY | 3.144 | USD | 23.297 | 0,02 | FASTENAL | 78 | USD | 20.770 | 0,02 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 1.134 | USD | 42.196 | 0,03 | FEDEX | 931 | USD | 29.392 | 0,02 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS "A" | 2.409 | USD | 48.035 | 0,04 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 2.979 | USD | 362.961 | 0,30 |
| DISH NETWORK "A" | 1.651 | USD | 34.044 | 0,03 | FIFTH THIRD BANCORP | 923 | USD | 113.040 | 0,09 |
| DOLLAR GENERAL | 1.191 | USD | 180.305 | 0,15 | FIRST REPUBLIC BANK | 2.793 | USD | 43.878 | 0,04 |
| DOLLAR TREE STORES | 1.984 | USD | 150.129 | 0,12 | FIRSTENERGY | 125 | USD | 10.614 | 0,01 |
| DOMINION RESOURCES | 665 | USD | 49.237 | 0,04 | FISERV | 428 | USD | 17.120 | 0,01 |
| DOMINO'S PIZZA | 63 | USD | 20.396 | 0,02 | FLEETCOR TECHNOLOGIES | 1.510 | USD | 146.100 | 0,12 |
| DOVER | 494 | USD | 42.598 | 0,03 | FLOWERVE | 56 | USD | 10.680 | 0,01 |
| DOW | 3.915 | USD | 115.062 | 0,09 | FLUOR | 699 | USD | 16.643 | 0,01 |
| DR HORTON | 381 | USD | 13.788 | 0,01 | FNFV GROUP | 4.369 | USD | 28.049 | 0,02 |
| DROPBOX | 1.644 | USD | 30.414 | 0,02 | FORD MOTOR | 1.710 | USD | 44.357 | 0,04 |
| DTE ENERGY | 185 | USD | 17.967 | 0,01 | FORTIVE CORP | 46.314 | USD | 234.580 | 0,19 |
| DUKE ENERGY | 1.427 | USD | 117.656 | 0,10 | FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | 908 | USD | 49.014 | 0,04 |
| DUKE REALTY | 838 | USD | 27.235 | 0,02 | FOX CORPORATIONS | 660 | USD | 29.027 | 0,02 |
| DUPONT DE NEMOURS | 4.375 | USD | 153.475 | 0,13 | FRANK RESOURCES | 501 | USD | 12.247 | 0,01 |
| DXC TECHNOLOGY | 3.597 | USD | 51.329 | 0,04 | FREEPORT MCMORAN COPPER "B" | 2.982 | USD | 51.201 | 0,04 |
| E TRADE FINANCIAL | 369 | USD | 13.026 | 0,01 | | | | | |
| EASTMAN CHEMICALS | 575 | USD | 27.341 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
| GALLAGHER | 617 | USD | 51.081 | 0,04 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 3.286 | USD | 369.839 | 0,30 |
| GAP | 10.545 | USD | 76.873 | 0,06 | INTERNATIONAL PAPER | 3.260 | USD | 101.321 | 0,08 |
| GARTNER "A" | 129 | USD | 13.662 | 0,01 | INTERPUBLIC GROUP | 5.515 | USD | 90.060 | 0,07 |
| GENERAL DYNAMICS | 1.400 | USD | 185.458 | 0,15 | INTUIT | 223 | USD | 52.447 | 0,04 |
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 129.756 | USD | 1.043.237 | 0,86 | INTUITIVE SURGICAL | 47 | USD | 23.722 | 0,02 |
| GENERAL MILLS | 2.218 | USD | 118.574 | 0,10 | INVESCO | 2.942 | USD | 27.302 | 0,02 |
| GENERAL MOTORS | 9.741 | USD | 207.581 | 0,17 | INVITATION HOMES REIT | 663 | USD | 13.817 | 0,01 |
| GENUINE PARTS | 526 | USD | 34.968 | 0,03 | IQVIA HOLDINGS | 596 | USD | 64.064 | 0,05 |
| GILEAD SCIENCES | 6.386 | USD | 482.015 | 0,39 | IRON MOUNTAIN | | | | |
| GLOBAL PAYMENTS | 289 | USD | 42.856 | 0,04 | INCORPORATED REIT | 696 | USD | 16.920 | 0,01 |
| GLOBE LIFE | 145 | USD | 10.767 | 0,01 | J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES | 389 | USD | 36.072 | 0,03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 2.042 | USD | 322.575 | 0,26 | JACK HENRY & ASSOCIATES | 126 | USD | 19.649 | 0,02 |
| GRAINGER W W | 148 | USD | 37.182 | 0,03 | JACOBS ENGINEERING GROUP | 1.210 | USD | 94.053 | 0,08 |
| H&R BLOCK | 1.691 | USD | 24.029 | 0,02 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP | 2.644 | USD | 37.360 | 0,03 |
| HALFMOON PARENT | 771 | USD | 136.745 | 0,11 | JM SMUCKER | 326 | USD | 36.163 | 0,03 |
| HALLIBURTON | 5.984 | USD | 41.708 | 0,03 | JOHNSON & JOHNSON | 4.423 | USD | 579.855 | 0,47 |
| HANESBRANDS | 7.109 | USD | 58.472 | 0,05 | JONES LANG LASALLE | 500 | USD | 52.500 | 0,04 |
| HARLEY-DAVIDSON | 1.154 | USD | 21.984 | 0,02 | JP MORGAN CHASE | 8.625 | USD | 802.556 | 0,67 |
| HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP | 1.044 | USD | 36.717 | 0,03 | JUNIPER NETWORKS | 1.675 | USD | 33.651 | 0,03 |
| HASBRO | 197 | USD | 14.237 | 0,01 | KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES | 222 | USD | 28.241 | 0,02 |
| HCA HOLDINGS | 3.491 | USD | 319.147 | 0,26 | KELLOGG | 1.215 | USD | 74.237 | 0,06 |
| HD SUPPLY HOLDINGS | 792 | USD | 21.622 | 0,02 | KEYCORP | 3.001 | USD | 32.291 | 0,03 |
| HEALTHPEAK | 1.016 | USD | 23.947 | 0,02 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 152 | USD | 13.054 | 0,01 |
| HELMERICH & PAYNE | 770 | USD | 12.397 | 0,01 | KIMBERLY-CLARK | 1.057 | USD | 136.628 | 0,11 |
| HERSHEY COMPANY | 388 | USD | 52.407 | 0,04 | KIMCO REALTY | 1.012 | USD | 10.171 | 0,01 |
| HESS | 1.649 | USD | 57.567 | 0,05 | KINDER MORGAN | 4.540 | USD | 62.607 | 0,05 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 22.198 | USD | 224.422 | 0,18 | KKR & CO | 1.592 | USD | 39.880 | 0,03 |
| HOLLY FRONTIER | 478 | USD | 12.151 | 0,01 | KLA TENCOR | 182 | USD | 26.874 | 0,02 |
| HOLOGIC | 687 | USD | 24.038 | 0,02 | KNIGHT SWIFT | | | | |
| HOME DEPOT | 3.324 | USD | 634.718 | 0,52 | TRANSPORTATION HOLDINGS | 870 | USD | 28.649 | 0,02 |
| HONEYWELL | | | | | KOHL'S | 3.741 | USD | 59.370 | 0,05 |
| INTERNATIONAL | 1.907 | USD | 249.989 | 0,20 | KRAFT HEINZ | 4.286 | USD | 108.564 | 0,09 |
| HORMEL FOODS | 1.073 | USD | 50.163 | 0,04 | KROGER | 15.967 | USD | 476.775 | 0,39 |
| HOST MARRIOTT | 1.769 | USD | 19.654 | 0,02 | L3 HARRIS TECHNO | 709 | USD | 128.372 | 0,11 |
| HP | 15.167 | USD | 268.153 | 0,22 | LABORATORY AMER | 398 | USD | 51.585 | 0,04 |
| HUMANA | 408 | USD | 127.247 | 0,10 | LAM RESEARCH | 143 | USD | 35.944 | 0,03 |
| HUNTINGTON | | | | | LAS VEGAS SANDS | 1.573 | USD | 67.608 | 0,06 |
| BANCSHARES | 3.503 | USD | 29.530 | 0,02 | LEAR | 2.173 | USD | 191.485 | 0,16 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 361 | USD | 65.937 | 0,05 | LEGGETT & PLATT | 836 | USD | 22.814 | 0,02 |
| IAC INTERACTIVE | 58 | USD | 10.678 | 0,01 | LEIDOS HOLDINGS | 516 | USD | 48.979 | 0,04 |
| IDEX | 198 | USD | 27.522 | 0,02 | LENNAR | 382 | USD | 15.005 | 0,01 |
| IDEXX LABORATORIES | 69 | USD | 17.168 | 0,01 | LENNOX INTERNATIONAL | 87 | USD | 16.066 | 0,01 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 923 | USD | 131.712 | 0,11 | LIBERTY BROADBAND "C" | 535 | USD | 60.262 | 0,05 |
| ILLUMINA | 39 | USD | 10.563 | 0,01 | LIBERTY GLOBAL | 11.162 | USD | 175.132 | 0,14 |
| INGERSOLL RAND | 698 | USD | 17.310 | 0,01 | LIBERTY MEDIA CORP | 371 | USD | 10.199 | 0,01 |
| INGREDION | 456 | USD | 34.583 | 0,03 | LIMITED BRANDS | 7.167 | USD | 87.939 | 0,07 |
| INTEL | 10.701 | USD | 591.551 | 0,48 | LINCOLN NATIONAL | 740 | USD | 19.714 | 0,02 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP | 525 | USD | 42.698 | 0,03 | LKQ | 1.325 | USD | 27.481 | 0,02 |
| INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES | 122 | USD | 13.009 | 0,01 | LOEWS | 970 | USD | 33.659 | 0,03 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|----------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
| LOWES | 3.704 | USD | 324.100 | 0,27 | NORFOLK SOUTHERN | 702 | USD | 103.903 | 0,09 |
| LULULEMON ATHLETICA | 85 | USD | 16.164 | 0,01 | NORTHERN TRUST | 659 | USD | 49.893 | 0,04 |
| LYONDELL BASELL INDUSTRIES | 1.915 | USD | 95.482 | 0,08 | NORTONLIFLOCK | 3.052 | USD | 59.316 | 0,05 |
| M&T BANK | 489 | USD | 52.895 | 0,04 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | 389 | USD | 4.668 | 0,00 |
| MACERICH | 657 | USD | 3.922 | 0,00 | NRG ENERGY | 1.462 | USD | 40.673 | 0,03 |
| MACY'S | 13.853 | USD | 72.243 | 0,06 | NUCOR | 1.293 | USD | 45.856 | 0,04 |
| MANPOWER GROUP | 511 | USD | 28.565 | 0,02 | NVIDIA | 200 | USD | 54.440 | 0,04 |
| MARATHON OIL | 5.690 | USD | 19.858 | 0,02 | NVR | 6 | USD | 15.500 | 0,01 |
| MARATHON PETROLEUM | 2.333 | USD | 57.485 | 0,05 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 4.709 | USD | 55.660 | 0,05 |
| MARKEL | 22 | USD | 20.405 | 0,02 | OGE ENERGY | 266 | USD | 8.169 | 0,01 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 854 | USD | 66.450 | 0,05 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | 345 | USD | 45.957 | 0,04 |
| MARSH & MCLENNAN | 1.525 | USD | 135.161 | 0,11 | OMNICOM | 3.443 | USD | 192.154 | 0,16 |
| MARTIN MARIETTA | | | | | ON SEMICONDUCTOR | 2.939 | USD | 38.442 | 0,03 |
| MATERIALS | 262 | USD | 48.805 | 0,04 | ONEOK | 199 | USD | 4.404 | 0,00 |
| MARVELL TECH GROUP | 624 | USD | 14.168 | 0,01 | ORACLE (US68389X1054) | 7.367 | USD | 368.608 | 0,30 |
| MASCO | 1.275 | USD | 44.383 | 0,04 | O'REILLY AUTOMOTIVE | 234 | USD | 71.691 | 0,06 |
| MASTERCARD | 547 | USD | 136.783 | 0,11 | OVINTIV | 1.822 | CAD | 4.967 | 0,00 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 573 | USD | 28.547 | 0,02 | OWENS CORNING | 548 | USD | 21.262 | 0,02 |
| MCCORMICK | 141 | USD | 19.904 | 0,02 | PACCAR | 1.034 | USD | 63.415 | 0,05 |
| MCDONALDS | 1.426 | USD | 239.368 | 0,20 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 382 | USD | 34.113 | 0,03 |
| MCKESSON HBOC | 924 | USD | 125.193 | 0,10 | PARKER-HANNIFIN | 531 | USD | 70.719 | 0,06 |
| MERCK & CO | 5.752 | USD | 438.187 | 0,36 | PAYCHEX | 539 | USD | 34.027 | 0,03 |
| METLIFE | 3.530 | USD | 110.524 | 0,09 | PAY PAL HOLDINGS | 893 | USD | 87.675 | 0,07 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 39 | USD | 27.126 | 0,02 | PEOPLES UNITED FINANCIAL | 931 | USD | 10.609 | 0,01 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 1.459 | USD | 17.668 | 0,01 | PEPSICO | 4.763 | USD | 593.255 | 0,49 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 218 | USD | 15.247 | 0,01 | PERKINELMER | 154 | USD | 11.722 | 0,01 |
| MICRON TECHNOLOGY | 3.152 | USD | 141.430 | 0,12 | PFIZER | 14.803 | USD | 483.096 | 0,40 |
| MICROSOFT | 4.828 | USD | 785.757 | 0,65 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 3.894 | USD | 287.611 | 0,24 |
| MIDDLEBY | 96 | USD | 5.552 | 0,00 | PHILLIPS 66 | 967 | USD | 53.195 | 0,04 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 503 | USD | 39.138 | 0,03 | PINNACLE WEST CAPITAL | 157 | USD | 12.235 | 0,01 |
| MOLSON COORS BREWING "B" | 874 | USD | 34.479 | 0,03 | PIONEER NATURAL RESOURCES | 186 | USD | 13.420 | 0,01 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL "A" | 5.036 | USD | 256.937 | 0,21 | PNC FINANCIAL SERVICES | 1.305 | USD | 130.356 | 0,11 |
| MONSTER BEVERAGE | 337 | USD | 19.381 | 0,02 | POLARIS INDUSTRIES | 134 | USD | 6.461 | 0,01 |
| MOODY'S | 222 | USD | 48.081 | 0,04 | PPG INDUSTRIES | 852 | USD | 72.156 | 0,06 |
| MORGAN STANLEY | 9.725 | USD | 339.257 | 0,28 | PPL | 1.619 | USD | 41.325 | 0,03 |
| MOTOROLA SOLUTIONS | 363 | USD | 48.624 | 0,04 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 918 | USD | 29.881 | 0,02 |
| MSCI | 95 | USD | 27.988 | 0,02 | PROCTER AND GAMBLE | 4.218 | USD | 468.493 | 0,38 |
| NASDAQ OMX GROUP | 327 | USD | 31.726 | 0,03 | PROGRESSIVE | 1.188 | USD | 88.506 | 0,07 |
| NATIONAL-OILWELL | 4.719 | USD | 46.034 | 0,04 | PROLOGIS | 729 | USD | 58.065 | 0,05 |
| NETAPP | 889 | USD | 35.969 | 0,03 | PRUDENTIAL FINANCIAL | 803 | USD | 42.639 | 0,03 |
| NETFLIX | 251 | USD | 94.996 | 0,08 | PTC | 150 | USD | 9.005 | 0,01 |
| NEWELL RUBBERMAID | 4.380 | USD | 59.699 | 0,05 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 1.057 | USD | 48.231 | 0,04 |
| NEWMONT MINING | 1.889 | USD | 87.895 | 0,07 | PUBLIC STORAGE | 162 | USD | 31.596 | 0,03 |
| NEWS "A" | 4.638 | USD | 42.322 | 0,03 | PULTE GROUP | 543 | USD | 12.511 | 0,01 |
| NEXTERA ENERGY | 414 | USD | 100.809 | 0,08 | PVH | 709 | USD | 27.764 | 0,02 |
| NIELSEN HOLDINGS 0.07 | 4.112 | USD | 53.559 | 0,04 | QORVO | 195 | USD | 16.312 | 0,01 |
| NIKE "B" | 2.263 | USD | 192.151 | 0,16 | QUALCOMM | 3.219 | USD | 223.721 | 0,18 |
| NISOURCE | 1.118 | USD | 28.285 | 0,02 | QUEST DIAGNOSTICS | 783 | USD | 62.859 | 0,05 |
| NOBLE ENERGY | 2.038 | USD | 12.513 | 0,01 | | | | | |
| NORDSTROM | 2.766 | USD | 44.892 | 0,04 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| QURATE RETAIL GROUP | 3.115 | USD | 19.033 | 0,02 | THE MOSAIC | 2.616 | USD | 28.854 | 0,02 |
| RALPH LAUREN | 342 | USD | 24.932 | 0,02 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 308 | USD | 86.708 | 0,07 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 942 | USD | 60.279 | 0,05 | TIFFANY | 205 | USD | 26.371 | 0,02 |
| REGENERON PHARMS | 50 | USD | 23.650 | 0,02 | TJX | 5.321 | USD | 250.513 | 0,21 |
| REGIONS FINANCIAL | 4.229 | USD | 39.118 | 0,03 | T-MOBILE US | 2.854 | USD | 238.709 | 0,20 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 115 | USD | 9.609 | 0,01 | TRACTOR SUPPLY | 401 | USD | 34.181 | 0,03 |
| REPUBLIC SERVICES | 606 | USD | 45.674 | 0,04 | TRANSDIGM GROUP | 25 | USD | 8.463 | 0,01 |
| RESMED | 122 | USD | 18.706 | 0,02 | TRANSUNION | 188 | USD | 12.908 | 0,01 |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL | 555 | USD | 21.961 | 0,02 | TRAVELERS COMPANIES | 1.046 | USD | 105.280 | 0,09 |
| ROCKWELL AUTOMATION | 299 | USD | 44.817 | 0,04 | TRIMBLE NAVIGATION | 398 | USD | 12.605 | 0,01 |
| ROLLINS | 622 | USD | 22.902 | 0,02 | TRUIST FINANCIAL | 4.485 | USD | 143.430 | 0,12 |
| ROPER INDUSTRIES | 71 | USD | 22.352 | 0,02 | TYSON FOODS "A" | 2.537 | USD | 146.385 | 0,12 |
| ROSS STORES | 974 | USD | 83.871 | 0,07 | UBER TECHNOLOGIES | 1.452 | USD | 40.344 | 0,03 |
| S&P GLOBAL | 283 | USD | 69.445 | 0,06 | UGI | 759 | USD | 20.736 | 0,02 |
| SABRE | 1.296 | USD | 7.815 | 0,01 | ULTA SALON COSMETICS | | | | |
| SALESFORCE | 327 | USD | 49.325 | 0,04 | AND FRAGRANCE | 171 | USD | 30.799 | 0,03 |
| SCHEIN HENRY | 328 | USD | 16.820 | 0,01 | UNDER ARMOUR "A" | 1.282 | USD | 12.525 | 0,01 |
| SCHLUMBERGER | 9.878 | USD | 136.316 | 0,11 | UNION PACIFIC | 1.634 | USD | 230.639 | 0,19 |
| SEALED AIR | 1.382 | USD | 34.605 | 0,03 | UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 3.495 | USD | 114.951 | 0,09 |
| SEI INVESTMENTS | 436 | USD | 20.727 | 0,02 | UNITED PARCEL SERVICES | 7.312 | USD | 701.513 | 0,58 |
| SEMPRA | 211 | USD | 23.984 | 0,02 | UNITED RENTALS | 339 | USD | 34.239 | 0,03 |
| SHERWIN WILLIAMS | 128 | USD | 60.778 | 0,05 | UNITED TECHNOLOGIES | 3.360 | USD | 329.381 | 0,27 |
| SIMON PROPERTY GROUP | 1.814 | USD | 101.929 | 0,08 | UNITEDHEALTH GP | 1.959 | USD | 491.043 | 0,40 |
| SIRIUS XM HOLDINGS | 6.008 | USD | 30.070 | 0,02 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B" | 743 | USD | 74.694 | 0,06 |
| SKYWORKS SOLUTIONS | 282 | USD | 26.263 | 0,02 | UNUM GROUP | 1.097 | USD | 17.025 | 0,01 |
| SL GREEN REALTY | 384 | USD | 17.307 | 0,01 | US BANCORP | 4.427 | USD | 158.796 | 0,13 |
| SNAP-ON | 187 | USD | 21.056 | 0,02 | VAIL RESORTS | 92 | USD | 13.947 | 0,01 |
| SOUTHERN COMFORT | 1.528 | USD | 84.239 | 0,07 | VALERO ENERGY | 1.666 | USD | 78.369 | 0,06 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A" | 411 | USD | 10.234 | 0,01 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | 147 | USD | 15.398 | 0,01 |
| SPRINT | 35.099 | USD | 299.781 | 0,25 | VENTAS | 394 | USD | 11.253 | 0,01 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 233 | USD | 10.387 | 0,01 | VEREIT REIT | 4.068 | USD | 19.669 | 0,02 |
| STANLEY BLACK & DECKER | 683 | USD | 68.361 | 0,06 | VERISIGN | 65 | USD | 12.052 | 0,01 |
| STARBUCKS | 2.269 | USD | 152.658 | 0,12 | VERISK ANALYTICS | 156 | USD | 22.274 | 0,02 |
| STATE STREET | 1.697 | USD | 90.586 | 0,07 | VERIZON COMMUNICATIONS | 16.099 | USD | 873.693 | 0,72 |
| STEEL DYNAMICS | 785 | USD | 17.411 | 0,01 | VF | 1.471 | USD | 85.392 | 0,07 |
| STRYKER | 373 | USD | 62.761 | 0,05 | VIACOMCBS | 3.960 | USD | 57.380 | 0,05 |
| SVB FINANCIAL GROUP | 62 | USD | 9.669 | 0,01 | VISA "A" | 1.147 | USD | 189.943 | 0,16 |
| SW AIRLINES | 4.132 | USD | 151.479 | 0,12 | VISTRA ENERGY CORP | 1.136 | USD | 18.256 | 0,01 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1.493 | USD | 24.806 | 0,02 | VMWARE | 726 | USD | 89.494 | 0,07 |
| SYNOPSIS | 264 | USD | 34.035 | 0,03 | VORNADO REALTY TRUST | 203 | USD | 7.552 | 0,01 |
| SYSCO | 1.045 | USD | 49.105 | 0,04 | VOYA FINANCIAL | 609 | USD | 25.237 | 0,02 |
| T ROWE PRICE GROUP | 564 | USD | 55.154 | 0,05 | VULCAN MATERIALS | 728 | USD | 77.903 | 0,06 |
| TAPESTRY | 1.468 | USD | 19.759 | 0,02 | W.R. BERKLEY | 355 | USD | 18.449 | 0,02 |
| TARGET | 3.944 | USD | 369.829 | 0,30 | WABCO HOLDING | 185 | USD | 24.968 | 0,02 |
| TELEFLEX | 69 | USD | 19.843 | 0,02 | WABTEC | 1.224 | USD | 60.527 | 0,05 |
| TESLA MOTORS | 61 | USD | 32.353 | 0,03 | WAL MART STORES | 24.101 | USD | 2.775.470 | 2,28 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 1.574 | USD | 161.351 | 0,13 | WALGREENS BOOTS | | | | |
| THE CHEMOURS | 1.747 | USD | 16.125 | 0,01 | ALLIANCE | 8.371 | USD | 391.763 | 0,32 |
| THE CLOROX | 209 | USD | 36.036 | 0,03 | WALT DISNEY | 4.889 | USD | 499.314 | 0,41 |
| | | | | | WASTE MAN | 1.301 | USD | 119.770 | 0,10 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------|--------------------|----------------------|---|---------|---------|----------------|----------------------|
| WATERS | 102 | USD | 19.183 | 0,02 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT | | | | |
| WEC ENERGY GROUP | 354 | USD | 30.954 | 0,03 | GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ANTEILE | | | | |
| WELLS FARGO | 22.791 | USD | 672.107 | 0,55 | ÖSTERREICH | | | | |
| WESTERN DIGITAL | 3.428 | USD | 149.804 | 0,12 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 1.369 | EUR | 20.008 | 0,02 |
| WESTERN UNION | 1.510 | USD | 28.290 | 0,02 | | | | 20.008 | 0,02 |
| WESTLAKE CHEMICAL | 337 | USD | 12.823 | 0,01 | LUXEMBURG | | | | |
| WESTROCK | 3.029 | USD | 87.568 | 0,07 | ANHEUSER BUSCH INBEV | 5.735 | EUR | 251.678 | 0,21 |
| WEYERHAEUSER | 2.158 | USD | 34.787 | 0,03 | BELGACOM | 2.264 | EUR | 52.019 | 0,04 |
| WHIRLPOOL | 1.352 | USD | 119.571 | 0,10 | COLRUYT | 899 | EUR | 48.325 | 0,04 |
| WILLIAMS COMPANIES | 7.660 | USD | 106.283 | 0,09 | | | | 352.022 | 0,29 |
| WYNN RESORTS | 137 | USD | 8.539 | 0,01 | FRANKREICH | | | | |
| XCEL ENERGY | 624 | USD | 37.902 | 0,03 | EIFFAGE | 1.071 | EUR | 75.939 | 0,06 |
| XEROX HOLDINGS | 959 | USD | 18.096 | 0,01 | SR TELEPERFORMANCE | 245 | EUR | 50.566 | 0,04 |
| XILINX | 241 | USD | 19.200 | 0,02 | | | | 126.505 | 0,10 |
| XPO LOGISTICS | 975 | USD | 50.651 | 0,04 | DEUTSCHLAND | | | | |
| XYLEM INCORPORATED | 492 | USD | 31.616 | 0,03 | KION GROUP | 791 | EUR | 34.040 | 0,03 |
| YUM BRANDS | 657 | USD | 46.023 | 0,04 | | | | 34.040 | 0,03 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES | | | | 0,02 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| "A" | 133 | USD | 25.026 | 0,02 | INTERTEK GROUP | 532 | GBP | 30.984 | 0,03 |
| ZIMMER HOLDINGS | 337 | USD | 33.525 | 0,03 | JOHN WOOD GROUP | 17.679 | GBP | 34.076 | 0,03 |
| ZIONS BANCORP | 849 | USD | 23.229 | 0,02 | LLOYDS BANK | 288.574 | GBP | 114.485 | 0,10 |
| ZOETIS | 279 | USD | 32.297 | 0,03 | TECHNIPFMC | 2.458 | USD | 17.009 | 0,01 |
| | | | 54.552.278 | 44,65 | WEIR GROUP | 826 | GBP | 7.335 | 0,00 |
| SUMME ANTEILE | | | 115.187.319 | 94,26 | | | | 203.889 | 0,17 |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | ITALIEN | | | | |
| CHINA | | | | | INTESA BCI | 94.053 | EUR | 149.763 | 0,12 |
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT | 1.520 | USD | 19.593 | 0,02 | MEDIOBANCA | 2.100 | EUR | 11.526 | 0,01 |
| | | | 19.593 | 0,02 | UNICREDIT | 15.701 | EUR | 121.629 | 0,10 |
| NIEDERLANDE | | | | | | | | 282.918 | 0,23 |
| ABN AMRO GROUP | 5.874 | EUR | 47.476 | 0,04 | NIEDERLANDE | | | | |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 7.039 | USD | 65.399 | 0,05 | EXOR HOLDING | 3.514 | EUR | 182.145 | 0,15 |
| | | | 112.875 | 0,09 | | | | 182.145 | 0,15 |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | 132.468 | 0,11 | SCHWEDEN | | | | |
| VORZUGSAKTIE | | | | | ATLAS COPCO | 2.919 | SEK | 97.578 | 0,07 |
| DEUTSCHLAND | | | | | BOLIDEN | 1.371 | SEK | 24.776 | 0,02 |
| HENKEL | 1.172 | EUR | 92.873 | 0,08 | ELECTROLUX PROFESSIONAL | 2.277 | SEK | 6.527 | 0,01 |
| PORSCHE | 228 | EUR | 9.574 | 0,01 | EPIROC | 2.036 | SEK | 20.052 | 0,02 |
| SARTORIUS | 84 | EUR | 20.296 | 0,02 | ESSITY AKTIEBOLAG | 3.811 | SEK | 116.241 | 0,09 |
| VOLKSWAGEN | 5.550 | EUR | 641.006 | 0,51 | HUSQVARNA AB "B" | 1.966 | SEK | 9.920 | 0,01 |
| | | | 763.749 | 0,62 | ICA GRUPPEN | 763 | SEK | 31.790 | 0,03 |
| SUMME VORZUGSAKTIE | | | 763.749 | 0,62 | SECURITAS "B" | 27.762 | SEK | 300.101 | 0,24 |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | 94,99 | SWEDBANK "A" | 4.607 | SEK | 50.824 | 0,04 |
| | | | 116.083.329 | | TELE2 AB | 1.435 | SEK | 19.205 | 0,02 |
| | | | | | | | | 677.014 | 0,55 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------|--------------------|----------------------|
| SCHWEIZ | | | | |
| GLENCORE XSTRATA | 114.633 | GBP | 173.666 | 0,14 |
| | | | 173.666 | 0,14 |
| USA | | | | |
| ARCONIC | 3.180 | USD | 51.357 | 0,04 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | 1.096 | USD | 77.061 | 0,07 |
| LAMB WESTON HOLDINGS | 228 | USD | 13.226 | 0,01 |
| MYLAN | 4.036 | USD | 61.347 | 0,05 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | | | | |
| INTCL COMA NPV | 996 | USD | 5.408 | 0,00 |
| SBA COMMUNICATIONS | 99 | USD | 26.492 | 0,02 |
| WELLTOWER | 215 | USD | 10.088 | 0,01 |
| | | | 244.979 | 0,20 |
| SUMME ANTEILE | | | 2.297.186 | 1,88 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN UBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| | | | 2.297.186 | 1,88 |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| FRANKREICH | | | | |
| GECINA | 106 | EUR | 13.876 | 0,01 |
| | | | 13.876 | 0,01 |
| SINGAPUR | | | | |
| SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 8.901 | SGD | 7.814 | 0,01 |
| | | | 7.814 | 0,01 |
| USA | | | | |
| ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT | 2.299 | USD | 12.564 | 0,01 |
| MIDAMERICA APARTMENT | 207 | USD | 21.836 | 0,02 |
| UDR | 494 | USD | 18.046 | 0,01 |
| | | | 52.446 | 0,04 |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | 74.136 | 0,06 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 118.454.651 | 96,93 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 3.746.231 | 3,07 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 122.201.089 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------|-------------|----------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | FAMILY MART | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | FANUC CORP | | | | |
| ANTEILE | | | | | FAST RETAILING | | | | |
| JAPAN | | | | | FUJI ELECTRIC | | | | |
| AEON | 104.438 | JPY | 250.546.762 | 1,91 | FUJI HEAVY INDUSTRIES | 24.568 | JPY | 50.941.748 | 0,39 |
| AEON FINANCIAL SERVICE | 10.621 | JPY | 12.299.118 | 0,09 | FUJI PHOTO FILM | 20.000 | JPY | 108.780.000 | 0,83 |
| AIR WATER | 8.766 | JPY | 13.026.276 | 0,10 | FUJITSU | 25.159 | JPY | 245.426.045 | 1,87 |
| AISIN SEIKI | 15.388 | JPY | 40.993.632 | 0,31 | FUKUOKA FINANCIAL GROUP | 6.800 | JPY | 9.730.800 | 0,07 |
| AJINOMOTO | 17.193 | JPY | 34.566.527 | 0,26 | HAKUHODO DY HOLDINGS | 12.795 | JPY | 13.946.550 | 0,11 |
| ALFRESA HOLDINGS | 9.032 | JPY | 18.190.448 | 0,14 | HANKYU | 5.633 | JPY | 20.475.955 | 0,16 |
| ALPS ELECTRIC | 7.800 | JPY | 8.182.200 | 0,06 | HIKARI TSUSHIN | 475 | JPY | 8.611.750 | 0,07 |
| AMADA | 9.377 | JPY | 7.998.581 | 0,06 | HINO MOTORS | 21.650 | JPY | 12.578.650 | 0,10 |
| ANA HOLDINGS | 13.667 | JPY | 36.067.213 | 0,28 | HITACHI | 98.289 | JPY | 308.922.327 | 2,36 |
| ASAHI GLASS | 21.683 | JPY | 57.655.097 | 0,44 | HITACHI CHEMICAL | 5.395 | JPY | 24.763.050 | 0,19 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS | 8.395 | JPY | 29.466.450 | 0,23 | HITACHI CONSTRUCTION | | | | |
| ASAHI KASEI | 50.495 | JPY | 38.618.576 | 0,29 | MASCHINENBAU | 10.183 | JPY | 22.290.587 | 0,17 |
| ASTELLAS PHARMA | 51.189 | JPY | 85.536.819 | 0,65 | HITACHI | | | | |
| BENESSE | 4.957 | JPY | 13.636.707 | 0,10 | HIGH-TECHNOLOGIES CORP | 1.736 | JPY | 13.853.280 | 0,11 |
| BRIDGESTONE | 32.431 | JPY | 107.768.213 | 0,82 | HITACHI METALS | 20.985 | JPY | 23.901.915 | 0,18 |
| BROTHER INDUSTRIES | 11.303 | JPY | 18.695.162 | 0,14 | HONDA MOTOR | 121.845 | JPY | 296.083.350 | 2,26 |
| CANON | 78.359 | JPY | 184.848.881 | 1,41 | HOYA | 4.820 | JPY | 44.344.000 | 0,34 |
| CASIO COMPUTER | 7.072 | JPY | 10.728.224 | 0,08 | IDEMITSU KOSAN | 12.316 | JPY | 30.519.048 | 0,23 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | 3.279 | JPY | 56.792.280 | 0,43 | IHI CORP | 9.469 | JPY | 11.949.878 | 0,09 |
| CENTURY TOKYO LEASING CORP | 1.966 | JPY | 6.654.910 | 0,05 | IIDA GROUP HOLDINGS | 5.405 | JPY | 8.091.285 | 0,06 |
| CHIBA BANK | 23.901 | JPY | 11.305.173 | 0,09 | INPEX CORP | 81.345 | JPY | 49.522.836 | 0,38 |
| CHUBU ELECTRIC POWER | 70.003 | JPY | 106.719.574 | 0,82 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS | 24.227 | JPY | 15.263.010 | 0,12 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL | 2.201 | JPY | 27.512.500 | 0,21 | ISUZU MOTORS | 26.982 | JPY | 19.300.225 | 0,15 |
| CHUGOKU ELECTRIC POWER | 19.314 | JPY | 29.125.512 | 0,22 | ITOCHU | 48.335 | JPY | 108.391.238 | 0,83 |
| COCA-COLA WEST JAPAN | 11.437 | JPY | 25.378.703 | 0,19 | ITOCHU | 3.847 | JPY | 11.867.995 | 0,09 |
| CONCORDIA FINANCIAL GROUP | 44.642 | JPY | 14.062.230 | 0,11 | J FRONT RETAILING | 12.715 | JPY | 11.418.070 | 0,09 |
| CREDIT SAISON | 6.773 | JPY | 8.506.888 | 0,06 | JAPAN AIRLINES | 11.984 | JPY | 23.848.160 | 0,18 |
| DAI NIPPON PRINTING | 12.290 | JPY | 28.279.290 | 0,22 | JAPAN POST BANK | 111.257 | JPY | 110.923.229 | 0,85 |
| DAICEL CORP | 11.553 | JPY | 9.115.317 | 0,07 | JAPAN POST HOLDINGS | 504.567 | JPY | 426.712.312 | 3,26 |
| DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE | 37.690 | JPY | 48.827.395 | 0,37 | JAPAN TOBACCO | 56.301 | JPY | 112.376.796 | 0,86 |
| DAIICHI SANKYO | 8.824 | JPY | 65.597.616 | 0,50 | JFE HOLDINGS | 51.929 | JPY | 36.506.087 | 0,28 |
| DAIKIN INDUSTRIES | 4.257 | JPY | 56.064.690 | 0,43 | JTEKT | 16.333 | JPY | 12.004.755 | 0,09 |
| DAITO TRUST | | | | | JX HOLDINGS | 155.153 | JPY | 57.437.641 | 0,44 |
| CONSTRUCTION | 2.428 | JPY | 24.437.820 | 0,19 | KAJIMA | 14.600 | JPY | 16.191.400 | 0,12 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | 16.239 | JPY | 43.479.923 | 0,33 | KANSAI ELECTRIC POWER | 102.687 | JPY | 123.583.805 | 0,94 |
| DAIWA SECURITIES GROUP | 88.480 | JPY | 37.090.816 | 0,28 | KAO | 7.342 | JPY | 64.829.860 | 0,50 |
| DENSO | 23.347 | JPY | 81.504.377 | 0,62 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 9.086 | JPY | 14.255.934 | 0,11 |
| DENTSU | 23.177 | JPY | 48.370.399 | 0,37 | KDDI | 72.128 | JPY | 230.088.320 | 1,76 |
| DON QUIJOTE | 6.400 | JPY | 13.113.600 | 0,10 | KEIKYU CORP | 6.086 | JPY | 11.058.262 | 0,08 |
| EAST JAPAN RAILWAY | 13.187 | JPY | 107.816.912 | 0,82 | KEIO | 2.044 | JPY | 13.061.160 | 0,10 |
| EISAI | 4.962 | JPY | 39.353.622 | 0,30 | KEYENCE | 600 | JPY | 20.898.000 | 0,16 |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT | 7.878 | JPY | 17.158.284 | 0,13 | KIKKOMAN | 2.645 | JPY | 12.180.225 | 0,09 |
| | | | | | KINTETSU CORP | 5.388 | JPY | 26.940.000 | 0,21 |
| | | | | | KIRIN HOLDINGS | 35.040 | JPY | 74.898.000 | 0,57 |
| | | | | | KOBE STEEL | 53.892 | JPY | 17.999.928 | 0,14 |
| | | | | | KOITO MANUFACTURING | 2.246 | JPY | 8.209.130 | 0,06 |
| | | | | | KOMATSU | 31.367 | JPY | 55.786.210 | 0,43 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in JPY)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|------------------------|---------|---------|-------------|----------------------|----------------------|---------|---------|-------------|----------------------|
| KONAMI | 3.223 | JPY | 10.684.245 | 0,08 | NIPPON YUSEN | 26.734 | JPY | 34.379.924 | 0,26 |
| KONICA MINOLTA | 79.783 | JPY | 35.024.737 | 0,27 | NISSAN MOTOR | 310.361 | JPY | 110.674.733 | 0,85 |
| KOSE | 758 | JPY | 10.104.140 | 0,08 | NISSIN FOOD | | | | |
| KUBOTA | 32.632 | JPY | 45.081.108 | 0,34 | PRODUCTS | 1.329 | JPY | 11.961.000 | 0,09 |
| KURARAY | 11.739 | JPY | 12.818.988 | 0,10 | NITORI HOLDINGS | 968 | JPY | 14.113.440 | 0,11 |
| KYOCERA | 11.917 | JPY | 76.364.136 | 0,58 | NITTO DENKO | 6.643 | JPY | 32.052.475 | 0,24 |
| KYOWA HAKKO KOGYO | 7.444 | JPY | 18.029.368 | 0,14 | NKSJ HOLDINGS | 13.520 | JPY | 45.197.360 | 0,35 |
| KYUSHU ELECTRIC | | | | | NOMURA HOLDING | 246.984 | JPY | 113.069.275 | 0,86 |
| POWER | 46.387 | JPY | 40.310.303 | 0,31 | NOMURA RESEARCH | | | | |
| KYUSHU RAILWAY | 3.204 | JPY | 9.932.400 | 0,08 | INSTITUTE | 8.200 | JPY | 18.761.600 | 0,14 |
| LAWSON | 4.972 | JPY | 29.483.960 | 0,23 | NSK | 28.461 | JPY | 19.751.934 | 0,15 |
| LIXIL GROUP | 23.727 | JPY | 31.912.815 | 0,24 | NTT | 317.600 | JPY | 817.978.800 | 6,26 |
| MAKITA | 5.231 | JPY | 17.340.765 | 0,13 | NTT DATA | 37.060 | JPY | 38.542.400 | 0,29 |
| MARUBENI | 116.295 | JPY | 62.683.005 | 0,48 | NTT DOCOMO | 90.784 | JPY | 306.577.568 | 2,34 |
| MAZDA MOTOR | 49.760 | JPY | 28.462.720 | 0,22 | OBAYASHI CORP | 15.112 | JPY | 13.993.712 | 0,11 |
| MEBUKI FINANCIAL | | | | | ODAKYU ELECTRIC | | | | |
| GROUP | 51.246 | JPY | 11.274.120 | 0,09 | RAILWAY | 8.544 | JPY | 20.266.368 | 0,15 |
| MEDIPAL HOLDINGS CORP | 10.200 | JPY | 20.583.600 | 0,16 | OJI HOLDINGS CORP | 55.330 | JPY | 32.036.070 | 0,24 |
| MEIJI HOLDINGS | 4.175 | JPY | 32.064.000 | 0,24 | OLYMPUS OPTICAL | 30.158 | JPY | 47.106.796 | 0,36 |
| MINEBEA | 6.549 | JPY | 10.570.086 | 0,08 | OMRON | 6.457 | JPY | 36.352.910 | 0,28 |
| MITSUBISHI CHEMICAL | | | | | ONO | | | | |
| HOLDINGS | 79.089 | JPY | 50.838.409 | 0,39 | PHARMACEUTICALS | 4.969 | JPY | 12.352.934 | 0,09 |
| MITSUBISHI CORP | 68.584 | JPY | 157.160.236 | 1,20 | ORIENTAL LAND | 1.440 | JPY | 19.900.800 | 0,15 |
| MITSUBISHI ELECTRIC | 106.515 | JPY | 142.197.525 | 1,09 | ORIX | 39.481 | JPY | 51.345.041 | 0,39 |
| MITSUBISHI ESTATE | 15.880 | JPY | 25.328.600 | 0,19 | OSAKA GAS | 17.330 | JPY | 35.283.880 | 0,27 |
| MITSUBISHI GAS | | | | | OTSUKA | 3.100 | JPY | 14.322.000 | 0,11 |
| CHEMICAL | 8.234 | JPY | 9.683.184 | 0,07 | OTSUKA HOLDINGS | 12.235 | JPY | 51.766.285 | 0,40 |
| MITSUBISHI HEAVY | | | | | PANASONIC CORP | 248.863 | JPY | 205.311.975 | 1,57 |
| INDUSTRIES | 22.127 | JPY | 60.462.028 | 0,46 | RAKUTEN | 13.339 | JPY | 10.937.980 | 0,08 |
| MITSUBISHI MATERIALS | 9.716 | JPY | 21.520.940 | 0,16 | RECRUIT HOLDINGS | 23.076 | JPY | 64.520.496 | 0,49 |
| MITSUBISHI MOTORS | 60.946 | JPY | 18.649.476 | 0,14 | RENASAS ELECTRONICS | 39.754 | JPY | 15.464.306 | 0,12 |
| MITSUBISHI UFJ | | | | | RESONA | 159.542 | JPY | 51.883.058 | 0,40 |
| FINANCIAL | | | | | RICOH | 97.793 | JPY | 77.647.642 | 0,59 |
| GROUP | 491.863 | JPY | 198.220.789 | 1,51 | ROHM | 1.569 | JPY | 9.304.170 | 0,07 |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & | | | | | SBI HOLDINGS | 5.802 | JPY | 9.155.556 | 0,07 |
| FINANZEN | 15.714 | JPY | 8.359.848 | 0,06 | SECOM | 4.365 | JPY | 39.171.510 | 0,30 |
| NETS | 64.928 | JPY | 97.619.248 | 0,75 | SEGA SAMMY | | | | |
| MITSUI CHEMICALS | 7.991 | JPY | 16.389.541 | 0,13 | HOLDINGS | 6.959 | JPY | 9.151.085 | 0,07 |
| MITSUI FUDOSAN | 6.381 | JPY | 11.935.661 | 0,09 | SEIKO EPSON | 23.336 | JPY | 27.303.120 | 0,21 |
| MITSUI OSK LINES | 10.705 | JPY | 18.701.635 | 0,14 | SEKISUI CHEMICAL | 19.599 | JPY | 28.085.367 | 0,21 |
| MIZUHO FINANCIAL | | | | | SEKISUI HOUSE | 14.659 | JPY | 26.158.986 | 0,20 |
| GROUP | 761.698 | JPY | 94.145.873 | 0,72 | SEVEN AND I HOLDINGS | 39.632 | JPY | 141.724.032 | 1,08 |
| MS & AD INSURANCE | | | | | SG HOLDINGS | 4.716 | JPY | 12.134.268 | 0,09 |
| GROUP | 20.736 | JPY | 62.726.400 | 0,48 | SHARP | 19.866 | JPY | 22.547.910 | 0,17 |
| MURATA | | | | | SHIMADZU | 3.344 | JPY | 9.513.680 | 0,07 |
| MANUFACTURING | 12.039 | JPY | 65.877.408 | 0,50 | SHIMAMURA | 1.561 | JPY | 10.177.720 | 0,08 |
| NAGOYA RAILROAD | 5.018 | JPY | 15.204.540 | 0,12 | SHIMANO | 645 | JPY | 9.958.800 | 0,08 |
| NAMCO BANDAI | | | | | SHIMIZU | 12.713 | JPY | 10.742.485 | 0,08 |
| HOLDINGS | 2.687 | JPY | 14.082.567 | 0,11 | SHIN-ETSU CHEMICAL | 3.622 | JPY | 38.864.060 | 0,30 |
| NET | 26.960 | JPY | 106.357.200 | 0,81 | SHINSEI BANK | 6.388 | JPY | 9.211.496 | 0,07 |
| NEXON | 7.993 | JPY | 14.107.645 | 0,11 | SHIONOGI | 3.497 | JPY | 18.593.549 | 0,14 |
| NGK INSULATORS | 5.928 | JPY | 8.399.976 | 0,06 | SHISEIDO | 5.891 | JPY | 37.596.362 | 0,29 |
| NIDEC | 10.352 | JPY | 58.043.664 | 0,44 | SHIZUOKA BANK | 15.794 | JPY | 10.376.658 | 0,08 |
| NIKON | 13.575 | JPY | 13.547.850 | 0,10 | SHOWA DENKO | 5.354 | JPY | 11.976.898 | 0,09 |
| NINTENDO | 421 | JPY | 17.517.810 | 0,13 | SMC | 428 | JPY | 19.581.000 | 0,15 |
| NIPPON CREDIT BANK | 5.485 | JPY | 11.310.070 | 0,09 | SOFTBANK CORP | 23.714 | JPY | 89.828.632 | 0,69 |
| NIPPON EXPRESS | 3.513 | JPY | 18.583.770 | 0,14 | SOFTBANK CORP | | | | |
| NIPPON MEAT PACKERS | 4.069 | JPY | 15.319.785 | 0,12 | (JP3732000009) | 189.311 | JPY | 260.207.970 | 1,99 |
| NIPPON PAINT | 2.432 | JPY | 13.765.120 | 0,11 | | | | | |
| NIPPON STEEL AND | | | | | | | | | |
| SUMITOMO METAL CORP | 87.109 | JPY | 80.610.669 | 0,62 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in JPY)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|----------------------|---|--------|---------|-----------------------|----------------------|
| SOHGO SECURITY SERVICES | 2.350 | JPY | 12.361.000 | 0,09 | TSURUHA HOLDINGS | 995 | JPY | 14.188.700 | 0,11 |
| SONY | 32.508 | JPY | 208.733.868 | 1,59 | UNI CHARM | 6.394 | JPY | 25.902.094 | 0,20 |
| SONY FINANCIAL HOLDINGS | 5.853 | JPY | 10.693.431 | 0,08 | WELCIA HOLDINGS | 2.223 | JPY | 16.783.650 | 0,13 |
| STANLEY ELECTRIC | 3.556 | JPY | 7.581.392 | 0,06 | WEST JAPAN RAILWAY | 5.453 | JPY | 40.330.388 | 0,31 |
| SUMITOMO CHEMICAL | 138.722 | JPY | 44.529.762 | 0,34 | YAHOO JAPAN | 83.452 | JPY | 29.041.296 | 0,22 |
| SUMITOMO CORP | 72.979 | JPY | 90.420.981 | 0,69 | YAKULT HONSHA | 2.619 | JPY | 16.735.410 | 0,13 |
| SUMITOMO DAINIPPON PHARMA | 9.088 | JPY | 12.750.464 | 0,10 | YAMADA DENKI | 60.083 | JPY | 25.895.773 | 0,20 |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 37.100 | JPY | 42.219.800 | 0,32 | YAMAHA | 2.643 | JPY | 11.140.245 | 0,09 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES | 4.946 | JPY | 9.649.646 | 0,07 | YAMAHA MOTOR | 19.535 | JPY | 25.532.245 | 0,20 |
| SUMITOMO METAL MINING | 4.440 | JPY | 9.847.920 | 0,08 | YAMATO HOLDINGS | 10.993 | JPY | 18.655.121 | 0,14 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | 45.634 | JPY | 119.697.982 | 0,91 | YAMAZAKI BAKING | 18.605 | JPY | 41.991.485 | 0,32 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS | 12.976 | JPY | 40.537.024 | 0,31 | YASKAWA ELECTRIC CORP | 3.152 | JPY | 9.380.352 | 0,07 |
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES | 26.420 | JPY | 26.921.980 | 0,21 | YOKOGAWA ELECTRIC | 8.886 | JPY | 11.578.458 | 0,09 |
| SUNDRUG | 2.700 | JPY | 9.342.000 | 0,07 | YOKOHAMA RUBBER | 9.556 | JPY | 12.833.708 | 0,10 |
| SUNTORY BEVERAGE AND FOOD | 9.244 | JPY | 37.761.740 | 0,29 | | | | 12.791.557.151 | 97,70 |
| SUZUKEN | 4.354 | JPY | 17.132.990 | 0,13 | SUMME ANTEILE | | | 12.791.557.151 | 97,70 |
| SUZUKI MOTOR | 14.552 | JPY | 37.609.644 | 0,29 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 12.791.557.151 | 97,70 |
| YSMEXCORP | 1.929 | JPY | 15.134.934 | 0,12 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 12.791.557.151 | 97,70 |
| T&D HOLDINGS | 23.774 | JPY | 21.016.216 | 0,16 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 301.009.845 | 2,30 |
| TAIHEIYO CEMENT | 6.545 | JPY | 12.108.250 | 0,09 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 13.092.566.996 | 100,00 |
| TAISEI CORP | 5.088 | JPY | 16.815.840 | 0,13 | | | | | |
| TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS | 1.487 | JPY | 9.873.680 | 0,08 | | | | | |
| TAIYO NIPPON SANSO | 8.650 | JPY | 13.848.650 | 0,11 | | | | | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 21.473 | JPY | 71.032.684 | 0,54 | | | | | |
| TDK | 7.316 | JPY | 61.308.080 | 0,47 | | | | | |
| TEIJIN | 8.489 | JPY | 15.534.870 | 0,12 | | | | | |
| TEMP HOLDINGS COMPANY | 5.487 | JPY | 5.958.882 | 0,05 | | | | | |
| TERUMO | 6.300 | JPY | 23.436.000 | 0,18 | | | | | |
| TOBU RAILWAY | 5.823 | JPY | 21.952.710 | 0,17 | | | | | |
| TOHO GAS | 3.432 | JPY | 16.816.800 | 0,13 | | | | | |
| TOHOKU ELECTRIC POWER | 75.551 | JPY | 78.648.591 | 0,60 | | | | | |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | 14.222 | JPY | 70.398.900 | 0,54 | | | | | |
| TOKYO ELECTRIC POWER | 532.624 | JPY | 200.799.248 | 1,53 | | | | | |
| TOKYO ELECTRON | 1.026 | JPY | 20.884.230 | 0,16 | | | | | |
| TOKYO GAS | 20.104 | JPY | 51.385.824 | 0,39 | | | | | |
| TOKYU | 19.300 | JPY | 32.810.000 | 0,25 | | | | | |
| TOPPAN PRINTING | 15.393 | JPY | 25.490.808 | 0,19 | | | | | |
| TORAY INDUSTRIES | 44.854 | JPY | 21.036.526 | 0,16 | | | | | |
| TOSHIBA | 54.687 | JPY | 130.155.060 | 0,99 | | | | | |
| TOSOH | 11.459 | JPY | 14.094.570 | 0,11 | | | | | |
| TOTO | 4.155 | JPY | 14.937.225 | 0,11 | | | | | |
| TOYO SEIKAN GROUP | 6.947 | JPY | 8.572.598 | 0,07 | | | | | |
| TOYODA GOSEI | 4.707 | JPY | 8.726.778 | 0,07 | | | | | |
| TOYOTA INDUSTRIES CORP | 10.047 | JPY | 52.043.460 | 0,40 | | | | | |
| TOYOTA MOTOR | 92.585 | JPY | 601.895.085 | 4,60 | | | | | |
| TOYOTA TSUSHO | 17.514 | JPY | 44.590.644 | 0,34 | | | | | |
| TREND | 2.181 | JPY | 11.646.540 | 0,09 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | WILLIS TOWERS WATSON | 6.425 | USD | 1.098.225 | 0,15 |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | | 16.709.467 | 2,21 |
| ANTEILE | | | | | ISRAEL | | | | |
| KANADA | | | | | MELLANOX TECHNOLOGIES | 500 | USD | 60.800 | 0,01 |
| CIVEO CORP | 91.230 | USD | 39.357 | 0,01 | | | 60.800 | 0,01 | |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT | 28.277 | USD | 168.814 | 0,02 | JERSEY | | | | |
| MASONITE INTERNATIONAL CORP | 2.871 | USD | 136.975 | 0,02 | AMCOR | 41.150 | USD | 335.784 | 0,04 |
| PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS | 3.210 | USD | 246.496 | 0,03 | DELPHI AUTOMOTIVE CORP | 27.884 | USD | 1.429.334 | 0,19 |
| | | | 591.642 | 0,08 | | | | 1.765.118 | 0,23 |
| CHINA | | | | | LIBERIA | | | | |
| SIGNET JEWELERS | 19.322 | USD | 135.447 | 0,02 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 6.204 | USD | 210.626 | 0,03 |
| | | | 135.447 | 0,02 | | | | 210.626 | 0,03 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | BELGIEN | | | | |
| AON | 10.010 | USD | 1.683.882 | 0,22 | ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS | 6.010 | USD | 47.419 | 0,00 |
| CAPRI HOLDINGS | 11.171 | USD | 128.243 | 0,02 | TRINSEO | 2.875 | USD | 54.309 | 0,01 |
| CARDTONICS | 1.405 | USD | 30.910 | 0,00 | | | | 101.728 | 0,01 |
| CUSHMAN AND WAKEFIELD | 3.353 | USD | 41.007 | 0,01 | NIEDERLANDE | | | | |
| DELPHI TECHNOLOGIES | 29.433 | USD | 245.766 | 0,03 | CORE LABORATORIES | 2.955 | USD | 30.939 | 0,00 |
| ENSCO ROWAN | 40.438 | USD | 20.389 | 0,00 | ELASTIC | 1.212 | USD | 69.508 | 0,01 |
| GATES INDUSTRIAL | 27.066 | USD | 206.514 | 0,03 | FRANKS INTERNATIONAL | 17.165 | USD | 49.092 | 0,01 |
| IHS MARKIT | 3.355 | USD | 203.984 | 0,03 | | | | 149.539 | 0,02 |
| JANUS HENDERSON GROUP | 11.921 | USD | 188.471 | 0,02 | PANAMA | | | | |
| NOBLE CORP | 170.681 | USD | 44.292 | 0,01 | MCDERMOTT INTERNATIONAL | 1.108.553 | USD | 70.947 | 0,01 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 7.229 | USD | 209.280 | 0,03 | | | | 70.947 | 0,01 |
| TRONOX HOLDINGS | 13.470 | USD | 73.007 | 0,01 | PUERTO RICO | | | | |
| VENATOR MATERIALS | 32.290 | USD | 56.830 | 0,01 | TRIPLE-S MANAGEMENT CORP | 4.528 | USD | 62.305 | 0,01 |
| | | | 3.132.575 | 0,42 | | | | 62.305 | 0,01 |
| IRLAND | | | | | SINGAPUR | | | | |
| ACCENTURE CORP | 34.318 | USD | 5.749.638 | 0,77 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL | 293.319 | USD | 2.544.542 | 0,34 |
| ALKERMES | 2.156 | USD | 31.348 | 0,00 | | | | 2.544.542 | 0,34 |
| ALLEGION | 1.483 | USD | 137.726 | 0,02 | SCHWEIZ | | | | |
| CIMPRESS | 1.447 | USD | 82.407 | 0,01 | ACE | 7.199 | USD | 806.576 | 0,11 |
| ENDO INTERNATIONAL | 27.669 | USD | 106.802 | 0,01 | GARMIN | 3.966 | USD | 299.473 | 0,04 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS | 616 | USD | 61.828 | 0,01 | T E CONNECTIVITY | 13.658 | USD | 867.283 | 0,11 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 97.759 | USD | 2.600.389 | 0,34 | | | | 1.973.332 | 0,26 |
| LINDE | 7.175 | USD | 1.252.970 | 0,17 | THAILAND | | | | |
| MALLINCKRODT | 48.595 | USD | 106.909 | 0,01 | FABRINET | 824 | USD | 43.730 | 0,01 |
| MEDTRONIC | 26.017 | USD | 2.363.905 | 0,31 | | | | 43.730 | 0,01 |
| NVENT ELECTRIC | 19.961 | USD | 333.548 | 0,04 | USA | | | | |
| PENTAIR | 10.889 | USD | 324.166 | 0,04 | 1 800 FLOWERSCOM | 4.138 | USD | 54.456 | 0,01 |
| PERRIGO | 7.155 | USD | 347.161 | 0,05 | 3D SYSTEMS | 6.911 | USD | 57.258 | 0,01 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 22.904 | USD | 1.152.300 | 0,15 | 3M CO | 21.406 | USD | 2.963.661 | 0,39 |
| STERIS | 1.558 | USD | 216.219 | 0,03 | AAR | 3.099 | USD | 56.619 | 0,01 |
| TRANE TECHNOLOGIES | 9.147 | USD | 743.926 | 0,10 | AARONS | 8.940 | USD | 202.044 | 0,03 |
| | | | | | ABBOTT LABORATORIES | 31.956 | USD | 2.548.491 | 0,34 |
| | | | | | ABBVIE | 24.171 | USD | 1.851.740 | 0,25 |
| | | | | | ABM INDUSTRIES | 48.403 | USD | 1.183.937 | 0,16 |
| | | | | | ACADIA HEALTHCARE | 2.975 | USD | 55.722 | 0,01 |
| | | | | | ACCO BRANDS | 13.064 | USD | 63.883 | 0,01 |
| | | | | | ACI WORLDWIDE | 3.852 | USD | 92.564 | 0,01 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|--|---------|---------|------------|----------------------|
| ACTIVISION | 9.552 | USD | 559.938 | 0,07 | AMAZON.COM | 3.707 | USD | 7.326.662 | 0,96 |
| ACUITY BRANDS | 1.959 | USD | 163.929 | 0,02 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS | 67.873 | USD | 210.067 | 0,03 |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | 4.281 | USD | 110.921 | 0,01 | AMC NETWORKS | 4.911 | USD | 126.262 | 0,02 |
| ADDUS HOMECARE | 3.438 | USD | 243.823 | 0,03 | AMEDISYS | 568 | USD | 104.876 | 0,01 |
| ADOBE SYSTEMS | 2.025 | USD | 652.546 | 0,09 | AMERCO | 638 | USD | 186.207 | 0,02 |
| ADTALEM GLOBAL | | | | | AMEREN | 4.675 | USD | 346.628 | 0,05 |
| AUSBILDUNG | 5.537 | USD | 148.668 | 0,02 | AMERICAN AIRLINESGROUP | 127.113 | USD | 1.607.344 | 0,21 |
| ADTRAN | 4.984 | USD | 40.470 | 0,01 | AMERICAN AXLE & VERARBEITENDES GEWERBE | 41.223 | USD | 162.006 | 0,02 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 5.950 | USD | 570.308 | 0,08 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 38.248 | USD | 317.267 | 0,04 |
| ADVANCED DISPOSAL SERVICES | 3.679 | USD | 120.524 | 0,02 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 9.176 | USD | 740.411 | 0,10 |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | 2.811 | USD | 80.170 | 0,01 | AMERICAN EXPRESS | 24.093 | USD | 2.178.971 | 0,29 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 430 | USD | 21.208 | 0,00 | AMERICAN FINANCIAL GROUP | 1.074 | USD | 75.481 | 0,01 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 6.319 | USD | 302.870 | 0,04 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 66.870 | USD | 1.691.811 | 0,22 |
| AECOM TECHNOLOGY | 26.769 | USD | 754.083 | 0,10 | AMERICAN NATIONAL INSURANCE | 970 | USD | 79.589 | 0,01 |
| AEGION | 5.369 | USD | 87.891 | 0,01 | AMERICAN TOWER | 2.008 | USD | 444.832 | 0,06 |
| AES | 36.932 | USD | 504.860 | 0,07 | AMERICAN WATER WORKS | 1.781 | USD | 214.771 | 0,03 |
| AFFILIATED MANAGERS | 4.206 | USD | 247.902 | 0,03 | AMERICAN WOODMARK | 1.208 | USD | 56.510 | 0,01 |
| AFLAC | 18.275 | USD | 644.925 | 0,09 | AMERICOLD REALTY TRUST | 5.741 | USD | 197.376 | 0,03 |
| AGCO | 6.892 | USD | 326.336 | 0,04 | AMERIPRISE FINANCIAL | 5.514 | USD | 591.487 | 0,08 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 5.778 | USD | 414.629 | 0,05 | AMERISOURCEBERGEN | 4.827 | USD | 424.776 | 0,06 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 3.483 | USD | 706.527 | 0,09 | AMERITRADE HOLDING | 8.988 | USD | 319.074 | 0,04 |
| AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | 2.846 | USD | 51.683 | 0,01 | AMETEK | 4.131 | USD | 297.267 | 0,04 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 2.428 | USD | 230.247 | 0,03 | AMGEN | 11.362 | USD | 2.322.052 | 0,31 |
| AKORN | 15.292 | USD | 9.403 | 0,00 | AMKOR TECHNOLOGY | 49.682 | USD | 407.392 | 0,05 |
| ALAMO GROUP | 572 | USD | 50.862 | 0,01 | AMN HEALTHCARE SERVICES | 1.044 | USD | 57.660 | 0,01 |
| ALBANY INTERNATIONAL "A" | 1.384 | USD | 66.529 | 0,01 | AMPHENOL | 12.344 | USD | 924.689 | 0,12 |
| ALBEMARLE | 4.662 | USD | 260.186 | 0,03 | ANALOG DEVICES | 4.534 | USD | 413.319 | 0,05 |
| ALEX & BALDWIN | 1.688 | USD | 20.408 | 0,00 | ANDERSONS | 1.571 | USD | 29.331 | 0,00 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT | 3.993 | USD | 548.279 | 0,07 | ANGI HOMESERVICES | 7.083 | USD | 36.761 | 0,00 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS | 3.095 | USD | 275.579 | 0,04 | ANIXTER INTERNATIONAL | 1.149 | USD | 99.297 | 0,01 |
| ALIGN TECHNOLOGY | 621 | USD | 110.706 | 0,01 | ANSYS | 666 | USD | 156.663 | 0,02 |
| ALLEGHANY | 225 | USD | 123.350 | 0,02 | ANTHEM | 7.523 | USD | 1.730.817 | 0,23 |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES | 8.874 | USD | 77.736 | 0,01 | AO SMITH | 7.919 | USD | 305.198 | 0,04 |
| ALLEGIAN TAVEL | 532 | USD | 45.279 | 0,01 | APACHE | 115.739 | USD | 524.298 | 0,07 |
| ALLERGAN | 13.732 | USD | 2.437.567 | 0,32 | APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT | 5.633 | USD | 196.986 | 0,03 |
| ALLETE | 571 | USD | 35.099 | 0,00 | APERGY CORP | 5.847 | USD | 35.959 | 0,00 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS | 1.196 | USD | 40.640 | 0,01 | APOGEE ENTERPRISES | 2.952 | USD | 62.789 | 0,01 |
| ALLIANT ENERGY | 2.283 | USD | 111.479 | 0,01 | APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE REIT | 5.326 | USD | 40.957 | 0,01 |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | 5.274 | USD | 174.991 | 0,02 | APPLE | 60.410 | USD | 15.698.142 | 2,07 |
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS | 10.986 | USD | 78.220 | 0,01 | APPLE HOSPITALITY REIT | 4.500 | USD | 40.545 | 0,01 |
| ALLSTATE | 15.052 | USD | 1.404.352 | 0,19 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | 1.572 | USD | 70.913 | 0,01 |
| ALLY FINANCIAL | 20.012 | USD | 306.184 | 0,04 | APPLIED MATERIALS | 13.252 | USD | 621.519 | 0,08 |
| ALPHABET "A" | 3.676 | USD | 4.273.313 | 0,56 | APTARGROUP | 2.604 | USD | 256.989 | 0,03 |
| ALTICE USA | 31.676 | USD | 740.585 | 0,10 | ARAMARK HOLDINGS | 29.185 | USD | 610.842 | 0,08 |
| ALTRA HOLDINGS | 2.237 | USD | 39.483 | 0,01 | ARCBEST | 11.679 | USD | 227.040 | 0,03 |
| ALTRIA GROUP | 49.616 | USD | 1.914.185 | 0,25 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|-----------------------|---------|---------|------------|------------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|------------------------------|
| ARCH CAPITAL GROUP | 2.641 | USD | 76.747 | 0,01 | BANK OF NEW YORK | | | | |
| ARCH COAL | 1.895 | USD | 54.974 | 0,01 | MELLON | 44.017 | USD | 1.523.428 | 0,20 |
| ARCHER DANIELS | | | | | BANK OZK | 1.648 | USD | 28.016 | 0,00 |
| MIDLAND | 29.008 | USD | 1.055.311 | 0,14 | BANKUNITED | 1.842 | USD | 34.648 | 0,00 |
| ARCOSA | 9.027 | USD | 350.248 | 0,05 | BANNER | 692 | USD | 23.071 | 0,00 |
| ARES MANAGEMENT | 5.957 | USD | 181.808 | 0,02 | BARNES GROUP | 2.347 | USD | 96.626 | 0,01 |
| ARGO GROUP | | | | | BARRETT BUSINESS | | | | |
| INTERNATIONAL | 673 | USD | 24.605 | 0,00 | SERVICES | 1.772 | USD | 68.488 | 0,01 |
| ARMOUR RESIDENTIAL | | | | | BAXTER INTERNATIONAL | 13.070 | USD | 1.078.536 | 0,14 |
| REIT | 2.540 | USD | 24.130 | 0,00 | BBX CAPITAL | 32.010 | USD | 73.303 | 0,01 |
| ARMSTRONG FLOORING | 20.956 | USD | 32.482 | 0,00 | BECTON DICKINSON | 4.364 | USD | 977.318 | 0,13 |
| ARMSTRONG WORLD | | | | | BED BATH & BEYOND | 66.547 | USD | 286.818 | 0,04 |
| INDUSTRIES | 1.928 | USD | 155.725 | 0,02 | BELDEN CDT | 3.714 | USD | 135.338 | 0,02 |
| ARROW ELECTRONIC | 3.817 | USD | 210.088 | 0,03 | BENCHMARK | | | | |
| ARTISAN PARTNERS | | | | | ELECTRONICS | 6.123 | USD | 125.154 | 0,02 |
| ASSET MANAGEMENT | 5.546 | USD | 121.346 | 0,02 | BERKSHIRE HATHAWAY | | | | |
| ASBURY AUTOMOTIVE | | | | | "B" | 40.598 | USD | 7.489.112 | 0,98 |
| GROUP | 1.087 | USD | 58.807 | 0,01 | BERRY PLASTICS GROUP | 9.502 | USD | 323.923 | 0,04 |
| ASGN | 923 | USD | 32.536 | 0,00 | BEST BUY | 23.437 | USD | 1.364.502 | 0,18 |
| ASHLAND GLOBAL | | | | | BGC PARTNERS | 54.460 | USD | 137.238 | 0,02 |
| HOLDINGS | 2.854 | USD | 144.098 | 0,02 | BIG LOTS | 16.692 | USD | 238.028 | 0,03 |
| ASPEN TECHNOLOGY | 660 | USD | 63.921 | 0,01 | BIGLARI HOLDINGS | 905 | USD | 45.594 | 0,01 |
| ASSOCIATED BAN-CORP | 7.613 | USD | 98.969 | 0,01 | BIOGEN IDEC | 2.960 | USD | 921.981 | 0,12 |
| ASSURANT | 3.533 | USD | 371.106 | 0,05 | BIO-RAD LABORATORIES | 554 | USD | 196.315 | 0,03 |
| ASSURED GUARANTY | 3.260 | USD | 88.020 | 0,01 | BJ'S RESTUARANTS | 2.930 | USD | 40.756 | 0,01 |
| ASTRONICS | 2.303 | USD | 21.349 | 0,00 | BJS WHOLESALE CLUB | | | | |
| AT&T | 366.262 | USD | 10.923.763 | 1,44 | HOLDINGS | 3.310 | USD | 84.736 | 0,01 |
| ATKORE INTERNATIONAL | | | | | BLACK KNIGHT | 4.952 | USD | 288.801 | 0,04 |
| GROUP | 2.153 | USD | 45.105 | 0,01 | BLACKBAUD | 1.281 | USD | 70.878 | 0,01 |
| ATLANTIC UNION | | | | | BLACKROCK | 3.862 | USD | 1.737.900 | 0,23 |
| BANKSHARES | 1.403 | USD | 30.235 | 0,00 | BLOOMIN BRANDS | 18.497 | USD | 136.138 | 0,02 |
| ATLAS AIR WORLDWIDE | | | | | BMC STOCK HOLDINGS | 3.349 | USD | 58.407 | 0,01 |
| HOLDINGS | 3.974 | USD | 92.912 | 0,01 | BOEING | 17.118 | USD | 2.702.076 | 0,36 |
| ATMOS ENERGY | 1.131 | USD | 113.903 | 0,02 | BOISE CASCADE | 22.028 | USD | 513.473 | 0,07 |
| ATN INTERNATIONAL | 819 | USD | 49.500 | 0,01 | BOK FINANCIAL | 2.557 | USD | 111.894 | 0,01 |
| AUTODESK | 1.622 | USD | 251.864 | 0,03 | BOOKING HOLDINGS | 377 | USD | 517.998 | 0,07 |
| AUTOLIV | 12.609 | USD | 601.449 | 0,08 | BOOZ ALLEN HAMILTON | | | | |
| AUTOMATIC DATA | | | | | HOLDING | 6.310 | USD | 448.704 | 0,06 |
| PROCESSING | 11.915 | USD | 1.641.887 | 0,22 | BORGWARNER | 6.306 | USD | 156.704 | 0,02 |
| AUTONATION | 4.237 | USD | 117.831 | 0,02 | BOSTON BEER | 146 | USD | 54.016 | 0,01 |
| AUTOZONE | 1.119 | USD | 949.304 | 0,13 | BOSTON PRIVATE | | | | |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 1.173 | USD | 174.636 | 0,02 | FINANCIAL | 4.781 | USD | 34.471 | 0,00 |
| AVANOS MEDICAL | 6.722 | USD | 179.410 | 0,02 | BOSTON PROPERTIES | 953 | USD | 87.581 | 0,01 |
| AVAYA HOLDINGS CORP | 25.078 | USD | 214.166 | 0,03 | BOSTON SCIENTIFIC | 12.820 | USD | 412.355 | 0,05 |
| AVERY DENNISON | 4.818 | USD | 491.243 | 0,07 | BOTTOMLINE | | | | |
| AVIS BUDGET GROUP | 39.822 | USD | 587.375 | 0,08 | TECHNOLOGIES | 961 | USD | 35.283 | 0,00 |
| AVISTA | 1.310 | USD | 55.570 | 0,01 | BOYD GAMING | 5.147 | USD | 81.992 | 0,01 |
| AVNET | 8.528 | USD | 220.960 | 0,03 | BRADY "A" | 2.791 | USD | 125.037 | 0,02 |
| AXALTA COATING | | | | | BRANDYWINE REALTY | | | | |
| SYSTEMS | 11.679 | USD | 207.419 | 0,03 | TRUST | 6.809 | USD | 69.997 | 0,01 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS | 3.126 | USD | 118.319 | 0,02 | BRIGGS & STRATTON | 24.196 | USD | 45.730 | 0,01 |
| AZZ | 1.838 | USD | 51.152 | 0,01 | BRIGHT HORIZONS | | | | |
| B&G FOODS | 2.341 | USD | 40.476 | 0,01 | FAMILY | | | | |
| BAKER HUGHES | 64.001 | USD | 703.371 | 0,09 | SOLUTION | 2.933 | USD | 293.300 | 0,04 |
| BALL | 8.037 | USD | 520.315 | 0,07 | BRIGHTHOUSE | | | | |
| BANCORPSOUTH BANK | 3.826 | USD | 71.661 | 0,01 | FINANCIAL | 7.059 | USD | 180.428 | 0,02 |
| BANK OF AMERICA | 331.796 | USD | 7.370.847 | 0,97 | BRIGHTSPHERE | | | | |
| BANK OF HAWAII | 855 | USD | 46.645 | 0,01 | INVESTMENT GROUP | 14.513 | USD | 91.722 | 0,01 |
| | | | | | BRINKER | | | | |
| | | | | | INTERNATIONAL | 7.924 | USD | 102.378 | 0,01 |
| | | | | | BRINK'S | 7.601 | USD | 408.022 | 0,05 |
| | | | | | BRISTOL MYERS SQUIBB | 28.835 | USD | 1.596.017 | 0,21 |
| | | | | | BRIXMOR PROPERTY | | | | |
| | | | | | GROUP | 9.002 | USD | 89.390 | 0,01 |
| | | | | | BROADCOM CORP | 2.972 | USD | 745.021 | 0,10 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 2.415 | USD | 231.719 | 0,03 | CDW | 4.097 | USD | 396.999 | 0,05 |
| BROOKDALE SENIOR LIVING | 163.964 | USD | 523.045 | 0,07 | CELANESE "A" | 3.247 | USD | 238.752 | 0,03 |
| BROWN & BROWN | 7.394 | USD | 269.585 | 0,04 | CENTENE | 8.836 | USD | 506.745 | 0,07 |
| BROWN-FORMAN "B" | 4.616 | USD | 256.880 | 0,03 | CENTERPOINT ENERGY | 13.867 | USD | 218.960 | 0,03 |
| BRUKER BIOSCIENCES | 3.113 | USD | 117.796 | 0,02 | CENTRAL GARDEN & PET "A" | 2.806 | USD | 72.311 | 0,01 |
| BRUNSWICK | 5.208 | USD | 181.447 | 0,02 | CENTURY ALUMINUM | 6.441 | USD | 23.445 | 0,00 |
| BUCKLE | 5.317 | USD | 79.011 | 0,01 | CENTURYLINK | 178.082 | USD | 1.731.847 | 0,23 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | 4.936 | USD | 63.329 | 0,01 | CERENCE | 4.408 | USD | 81.989 | 0,01 |
| BUNGE | 15.204 | USD | 625.797 | 0,08 | CERIDIAN HCM HOLDING | 1.424 | USD | 71.428 | 0,01 |
| BURLINGTON STORES | 2.486 | USD | 401.390 | 0,05 | CERNER | 7.929 | USD | 506.505 | 0,07 |
| BWX TECHNOLOGIES | 2.464 | USD | 118.962 | 0,02 | CF INDUSTRIES HOLDINGS | 8.887 | USD | 243.059 | 0,03 |
| CABLE ONE | 78 | USD | 128.411 | 0,02 | CH ROBINSON WORLDWIDE | 5.254 | USD | 347.447 | 0,05 |
| CABOT | 3.502 | USD | 91.472 | 0,01 | CHARLES RIVER LABORATORIES | 1.125 | USD | 145.541 | 0,02 |
| CABOT MICROELECTRONICS | 337 | USD | 39.426 | 0,01 | CHARLES SCHWAB | 16.827 | USD | 578.344 | 0,08 |
| CABOT OIL & GAS | 8.103 | USD | 139.777 | 0,02 | CHART INDUSTRIES | 1.929 | USD | 55.092 | 0,01 |
| CACI INTERNATIONAL "A" | 1.230 | USD | 269.370 | 0,04 | CHARTER | | | | |
| CADENCE BANCORP | 3.556 | USD | 23.719 | 0,00 | COMMUNICATIONS "A" | 5.804 | USD | 2.566.326 | 0,34 |
| CADENCE DESIGN SYSTEM | 3.893 | USD | 260.481 | 0,03 | CHEESECAKE FACTORY | 5.714 | USD | 100.052 | 0,01 |
| CAESARS ENTERTAINMENT | 51.528 | USD | 347.299 | 0,05 | CHEMED | 148 | USD | 63.721 | 0,01 |
| CAL MAINE FOODS | 1.135 | USD | 48.419 | 0,01 | CHESAPEAKE ENERGY | 713.022 | USD | 120.786 | 0,02 |
| CALERES | 7.563 | USD | 40.462 | 0,01 | CHEVRON | 66.803 | USD | 4.957.451 | 0,65 |
| CALIFORNIA RESOURCES | 15.912 | USD | 16.071 | 0,00 | CHICAGO MERCANTILE | | | | |
| CAMDEN PROPERTY REIT | 1.538 | USD | 125.101 | 0,02 | EXCHANGE | 3.410 | USD | 579.700 | 0,08 |
| CAMPBELL SOUP | 11.652 | USD | 545.430 | 0,07 | CHICO'S FAS | 73.770 | USD | 106.967 | 0,01 |
| CAMPING WORLD HOLDINGS | 3.606 | USD | 21.348 | 0,00 | CHILDRENS PLACE RETAIL STORES | 4.020 | USD | 80.400 | 0,01 |
| CANNAE HOLDINGS | 1.982 | USD | 63.959 | 0,01 | CHIMERA INVESTMENT REIT | 3.864 | USD | 38.872 | 0,01 |
| CANTEL MEDICAL | 624 | USD | 23.824 | 0,00 | CHIPOTLE MEXIAN GRIL | 525 | USD | 347.739 | 0,05 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL | 20.829 | USD | 1.107.061 | 0,15 | CHOICE HOTELS INTERNATIONAL | | | | |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL | 4.535 | USD | 52.198 | 0,01 | CHURCH & DWIGHT | 3.122 | USD | 203.586 | 0,03 |
| CARDINAL HEALTH | 14.186 | USD | 693.128 | 0,09 | CHURCHILL DOWNS | 578 | USD | 60.713 | 0,01 |
| CAREDX | 2.291 | USD | 53.037 | 0,01 | CIENA | 2.759 | USD | 112.981 | 0,01 |
| CARGURUS | 2.636 | USD | 50.875 | 0,01 | CIMAREX ENERGY | 2.791 | USD | 47.642 | 0,01 |
| CARLISLEPANIES | 1.962 | USD | 244.092 | 0,03 | CINCINNATI FINANCE | 2.064 | USD | 157.008 | 0,02 |
| CARMAX | 1.275 | USD | 69.220 | 0,01 | CINEMARK HOLDINGS | 5.323 | USD | 56.530 | 0,01 |
| CARNIVAL | 27.768 | USD | 387.919 | 0,05 | CINTAS | 2.024 | USD | 353.917 | 0,05 |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 2.678 | USD | 51.418 | 0,01 | CIRCOR INTERNATIONAL | 1.132 | USD | 13.075 | 0,00 |
| CARROLS RESTAURANT GROUP | 7.773 | USD | 14.691 | 0,00 | CIRRUS LOGIC | 756 | USD | 50.637 | 0,01 |
| CARS.COM | 11.732 | USD | 51.386 | 0,01 | CISCO SYSTEMS | 103.444 | USD | 4.153.277 | 0,54 |
| CARTERS | 3.076 | USD | 211.106 | 0,03 | CIT GROUP | 8.593 | USD | 150.120 | 0,02 |
| CARVANA | 1.069 | USD | 59.191 | 0,01 | CITI TRENDS | 3.293 | USD | 30.361 | 0,00 |
| CASELLA WASTE SYSTEMS | 1.399 | USD | 58.282 | 0,01 | CITIGROUP | 113.664 | USD | 4.971.663 | 0,65 |
| CASEY'S GENERAL STORES | 2.676 | USD | 350.904 | 0,05 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 17.206 | USD | 337.926 | 0,04 |
| CATALENT | 3.400 | USD | 176.052 | 0,02 | CITRIX SYSTEMS | 3.374 | USD | 487.880 | 0,06 |
| CATERPILLAR | 26.455 | USD | 3.019.177 | 0,40 | CLEAN HARBORS | 2.923 | USD | 150.710 | 0,02 |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 1.729 | USD | 40.130 | 0,01 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS | 86.206 | USD | 55.163 | 0,01 |
| CATO "A" | 7.442 | USD | 74.792 | 0,01 | CLEARWATER PAPER | 8.302 | USD | 178.244 | 0,02 |
| CAVCO INDUSTRIES | 436 | USD | 65.609 | 0,01 | CLEARWAY ENERGY | 6.913 | USD | 130.932 | 0,02 |
| CBIZ | 4.780 | USD | 100.117 | 0,01 | CLEVELAND CLIFFS | 15.990 | USD | 60.922 | 0,01 |
| CBOE HOLDINGS | 1.077 | USD | 98.115 | 0,01 | | | | | |
| CBRE GROUP | 28.168 | USD | 1.125.593 | 0,15 | | | | | |
| CDK GLOBAL | 5.561 | USD | 191.966 | 0,03 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--------------------------|---------|---------|-----------|------------------------------|-------------------------|--------|---------|-----------|------------------------------|
| CMS ENERGY | 3.670 | USD | 214.842 | 0,03 | CORNERSTONE BUILDING | | | | |
| CNO FINANCIAL GROUP | 7.819 | USD | 99.458 | 0,01 | BRANDS | 13.011 | USD | 61.022 | 0,01 |
| COCA COLA BOTTLING | 430 | USD | 89.182 | 0,01 | CORNERSTONE ONDEMAND | 625 | USD | 19.950 | 0,00 |
| COCA-COLA | 76.922 | USD | 3.464.567 | 0,46 | CORNING | 65.383 | USD | 1.397.562 | 0,19 |
| COGNIZANT COMMUNICATIONS | | | | | CORTEVA | 27.987 | USD | 665.811 | 0,09 |
| HOLDINGS | 924 | USD | 75.537 | 0,01 | CORVEL | 1.051 | USD | 58.803 | 0,01 |
| COGNEX | 790 | USD | 35.171 | 0,00 | COSTCO WHOLESALE | 11.644 | USD | 3.361.273 | 0,45 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY | | | | | COTY "A" | 26.248 | USD | 146.989 | 0,02 |
| SOLUTIONS | 66.220 | USD | 3.174.587 | 0,42 | COUSINS PROPERTIES | 3.374 | USD | 96.969 | 0,01 |
| COHEN & STEERS | 1.276 | USD | 56.540 | 0,01 | COVANTA HOLDING | 5.339 | USD | 46.876 | 0,01 |
| COHERENT | 440 | USD | 46.323 | 0,01 | COVENANT TRANSPORT | | | | |
| COLFAX | 6.834 | USD | 136.817 | 0,02 | GROUP | 4.946 | USD | 44.514 | 0,01 |
| COLGATE-PALMOLIVE | 23.394 | USD | 1.544.472 | 0,20 | COVETRUS | 7.023 | USD | 54.709 | 0,01 |
| COLONY CREDIT REAL | | | | | COWEN | 4.400 | USD | 42.152 | 0,01 |
| ESTATE | 2.508 | USD | 10.609 | 0,00 | CRACKER BARREL OLD | | | | |
| COLONY NORTHSTAR | 37.312 | USD | 63.244 | 0,01 | COUNTRY STORE | 1.981 | USD | 162.442 | 0,02 |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM | 1.889 | USD | 50.474 | 0,01 | CRANE | 3.094 | USD | 151.343 | 0,02 |
| COLUMBIA PROPERTY | | | | | CRAWFORD AND CO A | 16.803 | USD | 121.318 | 0,02 |
| TRUST | 3.827 | USD | 47.914 | 0,01 | CREDIT ACCEPTANCE | | | | |
| COLUMBIA SPORTSWEAR | 1.826 | USD | 129.372 | 0,02 | GROUP | 198 | USD | 54.353 | 0,01 |
| COLUMBUS MCKINNON | 937 | USD | 23.931 | 0,00 | CREE | 3.975 | USD | 145.803 | 0,02 |
| COMCAST | 164.456 | USD | 5.800.362 | 0,76 | CROCS | 3.121 | USD | 55.304 | 0,01 |
| COMERICA | 6.072 | USD | 187.928 | 0,02 | CROWN CASTLE REIT | 2.712 | USD | 392.996 | 0,05 |
| COMFORT SYSTEMS | 3.125 | USD | 111.469 | 0,01 | CROWN HOLDING | 5.613 | USD | 326.284 | 0,04 |
| COMMERCE BANCSHARES | 2.497 | USD | 126.773 | 0,02 | CSG SYSTEM | | | | |
| COMMERCIAL METALS | 10.177 | USD | 156.929 | 0,02 | INTERNATIONAL | 2.459 | USD | 103.647 | 0,01 |
| COMMSCOPE HOLDING | 37.067 | USD | 345.094 | 0,05 | CSX | 21.889 | USD | 1.260.369 | 0,17 |
| COMMUNITY BANK | | | | | CTS CORPORATION DESIGNS | 2.543 | USD | 62.761 | 0,01 |
| SERVICES | 873 | USD | 51.559 | 0,01 | CUBESMART | 7.512 | USD | 196.213 | 0,03 |
| COMMUNITY HEALTH | | | | | CUBIC | 2.354 | USD | 104.235 | 0,01 |
| SYSTEMS | 549.049 | USD | 2.020.500 | 0,27 | CULLEN-FROST BANKERS | 1.446 | USD | 82.176 | 0,01 |
| COMMVault SERVICES | 1.708 | USD | 67.791 | 0,01 | CUMMINS | 9.067 | USD | 1.223.229 | 0,16 |
| COMPASS MINERALS | | | | | CURTISS WRIGHT | 1.729 | USD | 160.002 | 0,02 |
| INTERNATIONAL | 1.522 | USD | 57.729 | 0,01 | CVB FINANCIAL | 1.372 | USD | 27.509 | 0,00 |
| COMTECH | | | | | CVR ENERGY | 2.878 | USD | 48.725 | 0,01 |
| TELEKOMMUNIKATION | 1.059 | USD | 15.117 | 0,00 | CVS CAREMARK | 82.833 | USD | 4.901.229 | 0,64 |
| CONAGRA FOODS | 31.661 | USD | 956.479 | 0,13 | CYPRESS SEMICON | 7.383 | USD | 173.168 | 0,02 |
| CONCHO RESOURCES | 2.506 | USD | 111.818 | 0,01 | DAKTRONICS | 9.574 | USD | 46.434 | 0,01 |
| CONMED | 753 | USD | 42.507 | 0,01 | DANA HOLDING | 31.083 | USD | 251.772 | 0,03 |
| CONN'S | 2.534 | USD | 11.023 | 0,00 | DANAHER | 8.670 | USD | 1.196.633 | 0,16 |
| CONOCOPHILLIPS | 52.263 | USD | 1.611.268 | 0,21 | DARDEN RESTAURANTS | 6.441 | USD | 372.097 | 0,05 |
| CONS EDISON | 3.506 | USD | 275.572 | 0,04 | DARLING INTERNATIONAL | 8.882 | USD | 169.469 | 0,02 |
| CONSOL ENERGY | 30.841 | USD | 170.242 | 0,02 | DAVE & BUSTERS | | | | |
| CONSOL ENERGY CORP | 3.416 | USD | 13.493 | 0,00 | ENTERTAINMENT | 2.388 | USD | 32.954 | 0,00 |
| KONSOLIDIERT | | | | | DAVITA HEALTHCARE | | | | |
| COMMUNICATIONS | 46.394 | USD | 216.196 | 0,03 | PARTNERS | 17.052 | USD | 1.304.307 | 0,17 |
| CONSTELLATION BRANDS | 1.582 | USD | 232.760 | 0,03 | DECKERS OUTDOOR | 656 | USD | 91.630 | 0,01 |
| CONTAINER STORE GROUP | 15.832 | USD | 38.788 | 0,01 | DEERE | 10.480 | USD | 1.488.789 | 0,20 |
| CONTINENTAL RESOURCES | 10.985 | USD | 87.441 | 0,01 | DELEK US HOLDINGS | 3.045 | USD | 50.791 | 0,01 |
| CONTURA ENERGY | 10.485 | USD | 30.092 | 0,00 | DELL TECHNOLOGIES | 74.840 | USD | 3.041.498 | 0,40 |
| COOPER COMPANIES | 604 | USD | 169.410 | 0,02 | DELTA AIR LINES | 73.979 | USD | 2.214.931 | 0,29 |
| COOPER STANDARD | | | | | DELUXE | 4.470 | USD | 116.175 | 0,02 |
| HOLDING | 21.479 | USD | 212.857 | 0,03 | DENBURY RESOURCES | 94.035 | USD | 18.346 | 0,00 |
| COOPER TIRE & RUBBER | 8.809 | USD | 154.334 | 0,02 | DENNY'S | 2.786 | USD | 22.789 | 0,00 |
| COPART | 1.990 | USD | 139.280 | 0,02 | DENTSPLY SIRONA | 7.469 | USD | 292.710 | 0,04 |
| CORE MARK HOLDING | 3.445 | USD | 97.597 | 0,01 | | | | | |
| CORELOGIC | 4.152 | USD | 133.777 | 0,02 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020

(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|--|--------|---------|-----------|----------------------|
| DESIGNER BRANDS | 13.559 | USD | 74.981 | 0,01 | EDISON INTERNATIONAL | 7.713 | USD | 423.135 | 0,06 |
| DEVON ENERGY | 36.240 | USD | 268.538 | 0,04 | EDWARDS LIFESCIENCES | 1.547 | USD | 296.297 | 0,04 |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING | 35.446 | USD | 65.398 | 0,01 | EL PASO ELECTRIC | 644 | USD | 43.573 | 0,01 |
| DIAMONDBACK ENERGY | 970 | USD | 26.093 | 0,00 | ELANCO ANIMAL HEALTH | 12.068 | USD | 272.133 | 0,04 |
| DICK'S SPORTING GOODS | 12.478 | USD | 267.778 | 0,04 | ELDORADO RESORTS | 1.748 | USD | 23.633 | 0,00 |
| DIEBOLD | 46.096 | USD | 173.782 | 0,02 | ELECTRONIC ARTS | 3.238 | USD | 322.375 | 0,04 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT | 691 | USD | 93.188 | 0,01 | ELEMENT SOLUTION | 10.295 | USD | 85.809 | 0,01 |
| DILLARDS "A" | 8.813 | USD | 350.934 | 0,05 | ELI LILLY | 13.385 | USD | 1.827.053 | 0,24 |
| DIODES | 3.806 | USD | 152.354 | 0,02 | EMCOR GROUP | 6.929 | USD | 421.006 | 0,06 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 13.638 | USD | 507.470 | 0,07 | EMERSON ELECTRIC | 37.405 | USD | 1.747.188 | 0,23 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS "A" | 27.870 | USD | 555.728 | 0,07 | ENCOMPASS HEALTH CORP | 6.547 | USD | 415.735 | 0,06 |
| DISH NETWORK "A" | 20.202 | USD | 416.565 | 0,06 | ENCORE CAPITAL GROUP | 2.126 | USD | 56.148 | 0,01 |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE REIT | 9.622 | USD | 31.849 | 0,00 | ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS | 20.997 | USD | 41.679 | 0,01 |
| DOLBY LABORATORIES "A" | 1.346 | USD | 74.595 | 0,01 | ENERGIZER HOLDING | 1.808 | USD | 57.006 | 0,01 |
| DOLLAR GENERAL | 8.112 | USD | 1.228.076 | 0,16 | ENERPAC TOOL GROUP | 5.317 | USD | 89.645 | 0,01 |
| DOLLAR TREE STORES | 20.830 | USD | 1.576.206 | 0,21 | ENERSYS | 1.947 | USD | 96.084 | 0,01 |
| DOMINION RESOURCES | 7.718 | USD | 571.441 | 0,08 | ENLINK MIDSTREAM | 17.869 | USD | 17.958 | 0,00 |
| DOMINO'S PIZZA | 731 | USD | 236.661 | 0,03 | ENNIS | 5.083 | USD | 91.799 | 0,01 |
| DOMTAR CORP | 8.192 | USD | 177.111 | 0,02 | ENPRO INDUSTRIES | 1.591 | USD | 64.451 | 0,01 |
| DONALDSON | 5.670 | USD | 217.615 | 0,03 | ENSIGN GROUP | 5.300 | USD | 206.488 | 0,03 |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS | 4.543 | USD | 24.532 | 0,00 | ENSTAR GROUP | 263 | USD | 40.765 | 0,01 |
| DORMAN PRODUCTS | 764 | USD | 43.777 | 0,01 | ENTERCOM COMMUNICATIONS | 26.785 | USD | 45.401 | 0,01 |
| DOUGLAS EMMETT | 5.499 | USD | 164.310 | 0,02 | ENTERGIS | 2.166 | USD | 101.109 | 0,01 |
| DOVER | 5.742 | USD | 495.133 | 0,07 | ENERGY | 4.350 | USD | 422.342 | 0,06 |
| DOW | 26.670 | USD | 783.831 | 0,10 | ENTRAVISIONMS "A" | 16.400 | USD | 32.800 | 0,00 |
| DR HORTON | 4.460 | USD | 161.407 | 0,02 | EOG RESOURCES | 13.060 | USD | 490.795 | 0,07 |
| DRIL-QUIP | 1.645 | USD | 50.469 | 0,01 | EPAMSYSTEMS | 1.524 | USD | 293.324 | 0,04 |
| DROPBOX | 9.154 | USD | 169.349 | 0,02 | EQUIFAX | 1.664 | USD | 201.477 | 0,03 |
| DTE ENERGY | 2.334 | USD | 226.678 | 0,03 | EQUINIX REIT | 392 | USD | 244.463 | 0,03 |
| DUCOMMUN | 1.364 | USD | 33.977 | 0,00 | EQUITABLE HOLDINGS | 25.262 | USD | 373.625 | 0,05 |
| DUKE ENERGY | 15.512 | USD | 1.278.964 | 0,17 | EQUITY COMMONWEALTH | 6.057 | USD | 190.796 | 0,03 |
| DUKE REALTY | 7.690 | USD | 249.925 | 0,03 | EQUITY LIFESTYLE | 5.345 | USD | 297.182 | 0,04 |
| DUNKIN BRANDS GROUP | 1.053 | USD | 55.746 | 0,01 | EQUITY RESIDENTIAL | 12.058 | USD | 732.041 | 0,10 |
| DUPONT DE NEMOURS | 48.191 | USD | 1.690.540 | 0,22 | ERIE INDEMNITY "A" | 779 | USD | 125.879 | 0,02 |
| DXC TECHNOLOGY | 41.610 | USD | 593.775 | 0,08 | ESCO TECHNOLOGIES | 881 | USD | 67.872 | 0,01 |
| DYCOM INDUSTRIES | 5.222 | USD | 134.049 | 0,02 | ESSEX PROPERTY REIT | 494 | USD | 108.102 | 0,01 |
| E TRADE FINANCIAL | 4.783 | USD | 168.840 | 0,02 | ESTEE LAUDER "A" | 5.969 | USD | 967.993 | 0,13 |
| E.W. SCRIPPS "A" | 7.510 | USD | 62.934 | 0,01 | ETHAN ALLEN INTERIORS | 6.655 | USD | 73.471 | 0,01 |
| EAGLE MATERIALS | 1.026 | USD | 58.677 | 0,01 | EURONET WORLDWIDE | 583 | USD | 51.642 | 0,01 |
| EAST WEST BANCORP | 2.421 | USD | 63.866 | 0,01 | EVERCORE PARTNERS "A" | 3.789 | USD | 174.142 | 0,02 |
| EASTMAN CHEMICALS | 6.525 | USD | 310.264 | 0,04 | EVEREST RE GROUP | 520 | USD | 100.552 | 0,01 |
| EATON | 27.960 | USD | 2.173.051 | 0,29 | EVERGY INC | 3.528 | USD | 201.343 | 0,03 |
| EATON VANCE | 4.518 | USD | 150.698 | 0,02 | EVERSOURCE ENERGY | 3.239 | USD | 258.990 | 0,03 |
| EBAY | 23.952 | USD | 732.332 | 0,10 | EVERTEC | 1.990 | USD | 45.511 | 0,01 |
| EBIX | 1.196 | USD | 19.184 | 0,00 | EXACT SCIENCES CORP | 5.621 | USD | 326.917 | 0,04 |
| ECHOSTAR "A" | 3.557 | USD | 115.318 | 0,02 | EXELON | 27.267 | USD | 1.018.968 | 0,13 |
| ECOLAB | 7.525 | USD | 1.185.037 | 0,16 | EXLSERVICE HOLDINGS | 5.519 | USD | 291.790 | 0,04 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 5.240 | USD | 126.284 | 0,02 | EXPEDIA | 9.968 | USD | 587.016 | 0,08 |
| | | | | | EXPEDITOR INTERNATIONAL | 6.182 | USD | 413.514 | 0,05 |
| | | | | | EXPONENT | 918 | USD | 66.252 | 0,01 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapiervermögens zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------|------------|----------------------|
| EXPRESS | 42.304 | USD | 74.032 | 0,01 | FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | 7.696 | USD | 338.470 | 0,04 |
| EXTENDED STAY AMERICA UNIT | 7.454 | USD | 55.570 | 0,01 | FORUMENERGY | | | | |
| EXTERRAN HOLDINGS | 15.547 | USD | 60.400 | 0,01 | TECHNOLOGIES | 43.776 | USD | 7.972 | 0,00 |
| EXXON MOBIL | 148.590 | USD | 5.775.692 | 0,76 | FORWARD AIR | 1.193 | USD | 61.463 | 0,01 |
| EZCORP | 21.044 | USD | 90.910 | 0,01 | FOSSIL GROUP | 39.619 | USD | 133.912 | 0,02 |
| F5 NETWORKS | 1.707 | USD | 186.080 | 0,02 | FOXCORPORATIONS | 5.948 | USD | 145.399 | 0,02 |
| FACEBOOK | 10.956 | USD | 1.852.440 | 0,25 | FRANK RESOURCES | 34.720 | USD | 596.142 | 0,08 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 1.046 | USD | 278.529 | 0,04 | FRANKLIN ELECTRIC | 2.093 | USD | 100.045 | 0,01 |
| FAIR ISSAC | 214 | USD | 67.217 | 0,01 | FREEPORT MCMORAN COPPER "B" | 115.598 | USD | 776.819 | 0,10 |
| FASTENAL | 10.864 | USD | 342.976 | 0,05 | FRESH DEL MONTE PRODUCE | 17.594 | USD | 517.967 | 0,07 |
| FBL FINANCIAL GROUP | 723 | USD | 29.368 | 0,00 | FRONTDOOR | 1.951 | USD | 70.060 | 0,01 |
| FEDERAL SIGNAL | 1.394 | USD | 38.474 | 0,01 | FTI CONSULTING | 1.096 | USD | 132.945 | 0,02 |
| FEDERATED INVESTORS | 4.114 | USD | 78.907 | 0,01 | FULTON FINANCIAL | 5.478 | USD | 62.614 | 0,01 |
| FEDEX | 32.852 | USD | 4.002.688 | 0,52 | GALLAGHER | 5.807 | USD | 480.762 | 0,06 |
| FGL HOLDINGS | 5.108 | USD | 49.420 | 0,01 | GAMESTOP | 57.975 | USD | 217.406 | 0,03 |
| FIBROGEN | 2.055 | USD | 71.452 | 0,01 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES | 2.382 | USD | 70.221 | 0,01 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 9.522 | USD | 1.166.159 | 0,15 | GANNETT | 59.527 | USD | 104.172 | 0,01 |
| FIESTA RESTAURANT GROUP | 3.558 | USD | 15.193 | 0,00 | GAP | 122.704 | USD | 894.512 | 0,12 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 33.189 | USD | 521.399 | 0,07 | GARRETT MOTION | 12.332 | USD | 40.017 | 0,01 |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 7.151 | USD | 306.349 | 0,04 | GARTNER "A" | 1.493 | USD | 158.124 | 0,02 |
| FIRST BANCORP | 7.848 | USD | 41.751 | 0,01 | GATX | 1.782 | USD | 108.934 | 0,01 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES "A" | 307 | USD | 99.465 | 0,01 | GCI LIBERTY GCP APPLIED | 1.214 | USD | 69.307 | 0,01 |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 1.329 | USD | 19.922 | 0,00 | TECHNOLOGIES | 3.767 | USD | 69.313 | 0,01 |
| FIRST HAWAIIAN | 3.423 | USD | 56.719 | 0,01 | GENERAC HOLDINGS | 1.338 | USD | 123.297 | 0,02 |
| FIRST HORIZON NATIONAL | 12.314 | USD | 104.053 | 0,01 | GENERAL DYNAMICS | 14.948 | USD | 1.980.162 | 0,26 |
| FIRST INTERSTATE BANCSYS "A" | 1.087 | USD | 30.784 | 0,00 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 1.437.577 | USD | 11.558.118 | 1,52 |
| FIRST MIDWEST BANCORP | 1.806 | USD | 24.616 | 0,00 | GENERAL MILLS | 24.299 | USD | 1.299.025 | 0,17 |
| FIRST REPUBLIC BANK | 1.368 | USD | 116.157 | 0,02 | GENERAL MOTORS | 104.650 | USD | 2.230.092 | 0,30 |
| FIRST SOLAR | 2.484 | USD | 88.803 | 0,01 | GENESCO | 10.284 | USD | 143.873 | 0,02 |
| FIRSTCASH COM | 5.001 | USD | 357.572 | 0,05 | GENTEX | 7.749 | USD | 175.127 | 0,02 |
| FIRSTENERGY | 5.063 | USD | 202.520 | 0,03 | GENTHERM | 5.123 | USD | 168.137 | 0,02 |
| FISERV | 16.408 | USD | 1.587.556 | 0,21 | GENUINE PARTS | 6.333 | USD | 421.018 | 0,06 |
| FIVE BELOW | 1.042 | USD | 74.284 | 0,01 | GENWORTH FINANCIAL "A" | 25.248 | USD | 98.467 | 0,01 |
| FIVE STAR SENIOR LIVING | 651 | USD | 1.855 | 0,00 | GEO GROUP | 27.379 | USD | 332.381 | 0,04 |
| FLAGSTAR BANCORP | 2.506 | USD | 51.072 | 0,01 | GIBRALTAR INDUSTRIES | 970 | USD | 40.818 | 0,01 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES | 636 | USD | 121.292 | 0,02 | G-III APPAREL GROUP | 4.975 | USD | 37.611 | 0,00 |
| FLIR SYSTEMS | 1.564 | USD | 49.939 | 0,01 | GILEAD SCIENCES | 44.262 | USD | 3.340.896 | 0,44 |
| FLOOR AND DECOR HOLDINGS | 1.379 | USD | 44.886 | 0,01 | GLACIER BANCORP | 1.596 | USD | 53.849 | 0,01 |
| FLOWER FOODS | 12.706 | USD | 269.367 | 0,04 | GLATFELTER | 5.786 | USD | 70.589 | 0,01 |
| FLOWSERVE | 8.829 | USD | 210.218 | 0,03 | GLOBAL PAYMENTS | 2.671 | USD | 396.083 | 0,05 |
| FLUOR | 50.940 | USD | 327.035 | 0,04 | GLOBE LIFE | 1.858 | USD | 137.966 | 0,02 |
| FMC | 1.242 | USD | 102.962 | 0,01 | GODADDY "A" | 1.170 | USD | 69.791 | 0,01 |
| FNB | 8.960 | USD | 66.304 | 0,01 | GOLDMAN SACHS GROUP | 22.573 | USD | 3.565.857 | 0,47 |
| FNFV GROUP | 16.039 | USD | 416.052 | 0,06 | GOODYEAR TIRE | 90.232 | USD | 557.634 | 0,07 |
| FOOT LOCKER | 19.490 | USD | 436.771 | 0,06 | GRACO | 2.958 | USD | 142.901 | 0,02 |
| FORD MOTOR | 513.622 | USD | 2.601.495 | 0,34 | GRAFTECH INTERNATIONAL | 6.901 | USD | 55.070 | 0,01 |
| FORTINET | 1.104 | USD | 113.028 | 0,01 | GRAHAM HOLDINGS "B" | 298 | USD | 102.512 | 0,01 |
| FORTIVE CORP | 8.573 | USD | 462.771 | 0,06 | GRAINGER W W | 1.719 | USD | 431.864 | 0,06 |
| | | | | | GRAND CANYON EDUCATION | 882 | USD | 67.363 | 0,01 |
| | | | | | GRANITE CONSTRUCTION | 3.983 | USD | 56.200 | 0,01 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|---------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING | 22.763 | USD | 274.977 | 0,04 | HERC HOLDINGS | 1.404 | USD | 28.192 | 0,00 |
| GREAT WESTERN BANCORP | 1.070 | USD | 21.475 | 0,00 | HERMAN MILLER | 3.833 | USD | 88.236 | 0,01 |
| GREEN DOT | 1.889 | USD | 49.888 | 0,01 | HERSHEY COMPANY | 4.583 | USD | 619.026 | 0,08 |
| GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY | 3.441 | USD | 17.033 | 0,00 | HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 108.855 | USD | 682.521 | 0,09 |
| GREENBRIER COMPANIES | 7.541 | USD | 130.912 | 0,02 | HESS | 15.943 | USD | 556.570 | 0,07 |
| GREENHILL | 4.120 | USD | 40.170 | 0,01 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 246.187 | USD | 2.488.951 | 0,33 |
| GREIF | 7.313 | USD | 222.461 | 0,03 | HEXCEL | 2.274 | USD | 82.887 | 0,01 |
| GRIFFON | 6.215 | USD | 83.467 | 0,01 | HIBBETT SPORTING GOODS | 4.599 | USD | 50.451 | 0,01 |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE | 1.676 | USD | 74.867 | 0,01 | HILLENBRAND | 5.746 | USD | 109.978 | 0,01 |
| GROUPON | 70.079 | USD | 69.399 | 0,01 | HILL-ROM HOLDINGS | 1.725 | USD | 174.656 | 0,02 |
| GUARDANT HEALTH | 589 | USD | 41.136 | 0,01 | HMS HOLDINGS | 2.205 | USD | 53.383 | 0,01 |
| GUESS | 9.806 | USD | 69.525 | 0,01 | HNI | 5.166 | USD | 129.150 | 0,02 |
| GULFPORT ENERGY | 23.054 | USD | 10.600 | 0,00 | HOLLY FRONTIER | 5.549 | USD | 141.056 | 0,02 |
| H & E EQUIPMENT SERVICES | 2.379 | USD | 33.877 | 0,00 | HOLOGIC | 7.583 | USD | 265.329 | 0,04 |
| H B FULLER | 1.555 | USD | 43.602 | 0,01 | HOME BANCSHARES | 3.012 | USD | 37.078 | 0,00 |
| H&R BLOCK | 19.771 | USD | 280.946 | 0,04 | HOME DEPOT | 36.686 | USD | 7.005.191 | 0,92 |
| HAEMONETICS | 673 | USD | 68.222 | 0,01 | HOMESTREET | 1.990 | USD | 44.317 | 0,01 |
| HAIN CELESTIAL GROUP | 5.612 | USD | 147.708 | 0,02 | INTERNATIONAL | 21.102 | USD | 2.766.261 | 0,37 |
| HALFMOON PARENT | 8.022 | USD | 1.422.782 | 0,19 | HOPE BANCORP | 4.516 | USD | 37.483 | 0,00 |
| HALLIBURTON | 70.635 | USD | 492.326 | 0,07 | HORMEL FOODS | 12.121 | USD | 566.657 | 0,08 |
| HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING | 2.824 | USD | 27.675 | 0,00 | HOST MARRIOTT | 21.186 | USD | 235.376 | 0,03 |
| HANCOCK HOLDING | 2.574 | USD | 50.605 | 0,01 | HOSTESS BRANDS | 3.744 | USD | 39.724 | 0,01 |
| HANESBRANDS | 82.918 | USD | 682.001 | 0,09 | HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT | 19.698 | USD | 38.805 | 0,01 |
| HANGER ORTHOPEDIC GROUP | 3.345 | USD | 51.011 | 0,01 | HP | 168.263 | USD | 2.974.890 | 0,39 |
| HANOVER INSURANCE GROUP | 1.044 | USD | 95.093 | 0,01 | HUB GROUP "A" | 980 | USD | 43.600 | 0,01 |
| HARLEY-DAVIDSON | 9.275 | USD | 176.689 | 0,02 | HUBBELL | 2.629 | USD | 293.081 | 0,04 |
| HARSCO | 12.392 | USD | 85.877 | 0,01 | HUMANA | 4.451 | USD | 1.388.178 | 0,18 |
| HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP | 12.146 | USD | 427.175 | 0,06 | HUNTINGTON BANCSHARES | 30.898 | USD | 260.470 | 0,03 |
| HASBRO | 2.561 | USD | 185.083 | 0,02 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 3.567 | USD | 651.513 | 0,09 |
| HAVERTY FURNITURE | 3.231 | USD | 37.512 | 0,00 | HUNTSMAN | 16.154 | USD | 233.748 | 0,03 |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 2.373 | USD | 100.995 | 0,01 | HURON CONSULTING GROUP | 802 | USD | 37.333 | 0,00 |
| HAWAIIAN HOLDINGS | 7.225 | USD | 78.536 | 0,01 | HYSTE-YALE MATERIALS | 2.067 | USD | 88.860 | 0,01 |
| HCA HOLDINGS | 38.649 | USD | 3.533.292 | 0,47 | HANDLING "A" | 4.204 | USD | 130.198 | 0,02 |
| HD SUPPLY HOLDINGS | 9.262 | USD | 252.853 | 0,03 | IAA | 754 | USD | 138.811 | 0,02 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT | 7.203 | USD | 175.033 | 0,02 | IAC INTERACTIVE | 1.013 | USD | 38.109 | 0,01 |
| HEALTHPEAK | 12.929 | USD | 304.737 | 0,04 | ICF INTERNATIONAL | 1.094 | USD | 76.897 | 0,01 |
| HEARTLAND EXPRESS | 5.457 | USD | 101.500 | 0,01 | ICU MEDICAL | 508 | USD | 100.889 | 0,01 |
| HEARTLAND FINANCIAL | 701 | USD | 21.275 | 0,00 | IDACORP | 700 | USD | 62.447 | 0,01 |
| HECLA MINING | 20.336 | USD | 37.622 | 0,00 | IDEX | 1.640 | USD | 227.960 | 0,03 |
| HEICO | 1.059 | USD | 82.115 | 0,01 | IDEXX LABORATORIES | 899 | USD | 223.680 | 0,03 |
| HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL | 2.793 | USD | 63.541 | 0,01 | II-VI | 7.043 | USD | 205.444 | 0,03 |
| HELEN OF TROY | 358 | USD | 50.417 | 0,01 | ILLINOIS TOOL WORKS | 10.044 | USD | 1.433.279 | 0,19 |
| HELIXENERGY SOLUTIONS GROUP | 7.264 | USD | 13.729 | 0,00 | ILLUMINA | 446 | USD | 120.799 | 0,02 |
| HELMERICH & PAYNE | 8.958 | USD | 144.224 | 0,02 | INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 2.204 | USD | 38.350 | 0,01 |
| HERBALIFE | 3.429 | USD | 99.784 | 0,01 | INGERSOLL RAND | 12.515 | USD | 310.372 | 0,04 |
| | | | | | INGEVITY CORP | 661 | USD | 22.580 | 0,00 |
| | | | | | INGLES MARKETS "A" | 6.947 | USD | 238.421 | 0,03 |
| | | | | | INGREDION | 4.398 | USD | 333.544 | 0,04 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| INNOSPEC | 370 | USD | 25.648 | 0,00 | JOHN WILEY & SONS | 4.248 | USD | 158.918 | 0,02 |
| INSIGHT ENTERPRISES | 1.330 | USD | 57.124 | 0,01 | JOHNSON & JOHNSON | 48.736 | USD | 6.389.289 | 0,84 |
| INSPERITY | 8.117 | USD | 307.391 | 0,04 | JONES LANG LASALLE | 5.859 | USD | 615.195 | 0,08 |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 1.308 | USD | 53.157 | 0,01 | JP MORGAN CHASE | 94.619 | USD | 8.804.297 | 1,16 |
| INTEGER HOLDINGS | 2.139 | USD | 134.778 | 0,02 | JUNIPER NETWORKS | 19.488 | USD | 391.514 | 0,05 |
| INTEGRA LIFSCIENCES | 792 | USD | 35.196 | 0,00 | K12 | 4.573 | USD | 85.058 | 0,01 |
| INTEL | 116.606 | USD | 6.445.979 | 0,84 | KAISER ALUMINIUM | 701 | USD | 49.238 | 0,01 |
| INTERACTIVE BROKERS | 1.584 | USD | 68.825 | 0,01 | KAMAN | 1.499 | USD | 57.487 | 0,01 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP | 6.105 | USD | 496.520 | 0,07 | KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES | 1.865 | USD | 237.247 | 0,03 |
| INTERDIGITAL | 1.089 | USD | 50.998 | 0,01 | KAR AUCTION SERVICES | 4.204 | USD | 50.784 | 0,01 |
| INTERFACE | 4.092 | USD | 31.508 | 0,00 | KB HOME | 1.852 | USD | 34.299 | 0,00 |
| INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES | 1.571 | USD | 167.516 | 0,02 | KBR | 14.556 | USD | 300.873 | 0,04 |
| INTERNATIONAL BANCSHARES | 1.314 | USD | 35.202 | 0,00 | KELLOGG | 14.177 | USD | 866.215 | 0,11 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 36.017 | USD | 4.053.713 | 0,53 | KELLY SERVICES "A" | 5.765 | USD | 75.060 | 0,01 |
| INTERNATIONAL FCSTONE | 1.638 | USD | 58.215 | 0,01 | KEMET | 7.407 | USD | 181.694 | 0,02 |
| INTERNATIONAL PAPER | 35.465 | USD | 1.102.252 | 0,15 | KEMPER | 1.802 | USD | 132.645 | 0,02 |
| INTERPUBLIC GROUP | 55.889 | USD | 912.667 | 0,12 | KENNAMETAL | 7.488 | USD | 137.704 | 0,02 |
| INTUIT | 2.609 | USD | 613.611 | 0,08 | KEYCORP | 34.940 | USD | 375.954 | 0,05 |
| INTUITIVE SURGICAL | 363 | USD | 183.213 | 0,02 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 1.756 | USD | 150.805 | 0,02 |
| INVESCO | 34.343 | USD | 318.703 | 0,04 | KFORCE | 2.062 | USD | 54.148 | 0,01 |
| INVESCO MORTGAGE KAPITAL | 4.794 | USD | 17.666 | 0,00 | KIMBALL ELECTRONICS | 6.814 | USD | 78.497 | 0,01 |
| INVESTORS BANCORP | 8.991 | USD | 73.906 | 0,01 | KIMBALL INTERNATIONAL "B" | 4.675 | USD | 54.557 | 0,01 |
| INVESTORS REIT | 838 | USD | 45.059 | 0,01 | KIMBERLY-CLARK | 11.518 | USD | 1.488.817 | 0,20 |
| INVITAE CORPORATIONS | 2.801 | USD | 40.250 | 0,01 | KIMCO REALTY | 11.619 | USD | 116.771 | 0,02 |
| INVITATION HOMES REIT | 7.498 | USD | 156.258 | 0,02 | KINDER MORGAN | 53.253 | USD | 734.359 | 0,10 |
| IPG PHOTONICS | 813 | USD | 91.584 | 0,01 | KIRBY | 1.150 | USD | 50.405 | 0,01 |
| IQVIA HOLDINGS | 6.966 | USD | 748.775 | 0,10 | KITE REALTY GROUP REIT | 3.286 | USD | 31.151 | 0,00 |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT | 7.930 | USD | 192.778 | 0,03 | KKR & CO | 14.313 | USD | 358.541 | 0,05 |
| ISTAR FINANCIAL | 6.415 | USD | 68.897 | 0,01 | KLA TENCOR | 2.124 | USD | 313.630 | 0,04 |
| ITRON | 1.772 | USD | 99.037 | 0,01 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS | 10.126 | USD | 333.449 | 0,04 |
| ITT | 3.317 | USD | 152.118 | 0,02 | KNOWLES | 8.966 | USD | 126.062 | 0,02 |
| J & J SNACK FOODS | 489 | USD | 59.780 | 0,01 | KOHL'S | 43.585 | USD | 691.694 | 0,09 |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES | 4.529 | USD | 419.974 | 0,06 | KONTOOR BRANDS | 915 | USD | 18.520 | 0,00 |
| J2 GLOBAL | 889 | USD | 66.177 | 0,01 | KORN-FERRY INTERNATIONAL | 5.339 | USD | 133.261 | 0,02 |
| JABIL CIRCUIT | 81.348 | USD | 2.052.410 | 0,27 | KOSMOS ENERGY | 12.116 | USD | 10.741 | 0,00 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES | 1.437 | USD | 224.093 | 0,03 | KRAFT HEINZ | 46.699 | USD | 1.182.886 | 0,16 |
| JACK IN THE BOX | 1.708 | USD | 58.345 | 0,01 | KRATON PERFORMANCE POLYMERS | 1.827 | USD | 16.461 | 0,00 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 13.185 | USD | 1.024.870 | 0,14 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTIONS | 3.469 | USD | 49.919 | 0,01 |
| JBG SMITH PROPERTIES REIT | 1.939 | USD | 59.430 | 0,01 | KROGER | 177.886 | USD | 5.311.676 | 0,69 |
| JC PENNEY | 172.246 | USD | 65.729 | 0,01 | KRONOS WORLDWIDE | 6.028 | USD | 52.022 | 0,01 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP | 24.194 | USD | 341.861 | 0,05 | KULICKE & SOFFA | 2.225 | USD | 47.326 | 0,01 |
| JELD WEN HOLDING | 17.976 | USD | 184.793 | 0,02 | L3 HARRIS TECHNO | 7.348 | USD | 1.330.429 | 0,18 |
| JM SMUCKER | 3.807 | USD | 422.311 | 0,06 | LABORATORY AMER | 4.629 | USD | 599.965 | 0,08 |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES | 844 | USD | 64.228 | 0,01 | LAMRESEARCH | 1.654 | USD | 415.749 | 0,06 |
| | | | | | LAMAR ADVERTISING "A" | 1.364 | USD | 73.138 | 0,01 |
| | | | | | LANCASTER COLONY | 490 | USD | 68.081 | 0,01 |
| | | | | | LANDS END | 3.740 | USD | 19.560 | 0,00 |
| | | | | | LANDSTAR SYSTEM | 694 | USD | 66.360 | 0,01 |
| | | | | | LAS VEGAS SANDS | 18.365 | USD | 789.328 | 0,10 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| LAUREATE EDUCATION | 56.346 | USD | 610.227 | 0,08 | MARKETAXESS HOLDINGS | 195 | USD | 66.624 | 0,01 |
| LA-Z-BOY CHAIR | 6.074 | USD | 123.788 | 0,02 | MARRIOTT INTERNATIONAL | 9.924 | USD | 772.186 | 0,10 |
| LCI INDUSTRIES | 1.613 | USD | 110.168 | 0,01 | MARRIOTT VACATIONS | | | | |
| LEAR | 23.964 | USD | 2.111.708 | 0,28 | WORLDWIDE | 2.032 | USD | 117.775 | 0,02 |
| LEGG MASON | 11.421 | USD | 556.545 | 0,07 | MARSH & MCLENNAN | 16.943 | USD | 1.501.658 | 0,20 |
| LEGGETT & PLATT | 9.753 | USD | 266.159 | 0,04 | MARTEN TRANSPORT | 3.526 | USD | 71.014 | 0,01 |
| LEIDOS HOLDINGS | 6.020 | USD | 571.418 | 0,08 | MARTIN MARIETTA | | | | |
| LENNAR | 4.484 | USD | 176.132 | 0,02 | GRUNDSTOFFE | 1.908 | USD | 355.422 | 0,05 |
| LENNOX INTERNATIONAL | 1.173 | USD | 216.618 | 0,03 | MARVELL TECH GROUP | 7.433 | USD | 168.766 | 0,02 |
| LExINGTON REALTY TRUST | 6.185 | USD | 59.314 | 0,01 | MASCO | 14.878 | USD | 517.903 | 0,07 |
| LHC GROUP | 1.102 | USD | 152.969 | 0,02 | MASIMO | 464 | USD | 81.882 | 0,01 |
| LIBERTY BROADBAND "C" | 3.265 | USD | 367.770 | 0,05 | MASTEC | 5.927 | USD | 188.953 | 0,03 |
| LIBERTY GLOBAL | 122.839 | USD | 1.927.344 | 0,26 | MASTERCARD | 5.960 | USD | 1.490.358 | 0,20 |
| LIBERTY LATIN AMERICA | 21.401 | USD | 225.353 | 0,03 | MATERION | 805 | USD | 29.173 | 0,00 |
| LIBERTY MEDIA CORP | 4.383 | USD | 120.489 | 0,02 | MATRIX SERVICE | 4.827 | USD | 45.663 | 0,01 |
| LIBERTY OILFIELD SERVICES | 3.205 | USD | 9.134 | 0,00 | MATSON | 1.427 | USD | 43.424 | 0,01 |
| LIMITED BRANDS | 83.556 | USD | 1.025.232 | 0,14 | MATTEL | 58.335 | USD | 536.099 | 0,07 |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 2.518 | USD | 171.325 | 0,02 | MATTHEWS INTERNATIONAL | 5.130 | USD | 123.992 | 0,02 |
| LINCOLN NATIONAL | 8.619 | USD | 229.610 | 0,03 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 5.015 | USD | 249.847 | 0,03 |
| LITHIA MOTORS | 887 | USD | 69.967 | 0,01 | MAXIMUS | 4.819 | USD | 275.743 | 0,04 |
| LITTLEFUSE | 585 | USD | 77.934 | 0,01 | MBIA | 11.406 | USD | 81.667 | 0,01 |
| LIVANOVA | 1.159 | USD | 53.175 | 0,01 | MCCORMICK | 1.734 | USD | 244.771 | 0,03 |
| LIVE NATION | 1.073 | USD | 49.079 | 0,01 | MCDONALDS | 15.403 | USD | 2.585.548 | 0,34 |
| LIVERAMP HOLDINGS | 2.676 | USD | 88.014 | 0,01 | MCGRATH RENT | 724 | USD | 38.676 | 0,01 |
| LKQ | 11.828 | USD | 245.313 | 0,03 | MCKESSON HBOC | 9.774 | USD | 1.324.279 | 0,18 |
| LOEWS | 11.291 | USD | 391.798 | 0,05 | MDC HOLDINGS | 1.491 | USD | 35.217 | 0,00 |
| LOGMEIN | 1.678 | USD | 140.667 | 0,02 | MDU RESOURCES GROUP | 7.662 | USD | 163.737 | 0,02 |
| LOUISIANA PACIFIC | 5.600 | USD | 98.056 | 0,01 | MEDNAX | 16.876 | USD | 215.169 | 0,03 |
| LOWES | 40.956 | USD | 3.583.650 | 0,47 | MEDPACE HOLDINGS | 902 | USD | 68.254 | 0,01 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS | 2.162 | USD | 122.196 | 0,02 | MERCADOLIBRE | 109 | USD | 53.297 | 0,01 |
| LTC PROPERTIES REIT | 1.426 | USD | 43.621 | 0,01 | MERCER INTERNATIONAL | 2.559 | USD | 19.320 | 0,00 |
| LULULEMON ATHLETICA | 990 | USD | 188.258 | 0,02 | MERCK & CO | 63.487 | USD | 4.836.440 | 0,63 |
| LYONDELL BASELL INDUSTRIES | 20.863 | USD | 1.040.229 | 0,14 | MERCURY GENERAL | 2.522 | USD | 101.208 | 0,01 |
| M&T BANK | 4.686 | USD | 506.885 | 0,07 | MEREDITH | 2.719 | USD | 33.797 | 0,00 |
| MACERICH | 7.680 | USD | 45.850 | 0,01 | MERIT MEDICAL SYSTEMS | 2.351 | USD | 73.469 | 0,01 |
| MACQUARIE | | | | | MERITOR | 8.262 | USD | 113.768 | 0,02 |
| INFRASTRUCTURE | 1.776 | USD | 45.128 | 0,01 | METHODE ELECTRONICS | 2.432 | USD | 64.716 | 0,01 |
| MACY'S | 150.755 | USD | 786.187 | 0,10 | METLIFE | 38.416 | USD | 1.202.805 | 0,16 |
| MADISON SQUARE GARDEN COMPANY | 519 | USD | 116.230 | 0,02 | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 499 | USD | 347.069 | 0,05 |
| MAGELLAN HEALTH SERVICE | 1.719 | USD | 80.123 | 0,01 | MGIC INVESTMENT | 4.971 | USD | 33.877 | 0,00 |
| MAMMOTH ENERGY SERVICES | 34.723 | USD | 26.001 | 0,00 | MGM GROWTH PROPERTIES REIT | 3.413 | USD | 83.107 | 0,01 |
| MANHATTAN ASSOCIATES | 1.345 | USD | 70.370 | 0,01 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | 17.015 | USD | 206.052 | 0,03 |
| MANITOWOC | 14.326 | USD | 117.187 | 0,02 | MICHAELS COMPANIES | 90.066 | USD | 156.715 | 0,02 |
| MANPOWER GROUP | 6.057 | USD | 338.586 | 0,04 | MICROCHIP TECHNOLOGY | 2.421 | USD | 169.325 | 0,02 |
| MANTECH INTERNATIONAL "A" | 2.027 | USD | 148.194 | 0,02 | MICRON TECHNOLOGY | 34.122 | USD | 1.531.054 | 0,20 |
| MARATHON OIL | 66.181 | USD | 230.972 | 0,03 | MICROSOFT | 52.669 | USD | 8.571.879 | 1,13 |
| MARATHON PETROLEUM | 27.234 | USD | 671.046 | 0,09 | MICROSTRATEGY "A" | 437 | USD | 50.723 | 0,01 |
| MARCUS CORP | 1.160 | USD | 14.662 | 0,00 | MIDDLEBY | 1.474 | USD | 85.241 | 0,01 |
| MARKEL | 259 | USD | 240.223 | 0,03 | MINERALS TECHNOLOGIES | 1.658 | USD | 58.992 | 0,01 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|----------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| MISTRAS GROUP | 5.916 | USD | 25.794 | 0,00 | NETSCOUT SYSTEMS | 3.059 | USD | 72.039 | 0,01 |
| MKS INSTRUMENTS | 842 | USD | 70.576 | 0,01 | NEW RESIDENTIAL | | | | |
| MOBILE MINI | 1.515 | USD | 38.239 | 0,01 | INVESTMENT | 14.954 | USD | 81.350 | 0,01 |
| MODINE MANUFACTURING | 21.647 | USD | 71.868 | 0,01 | NEW YORK COMMUNITY | | | | |
| MOELIS & COMPANY | 3.801 | USD | 109.203 | 0,01 | BANCORP | 13.666 | USD | 128.939 | 0,02 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 5.869 | USD | 456.667 | 0,06 | NEW YORK TIMES "A" | 3.682 | USD | 116.498 | 0,02 |
| MOLINA HEALTHCARE | 2.792 | USD | 390.322 | 0,05 | NEWELL RUBBERMAID | 42.210 | USD | 575.322 | 0,08 |
| MOLSON COORS BREWING "B" | 10.175 | USD | 401.404 | 0,05 | NEWMARK GROUP | 26.689 | USD | 122.769 | 0,02 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL "A" | 54.571 | USD | 2.784.212 | 0,37 | NEWMARKET | 198 | USD | 78.067 | 0,01 |
| MONRO MUFFLER BRAKE | 1.162 | USD | 51.674 | 0,01 | NEWMONT MINING | 20.639 | USD | 960.333 | 0,13 |
| MONSTER BEVERAGE | 4.077 | USD | 234.468 | 0,03 | NEWPARK RESOURCES | 9.907 | USD | 9.541 | 0,00 |
| MOODY'S | 2.080 | USD | 450.486 | 0,06 | NEWS "A" | 53.120 | USD | 484.720 | 0,06 |
| MOOG | 3.236 | USD | 161.573 | 0,02 | NEXSTAR BROADCASTING GROUP "A" | 1.880 | USD | 115.620 | 0,02 |
| MORGAN STANLEY | 107.354 | USD | 3.745.044 | 0,49 | NEXTERA ENERGY | 4.491 | USD | 1.093.559 | 0,14 |
| MORNINGSTAR | 712 | USD | 83.055 | 0,01 | NEXTERA ENERGY | | | | |
| MOTORCAR PARTS OF AMERICA | 2.210 | USD | 28.111 | 0,00 | PARTNERS | 1.721 | USD | 73.383 | 0,01 |
| MOTOROLA SOLUTIONS | 3.963 | USD | 530.844 | 0,07 | NEXTGEN HEALTHCARE | 2.955 | USD | 30.496 | 0,00 |
| MRC GLOBAL | 5.299 | USD | 22.892 | 0,00 | NEXTIER OILFIELD | | | | |
| MSA SAFETY | 977 | USD | 101.911 | 0,01 | SOLUTIONS | 9.257 | USD | 10.553 | 0,00 |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT "A" | 2.311 | USD | 124.886 | 0,02 | NIELSEN HOLDINGS 0.07 | 47.915 | USD | 624.093 | 0,08 |
| MSCI | 1.124 | USD | 331.142 | 0,04 | NIKE "B" | 24.012 | USD | 2.038.859 | 0,27 |
| MSG NETWORKS "A" | 12.231 | USD | 128.670 | 0,02 | NISOURCE | 9.093 | USD | 230.053 | 0,03 |
| MTS SYSTEMS | 1.346 | USD | 31.550 | 0,00 | NN | 5.814 | USD | 11.163 | 0,00 |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 7.562 | USD | 59.589 | 0,01 | NOBLE ENERGY | 24.563 | USD | 150.817 | 0,02 |
| MURPHY OIL | 14.824 | USD | 95.911 | 0,01 | NORDSON | 1.033 | USD | 143.401 | 0,02 |
| MURPHY USA | 1.656 | USD | 136.570 | 0,02 | NORDSTROM | 32.278 | USD | 523.872 | 0,07 |
| MYERS INDUSTRIES | 3.246 | USD | 34.245 | 0,00 | NORFOLK SOUTHERN | 7.647 | USD | 1.131.832 | 0,15 |
| MYR GROUP | 2.988 | USD | 75.835 | 0,01 | NORTHERN TRUST | 6.286 | USD | 475.913 | 0,06 |
| MYRIAD GENETICS | 3.296 | USD | 48.188 | 0,01 | NORTHWEST BANCSHARES | 3.055 | USD | 35.499 | 0,00 |
| NABORS INDUSTRIES | 233.699 | USD | 105.912 | 0,01 | NORTHWEST NATURAL HOLDING | 593 | USD | 37.015 | 0,00 |
| NASDAQ OMX GROUP | 2.788 | USD | 270.492 | 0,04 | NORTONLIFELOCK | 35.511 | USD | 690.156 | 0,09 |
| NATIONAL BEVERAGE | 580 | USD | 25.793 | 0,00 | NORWEGIAN CRUISELINE | | | | |
| NATIONAL FUEL GAS | 2.131 | USD | 81.212 | 0,01 | HOLDINGS | 4.560 | USD | 54.720 | 0,01 |
| NATIONAL GENERAL HOLDINGS | 4.227 | USD | 66.829 | 0,01 | NOW | 8.254 | USD | 41.641 | 0,01 |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS | 1.509 | USD | 78.483 | 0,01 | NRG ENERGY | 14.014 | USD | 389.869 | 0,05 |
| NATIONAL INSTRUMENTS | 5.166 | USD | 171.098 | 0,02 | NU SKIN ENTERPRISES "A" | 3.194 | USD | 68.096 | 0,01 |
| NATIONAL STORAGE | | | | | NUANCE COMMUNICATIONS | 25.025 | USD | 424.674 | 0,06 |
| AFFILIATES TRUST REIT | 1.443 | USD | 41.587 | 0,01 | NUCOR | 15.075 | USD | 534.635 | 0,07 |
| NATIONAL VISION HOLDINGS | 2.284 | USD | 44.744 | 0,01 | NUVASIVE | 1.102 | USD | 55.056 | 0,01 |
| NATIONAL-OILWELL | 55.014 | USD | 536.662 | 0,07 | NVIDIA | 2.322 | USD | 632.048 | 0,08 |
| NAVIENT | 30.494 | USD | 238.158 | 0,03 | NVR | 66 | USD | 170.495 | 0,02 |
| NAVISTAR INTERNATIONAL | 8.001 | USD | 136.857 | 0,02 | O I GLASS | 48.275 | USD | 332.615 | 0,04 |
| NBT BANCORP | 920 | USD | 29.854 | 0,00 | OASIS PETROLEUM | 24.749 | USD | 7.657 | 0,00 |
| NCR | 21.336 | USD | 384.048 | 0,05 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 54.562 | USD | 644.923 | 0,09 |
| NEENAH PAPER | 961 | USD | 40.237 | 0,01 | OCEANEERING | | | | |
| NELNET | 1.791 | USD | 80.434 | 0,01 | INTERNATIONAL | 21.315 | USD | 75.242 | 0,01 |
| NETAPP | 10.343 | USD | 418.478 | 0,06 | OCWEN FINANCIAL | 76.583 | USD | 37.725 | 0,00 |
| NETFLIX | 2.582 | USD | 977.210 | 0,13 | OFFICE DEPOT | 250.871 | USD | 413.937 | 0,05 |
| | | | | | OGE ENERGY | 3.419 | USD | 104.997 | 0,01 |
| | | | | | OIL STATES INTERNATIONAL | 8.312 | USD | 17.580 | 0,00 |
| | | | | | OLD DOMINION FREIGHT | | | | |
| | | | | | LINE | 4.029 | USD | 536.703 | 0,07 |
| | | | | | OLD NATIONAL BANCORP | 6.043 | USD | 80.855 | 0,01 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL | 11.816 | USD | 182.912 | 0,02 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 42.909 | USD | 3.169.259 | 0,42 |
| OLIN OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS | 13.304 | USD | 156.455 | 0,02 | PHILLIPS 66 | 11.241 | USD | 618.367 | 0,08 |
| OMNICOM | 2.889 | USD | 136.722 | 0,02 | PHOTRONICS | | USD | 36.674 | 0,00 |
| OMNOVA SOLUTIONS | 37.966 | USD | 2.118.882 | 0,28 | PHYSICIANS REIT | 6.470 | USD | 90.839 | 0,01 |
| ON SEMICONDUCTOR | 5.620 | USD | 56.959 | 0,01 | PIEDMONT OFFICE REIT "A" | 4.904 | USD | 85.624 | 0,01 |
| ONE GAS | 27.084 | USD | 354.259 | 0,05 | PILGRIMS PRIDE | 27.787 | USD | 501.277 | 0,07 |
| ONEMAIN HOLDINGS | 859 | USD | 70.215 | 0,01 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | | USD | 36.011 | 0,00 |
| ONEOK | 3.420 | USD | 66.280 | 0,01 | PINNACLE WEST CAPITAL | 1.909 | USD | 148.768 | 0,02 |
| OPKO HEALTH | 2.182 | USD | 48.288 | 0,01 | PIONEER NATURAL RESSOURCEN | 2.157 | USD | 155.628 | 0,02 |
| ORACLE | 67.875 | USD | 88.916 | 0,01 | PIPER JAFFRAY | 1.813 | USD | 92.227 | 0,01 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE | 81.349 | USD | 4.070.297 | 0,53 | PITNEY-BOWES | 85.230 | USD | 184.097 | 0,02 |
| OSHKOSH TRUCK | 2.711 | USD | 830.569 | 0,11 | PJT PARTNERS "A" | 2.316 | USD | 100.445 | 0,01 |
| OSI SYSTEMS | 3.945 | USD | 247.549 | 0,03 | PLANTRONICS | 3.758 | USD | 39.835 | 0,01 |
| OUTFRONT MEDIA | 1.065 | USD | 71.919 | 0,01 | PLEXUS | 3.854 | USD | 207.615 | 0,03 |
| OWENS CORNING | 4.630 | USD | 63.663 | 0,01 | PLURALSIGHT | 3.392 | USD | 40.433 | 0,01 |
| OXFORD INDUSTRIES | 6.398 | USD | 248.242 | 0,03 | PNC FINANCIAL SERVICES | 14.216 | USD | 1.420.036 | 0,19 |
| PACCAR | 1.796 | USD | 66.865 | 0,01 | PNM RESOURCES | 1.598 | USD | 61.012 | 0,01 |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 12.060 | USD | 739.640 | 0,10 | POLARIS INDUSTRIES | 1.454 | USD | 70.112 | 0,01 |
| PALO ALTO NETWORKS | 4.199 | USD | 374.971 | 0,05 | POLYONE | 6.064 | USD | 116.368 | 0,02 |
| PAPA JOHNS INTERNATIONAL | 298 | USD | 49.480 | 0,01 | POOL | 430 | USD | 83.489 | 0,01 |
| PARAMOUNT GROUP | 1.947 | USD | 102.841 | 0,01 | POPULAR | 1.817 | USD | 65.903 | 0,01 |
| PARK OHIO HOLDINGS | 4.023 | USD | 35.523 | 0,00 | PORTLAND GENERAL ELEKTRO | 1.556 | USD | 77.629 | 0,01 |
| PARKER-HANNIFIN | 2.866 | USD | 55.256 | 0,01 | POST HOLDINGS | 729 | USD | 60.587 | 0,01 |
| PARTY CITY HOLDINGS | 6.174 | USD | 822.253 | 0,11 | POTLATCH | 677 | USD | 20.885 | 0,00 |
| PATRICK INDUSTRIES | 129.332 | USD | 60.877 | 0,01 | POWELL INDUSTRIES | 1.393 | USD | 36.469 | 0,00 |
| PATTERSON | 1.528 | USD | 44.236 | 0,01 | PPG INDUSTRIES | 9.932 | USD | 841.141 | 0,11 |
| PATTERSON-UTI ENERGY | 6.834 | USD | 107.362 | 0,01 | PPL | 14.824 | USD | 378.383 | 0,05 |
| PAYCHEX | 25.984 | USD | 61.062 | 0,01 | PQ GROUP HOLDINGS | 6.001 | USD | 65.411 | 0,01 |
| PAYCOM SOFTWARE | 6.286 | USD | 396.835 | 0,05 | PRA GROUP | 2.504 | USD | 73.492 | 0,01 |
| PAYLOCITY HOLDING | 203 | USD | 42.729 | 0,01 | PRA HEALTH SCIENCES | 2.175 | USD | 182.374 | 0,02 |
| PAYPAL HOLDINGS | 441 | USD | 39.999 | 0,01 | PREMIER "A" | 1.341 | USD | 43.743 | 0,01 |
| PBF ENERGY | 9.681 | USD | 950.481 | 0,13 | PRICESMART | 1.647 | USD | 87.439 | 0,01 |
| PC CONNECTION | 2.498 | USD | 18.710 | 0,00 | PRIMERICA | 828 | USD | 74.586 | 0,01 |
| PDC ENERGY | 1.237 | USD | 50.766 | 0,01 | PRIMORIS SERVICES | 6.869 | USD | 103.035 | 0,01 |
| PEABODY ENERGY | 1.884 | USD | 12.491 | 0,00 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 10.698 | USD | 348.220 | 0,05 |
| PEGASYS | 22.176 | USD | 58.766 | 0,01 | PROASSURANCE | 2.097 | USD | 51.754 | 0,01 |
| PENN NATIONAL GAMING | 1.591 | USD | 116.668 | 0,02 | PROCTER AND GAMBLE | 46.724 | USD | 5.189.635 | 0,68 |
| PENNSYLVANIA REIT | 3.883 | USD | 49.877 | 0,01 | PROGRESS SOFTWARE | 1.213 | USD | 38.840 | 0,01 |
| PENNY MAC FINANCIAL SERVICES | 5.945 | USD | 5.232 | 0,00 | PROGRESSIVE | 12.941 | USD | 964.105 | 0,13 |
| PENSKE AUTO GROUP | 2.685 | USD | 62.238 | 0,01 | PROLOGIS | 7.411 | USD | 590.286 | 0,08 |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL | 6.733 | USD | 188.053 | 0,02 | PROSPERITY | | | | |
| PEPSICO | 12.230 | USD | 139.361 | 0,02 | BANCSHARES | 1.248 | USD | 62.088 | 0,01 |
| PERDOCEO EDUCATION | 52.555 | USD | 6.545.987 | 0,86 | PROTO LABS | 508 | USD | 39.037 | 0,01 |
| PERFICIENT | 5.102 | USD | 54.642 | 0,01 | PROVIDENCE SERVICE | 1.952 | USD | 109.390 | 0,01 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP | 1.901 | USD | 52.116 | 0,01 | PRUDENTIAL FINANCIAL | 9.392 | USD | 498.715 | 0,07 |
| PERKINELMER | 3.888 | USD | 97.628 | 0,01 | PS BUSINESS PARKS | 751 | USD | 99.170 | 0,01 |
| PERSPECTA | 2.033 | USD | 154.752 | 0,02 | PTC | 2.010 | USD | 120.660 | 0,02 |
| PFIZER | 10.296 | USD | 188.932 | 0,03 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 10.009 | USD | 456.711 | 0,06 |
| | 163.871 | USD | 5.347.930 | 0,70 | PUBLIC STORAGE | 1.886 | USD | 367.845 | 0,05 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------------|
| PULTE GROUP | 6.620 | USD | 152.525 | 0,02 | ROCKWELL AUTOMATION | 3.480 | USD | 521.617 | 0,07 |
| PVH | 8.268 | USD | 323.775 | 0,04 | ROGERS | 528 | USD | 50.540 | 0,01 |
| QEP RESOURCES | 36.888 | USD | 11.664 | 0,00 | ROLLINS | 7.197 | USD | 264.994 | 0,04 |
| QORVO | 2.275 | USD | 190.304 | 0,03 | ROPER INDUSTRIES | 920 | USD | 289.634 | 0,04 |
| QUAD GRAPHICS | 111.701 | USD | 290.423 | 0,04 | ROSS STORES | 11.356 | USD | 977.865 | 0,13 |
| QUALCOMM | 35.013 | USD | 2.433.404 | 0,32 | ROYAL GOLD | 294 | USD | 26.348 | 0,00 |
| QUANEXBUILDING PRODUCTS | 3.347 | USD | 34.508 | 0,00 | RPC | 32.829 | USD | 71.896 | 0,01 |
| QUANTA SERVICES | 6.085 | USD | 186.749 | 0,02 | RPM INTERNATIONAL | 4.217 | USD | 249.857 | 0,03 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 7.687 | USD | 617.112 | 0,08 | RUSH ENTERTAINMENT "A" | 2.255 | USD | 72.160 | 0,01 |
| QURATE RETAIL GROUP | 22.703 | USD | 138.715 | 0,02 | RYDER SYSTEM | 18.518 | USD | 495.542 | 0,07 |
| R1 RCM | 6.917 | USD | 63.291 | 0,01 | RYERSON HOLDING | 7.419 | USD | 39.024 | 0,01 |
| RADIAN GROUP | 3.410 | USD | 46.888 | 0,01 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1.619 | USD | 59.385 | 0,01 |
| RADNET | 5.862 | USD | 60.320 | 0,01 | S&P GLOBAL | 3.298 | USD | 809.296 | 0,11 |
| RALPH LAUREN | 4.200 | USD | 306.180 | 0,04 | SABRA HEALTHCARE REIT | 2.822 | USD | 31.183 | 0,00 |
| RANGE RESOURCES | 43.558 | USD | 96.699 | 0,01 | SABRE | 15.254 | USD | 91.982 | 0,01 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 10.977 | USD | 702.418 | 0,09 | SAIA | 2.068 | USD | 154.790 | 0,02 |
| RAYONIER ADVANCED GRUNDSTOFFE | 18.877 | USD | 21.142 | 0,00 | SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING | 2.077 | USD | 32.599 | 0,00 |
| RAYONIER REIT | 1.493 | USD | 34.802 | 0,00 | SALESFORCE | 4.337 | USD | 654.193 | 0,09 |
| REALOGY HOLDINGS | 36.946 | USD | 114.163 | 0,02 | SALLY BEAUTY | 22.436 | USD | 194.632 | 0,03 |
| REALPAGE | 1.536 | USD | 83.067 | 0,01 | SANDERSON FARMS | 351 | USD | 42.088 | 0,01 |
| REALTY INCOME | 942 | USD | 48.890 | 0,01 | SANDRIDGE ENERGY | 15.603 | USD | 14.052 | 0,00 |
| RED ROBIN GOURMET BURGERS | 3.830 | USD | 34.317 | 0,00 | SANMINA | 27.096 | USD | 752.727 | 0,10 |
| RED ROCK RESORTS | 2.947 | USD | 28.763 | 0,00 | SCHEIN HENRY | 4.305 | USD | 220.760 | 0,03 |
| REGAL BELOIT | 5.938 | USD | 367.028 | 0,05 | SCHLUMBERGER | 109.294 | USD | 1.508.257 | 0,20 |
| REGENCY CENTERS | 1.354 | USD | 54.363 | 0,01 | SCHNEIDER NATIONAL | 14.922 | USD | 287.845 | 0,04 |
| REGENERON PHARMS | 541 | USD | 255.893 | 0,03 | SCHNITZER STEEL | 3.624 | USD | 45.880 | 0,01 |
| REGENXBIO | 1.357 | USD | 44.130 | 0,01 | SCHOLASTIC | 5.384 | USD | 143.968 | 0,02 |
| REGIONS FINANCIAL | 49.305 | USD | 456.071 | 0,06 | SCHULMAN | 1.268 | USD | - | 0,00 |
| REGIS | 34.417 | USD | 232.659 | 0,03 | SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL | 1.741 | USD | 46.293 | 0,01 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 1.015 | USD | 84.813 | 0,01 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL | 4.565 | USD | 340.503 | 0,05 |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 2.596 | USD | 230.369 | 0,03 | SCIENTIFIC GAMES | 7.493 | USD | 76.578 | 0,01 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS | 417 | USD | 62.367 | 0,01 | SCOTTS MIRACLE-GRO | 1.308 | USD | 137.916 | 0,02 |
| RENASANT | 1.554 | USD | 33.675 | 0,00 | SEACOR SMIT | 2.052 | USD | 57.620 | 0,01 |
| RENT A CENTER | 11.383 | USD | 165.395 | 0,02 | SEALED AIR | 16.152 | USD | 404.446 | 0,05 |
| REPLIGEN | 1.157 | USD | 110.054 | 0,01 | SEAWORLD ENTERTAINMENT | 3.690 | USD | 43.173 | 0,01 |
| REPUBLIC SERVICES | 7.224 | USD | 544.473 | 0,07 | SEI INVESTMENTS | 3.451 | USD | 164.061 | 0,02 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 9.857 | USD | 49.186 | 0,01 | SELECT ENERGY SERVICES | 8.405 | USD | 25.971 | 0,00 |
| RESMED | 1.189 | USD | 182.309 | 0,02 | SELECT MEDICAL HOLDINGS | 23.775 | USD | 372.317 | 0,05 |
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | 52.674 | USD | 68.476 | 0,01 | SELECTIVE INSURANCE GROUP | 1.130 | USD | 57.054 | 0,01 |
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA | 10.153 | USD | 50.867 | 0,01 | SEMPRA | 2.512 | USD | 285.539 | 0,04 |
| REV GROUP | 9.590 | USD | 40.758 | 0,01 | SEMTECH | 1.059 | USD | 39.585 | 0,01 |
| REXNORD | 5.435 | USD | 120.005 | 0,02 | SENSIENT TECHNOLOGIES | 1.948 | USD | 85.615 | 0,01 |
| RITE AID | 117.286 | USD | 1.782.747 | 0,24 | SERITAGE GROWTH | | | | |
| RLI | 583 | USD | 51.001 | 0,01 | PROPERTIES REIT "A" | 990 | USD | 8.781 | 0,00 |
| RLJ LODGING TRUST | 8.897 | USD | 69.752 | 0,01 | SERVICE CORPORATION INTER-NATIONAL | 8.664 | USD | 342.748 | 0,05 |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL | 6.219 | USD | 246.086 | 0,03 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 6.136 | USD | 34.914 | 0,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|-------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| SERVICENOW | 286 | USD | 83.795 | 0,01 | STANLEY BLACK & DECKER | 7.955 | USD | 796.216 | 0,11 |
| SHENANDOAH | | | | | STAR GAS PARTNERS | 4.832 | USD | 36.916 | 0,00 |
| TELEKOMMUNIKATION | 971 | USD | 47.938 | 0,01 | STARBUCKS | 23.746 | USD | 1.597.631 | 0,21 |
| SHERWIN WILLIAMS | 1.243 | USD | 590.214 | 0,08 | STARWOOD PROPERTY TRUST | | | | |
| SHOE CARNIVAL | 1.976 | USD | 47.839 | 0,01 | STATE STREET | 3.416 | USD | 38.293 | 0,01 |
| SIGNATURE BANK | 648 | USD | 53.972 | 0,01 | STEEL DYNAMICS | 17.237 | USD | 920.111 | 0,12 |
| SILGAN HOLDINGS | 8.095 | USD | 231.760 | 0,03 | STEELCASE | 5.428 | USD | 120.393 | 0,02 |
| SIMMONS FIRST NATIONAL "A" | 1.949 | USD | 36.778 | 0,00 | STEPHAN | 14.405 | USD | 150.388 | 0,02 |
| SIMON PROPERTY GROUP | 12.610 | USD | 708.556 | 0,09 | STERICYCLE | 536 | USD | 46.134 | 0,01 |
| SIMPLY GOOD FOODS | 2.769 | USD | 52.057 | 0,01 | STERLING BANCORP | 4.262 | USD | 208.113 | 0,03 |
| SIMPSON MANUFACTURING | 1.058 | USD | 65.649 | 0,01 | STEVEN MADDEN | 2.897 | USD | 31.172 | 0,00 |
| SINCLAIR BROADCAST GROUP "A" | 7.975 | USD | 135.017 | 0,02 | STEWART INFORMATION SERVICES | 2.643 | USD | 61.582 | 0,01 |
| SIRIUS XM HOLDINGS | 70.045 | USD | 350.575 | 0,05 | STIFEL FINANCIAL | 3.507 | USD | 95.145 | 0,01 |
| SITE CENTER REIT | 19.822 | USD | 108.030 | 0,01 | STONERIDGE | 6.928 | USD | 292.500 | 0,04 |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | 2.112 | USD | 28.068 | 0,00 | STRATEGIC EDUCATION | 2.536 | USD | 42.402 | 0,01 |
| SKECHERS "A" | 5.509 | USD | 134.530 | 0,02 | STRYKER | 611 | USD | 86.188 | 0,01 |
| SKYWEST | 4.489 | USD | 122.101 | 0,02 | SUNCOKE ENERGY | 3.624 | USD | 609.774 | 0,08 |
| SKYWORKS SOLUTIONS | 3.291 | USD | 306.491 | 0,04 | SUNPOWER | 2.983 | USD | 40.271 | 0,01 |
| SL GREEN REALTY | 2.960 | USD | 133.407 | 0,02 | SUPERIOR ENERGY | 8.399 | USD | 31.160 | 0,00 |
| SLEEP NUMBER CORP | 2.389 | USD | 47.517 | 0,01 | SVB FINANCIAL GROUP | 15.393 | USD | 81.121 | 0,01 |
| SLM | 11.212 | USD | 80.054 | 0,01 | SW AIRLINES | 107.286 | USD | 179.168 | 0,02 |
| SMARTSHEET | 1.567 | USD | 69.575 | 0,01 | SYKES ENTERPRISES | 736 | USD | 114.779 | 0,02 |
| SNAP-ON | 2.091 | USD | 235.447 | 0,03 | SYNAPTICS | 45.052 | USD | 1.651.606 | 0,22 |
| SONIC AUTOMOTIVE | 4.186 | USD | 54.795 | 0,01 | SYNCHRONY FINANCIAL | 6.784 | USD | 182.557 | 0,02 |
| SONOCO PRODUCTS | 8.177 | USD | 372.135 | 0,05 | SYNEOS HEALTH | 780 | USD | 44.663 | 0,01 |
| SOUTH STATE | 1.136 | USD | 67.558 | 0,01 | SYNNEX | 17.397 | USD | 289.051 | 0,04 |
| SOUTHERN COMFORT | 15.223 | USD | 839.244 | 0,11 | SYNOVUS FINANCIAL | 2.695 | USD | 110.845 | 0,01 |
| SOUTHWEST GAS | 1.118 | USD | 77.444 | 0,01 | SYSCO | 10.545 | USD | 804.267 | 0,11 |
| SOUTHWESTERN ENERGY | 97.783 | USD | 167.698 | 0,02 | T ROWE PRICE GROUP | 3.117 | USD | 401.844 | 0,05 |
| SOVRAN SELF STORAGE | 1.558 | USD | 144.738 | 0,02 | TAILORED BRANDS | 5.562 | USD | 100.116 | 0,01 |
| SP PLUS | 5.317 | USD | 116.176 | 0,02 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 12.176 | USD | 572.150 | 0,08 |
| SPARTANNASH | 15.751 | USD | 225.397 | 0,03 | TANGER FACTORY OUTLET | 6.579 | USD | 643.360 | 0,09 |
| SPECTRUM BRANDS | 6.132 | USD | 231.176 | 0,03 | TELEPHONE & DATA SYSTEMS | 48.614 | USD | 91.394 | 0,01 |
| SPIRE | 504 | USD | 37.356 | 0,00 | TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL | 1.170 | USD | 138.434 | 0,02 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A" | 5.303 | USD | 132.045 | 0,02 | TENET HEALTHCARE | 2.703 | USD | 14.056 | 0,00 |
| SPIRIT AIRLINE | 2.450 | USD | 31.752 | 0,00 | TENNANT | 17.052 | USD | 229.520 | 0,03 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL | 1.982 | USD | 51.096 | 0,01 | TECH DATA | 43.623 | USD | 4.090.529 | 0,53 |
| SPLUNK | 396 | USD | 50.894 | 0,01 | TEGNA | 4.960 | USD | 114.626 | 0,02 |
| SPRINT | 387.314 | USD | 3.308.049 | 0,44 | TELEDYNE TECHNOLOGIES | 5.390 | USD | 34.227 | 0,00 |
| SPROUTS FARMERS MARKETS | 15.960 | USD | 294.781 | 0,04 | TELEFLEX | 725 | USD | 208.496 | 0,03 |
| SPX | 2.009 | USD | 64.368 | 0,01 | TELEPHONE & DATA SYSTEMS | 17.701 | USD | 299.147 | 0,04 |
| SPX FLOW | 4.155 | USD | 115.177 | 0,02 | TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL | 2.376 | USD | 107.253 | 0,01 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 2.779 | USD | 123.888 | 0,02 | TENET HEALTHCARE | 58.710 | USD | 937.012 | 0,12 |
| ST MARY LAND & EXPLORATION | 13.076 | USD | 16.018 | 0,00 | TENNANT | 898 | USD | 52.291 | 0,01 |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS | 1.787 | USD | 75.268 | 0,01 | | | | | |
| STANDEX INTERNATIONAL | 1.333 | USD | 64.477 | 0,01 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapiervermögens zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| TENNECO | 38.839 | USD | 160.405 | 0,02 | TUPPERWARE | 41.547 | USD | 68.553 | 0,01 |
| TERADATA | 12.868 | USD | 273.059 | 0,04 | TUTOR PERINI | 13.881 | USD | 86.617 | 0,01 |
| TERADYNE | 2.639 | USD | 146.333 | 0,02 | TWITTER | 2.912 | USD | 75.246 | 0,01 |
| TEREX | 14.233 | USD | 197.269 | 0,03 | TWO HARBORS INVESTMENT | | | | |
| TESLA MOTORS | 661 | USD | 350.575 | 0,05 | CORP WI REIT | 7.698 | USD | 33.602 | 0,00 |
| TETRA TECH | 2.997 | USD | 213.117 | 0,03 | TYLER TECHNOLOGIES | 367 | USD | 111.278 | 0,01 |
| TETRA TECHNOLOGIES | 41.627 | USD | 13.737 | 0,00 | TYSON FOODS "A" | 28.006 | USD | 1.615.946 | 0,21 |
| TEXAS CAPITAL | | | | | UBER TECHNOLOGIES | 10.587 | USD | 294.160 | 0,04 |
| BANCSHARES | 930 | USD | 20.200 | 0,00 | UGI | 5.824 | USD | 159.112 | 0,02 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 17.329 | USD | 1.776.396 | 0,24 | ULTA SALON COSMETICS | | | | |
| TEXAS PACIFIC LAND TRUST | 250 | USD | 98.000 | 0,01 | AND FRAGRANCE | 1.986 | USD | 357.698 | 0,05 |
| TEXAS ROADHOUSE | 3.272 | USD | 140.336 | 0,02 | UMB FINANCIAL | 1.721 | USD | 80.319 | 0,01 |
| TFS FINANCIAL | 3.064 | USD | 46.818 | 0,01 | UMPQUA HOLDINGS | 9.230 | USD | 100.792 | 0,01 |
| THE CHEMOURS | 12.163 | USD | 112.264 | 0,01 | UNDER ARMOUR "A" | 14.958 | USD | 146.140 | 0,02 |
| THE CLOROX | 2.543 | USD | 438.464 | 0,06 | UNIFI | 3.145 | USD | 36.639 | 0,00 |
| THE MOSAIC | 30.341 | USD | 334.661 | 0,04 | UNIFIRST | 831 | USD | 120.952 | 0,02 |
| THE WENDY'S COMPANY | 9.112 | USD | 138.183 | 0,02 | UNION PACIFIC | 18.115 | USD | 2.556.932 | 0,34 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3.341 | USD | 940.558 | 0,12 | UNISYS | 31.956 | USD | 391.781 | 0,05 |
| THOR INDUSTRIES | 4.586 | USD | 199.491 | 0,03 | UNIT | 83.560 | USD | 19.737 | 0,00 |
| TIDEWATER | 10.508 | USD | 72.295 | 0,01 | UNITED BANKSHARES | 2.474 | USD | 57.756 | 0,01 |
| TIFFANY | 2.389 | USD | 307.321 | 0,04 | UNITED COMMUNITY BANKS | 1.258 | USD | 23.348 | 0,00 |
| TIMKEN | 5.763 | USD | 188.738 | 0,03 | UNITED CONTINENTAL | | | | |
| TIMKENSTEEL | 8.024 | USD | 24.955 | 0,00 | HOLDINGS | 38.563 | USD | 1.268.337 | 0,17 |
| TITAN INTERNATIONAL | 43.853 | USD | 71.919 | 0,01 | UNITED NATURAL FOODS | 17.949 | USD | 169.439 | 0,02 |
| TIVITY HEALTH | 2.062 | USD | 13.444 | 0,00 | UNITED PARCEL SERVICES | 80.664 | USD | 7.738.906 | 1,02 |
| TIVO CORP | 11.778 | USD | 81.739 | 0,01 | UNITED RENTALS | 3.958 | USD | 399.758 | 0,05 |
| TJX | 58.930 | USD | 2.774.424 | 0,37 | UNITED STATES STEEL | 51.793 | USD | 312.260 | 0,04 |
| T-MOBILE US | 31.588 | USD | 2.642.020 | 0,35 | UNITED TECHNOLOGIES | 37.156 | USD | 3.642.406 | 0,48 |
| TOLL BROTHERS | 3.991 | USD | 79.541 | 0,01 | UNITED THERAPEUTICS | 1.747 | USD | 165.493 | 0,02 |
| TOPBUILD | 1.489 | USD | 110.335 | 0,01 | UNITEDHEALTH GP | 21.596 | USD | 5.413.252 | 0,71 |
| TORO | 2.667 | USD | 177.782 | 0,02 | UNIVAR | 7.692 | USD | 84.535 | 0,01 |
| TOWNE BANK | 2.394 | USD | 42.781 | 0,01 | UNIVERSAL | 5.938 | USD | 256.819 | 0,03 |
| TPI COMPOSITES | 6.926 | USD | 100.912 | 0,01 | UNIVERSAL ELECTRONICS | 1.185 | USD | 46.630 | 0,01 |
| TRACTOR SUPPLY | 4.681 | USD | 399.008 | 0,05 | UNIVERSAL FOREST | | | | |
| TRANSDIGM GROUP | 297 | USD | 100.535 | 0,01 | PRODUCTS | 3.726 | USD | 139.464 | 0,02 |
| TRANSOCEAN | 119.834 | USD | 147.396 | 0,02 | UNIVERSAL HEALTH | | | | |
| TRANSUNION | 1.927 | USD | 132.308 | 0,02 | SERVICES "B" | 8.657 | USD | 870.288 | 0,12 |
| TRAVELERS COMPANIES | 11.406 | USD | 1.148.014 | 0,15 | UNIVERSAL LOGISTICS | | | | |
| TREDEGAR | 3.928 | USD | 60.884 | 0,01 | HOLDINGS | 4.017 | USD | 53.506 | 0,01 |
| TREEHOUSE FOODS | 3.465 | USD | 149.099 | 0,02 | UNUM GROUP | 12.815 | USD | 198.889 | 0,03 |
| TRIBUNE PUBLISHING | 9.333 | USD | 75.597 | 0,01 | URBAN OUTFITTERS | 14.381 | USD | 211.976 | 0,03 |
| TRIMAS | 3.642 | USD | 81.836 | 0,01 | US BANCORP | 48.766 | USD | 1.749.236 | 0,23 |
| TRIMBLE NAVIGATION | 5.269 | USD | 166.869 | 0,02 | US CELLULAR | 7.531 | USD | 229.244 | 0,03 |
| TRINET GROUP | 1.253 | USD | 48.667 | 0,01 | US FOODS HOLDING CORP | 10.015 | USD | 180.671 | 0,02 |
| TRINITY INDUSTRIES | 15.925 | USD | 256.870 | 0,03 | US PHYSICAL THERAPY | 391 | USD | 27.558 | 0,00 |
| TRIPADVISOR | 3.646 | USD | 66.066 | 0,01 | USANA HEALTH SCIENCES | 826 | USD | 48.668 | 0,01 |
| TRITON INTERNATIONAL | 1.492 | USD | 39.583 | 0,01 | VAIL RESORTS | 607 | USD | 92.021 | 0,01 |
| TRIUMPH GROUP | 9.400 | USD | 66.740 | 0,01 | VALERO ENERGY | 12.142 | USD | 571.160 | 0,08 |
| TRUEBLUE | 4.331 | USD | 56.779 | 0,01 | VALLEY NATIONAL | | | | |
| TRUIST FINANCIAL | 49.293 | USD | 1.576.390 | 0,21 | BANCORP | 6.238 | USD | 45.662 | 0,01 |
| TRUSTMARK | 2.384 | USD | 55.881 | 0,01 | VALMONT INDUSTRIES | 1.811 | USD | 187.475 | 0,02 |
| TTEC HOLDINGS | 19.300 | USD | 721.048 | 0,10 | VALVOLINE | 9.883 | USD | 133.668 | 0,02 |
| TTM TECHNOLOGIES | 40.257 | USD | 408.206 | 0,05 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020

(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|------------------------------|---------|---------|------------|----------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------------|----------------------|
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS | 1.697 | USD | 177.761 | 0,02 | WELLS FARGO | 251.679 | USD | 7.422.013 | 0,97 |
| VEEVA SYSTEMS "A" | 461 | USD | 72.548 | 0,01 | WERNER ENTERPRISES | 6.211 | USD | 224.341 | 0,03 |
| VENTAS | 4.602 | USD | 131.433 | 0,02 | WESBANCO | 723 | USD | 17.207 | 0,00 |
| VEONEER | 25.216 | USD | 193.659 | 0,03 | WESCO INTERNATIONAL | 3.004 | USD | 68.942 | 0,01 |
| VERA BRADLEY | 5.624 | USD | 24.071 | 0,00 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 678 | USD | 104.690 | 0,01 |
| VEREIT REIT | 50.848 | USD | 245.850 | 0,03 | WESTERN ALLIANCE | | | | |
| VERINT SYSTEMS | 1.792 | USD | 77.468 | 0,01 | BANCORP | 1.219 | USD | 37.606 | 0,00 |
| VERISIGN | 901 | USD | 167.054 | 0,02 | WESTERN DIGITAL | 37.631 | USD | 1.644.475 | 0,22 |
| VERISK ANALYTICS | 1.843 | USD | 263.144 | 0,03 | WESTERN UNION | 17.623 | USD | 330.167 | 0,04 |
| VERITIV | 4.347 | USD | 35.472 | 0,00 | WESTLAKE CHEMICAL | 3.988 | USD | 151.743 | 0,02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 177.988 | USD | 9.659.408 | 1,27 | WESTROCK | 32.768 | USD | 947.323 | 0,13 |
| VERSO CORP | 6.182 | USD | 70.042 | 0,01 | WEX | 440 | USD | 46.653 | 0,01 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 347 | USD | 81.729 | 0,01 | WEYERHAEUSER | 25.267 | USD | 407.304 | 0,05 |
| VF | 15.913 | USD | 923.750 | 0,12 | WHIRLPOOL | 13.870 | USD | 1.226.663 | 0,16 |
| VIACOMCBS | 46.050 | USD | 667.265 | 0,09 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE | 134 | USD | 121.270 | 0,02 |
| VIAD | 1.196 | USD | 25.008 | 0,00 | WHITING PETROLEUM CORP | 33.715 | USD | 22.859 | 0,00 |
| VIASAT | 1.100 | USD | 39.842 | 0,01 | WILLIAMS COMPANIES | 52.177 | USD | 723.956 | 0,10 |
| VIavi SOLUTIONS | 5.213 | USD | 59.011 | 0,01 | WILLIAMS SONOMA | 4.841 | USD | 210.535 | 0,03 |
| VICI PROPERTIES REIT | 13.376 | USD | 222.309 | 0,03 | WINNEBAGO INDUSTRIES | 1.347 | USD | 40.599 | 0,01 |
| VILLAGE SUPER MARKET | 3.228 | USD | 75.858 | 0,01 | WINTRUST FINANCIAL | 1.634 | USD | 54.461 | 0,01 |
| VIRTUSA | 4.439 | USD | 127.666 | 0,02 | WOLVERINE WORLD WIDE WOODWARD | 4.557 | USD | 71.226 | 0,01 |
| VISA "A" | 12.520 | USD | 2.073.312 | 0,27 | WORKDAY "A" | 633 | USD | 84.411 | 0,01 |
| VISHAY | | | | | WORLD ACCEPTANCE | 748 | USD | 40.848 | 0,01 |
| INTERTECHNOLOGY | 24.989 | USD | 365.589 | 0,05 | WORLD FUEL SERVICES | 2.535 | USD | 61.524 | 0,01 |
| VISHAY PRECISION GROUP | 1.236 | USD | 26.055 | 0,00 | WORTHINGTON INDUSTRIES | 5.931 | USD | 154.621 | 0,02 |
| VISTA OUTDOOR | 13.061 | USD | 114.545 | 0,02 | WP CAREY REIT | 1.163 | USD | 68.291 | 0,01 |
| VISTEON | 4.916 | USD | 259.860 | 0,03 | WPX ENERGY | 8.380 | USD | 26.104 | 0,00 |
| VISTRA ENERGY CORP | 14.378 | USD | 231.054 | 0,03 | WR GRACE | 1.809 | USD | 65.848 | 0,01 |
| VMWARE | 7.831 | USD | 965.327 | 0,13 | WW INTERNATIONAL | 10.888 | USD | 190.649 | 0,03 |
| VONAGE HOLDINGS | 6.275 | USD | 43.549 | 0,01 | WYNDHAM HOTELS AND RESORTS | 3.843 | USD | 129.932 | 0,02 |
| VORNADO REALTY TRUST | 2.607 | USD | 96.980 | 0,01 | WYNDHAM WORLDWIDE | 4.518 | USD | 102.197 | 0,01 |
| VOYA FINANCIAL | 4.847 | USD | 200.860 | 0,03 | WYNN RESORTS | 1.291 | USD | 80.468 | 0,01 |
| VULCAN MATERIALS | 4.447 | USD | 475.873 | 0,06 | XCEL ENERGY | 7.393 | USD | 449.051 | 0,06 |
| W&T OFFSHORE | 10.290 | USD | 17.905 | 0,00 | XENIA HOTELS AND RESORTS REIT | 4.556 | USD | 46.517 | 0,01 |
| W. R. BERKLEY | 4.201 | USD | 218.326 | 0,03 | XEROX HOLDINGS | 6.599 | USD | 124.523 | 0,02 |
| WABASH NATIONAL | 9.877 | USD | 71.016 | 0,01 | XILINX | 2.821 | USD | 224.749 | 0,03 |
| WABCO HOLDING | 2.140 | USD | 288.814 | 0,04 | XPO LOGISTICS | 9.366 | USD | 486.564 | 0,06 |
| WABTEC | 12.040 | USD | 595.378 | 0,08 | XYLEM INCORPORATED | 4.394 | USD | 282.358 | 0,04 |
| WADDELL & REED FINANCIAL "A" | 7.526 | USD | 85.796 | 0,01 | YELP | 3.343 | USD | 60.876 | 0,01 |
| WAL MART STORES | 266.289 | USD | 30.665.840 | 4,05 | YRC WORLDWIDE | 240.218 | USD | 393.958 | 0,05 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 92.853 | USD | 4.345.520 | 0,57 | YUM BRANDS | 7.647 | USD | 535.672 | 0,07 |
| WALKER & DUNLOP | 1.103 | USD | 44.627 | 0,01 | ZEBRA TECHNOLOGIES "A" | 1.118 | USD | 210.368 | 0,03 |
| WALT DISNEY | 54.005 | USD | 5.515.530 | 0,72 | ZIMMER HOLDINGS | 3.930 | USD | 390.956 | 0,05 |
| WASHINGTON FEDERAL | 2.539 | USD | 64.973 | 0,01 | ZIONS BANCORP | 6.934 | USD | 189.714 | 0,03 |
| WASHINGTON PRIME GROUP REIT | 21.472 | USD | 18.273 | 0,00 | ZOETIS | 2.632 | USD | 304.680 | 0,04 |
| WASTE MAN | 14.164 | USD | 1.303.938 | 0,17 | ZUMIEZ | 3.097 | USD | 55.003 | 0,01 |
| WATERS | 1.203 | USD | 226.248 | 0,03 | ZYNGA | 11.380 | USD | 79.205 | 0,01 |
| WATSCO | 583 | USD | 89.922 | 0,01 | | | | | |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES | 1.256 | USD | 104.838 | 0,01 | | | | | |
| WEBSTER FINANCIAL | 2.090 | USD | 48.530 | 0,01 | | | | | |
| WEC ENERGY GROUP | 4.194 | USD | 366.723 | 0,05 | | | | | |
| WEIS MARKETS | 6.684 | USD | 272.239 | 0,04 | | | | | |
| | | | | | SUMME ANTEILE | | | 698.093.354 | 92,48 |
| | | | | | | | | 725.645.152 | 96,14 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|--------|---------|-------------------|----------------------|--|--------|---------|--------------------|----------------------|
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS | | | | |
| BRASILIEN | | | | | 5.046 USD 135.889 0,02 | | | | |
| NATURA & CO HOLDING | 39.606 | USD | 404.773 | 0,05 | TALLGRASS ENERGY | 6.513 | USD | 113.978 | 0,02 |
| | | | 404.773 | 0,05 | VAREX IMAGING | 1.773 | USD | 38.917 | 0,01 |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | WELBILT 7.992 USD 40.759 0,01 | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | | WELLTOWER 2.631 USD 123.447 0,02 | | | | |
| | | | 726.049,92 | 96,19 | | | | 6.136.270 | 0,81 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| ANTEILE | | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| TECHNIPFMC | 17.915 | USD | 123.972 | 0,02 | USA | | | | |
| | | | 123.972 | 0,02 | AGREE REALTY CORP | 1.272 | USD | 79.958 | 0,01 |
| IRLAND | | | | | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 1.794 USD 51.595 0,01 | | | | |
| ADIANT | 78.241 | USD | 762.850 | 0,10 | ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT 25.284 USD 138.177 0,01 | | | | |
| | | | 762.850 | 0,10 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES 2.580 USD 56.683 0,01 | | | | |
| USA | | | | | EXTRA SPACE STORAGE 710 USD 67.734 0,01 | | | | |
| ADVANSIX | 6.398 | USD | 54.255 | 0,01 | HIGHWOODS PROPERTIES 3.589 USD 126.728 0,02 | | | | |
| AGNC INVESTMENT REIT | 4.027 | USD | 44.901 | 0,01 | KILROY REALTY 3.363 USD 210.994 0,02 | | | | |
| ALCOA UPSTREAM | 33.237 | USD | 209.892 | 0,03 | MFA FINANCIAL 14.434 USD 20.280 0,00 | | | | |
| AMERICAN OUTDOOR BRANDS 5.271 USD 42.115 0,01 | | | | | MIDAMERICA APARTMENT OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 1.730 USD 45.413 0,01 | | | | |
| ARCONIC 37.182 USD 600.488 0,07 | | | | | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 4.749 USD 50.007 0,01 | | | | |
| CINCINNATI BELL 34.297 USD 501.422 0,07 | | | | | INVESTORS 5.192 USD 45.170 0,01 | | | | |
| CONDUENT 323.376 USD 808.438 0,10 | | | | | TAUBMAN CENTRES 1.505 USD 65.814 0,01 | | | | |
| CORECIVIC REIT 17.965 USD 202.088 0,03 | | | | | UDR 3.772 USD 137.791 0,02 | | | | |
| EXTERRAN 17.318 USD 83.646 0,01 | | | | | WEINGARTEN REALTY INVESTORS 3.777 USD 53.482 0,01 | | | | |
| GRAN TIERRA ENERGY 54.312 USD 13.790 0,00 | | | | | | | | 1.308.483 | 0,17 |
| HILLTOP HOLDINGS 8.002 USD 122.911 0,02 | | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| HILTON GRAND VACATIONS 1.466 USD 23.940 0,00 | | | | | | | | 1.308.483 | 0,17 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 11.063 USD 777.838 0,09 | | | | | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| HOULIHAN LOKEY 2.683 USD 132.218 0,02 | | | | | ANTEILE | | | | |
| LAMB WESTON HOLDINGS 2.658 USD 154.191 0,02 | | | | | USA | | | | |
| MYLAN 46.785 USD 711.132 0,08 | | | | | NEXSTAR MEDIA | | | | |
| NATIONAL HEALTHCARE 1.837 USD 134.817 0,02 | | | | | CONTINGENT VALUE RIGHTS | 3.650 | USD | - | 0,00 |
| PACWEST BANCORP 4.336 USD 79.262 0,01 | | | | | | | | - | 0,00 |
| PARK HOTELS & RESORTS REIT 7.729 USD 63.532 0,01 | | | | | | | | - | 0,00 |
| PARK NATIONAL 455 USD 35.140 0,00 | | | | | SUMME ANTEILE | | | | |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| INTCL COMA NPV 7.262 USD 39.433 0,01 | | | | | | | | - | 0,00 |
| RESTORATION HARDWARE HOLDING 367 USD 39.097 0,01 | | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| RR DONNELLEY & SONS 311.518 USD 296.348 0,04 | | | | | | | | 734.381.500 | 97,29 |
| SBA COMMUNICATIONS 1.266 USD 338.782 0,04 | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| SEABOARD 62 USD 173.601 0,02 | | | | | | | | 20.453.975 | 2,71 |
| | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| | | | | | | | | 754.835.475 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

China Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|---|--------------------------|---------|----------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | ZIJIN MINING GROUP "H" | 174.000 | HKD | 65.551 | 0,15 |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| ANTEILE | | | | | XINYI SOLAR HOLDINGS | 482.000 | HKD | 272.998 | 0,62 |
| CHINA | | | | | HONGKONG | | | | |
| 3SBIO | 135.000 | HKD | 140.558 | 0,32 | AIA GROUP | 42.800 | HKD | 387.364 | 0,87 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS | 30.000 | HKD | 155.595 | 0,35 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 8.000 | HKD | 24.823 | 0,06 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 9.300 | HKD | 220.054 | 0,50 | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS | 610.000 | HKD | 574.514 | 1,30 |
| ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H" | 64.000 | HKD | 12.716 | 0,03 | CHINA RESOURCES ENTERPRISES | 144.000 | HKD | 657.679 | 1,47 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 47.500 | HKD | 212.040 | 0,48 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 46.000 | HKD | 231.457 | 0,52 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | 597.000 | HKD | 488.328 | 1,10 | CHINA RESOURCES POWER | 104.000 | HKD | 114.588 | 0,26 |
| CHINA MERCHANTS BANK "H" | 75.500 | HKD | 340.928 | 0,77 | CHINA UNICOM | 476.000 | HKD | 274.513 | 0,62 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" | 283.500 | HKD | 317.483 | 0,72 | CNOOC | 88.000 | HKD | 92.304 | 0,21 |
| CHINA RESOURCES LAND | 56.000 | HKD | 231.199 | 0,52 | LI NING | 36.000 | HKD | 105.201 | 0,24 |
| CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H" | 155.000 | HKD | 78.791 | 0,18 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 49.000 | HKD | 71.058 | 0,16 |
| CHINA TELECOM CORP "H" | 702.000 | HKD | 212.840 | 0,48 | PACIFIC TEXTILES HOLDING | 181.000 | HKD | 87.103 | 0,20 |
| CHINA TOWER CORP | 0 | HKD | 258.164 | 0,58 | BIOPHARMACEUTICAL | 344.000 | HKD | 453.583 | 1,02 |
| DONG FENG MOTOR "H" | 182.000 | HKD | 119.989 | 0,27 | SUN ART RETAIL GROUP | 330.500 | HKD | 490.362 | 1,11 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES | 57.996 | CNY | 427.103 | 0,96 | 3.564.549 8,04 | | | | |
| GUANGSHEN RAILWAY "H" | 204.000 | HKD | 43.427 | 0,10 | TAIWAN | | | | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H" | 94.000 | HKD | 94.474 | 0,21 | GENIUS ELECTRONIC OPTICAL | 21.000 | TWD | 286.791 | 0,64 |
| HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY "A" | 58.899 | CNY | 231.833 | 0,52 | LARGAN PRECISION | 1.000 | TWD | 126.647 | 0,29 |
| HANS LASER TECHNOLOGY | 33.103 | CNY | 131.652 | 0,30 | MEDIATEK | 22.000 | TWD | 238.249 | 0,54 |
| HUADIAN FUXIN ENERGY CORP "H" | 600.000 | HKD | 99.085 | 0,22 | TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE | 8.000 | TWD | 72.483 | 0,16 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING | 33.098 | CNY | 223.760 | 0,50 | SUMME ANTEILE | | | | |
| ICBC "H" | 275.000 | HKD | 188.397 | 0,42 | 16.042.428 36,17 | | | | |
| KWEICHOU MOUTAI | 4.361 | CNY | 683.540 | 1,54 | ANLEIHEN | | | | |
| LONGFOR PROPERTIES | 21.000 | HKD | 102.278 | 0,23 | KANADA | | | | |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY | 26.967 | CNY | 145.179 | 0,33 | ROYAL BANK OF CANADA 4,25 % 29.09.2020 | 3.000.000 | CNY | 426.379 | 0,96 |
| MEITUAN DIANPING | 62.600 | HKD | 756.363 | 1,71 | CHINA | | | | |
| PHARMARON BEIJING | 26.900 | HKD | 175.090 | 0,39 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK | | | | |
| PING AN INSURANCE "H" | 78.000 | HKD | 766.325 | 1,73 | OF CHINA 3,4 % 06.11.2024 | 2.450.000 | CNY | 354.134 | 0,80 |
| QINGDAO HAIER "A" | 74.599 | CNY | 151.551 | 0,34 | BANK OF CHINA 4,65 % 05.03.2021 | 2.000.000 | CNY | 286.212 | 0,65 |
| SHENZHEN AIRPORT | 199.160 | CNY | 214.664 | 0,48 | BANK OF COMMUNICATIONS 3,15 % 22.01.2022 | 2.120.000 | CNY | 299.294 | 0,67 |
| SINOPHARM GROUP "H" | 23.200 | HKD | 52.201 | 0,12 | BANK OF COMMUNICATIONS 3,4 % 21.03.2021 | 1.540.000 | CNY | 218.089 | 0,49 |
| TENCENT HOLDINGS | 65.500 | HKD | 3.212.931 | 7,24 | CHINA(GOVT) 3,1 % 29.06.2022 | 4.000.000 | CNY | 573.717 | 1,29 |
| TINGYI | 26.000 | HKD | 42.534 | 0,10 | CHINA(GOVT) 3,16 % 27.06.2023 | 2.000.000 | CNY | 288.986 | 0,65 |
| WH GROUP | 722.500 | HKD | 675.809 | 1,52 | | | | | |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY | 207.500 | HKD | 208.279 | 0,47 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

China Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------|------------------|------------------------------|
| CHINA(GOVT) 3,25 % 22.11.2028 | 10.000.000 | CNY | 1.471.331 | 3,31 | HONGKONG | | | | |
| CHINA(GOVT) 3,29 % 23.05.2029 | 10.000.000 | CNY | 1.484.122 | 3,34 | EASTERN CREATION II INVESTMENT 3,4 % 26.11.2022 | 3.000.000 | CNY | 412.304 | 0,93 |
| CHINA(GOVT) 3,3 % 04.07.2023 | 4.000.000 | CNY | 579.927 | 1,31 | FAR EAST HORIZON 4,9 % 27.02.2021 | 4.000.000 | CNY | 571.769 | 1,28 |
| CHINA(GOVT) 3,31 % 30.11.2025 | 3.000.000 | CNY | 442.071 | 1,00 | FORTUNE STAR 5,25 % 23.03.2022 | 200.000 | USD | 185.092 | 0,42 |
| CHINA(GOVT) 3,36 % 21.05.2022 | 1.000.000 | CNY | 144.169 | 0,33 | SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 15.03.2021 | 12.750.000 | CNY | 388.479 | 0,88 |
| CHINA(GOVT) 3,38 % 21.11.2024 | 1.000.000 | CNY | 146.536 | 0,33 | SINOPEC CENTURY BRIGHT CAPITAL 4,5 % 31.10.2021 | 3.000.000 | CNY | 429.327 | 0,97 |
| CHINA(GOVT) 3,55 % 12.12.2021 | 4.000.000 | CNY | 575.971 | 1,30 | WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023 | 200.000 | USD | 159.951 | 0,36 |
| CHINA(GOVT) 4 % 22.05.2024 | 2.000.000 | CNY | 298.914 | 0,67 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023 | 200.000 | USD | 160.990 | 0,36 |
| CHINA(GOVT) 4 % 30.11.2035 | 2.000.000 | CNY | 319.466 | 0,72 | | | | 2.307.912 | 5,20 |
| CHINA(GOVT) 4,4 % 12.12.2046 | 3.000.000 | CNY | 512.504 | 1,16 | MALAYSIA | | | | |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3,48 % 08.01.2029 | 10.000.000 | CNY | 1.446.933 | 3,26 | MALAY AN BANKING 4,5 % 02.11.2020 | 2.000.000 | CNY | 284.531 | 0,64 |
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023 | 200.000 | USD | 173.788 | 0,39 | | | | 284.531 | 0,64 |
| CIFI HOLDINGS GROUP 6,7 % 23.04.2022 | 2.000.000 | CNY | 283.032 | 0,64 | NIEDERLANDE | | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP 7,75 % 20.09.2020 | 2.000.000 | CNY | 280.085 | 0,63 | BMW FINANCE 4,25 % 18.10.2020 | 1.000.000 | CNY | 142.068 | 0,32 |
| CNI CAPITAL 3,97 % 01.11.2022 | 1.480.000 | CNY | 209.074 | 0,47 | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 3,45 % 27.09.2022 | 2.000.000 | CNY | 285.355 | 0,64 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,8 % 12.03.2021 | 1.000.000 | CNY | 141.096 | 0,32 | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 4,5 % 21.09.2021 | 3.000.000 | CNY | 432.829 | 0,98 |
| ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 7,5 % 27.02.2021 | 200.000 | USD | 190.095 | 0,43 | | | | 860.252 | 1,94 |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP 11,875 % 11.09.2020 | 1.000.000 | CNY | 133.252 | 0,30 | NEUSEELAND | | | | |
| FRANSHION BRILLIANT 5,2 % 08.03.2021 | 4.500.000 | CNY | 645.444 | 1,46 | FONTERRA COOPERATIVE GROUP 4 % 22.06.2020 | 3.000.000 | CNY | 424.464 | 0,96 |
| GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023 | 200.000 | USD | 190.386 | 0,43 | | | | 424.464 | 0,96 |
| HILONG HOLDING 8,25 % 26.09.2022 | 200.000 | USD | 134.376 | 0,30 | PHILIPPINEN | | | | |
| SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,875 % 02.03.2021 | 3.000.000 | CNY | 419.408 | 0,95 | ASIAN DEVELOPMENT BANK 2,85 % 21.10.2020 | 3.500.000 | CNY | 494.181 | 1,11 |
| SINOCEM OFFSHORE CAPITAL 4,4 % 14.02.2021 | 3.000.000 | CNY | 427.122 | 0,96 | | | | 494.181 | 1,11 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 8 % 16.11.2020 | 2.000.000 | CNY | 281.447 | 0,63 | SINGAPUR | | | | |
| | | | 12.950.981 | 29,19 | BOC AVIATION 4,5 % 17.10.2020 | 3.250.000 | CNY | 461.198 | 1,04 |
| | | | | | | | | 461.198 | 1,04 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| HITACHI CAPITAL UK 4,5 % 09.10.2020 | 2.750.000 | CNY | 390.875 | 0,88 | BUSAN BANK 4,85 % 25.05.2021 | 2.000.000 | CNY | 286.794 | 0,65 |
| | | | 390.875 | 0,88 | EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 4,68 % 16.03.2021 | 2.750.000 | CNY | 394.147 | 0,89 |
| | | | | | KOREA DEVELOPMENT BANK 4,585 % 13.02.2021 | 2.000.000 | CNY | 285.625 | 0,64 |
| | | | | | KOREA EXPRESSWAY 4,73 % 28.03.2021 | 2.000.000 | CNY | 287.364 | 0,65 |
| | | | | | | | | 1.253.930 | 2,83 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

China Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------|-------------------|------------------------------|
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| EMIRATES NBD 4,48 % 07.05.2024 | 2.000.000 | CNY | 289.127 | 0,65 | ANLEIHEN | | | | |
| | | | <u>289.127</u> | <u>0,65</u> | HONGKONG | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | 20.143.830 | 45,40 | VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,85 % 13.06.2022 | 2.000.000 | CNY | 283.340 | 0,64 |
| DEPOSITARY RECEIPTS | | | | | | | | <u>283.340</u> | <u>0,64</u> |
| CHINA | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 19.595 | USD | 3.813.972 | 8,59 | KEB HANA BANK 4,5 % 30.07.2021 | 1.000.000 | CNY | 142.635 | 0,32 |
| BAIDU | 1.892 | USD | 197.903 | 0,45 | | | | <u>142.635</u> | <u>0,32</u> |
| BEIGENE | 2.068 | USD | 260.444 | 0,59 | SUMME ANLEIHEN | | | <u>425.975</u> | <u>0,96</u> |
| JD COM | 2.096 | USD | 84.888 | 0,19 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | <u>425.975</u> | <u>0,96</u> |
| MOMO "A" | 1.768 | USD | 38.931 | 0,09 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | <u>43.063.356</u> | <u>97,08</u> |
| NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY | 5.967 | USD | 656.310 | 1,48 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | <u>1.295.064</u> | <u>2,92</u> |
| TAL EDUCATION GROUP | 3.142 | USD | 167.374 | 0,38 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | <u>44.358.420</u> | <u>100,00</u> |
| TENCENT MUSIC | | | | | | | | | |
| ENTERTAINMENT GROUP | 33.684 | USD | 340.545 | 0,77 | | | | | |
| TRIP COM | 4.050 | USD | 93.717 | 0,21 | | | | | |
| | | | <u>5.654.084</u> | <u>12,75</u> | | | | | |
| SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | <u>5.654.084</u> | <u>12,75</u> | | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 41.840.342 | 94,32 | | | | | |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | | | | | |
| ANTEILE | | | | | | | | | |
| CHINA | | | | | | | | | |
| SHANDONG GOLD MINING SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS | 11.250 | HKD | 27.026 | 0,06 | | | | | |
| | 80.000 | HKD | 146.564 | 0,33 | | | | | |
| | | | <u>173.590</u> | <u>0,39</u> | | | | | |
| SUMME ANTEILE | | | 173.590 | 0,39 | | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | | | | |
| CHINA | | | | | | | | | |
| CHINA(GOVT) 2,48 % 01.12.2020 | 2.000.000 | CNY | 282.631 | 0,64 | | | | | |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP 10,875 % 09.01.2023 | 200.000 | USD | 167.114 | 0,38 | | | | | |
| KAISA GROUP HOLDINGS 11,95 % 22.10.2022 | 200.000 | USD | 173.704 | 0,39 | | | | | |
| | | | <u>623.449</u> | <u>1,41</u> | | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | 623.449 | 1,41 | | | | | |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 797.039 | 1,80 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Convertible Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020

(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------------|---------|------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------|------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | ANLEIHEN | | | | |
| ANTEILE | | | | | LUXEMBURG | | | | |
| FRANKREICH | | | | | BNP PARIBAS FORTIS FRN PERP | | | | |
| UBI SOFT ENTERTAINMENT | 1.000 | EUR | 66.760 | 0,38 | | 750.000 | EUR | 524.456 | 2,99 |
| | | | 66.760 | 0,38 | | | | 524.456 | 2,99 |
| DEUTSCHLAND | | | | | DÄNEMARK | | | | |
| DEUTSCHE POST | 3.200 | EUR | 78.256 | 0,45 | GN STORE NORD 0 % 21.05.2024 | 400.000 | EUR | 390.272 | 2,23 |
| | | | 78.256 | 0,45 | | | | 390.272 | 2,23 |
| SUMME ANTEILE | | | 145.016 | 0,83 | FRANKREICH | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | ARCHER OBLIGATIONS 0 % 31.03.2023 | | | | |
| FRANKREICH | | | | | REMY COINTREAU 0,125 % 07.09.2026 | | | | |
| ATOS SE 0 % 06.11.2024 | 400.000 | EUR | 444.094 | 2,54 | | 500.000 | EUR | 631.138 | 3,60 |
| EDENRED 0 % 06.09.2024 | 8.579 | EUR | 517.292 | 2,95 | | 3.500 | EUR | 453.816 | 2,59 |
| ELIS 0 % 06.10.2023 | 15.098 | EUR | 397.183 | 2,27 | | 4.200 | EUR | 547.558 | 3,13 |
| INGENICO GROUP 0 % 26.06.2022 | 2.808 | EUR | 488.603 | 2,79 | | 3.500 | EUR | 416.323 | 2,38 |
| NEXITY 0,125 % 01.01.2023 | 7.604 | EUR | 447.093 | 2,55 | | | | 2.048.835 | 11,70 |
| ORPEA 0,375 % 17.05.2027 | 4.312 | EUR | 616.880 | 3,51 | DEUTSCHLAND | | | | |
| WORLDLINE 0 % 30.07.2026 | 6.100 | EUR | 606.496 | 3,46 | ADIDAS 0,05 % 12.09.2023 | 600.000 | EUR | 639.153 | 3,65 |
| | | | 3.517.641 | 20,07 | DEUTSCHE POST 0,05 % 31.03.2025 | 400.000 | EUR | 373.068 | 2,13 |
| DEUTSCHLAND | | | | | DEUTSCHE WOHNEN 0,325 % 26.07.2024 | | | | |
| RAGSTIFTUNG 0 % 02.10.2024 | 400.000 | EUR | 363.632 | 2,08 | | 800.000 | EUR | 768.275 | 4,39 |
| | | | 363.632 | 2,08 | FRESENIUS SE 0 % | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | 31.01.2024 | | | | |
| BP CAPITAL MARKETS 1 % 28.04.2023 | 200.000 | GBP | 228.868 | 1,31 | | 400.000 | EUR | 368.610 | 2,10 |
| | | | 228.868 | 1,31 | 01.09.2025 | | | | |
| ITALIEN | | | | | LEG IMMOBILIEN 0,875 % 20.06.2024 | | | | |
| PRYSMIAN 0 % 17.01.2022 | 500.000 | EUR | 461.938 | 2,63 | | 400.000 | EUR | 450.190 | 2,57 |
| TELECOM ITALIA 1,125 % 26.03.2022 | 900.000 | EUR | 856.629 | 4,90 | MTU AERO ENGINES 0,05 % 18.03.2027 | | | | |
| | | | 1.318.567 | 7,53 | | 500.000 | EUR | 430.708 | 2,46 |
| BELGIEN | | | | | SYMRISE 0.2375 % 20.06.2024 | | | | |
| GRAND CITY PROPERTIES 0,25 % 02.03.2022 | 500.000 | EUR | 502.758 | 2,87 | | 500.000 | EUR | 583.830 | 3,33 |
| | | | 502.758 | 2,87 | BELGIEN | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING 0,5% 04.08.2023 | | | | |
| QIAGEN 1 % 13.11.2024 | 400.000 | USD | 381.867 | 2,18 | | 300.000 | EUR | 315.635 | 1,80 |
| | | | 381.867 | 2,18 | NIEDERLANDE | | | | |
| SCHWEIZ | | | | | AIRBUS GROUP 0 % 14.06.2021 | | | | |
| SIKA 0,15 % 05.06.2025 | 500.000 | CHF | 503.841 | 2,88 | | 300.000 | EUR | 293.114 | 1,66 |
| | | | 503.841 | 2,88 | ELMBV FOR SWISS 3,25 % 13.06.2024 | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | | | IBERDROLA INTERNATIONAL 0 % 11.11.2022 | | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 6.962.190 | 39,75 | | 500.000 | EUR | 586.869 | 3,36 |
| | | | | | SALZGITTER FINANCE 0 % 05.06.2022 | | | | |
| | | | | | | 300.000 | EUR | 287.123 | 1,64 |
| | | | | | STMICROELECTRONICS 0,25 % 03.07.2024 | | | | |
| | | | | | | 400.000 | USD | 448.184 | 2,56 |
| | | | | | | | | 1.787.010 | 10,20 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Euro Convertible Bond
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| SPANIEN | | | |
| ALMIRALL 0,25 % 14.12.2021 | 400.000 EUR | 363.298 | 2,07 |
| CELLNEXTELECOM 0,5 % 05.07.2028 | 700.000 EUR | 747.155 | 4,27 |
| CELLNEXTELECOM 1,5 % 06.01.2026 | 500.000 EUR | 677.823 | 3,87 |
| | | 1.788.276 | 10,21 |
| SUMME ANLEIHEN | | 10.468.318 | 59,76 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 17.430.508 | 99,51 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 86.576 | 0,49 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 17.517.084 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|---------------|---------|-------------------|----------------------|--|---------------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | BRASILIEN | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | ITAU UNIBANCO HOLDING 6,2 % 15.04.2020 | | | | |
| | | | 5.740.000 USD | 5.725.133 | 3,07 | | | 5.725.133 | 3,07 |
| ANLEIHEN | | | | | KANADA | | | | |
| FRANKREICH | | | | | NATIONAL BANK OF CANADA 2,15 % 12.06.2020 | | | | |
| TOTAL CAPITAL 4,45 % 24.06.2020 | 2.500.000 USD | | 2.512.725 | 1,35 | | 2.000.000 USD | | 1.996.540 | 1,07 |
| | | | 2.512.725 | 1,35 | | | | 1.996.540 | 1,07 |
| INDIEN | | | | | CHINA | | | | |
| BANK OF INDIA 3,125 % 06.05.2020 | 3.850.000 USD | | 3.865.862 | 2,07 | AIRCASLE 7,625 % 15.04.2020 | 3.500.000 USD | | 3.508.155 | 1,88 |
| | | | 3.865.862 | 2,07 | BAIDU 3 % 30.06.2020 | 4.500.000 USD | | 4.499.842 | 2,42 |
| MEXIKO | | | | | SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV- ELOPMENT 2,5 % 28.04.2020 | | | | |
| BBVA BANCOMER 7,25 % 22.04.2020 | 1.132.000 USD | | 1.127.868 | 0,60 | | 4.000.000 USD | | 4.002.240 | 2,14 |
| | | | 1.127.868 | 0,60 | | | | 12.010.237 | 6,44 |
| TÜRKEI | | | | | FRANKREICH | | | | |
| TURKEY (GOVT) 7 % 05.06.2020 | 5.000.000 USD | | 5.007.450 | 2,69 | CREDIT AGRICOLE LONDON 2,75 % 10.06.2020 | 4.000.000 USD | | 4.015.140 | 2,15 |
| TURKIYE IS BANKASI 5 % 30.04.2020 | 3.000.000 USD | | 2.992.020 | 1,60 | | | | 4.015.140 | 2,15 |
| | | | 7.999.470 | 4,29 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| USA | | | | | BARCLAYS 2,875 % 08.06.2020 | | | | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,5 % 12.05.2020 | 3.500.000 USD | | 3.498.635 | 1,87 | | 5.050.000 USD | | 5.064.948 | 2,71 |
| CITIBANK 2,1 % 12.06.2020 | 4.110.000 USD | | 4.103.547 | 2,20 | | | | 5.064.948 | 2,71 |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP 3,3 % 01.06.2020 | 3.000.000 USD | | 3.000.885 | 1,61 | NIEDERLANDE | | | | |
| DISH DBS 5,125 % 01.05.2020 | 6.000.000 USD | | 5.993.101 | 3,22 | ABN AMRO BANK 2,45 % 04.06.2020 | 3.000.000 USD | | 3.000.420 | 1,61 |
| FORD MOTOR CREDIT 2,425 % 12.06.2020 | 6.000.000 USD | | 5.924.670 | 3,17 | SIEMENS FINANCIERINGSMAATS- CHAPPIJ 2,15 % 27.05.2020 | 3.500.000 USD | | 3.499.283 | 1,87 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,65 % 13.04.2020 | 4.000.000 USD | | 4.000.820 | 2,14 | | | | 6.499.703 | 3,48 |
| WASTE MANAGEMENT 4,75 % 30.06.2020 | 5.000.000 USD | | 5.032.250 | 2,70 | AUSTRALIEN | | | | |
| | | | 31.553.908 | 16,91 | KOREA EAST WEST POWER 2,5 % 02.06.2020 | 4.500.000 USD | | 4.506.908 | 2,41 |
| SUMME ANLEIHEN | | | 47.059.833 | 25,22 | | | | 4.506.908 | 2,41 |
| SUMME DER AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 47.059.833 | 25,22 | SPANIEN | | | | |
| AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | TELEFONICA EMISIONES 5,134 % 27.04.2020 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | | 3.500.000 USD | | 3.504.743 | 1,88 |
| SÜDKOREA | | | | | | | | 3.504.743 | 1,88 |
| WESTPAC BANKING 2,3 % 26.05.2020 | 2.500.000 USD | | 2.500.325 | 1,34 | SCHWEDEN | | | | |
| | | | 2.500.325 | 1,34 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2,45 % 27.05.2020 | 3.000.000 USD | | 2.998.695 | 1,61 |
| | | | | | | | | 2.998.695 | 1,61 |
| | | | | | SCHWEIZ | | | | |
| | | | | | UBS AG LONDON 2,2 % 08.06.2020 | 4.000.000 USD | | 3.995.000 | 2,14 |
| | | | | | | | | 3.995.000 | 2,14 |
| | | | | | USA | | | | |
| | | | | | ABBVIE 2,5 % 14.05.2020 | 4.000.000 USD | | 4.000.000 | 2,14 |
| | | | | | AMERICAN EXPRESS CREDIT 2,375 % 26.05.2020 | 750.000 USD | | 750.053 | 0,40 |
| | | | | | AMERICAN TOWER 2,8 % 01.06.2020 | 2.600.000 USD | | 2.602.626 | 1,39 |
| | | | | | AT&T 2,45 % 30.06.2020 | 6.000.000 USD | | 5.974.259 | 3,21 |
| | | | | | BANK OF AMERICA 2,25 % 21.04.2020 | 550.000 USD | | 550.069 | 0,29 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| BB&T 2,625 % 29.06.2020 | 820.000 | USD | 822.435 | 0,44 |
| CENTURYLINK 5,625 % 01.04.2020 | 5.030.000 | USD | 5.029.999 | 2,71 |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 2,45 % 01.05.2020 | 3.237.000 | USD | 3.231.157 | 1,73 |
| CISCO SYSTEMS 2,45 % 15.06.2020 | 1.500.000 | USD | 1.502.813 | 0,81 |
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,45 % 18.05.2020 | 1.000.000 | USD | 995.465 | 0,53 |
| DISCOVER BANK 3,1 % 04.06.2020 | 1.500.000 | USD | 1.498.013 | 0,80 |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,8 % 15.06.2020 | 1.000.000 | USD | 997.645 | 0,53 |
| EMC 2,65 % 01.06.2020 | 1.650.000 | USD | 1.642.394 | 0,88 |
| EXELON 2,85 % 15.06.2020 | 4.000.000 | USD | 4.001.120 | 2,14 |
| FISERV 2,7 % 01.06.2020 | 2.000.000 | USD | 2.000.790 | 1,07 |
| FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 3 % 15.06.2020 | 2.225.000 | USD | 2.220.539 | 1,19 |
| GOLDMAN SACHS 6 % 15.06.2020 | 2.000.000 | USD | 2.012.060 | 1,08 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,55 % 03.04.2020 | 1.500.000 | USD | 1.500.000 | 0,80 |
| JPMORGAN CHASE 2,75 % 23.06.2020 | 3.250.000 | USD | 3.249.870 | 1,74 |
| MET LIFE GLOB FUNDING 2,05 % 12.06.2020 | 2.002.000 | USD | 2.000.639 | 1,07 |
| MORGAN STANLEY 2,8 % 16.06.2020 | 5.000.000 | USD | 5.000.174 | 2,68 |
| QUALCOMM 2,25 % 05.20.2020 | 3.000.000 | USD | 3.000.000 | 1,61 |
| REYNOLDS AMERICAN 3,25 % 12.06.2020 | 1.200.000 | USD | 1.196.592 | 0,64 |
| SOUTHERN COPPER 5,375 % 16.04.2020 | 1.750.000 | USD | 1.747.366 | 0,94 |
| UNION PACIFIC 2,25 % 19.06.2020 | 2.180.000 | USD | 2.179.215 | 1,17 |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 2,4 % 22.05.2020 | 3.125.000 | USD | 3.114.891 | 1,67 |
| WALMART 2,85 % 23.06.2020 | 3.000.000 | USD | 3.003.975 | 1,61 |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4 % 29.04.2020 | 4.631.000 | USD | 4.610.670 | 2,47 |
| SUMME ANLEIHEN | | | 70.434.829 | 37,74 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBER TRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 123.252.201 | 66,04 |
| SUMME WERTPAPIER ANLAGEN | | | 170.312.034 | 91,26 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 16.310.143 | 8,74 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | | 186.622.177 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|----------|---------|----------|----------------------|--|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | LLOYDS BANK 3,30 % | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 07.05.2021 5.500.000 USD 5.504.648 0,73 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,875 % | | | | |
| LUXEMBURG | | | | | 05.08.2021 4.500.000 USD 4.480.853 0,60 | | | | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV | | | | | 07.06.2021 16.000.000 USD 7.849.920 1,05 | | | | |
| 1,95 % 30.09.2021 5.500.000 EUR 6.102.830 0,81 | | | | | VODAFONE GROUP | | | | |
| 6.102.830 0,81 | | | | | 0,375 % | | | | |
| KANADA | | | | | 22.11.2021 10.000.000 EUR 10.919.013 1,46 | | | | |
| BANK OF MONTREAL 0,25 % | | | | | 48.026.388 6,41 | | | | |
| 17.11.2021 3.100.000 EUR 3.373.125 0,45 | | | | | HONGKONG | | | | |
| DAIMLER CANADA FINANCE | | | | | CK HUTCHISON INTERNATIONAL | | | | |
| 1,91 % 08.07.2021 5.000.000 CAD 3.462.132 0,46 | | | | | 1,875 % 03.10.2021 6.200.000 USD 6.205.859 0,82 | | | | |
| 6.835.257 0,91 | | | | | EASY TACTIC 8,875 % | | | | |
| CHINA | | | | | 27.09.2021 5.000.000 USD 4.768.450 0,64 | | | | |
| CAR 6 % 11.02.2021 12.500.000 USD 9.773.375 1,30 | | | | | 10.974.309 1,46 | | | | |
| CHINA AOYUAN PROPERTY | | | | | IRLAND | | | | |
| GROUP 7,95 % 07.09.2021 9.250.000 USD 9.084.749 1,21 | | | | | SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS | | | | |
| CHINA SCE PROPERTY | | | | | IRELAND 2,40 % 23.09.2021 5.101.000 USD 5.060.830 0,68 | | | | |
| HOLDINGS 7,45 % | | | | | 5.060.830 0,68 | | | | |
| 17.04.2021 6.000.000 USD 5.862.960 0,78 | | | | | ITALIEN | | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP | | | | | INTESA SANPAOLO 2 % | | | | |
| 6,875 % 23.04.2021 5.000.000 USD 4.932.450 0,66 | | | | | 18.06.2021 5.000.000 EUR 5.497.334 0,73 | | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | | 5.497.334 0,73 | | | | |
| 7,25 % 04.04.2021 4.500.000 USD 4.511.183 0,60 | | | | | BELGIEN | | | | |
| LOGAN PROPERTY HOLDINGS | | | | | BECTON DICKINSON EURO | | | | |
| 5,75 % 03.01.2022 9.000.000 USD 8.617.860 1,15 | | | | | FINANCE 0,174 % | | | | |
| POWERLONG REAL ESTATE | | | | | 04.06.2021 8.000.000 EUR 8.673.721 1,16 | | | | |
| HOLDINGS 6,95 % | | | | | 8.673.721 1,16 | | | | |
| 17.04.2021 1.075.000 USD 1.015.596 0,14 | | | | | MEXIKO | | | | |
| RONSHINE CHINA HOLDINGS | | | | | AMERICA MOVIL 3 % | | | | |
| 11,25 % 22.08.2021 11.003.000 USD 10.837.899 1,46 | | | | | 12.07.2021 6.000.000 EUR 6.756.714 0,90 | | | | |
| SUNAC CHINA HOLDINGS | | | | | 6.756.714 0,90 | | | | |
| 7,35 % 19.07.2021 8.750.000 USD 8.505.044 1,13 | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| TIMES CHINA HOLDINGS | | | | | CONSTELLIUM 4,625 % | | | | |
| 7,85 % 04.06.2021 11.000.000 USD 10.759.814 1,44 | | | | | 15.05.2021 15.000.000 EUR 10.193.731 1,36 | | | | |
| YUZHOU PROPERTIES | | | | | DAIMLER INTERNATIONAL | | | | |
| 7,9 % | | | | | FINANCE 0,25 % 09.08.2021 5.000.000 EUR 5.405.385 0,72 | | | | |
| 11.05.2021 6.430.000 USD 6.241.022 0,83 | | | | | SYNGENTA FINANCE 3,933 % | | | | |
| 80.141.952 10,70 | | | | | 23.04.2021 25.000.000 USD 23.564.500 3,14 | | | | |
| FRANKREICH | | | | | TEVA PHARMACEUTICALS | | | | |
| CASINO GUICHARD PERRACH | | | | | FINANCE 3,65 % 10.11.2021 3.000.000 USD 2.885.580 0,39 | | | | |
| 4,726 % 26.05.2021 10.000.000 EUR 10.827.393 1,44 | | | | | VOLKSWAGEN FINANCIAL | | | | |
| 10.827.393 1,44 | | | | | SERVICES 1,875 % | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | 07.09.2021 15.000.000 GBP 18.341.653 2,45 | | | | |
| COMMERZBANK 7,75 % | | | | | 60.390.849 8,06 | | | | |
| 16.03.2021 22.000.000 EUR 24.470.220 3,27 | | | | | SCHWEIZ | | | | |
| 24.470.220 3,27 | | | | | UBS AG LONDON 0,125 % | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | 05.11.2021 5.000.000 EUR 5.409.664 0,72 | | | | |
| BARCLAYS 3,2 % 10.08.2021 4.910.000 USD 4.870.499 0,65 | | | | | 5.409.664 0,72 | | | | |
| BARCLAYS BANK 10,179 % | | | | | TURKEI | | | | |
| 12.06.2021 13.595.000 USD 14.401.455 1,92 | | | | | TURKIYE GARANTI 6,25 % | | | | |
| | | | | | 20.04.2021 9.500.000 USD 9.410.415 1,26 | | | | |
| | | | | | TURKIYE VAKIFLAR | | | | |
| | | | | | BANKASI 5,5 % 27.10.2021 6.500.000 USD 6.253.975 0,83 | | | | |
| | | | | | 15.664.390 2,09 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------|---------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------|-------------------|----------------------|
| USA | | | | | SOCIETE GENERALE 5,2 % | | | | |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | | | | | 15.04.2021 | 2.000.000 | USD | 2.044.590 | 0,27 |
| 0,625 % 22.11.2021 | 10.000.000 | EUR | 10.841.273 | 1,44 | | | | <u>10.242.171</u> | <u>1,37</u> |
| CAPITAL ONE 2,25 % | | | | | DEUTSCHLAND | | | | |
| 13.09.2021 | 3.250.000 | USD | 3.192.686 | 0,43 | DEUTSCHE BANK 4,25 % | | | | |
| CHESAPEAKE ENERGY | | | | | 14.10.2021 | 27.707.000 | USD | 26.350.187 | 3,52 |
| 5,375 % 15.06.2021 | 13.000.000 | USD | 2.159.495 | 0,29 | | | | <u>26.350.187</u> | <u>3,52</u> |
| CNH INDUSTRIAL | | | | | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| 3,875 % | | | | | JAGUAR LAND ROVER AUTO | | | | |
| 15.10.2021 | 945.000 | USD | 942.671 | 0,13 | 2,75 % 24.01.2021 | 8.500.000 | GBP | 9.942.668 | 1,33 |
| DUKE ENERGY 3,55 % | | | | | | | | <u>9.942.668</u> | <u>1,33</u> |
| 15.09.2021 | 1.250.000 | USD | 1.267.256 | 0,17 | HONGKONG | | | | |
| ENERGY TRANSFER | | | | | ICBCIL FINANCE 2,5 % | | | | |
| PARTNERS 4,65 % | | | | | 29.09.2021 | 1.450.000 | USD | 1.475.295 | 0,20 |
| 01.06.2021 | 1.920.000 | USD | 1.849.248 | 0,25 | | | | <u>1.475.295</u> | <u>0,20</u> |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | | | | | ITALIEN | | | | |
| SERVICES 0,125 % | | | | | INTESA SANPAOLO 6,5 % | | | | |
| 21.05.2021 | 3.350.000 | EUR | 3.637.689 | 0,49 | 24.02.2021 | 2.730.000 | USD | 2.765.354 | 0,37 |
| FORD MOTOR CREDIT | | | | | | | | <u>2.765.354</u> | <u>0,37</u> |
| 5,875 % 02.08.2021 | 7.371.000 | USD | 7.260.361 | 0,96 | JAPAN | | | | |
| GOLDMAN SACHS 2,35 % | | | | | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | | | | |
| 15.11.2021 | 5.000.000 | USD | 4.984.550 | 0,67 | GROUP 2,442 % 19.10.2021 | 4.500.000 | USD | 4.540.973 | 0,61 |
| GOLDMAN SACHS 4,75 % | | | | | | | | <u>4.540.973</u> | <u>0,61</u> |
| 12.10.2021 | 5.000.000 | EUR | 5.720.405 | 0,76 | BELGIEN | | | | |
| GOLDMAN SACHS 5,5 % | | | | | NIELSEN 5,5 % 01.10.2021 | 2.500.000 | USD | 2.476.938 | 0,33 |
| 12.10.2021 | 10.000.000 | GBP | 12.857.478 | 1,71 | | | | <u>2.476.938</u> | <u>0,33</u> |
| QEP RESOURCES | | | | | MACAU | | | | |
| 6,875 % | | | | | STUDIO CITY 7,25 % | | | | |
| 01.03.2021 | 11.100.000 | USD | 5.762.898 | 0,77 | 30.11.2021 | 4.500.000 | USD | 4.343.513 | 0,58 |
| | | | <u>60.476.010</u> | <u>8,07</u> | | | | <u>4.343.513</u> | <u>0,58</u> |
| SUMME ANLEIHEN | | | <u>355.307.861</u> | <u>47,41</u> | MEXIKO | | | | |
| SUMME DER AN EINER | | | | | PETROLEOS MEXICANOS | | | | |
| GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN | | | | | 2,5 % 21.08.2021 | 26.000.000 | EUR | 25.407.063 | 3,39 |
| WERTPAPIERE | | | 355.307.861 | 47,41 | | | | <u>25.407.063</u> | <u>3,39</u> |
| | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, | | | | | EDP FINANCE 5,25 % | | | | |
| ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 14.01.2021 | 11.857.000 | USD | 12.193.028 | 1,63 |
| | | | | | LYONDELLBASELL IND 6 % | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | 15.11.2021 | 8.390.000 | USD | 8.559.310 | 1,14 |
| KANADA | | | | | TEVA PHARMACEUTICALS | | | | |
| GLENCORE FINANCE CANADA | | | | | FINANCE 3,65 % 10.11.2021 | 5.000.000 | USD | 4.812.825 | 0,64 |
| 4,95 % 15.11.2021 | 3.794.000 | USD | 3.792.065 | 0,51 | | | | <u>4.812.825</u> | <u>0,64</u> |
| TORONTO-DOMINION BANK | | | | | SINGAPUR | | | | |
| 2,621 % 22.12.2021 | 27.000.000 | CAD | 19.151.533 | 2,55 | BOC AVIATION 2,375 % | | | | |
| | | | <u>22.943.598</u> | <u>3,06</u> | 15.09.2021 | 3.000.000 | USD | 3.042.000 | 0,41 |
| | | | | | | | | <u>3.042.000</u> | <u>0,41</u> |
| CHINA | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL | | | | | KEB HANA BANK 2,125 % | | | | |
| BANK | | | | | 18.10.2021 | 5.000.000 | USD | 5.057.925 | 0,67 |
| OF CHINA 2,452 % | | | | | | | | <u>5.057.925</u> | <u>0,67</u> |
| 20.10.2021 | 6.800.000 | USD | 6.926.820 | 0,92 | SCHWEDEN | | | | |
| SINOPEC GROUP OVERSEASDEV- | | | | | SWEDBANK 2,65 % | | | | |
| ELOPMENT 2 % | | | | | 10/03/2021 | 3.500.000 | USD | 3.506.160 | 0,47 |
| 29.09.2021 | 4.500.000 | USD | 4.492.688 | 0,60 | | | | <u>3.506.160</u> | <u>0,47</u> |
| THREE GORGES | | | | | | | | | |
| FINANCE | | | | | | | | | |
| 2,3 % 02.06.2021 | 740.000 | USD | 748.887 | 0,10 | | | | | |
| | | | <u>12.168.395</u> | <u>1,62</u> | | | | | |
| FRANKREICH | | | | | | | | | |
| BPCE 2,75 % 02.12.2021 | 8.200.000 | USD | 8.197.581 | 1,10 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (aufgelegt zum 25. Juni 2019)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-----------------------------|------------|---------|-------------------|----------------------|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| SCHWEIZ | | | | | WILLIAMS 7,875 % | | | | |
| UBS GROUP FUNDING 3 % | | | | | 01.09.2021 | 8.004.000 | USD | 7.825.671 | 1,04 |
| 15.04.2021 | 2.300.000 | USD | 2.356.224 | 0,31 | | | | <u>182.639.119</u> | <u>24,38</u> |
| | | | <u>2.356.224</u> | <u>0,31</u> | SUMME ANLEIHEN | | | <u>362.158.996</u> | <u>48,34</u> |
| TÜRKEI | | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT | | | | |
| TURKIYE IS BANKASI A.S | | | | | GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN | | | | |
| 5,375 % 06.10.2021 | 18.000.000 | USD | 17.336.250 | 2,31 | WERTPAPIERE | | | | |
| | | | <u>17.336.250</u> | <u>2,31</u> | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| USA | | | | | ANLEIHEN | | | | |
| ABBVIE 3,375 % 14.11.2021 | 15.000.000 | USD | 15.240.450 | 2,03 | KANADA | | | | |
| AMERICAN TOWER 3,45 % | | | | | GENERAL MOTORS FINANCIAL | | | | |
| 15.09.2021 | 1.000.000 | USD | 1.023.680 | 0,14 | OF CANADA 3 % | | | | |
| AMGEN 3,875 % | | | | | 26.02.2021 | | | | |
| 15.11.2021 | 2.000.000 | USD | 1.696.152 | 0,23 | 7.000.000 | | | | |
| ANTERO RESOURCES 5,375 % | | | | | CAD | | | | |
| 01.11.2021 | 14.000.000 | USD | 9.777.600 | 1,30 | TRANS-CANADA PIPELINES | | | | |
| BANK OF AMERICA | | | | | 3,65 % 15.11.2021 | | | | |
| 2,328 % | | | | | 5.500.000 | | | | |
| VRN 01.10.2021 | 1.050.000 | USD | 1.047.806 | 0,14 | CAD | | | | |
| BAYER US FINANCE 3,5 % | | | | | <u>3.891.906</u> | | | | |
| 25.06.2021 | 2.062.000 | USD | 2.069.660 | 0,28 | <u>8.648.646</u> | | | | |
| BMW US CAPITAL 2 % | | | | | <u>8.648.646</u> | | | | |
| 11.04.2021 | 2.250.000 | USD | 2.173.309 | 0,29 | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| BRISTOLMYERS SQUIBB | | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE | | | | |
| 2,25 % 15.08.2021 | 3.595.000 | USD | 3.623.185 | 0,48 | WERTPAPIERE | | | | |
| BROADCOM 3,125 % | | | | | <u>726.115.503</u> | | | | |
| 15.04.2021 | 17.900.000 | USD | 17.806.740 | 2,38 | <u>96,90</u> | | | | |
| CITIGROUP 2,9 % | | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| 08.12.2021 | 5.500.000 | USD | 5.554.560 | 0,74 | <u>23.244.785</u> | | | | |
| DAIMLER FINANCE | | | | | <u>749.360.288</u> | | | | |
| 2,875 % | | | | | <u>100,00</u> | | | | |
| 10.03.2021 | 6.200.000 | USD | 6.132.079 | 0,82 | | | | | |
| DIAMOND FINANCE 4,42 % | | | | | | | | | |
| 15.06.2021 | 19.139.000 | USD | 19.184.646 | 2,57 | | | | | |
| FORD MOTOR CREDIT | | | | | | | | | |
| 3,813 % 12.10.2021 | 17.900.000 | USD | 17.267.950 | 2,30 | | | | | |
| GENERAL MOTORS | | | | | | | | | |
| FINANCIAL 4,2 % | | | | | | | | | |
| 06.11.2021 | 18.000.000 | USD | 16.922.340 | 2,26 | | | | | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | | | | | | | | | |
| 3,75 % 08.07.2021 | 3.656.000 | USD | 3.657.755 | 0,49 | | | | | |
| MORGAN STANLEY | | | | | | | | | |
| 3,125 % 05.08.2021 | 15.000.000 | CAD | 10.640.320 | 1,42 | | | | | |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | | | | | | | | | |
| 1,9 % 14.09.2021 | 2.250.000 | USD | 2.175.908 | 0,29 | | | | | |
| PENSKE TRUCK LEASING | | | | | | | | | |
| 3,65 % 29.07.2021 | 4.965.000 | USD | 5.129.366 | 0,68 | | | | | |
| SANTANDER HOLDINGS | | | | | | | | | |
| 4,45 % 03.12.2021 | 15.300.000 | USD | 15.572.111 | 2,08 | | | | | |
| SMITHFIELD FOODS | | | | | | | | | |
| 2,65 % 03.10.2021 | 1.295.000 | USD | 1.253.547 | 0,17 | | | | | |
| SOUTHERN POWER 2,5 % | | | | | | | | | |
| 15.12.2021 | 1.000.000 | USD | 978.045 | 0,13 | | | | | |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA | | | | | | | | | |
| FINANCE 4 % 12.11.2021 | 5.398.000 | USD | 5.354.465 | 0,71 | | | | | |
| WELLS FARGO & COMPANY | | | | | | | | | |
| 2,222 % 15.03.2021 | 15.000.000 | CAD | 10.531.774 | 1,41 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|----------|---------|----------|----------------------|---|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | CONSTELLIUM 4,625 % 15.05.2021 6.000.000 EUR 4.077.491 1,71 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 6,656 % 07.06.2022 2.000.000 USD 2.105.451 0,88 | | | | |
| | | | | | 6.182.942 2,59 | | | | |
| KANADA | | | | | AUSTRALIEN | | | | |
| FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 15.05.2022 7.000.000 USD 6.292.090 2,63 | | | | | KOREA GAS CORP 2,75 % 20.07.2022 2.830.000 USD 2.907.471 1,22 | | | | |
| 6.292.090 2,63 | | | | | 2.907.471 1,22 | | | | |
| CHINA | | | | | SPANIEN | | | | |
| CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 5,375 % 13.09.2022 2.000.000 USD 1.786.800 0,75 | | | | | BANCO SANTANDER FRN 11.04.2022 6.600.000 USD 6.257.196 2,62 | | | | |
| CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 5,875 % 10.03.2022 1.500.000 USD 1.367.640 0,57 | | | | | 6.257.196 2,62 | | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2022 2.000.000 USD 1.898.320 0,78 | | | | | SRI LANKA | | | | |
| RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022 2.000.000 USD 1.882.120 0,79 | | | | | SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022 4.000.000 USD 2.813.560 1,18 | | | | |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,5 % 13.09.2022 3.950.000 USD 3.972.949 1,66 | | | | | 2.813.560 1,18 | | | | |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 3,9 % 17.05.2022 1.500.000 USD 1.546.478 0,65 | | | | | TURKEI | | | | |
| TIMES PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 26.04.2022 2.500.000 USD 2.312.500 0,97 | | | | | AKBANK 5 % 24.10.2022 3.000.000 USD 2.703.435 1,13 | | | | |
| 14.766.807 6,17 | | | | | TURKEY (GOVT) 6,25 % 26.09.2022 1.500.000 USD 1.465.425 0,61 | | | | |
| | | | | | 4.168.860 1,74 | | | | |
| FRANKREICH | | | | | USA | | | | |
| CASINO GUICHARD PERRACHO 1,865 % 13.06.2022 5.500.000 EUR 5.462.077 2,29 | | | | | CHESAPEAKE ENERGY 4,875 % 15.04.2022 5.000.000 USD 690.375 0,29 | | | | |
| 5.462.077 2,29 | | | | | OASIS PETROLEUM 6,875 % 15.03.2022 (US674215AG39) 4.000.000 USD 815.600 0,34 | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,5 % 22.08.2022 850.000 USD 863.970 0,36 | | | | |
| DEUTSCHE BANK FRN 16.11.2022 7.110.000 USD 6.442.904 2,70 | | | | | QEP RESOURCE 5,375 % 01.10.2022 5.500.000 USD 2.513.500 1,05 | | | | |
| VOLKSWAGEN LEASING 0,5 % 20.06.2022 6.000.000 EUR 6.382.245 2,67 | | | | | 4.883.445 2,04 | | | | |
| 12.825.149 5,37 | | | | | 75.541.886 31,61 | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| RECKITT BENCKISER 2,375 % 24.06.2022 3.000.000 USD 2.980.635 1,25 | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| 2.980.635 1,25 | | | | | 75.541.886 31,61 | | | | |
| HONGKONG | | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| EASY TACTIC LTD 9,125 % 28.07.2022 2.500.000 USD 2.292.013 0,96 | | | | | ANLEIHEN | | | | |
| 2.292.013 0,96 | | | | | SÜDKOREA | | | | |
| JAPAN | | | | | FMG RESOURCES AUGUST 2006 4,75 % 15.05.2022 3.000.000 USD 3.004.575 1,26 | | | | |
| SOFTBANK CORP 5,375 % 30.07.2022 1.790.000 USD 1.732.380 0,72 | | | | | 3.004.575 1,26 | | | | |
| 1.732.380 0,72 | | | | | KANADA | | | | |
| MEXIKO | | | | | BOMBARDIER 6 % 15/10/2022 2.500.000 USD 1.883.263 0,79 | | | | |
| AMERICA MOVIL 3,125 % 16.07.2022 1.950.000 USD 1.977.261 0,83 | | | | | HARVEST OPERATIONS CORP 3 % 21.09.2022 3.900.000 USD 4.037.006 1,69 | | | | |
| 1.977.261 0,83 | | | | | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|----------------------------|-----------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|---------|------------------|----------------------|
| MOUNTAIN PROVINCE | | | | | SAUDI-ARABIEN | | | | |
| DIAMONDS 8 % 15.12.2022 | 5.500.000 | USD | 3.999.463 | 1,67 | SAUDI ARABIAN OIL 2,75 % | | | | |
| NEW GOLD 6,25 % | | | | | 16.04.2022 | 4.000.000 | USD | 3.947.760 | 1,65 |
| 15.11.2022 | 6.500.000 | USD | 6.324.662 | 2,64 | | | | 3.947.760 | 1,65 |
| NORTHWEST ACQUISITIONS | | | | | TÜRKEI | | | | |
| 7,125 % 01.11.2022 | 6.500.000 | USD | 3.191.695 | 1,34 | TURKIYE IS BANKASI 5,5 % | | | | |
| | | | 19.436.089 | 8,13 | 21.04.2022 | 2.000.000 | USD | 1.888.800 | 0,79 |
| CHINA | | | | | | | | 1.888.800 | 0,79 |
| BAIDU 3,5 % 28.11.2022 | 2.925.000 | USD | 3.009.576 | 1,25 | USA | | | | |
| CNOOC FINANCE 3,875 % | | | | | AMERICAN AXLE & MANUFACT- | | | | |
| 02.05.2022 | 2.625.000 | USD | 2.713.922 | 1,14 | URING 6,625 % 15/10/2022 | 1.222.000 | USD | 1.030.342 | 0,43 |
| YUZHOU PROPERTIES 6 % | | | | | AMERICAN EXPRESS FRN | | | | |
| 25.01.2022 | 1.500.000 | USD | 1.379.295 | 0,58 | 20.05.2022 | 2.000.000 | USD | 1.930.550 | 0,81 |
| | | | 7.102.793 | 2,97 | ANTERO RESOURCES 5,125 % | | | | |
| FINNLAND | | | | | 01.12.2022 | 1.250.000 | USD | 673.188 | 0,28 |
| NORDEA BANK 4,25 % | | | | | ANTERO RESOURCES 5,375 % | | | | |
| 21.09.2022 | 3.000.000 | USD | 3.038.805 | 1,27 | 01.11.2021 | 2.500.000 | USD | 1.746.000 | 0,73 |
| | | | 3.038.805 | 1,27 | APPLE 2,1 % 12.09.2022 | 1.000.000 | USD | 1.026.645 | 0,43 |
| FRANKREICH | | | | | BANK OF AMERICA CORP | | | | |
| CREDIT AGRICOLE FRN | | | | | FRN 21.10.2022 | 2.000.000 | USD | 1.954.430 | 0,82 |
| 10.01.2022 | 2.650.000 | USD | 2.617.233 | 1,10 | BLUE RACER MIDSTREAM - | | | | |
| | | | 2.617.233 | 1,10 | FINANCE 6,125 % 15.11.2022 | 25.750.000 | USD | 4.328.944 | 1,81 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | BROADCOM 3,125 % | | | | |
| JAGUAR LAND ROVER | | | | | 15.10.2022 | 6.000.000 | USD | 5.894.519 | 2,47 |
| AUTOMOTIVE 5 % | | | | | CITIGROUP FRN 27.10.2022 | 3.925.000 | USD | 3.713.286 | 1,55 |
| 15.02.2022 | 1.500.000 | GBP | 1.602.772 | 0,67 | CONOCOPHILLIPS FRN | | | | |
| MCLAREN FINANCE 5 % | | | | | 15.05.2022 | 1.500.000 | USD | 1.497.435 | 0,63 |
| 01.08.2022 | 2.000.000 | GBP | 1.679.389 | 0,71 | DAE FUNDING 4,5 % | | | | |
| MCLAREN FINANCE 5,75 % | | | | | 01.08.2022 | 7.000.000 | USD | 6.234.269 | 2,61 |
| 01.08.2022 | 2.000.000 | USD | 1.254.310 | 0,52 | DAIMLER FINANCE NORTH | | | | |
| VEDANTA RESOURCES | | | | | AMERICA FRN 15.02.2022 | 2.250.000 | USD | 2.124.146 | 0,89 |
| 6,375 % 30.07.2022 | 2.500.000 | USD | 1.004.350 | 0,42 | DISH DBS 5,875 % | | | | |
| | | | 5.540.821 | 2,32 | 15.07.2022 | 2.000.000 | USD | 1.986.200 | 0,83 |
| IRLAND | | | | | FORD MOTOR CREDIT FRN | | | | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING | | | | | 03.08.2022 | 8.350.000 | USD | 6.718.242 | 2,81 |
| 3,625 % 01.05.2022 | 1.500.000 | USD | 1.343.325 | 0,56 | GENERAL MOTORS FINANCIAL | | | | |
| | | | 1.343.325 | 0,56 | 3,55 % 08.07.2022 | 2.000.000 | USD | 1.862.950 | 0,78 |
| ITALIEN | | | | | GENERAL MOTORS | | | | |
| INTESA SANPAOLO 3,125 % | | | | | FINANCIAL FRN 30.06.2022 | 4.425.000 | USD | 3.512.167 | 1,47 |
| 14.07.2022 | 4.000.000 | USD | 3.841.920 | 1,61 | GOLDMAN SACHS GROUP FRN | | | | |
| UNICREDIT 3,75 % | | | | | 26.04.2022 | 2.350.000 | USD | 2.293.917 | 0,96 |
| 12.04.2022 | 4.100.000 | USD | 4.042.723 | 1,69 | GULF SOUTH PIPELINE 4 % | | | | |
| | | | 7.884.643 | 3,30 | 15.06.2022 | 2.000.000 | USD | 1.943.540 | 0,81 |
| MEXIKO | | | | | HERTZ CORP 7,625 % | | | | |
| MEXICHEM 4,875 % | | | | | 01.06.2022 | 560.000 | USD | 454.958 | 0,19 |
| 19.09.2022 | 4.400.000 | USD | 4.224.572 | 1,77 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA | | | | |
| PETROLEOS MEXICANOS FRN | | | | | 3,25 % 20.09.2022 | 1.500.000 | USD | 1.474.823 | 0,62 |
| 11.03.2022 | 6.110.000 | USD | 5.013.377 | 2,10 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA | | | | |
| | | | 9.237.949 | 3,87 | FRN 08.07.2021 | 3.825.000 | USD | 3.835.232 | 1,60 |
| NIEDERLANDE | | | | | IBM 2,875 % 09.11.2022 | 315.000 | USD | 326.209 | 0,14 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL | | | | | MICROSOFT CORP 2,65 % | | | | |
| 2,875 % 25.05.2022 | 4.000.000 | USD | 3.900.000 | 1,63 | 03.11.2022 | 1.500.000 | USD | 1.562.048 | 0,65 |
| TEVA PHARMACEUTICAL | | | | | MPLX FRN 09.09.2022 | 3.540.000 | USD | 3.386.470 | 1,42 |
| FINANCE 2,95 % 18.12.2022 | 2.000.000 | USD | 1.854.820 | 0,78 | | | | | |
| | | | 5.754.820 | 2,41 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| NAVIENT CORP 6,5 % 15.06.2022 | 1.558.000 | USD | 1.507.786 | 0,63 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 2,6 % 28.09.2022 | 3.000.000 | USD | 2.847.135 | 1,19 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP FRN 13.07.2022 | 2.950.000 | USD | 2.826.366 | 1,18 |
| PEABODY SECURITIES FINANCE 6 % 31.03.2022 | 6.000.000 | USD | 4.288.260 | 1,79 |
| PNC BANK FRN 09.12.2022 | 3.000.000 | USD | 2.824.620 | 1,18 |
| POLARIS INTERMEDIATE CORP 8,5 % 01.12.2022 | 2.500.000 | USD | 1.996.188 | 0,84 |
| SM ENERGY 6,125 % 15.11.2022 | 6.250.000 | USD | 2.724.063 | 1,14 |
| TENNECO 4,875 % 15.04.2022 | 6.000.000 | EUR | 4.504.761 | 1,88 |
| WAL MART STORES 2,35 % 15.12.2022 | 950.000 | USD | 973.612 | 0,41 |
| WEA FINANCE 3,15 % 05.04.2022 | 500.000 | USD | 492.443 | 0,21 |
| | | | 86.495.744 | 36,19 |
| SUMME ANLEIHEN | | | 157.293.357 | 65,82 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 157.293.357 | 65,82 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 232.835.243 | 97,43 |
| SONSTIGES NETTOVERMOGEN | | | 6.146.924 | 2,57 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | | 238.982.167 | 100,00 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|----------|---------|----------|----------------------|-------------------------------------|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023 | | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | 7.084.000 USD 6.810.097 0,83 | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023 | | | | |
| CHINA | | | | | 9.244.000 USD 8.647.208 1,05 | | | | |
| AGILE GROUP HOLDINGS | | | | | 22.411.745 2,73 | | | | |
| 5,125 % 14.08.2022 | | | | | BELGIEN | | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP | | | | | EVRAZ GROUP 5,375 % 20.03.2023 | | | | |
| 5,50 % 23.01.2023 | | | | | 13.500.000 USD 13.667.805 1,66 | | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | | 13.667.805 1,66 | | | | |
| 4,75 % 17.01.2023 | | | | | MEXIKO | | | | |
| RONSHINE CHINA HOLDINGS | | | | | PEMEX 3,5 % 30.01.2023 | | | | |
| 8,75 % 25.10.2022 | | | | | 18.000.000 USD 14.578.110 1,78 | | | | |
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT | | | | | 14.578.110 1,78 | | | | |
| 3,125 % 22.05.2023 | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| SUNAC CHINA HOLDINGS | | | | | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | | | | |
| 8,35 % 19.04.2023 | | | | | 5,25 % 15.04.2023 | | | | |
| TECENT HOLDINGS FRN | | | | | 3.000.000 USD 2.916.630 0,36 | | | | |
| 19.01.2023 | | | | | LBC TANK TERMINALS | | | | |
| YUZHOU PROPERTIES 8,5 % | | | | | HOLDING 6,875 % 15.05.2023 | | | | |
| 04/02/2023 | | | | | 6.835.000 USD 6.148.288 0,75 | | | | |
| 38.252.797 4,66 | | | | | LUKOIL INTERNATIONAL | | | | |
| FRANKREICH | | | | | FINANCE 4,563 % 24.04.2023 | | | | |
| BANQUE FEDERA CREDIT | | | | | 18.000.000 USD 18.266.490 2,22 | | | | |
| MUTUEL 0,75 % 15.06.2023 | | | | | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ | | | | |
| 9.758.479 1,19 | | | | | 0 % 20.02.2023 | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | 3.241.700 0,39 | | | | |
| VOLKSWAGEN BANK 0,75 % | | | | | 30.573.108 3,72 | | | | |
| 15.06.2023 | | | | | KATAR | | | | |
| 11.435.000 EUR | | | | | OOREDOO INTERNATIONAL | | | | |
| 12.014.749 1,46 | | | | | FINANCE 3,25 % 21.02.2023 | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | 6.522.000 USD 6.349.982 0,77 | | | | |
| FCE BANK 1,615 % | | | | | 6.349.982 0,77 | | | | |
| 11.05.2023 | | | | | TÜRKEI | | | | |
| LLOYDS BANKING GROUP | | | | | AKBANK 5 % 24.10.2022 | | | | |
| 2,858 % VRN 17.03.2023 | | | | | 3.000.000 USD 2.703.435 0,33 | | | | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | | | | | TURKIYE GARANTI BANKASI | | | | |
| GROUP 6,1 % 10.06.2023 | | | | | 5,875 % 16.03.2023 | | | | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | | | | | 2.000.000 USD 1.863.210 0,23 | | | | |
| GROUP 6,125 % 15.12.2022 | | | | | TURKIYE VAKIFLAR | | | | |
| 5.000.000 USD | | | | | BANKASI 5,75 % 30.01.2023 | | | | |
| 5.119.325 | | | | | 9.500.000 USD 8.584.248 1,04 | | | | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | | | | | 13.150.893 1,60 | | | | |
| GROUP FRN 15.05.2023 | | | | | USA | | | | |
| 2.759.000 USD | | | | | ABBVIE 2,85 % 14.05.2023 | | | | |
| 2.619.450 | | | | | 11.000.000 USD 11.170.335 1,36 | | | | |
| VEDANTA RESOURCES | | | | | BERKSHIRE HATHAWAY | | | | |
| 7,125 % 31.05.2023 | | | | | 0,75 % 16.03.2023 | | | | |
| 2.352.540 | | | | | 2.417.000 EUR 2.631.130 0,32 | | | | |
| VEDANTA RESOURCES | | | | | CHESAPEAKE ENERGY 5,75 % | | | | |
| FINANCE 8 % 23.04.2023 | | | | | 15.03.2023 | | | | |
| 2.000.000 USD | | | | | 3.730.000 USD 380.236 0,05 | | | | |
| 27.578.230 3,36 | | | | | CITIGROUP 3,5 % | | | | |
| HONGKONG | | | | | 15.05.2023 | | | | |
| EASY TACTIC 8,125 % | | | | | 130.000 USD 131.795 0,02 | | | | |
| 27.02.2023 | | | | | COMMERCIAL METALS | | | | |
| 8.000.000 USD | | | | | 4,875 % 15.05.2023 | | | | |
| 6.954.440 | | | | | 6.000.000 USD 5.663.160 0,69 | | | | |
| 0,85 | | | | | ENERGY TRANSFER | | | | |
| | | | | | OPERATING 4,25 % | | | | |
| | | | | | 15.03.2023 | | | | |
| | | | | | 6.068.000 USD 5.346.302 0,65 | | | | |
| | | | | | FORD MOTOR CREDIT | | | | |
| | | | | | 1,514 % 17.02.2023 | | | | |
| | | | | | 7.000.000 EUR 6.431.632 0,78 | | | | |
| | | | | | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | | | | |
| | | | | | 2,125 % 10.05.2023 | | | | |
| | | | | | 3.000.000 USD 2.963.490 0,36 | | | | |
| | | | | | RANGE RESOURCES 5 % | | | | |
| | | | | | 15.03.2023 | | | | |
| | | | | | 20.500.000 USD 15.156.470 1,85 | | | | |
| | | | | | THE CHEMOURS 6,625 % | | | | |
| | | | | | 15.05.2023 | | | | |
| | | | | | 21.500.000 USD 17.965.507 2,19 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|------------|---------|--------------------|----------------------|---|------------|---------|-------------------|----------------------|
| TOYOTA MOTOR CREDIT 2,375 % 01.02.2023 | 6.000.000 | EUR | 6.816.032 | 0,83 | MCLAREN FINANE 5 % 01.08.2022 | 6.010.000 | GBP | 5.046.563 | 0,61 |
| | | | 74.656.089 | 9,10 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2023 | 2.805.000 | USD | 2.781.256 | 0,34 |
| SUMME ANLEIHEN SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | 262.991.987 | 32,03 | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,571 % 10.01.2023 | 20.000.000 | USD | 19.943.899 | 2,44 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | STANDARD CHARTERED 3,95 % 11.01.2023 | 8.000.000 | USD | 7.807.720 | 0,95 |
| ANLEIHEN | | | | | HONGKONG CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,75 % 29.03.2023 | 3.086.000 | USD | 47.848.703 | 5,83 |
| SÜDKOREA FMG RESOURCES 5,125 % 15.03.2023 | 4.575.000 | USD | 4.574.588 | 0,56 | IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2023 | 8.462.000 | USD | 7.612.711 | 0,93 |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,9 % 22.03.2023 | 8.600.000 | USD | 8.909.944 | 1,08 | PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023 | 12.500.000 | USD | 10.581.938 | 1,29 |
| WESTPAC BANKING 3,65 % 15.05.2023 | 3.914.000 | USD | 4.081.108 | 0,50 | ITALIEN INTESA SANPAOLO 3,375 % 12.01.2023 | 18.600.000 | USD | 17.733.984 | 2,16 |
| | | | 17.565.640 | 2,14 | JAPAN MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3,455 % 02.03.2023 | 4.400.000 | USD | 4.502.036 | 0,55 |
| KANADA BOMBARDIER 6,125 % 15.01.2023 | 3.000.000 | USD | 2.121.405 | 0,26 | MIZUHO FINANCIAL GROUP 3,549 % 05.03.2023 | 3.556.000 | USD | 3.621.448 | 0,44 |
| FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023 | 25.333.000 | USD | 21.619.690 | 2,62 | MEXIKO PETROLEOS MEXICANOS 5,125 % 15.03.2023 | 3.000.000 | EUR | 2.851.381 | 0,35 |
| HARVEST OPERATIONS 4,2 % 01.06.2023 | 11.500.000 | USD | 12.410.168 | 1,50 | NIEDERLANDE BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 3,50 % 10.01.2023 | 17.500.000 | USD | 15.760.413 | 1,92 |
| HUDBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023 | 8.000.000 | USD | 6.943.680 | 0,85 | EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 5,375 % 01.05.2023 | 1.801.000 | EUR | 1.199.067 | 0,15 |
| MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 8 % 15.12.2022 | 5.750.000 | USD | 4.181.256 | 0,51 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,75 % 06.04.2023 | 17.500.000 | USD | 17.052.350 | 2,07 |
| NORTHWEST ACQUISITIONS 7,125 % 01.11.2022 | 8.500.000 | USD | 4.173.755 | 0,51 | OI EUROPEAN GROUP 4 % 15.03.2023 | 5.759.000 | USD | 5.482.654 | 0,67 |
| QUEBECOR MEDIA 5,75 % 15.01.2023 | 4.395.000 | USD | 4.502.216 | 0,55 | SINGAPUR BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023 | 4.000.000 | USD | 4.323.040 | 0,53 |
| | | | 55.952.170 | 6,80 | AUSTRALIEN HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3,75 % 05.03.2023 | 2.300.000 | USD | 2.342.343 | 0,29 |
| CHINA CNOOC FINANCE 3 % 09.05.2023 | 11.500.000 | USD | 11.771.515 | 1,43 | | | | 2.342.343 | 0,29 |
| | | | 11.771.515 | 1,43 | | | | | |
| FRANKREICH BNP PARIBAS 3,5 % 01/03/2023 | 3.625.000 | USD | 3.660.090 | 0,45 | | | | | |
| BPCE 2,75 % 11.01.2023 | 6.120.000 | USD | 6.090.593 | 0,74 | | | | | |
| | | | 9.750.683 | 1,19 | | | | | |
| GROSSBRITANNIEN BARCLAYS 4,61 % VRN 15.02.2023 | 8.000.000 | USD | 8.124.440 | 0,99 | | | | | |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 3,875 % 01.03.2023 | 4.500.000 | GBP | 4.144.825 | 0,50 | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | |
|---|------------|---------|------------|----------------------|---|------------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|
| SCHWEIZ | | | | | FREEPORT MCMORAN 3,875 % 15.03.2023 8.000.000 USD 7.546.160 0,92 | | | | | |
| TRANSOCEAN SENTRY 5,375 % 15.05.2023 | 2.750.000 | USD | 2.283.256 | 0,28 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022 | 11.000.000 | USD | 10.246.225 | 1,25 | |
| | | | | 2.283.256 | 0,28 | | | | | |
| TÜRKEI | | | | | GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,15 % 19.06.2023 14.676.000 USD 13.380.843 1,63 | | | | | |
| TURKEY (GOVT) 3,25 % 23.03.2023 | 3.000.000 | USD | 2.690.550 | 0,33 | GOLDMAN SACHS GROUP 2,908 % VRN 05.06.2023 | 3.000.000 | USD | 3.009.735 | 0,37 | |
| TURKIYE IS BANKASI 5,5 % 21.04.2022 | 500.000 | USD | 472.200 | 0,06 | GOLDMAN SACHS GROUP FRN 23.02.2023 | 9.000.000 | USD | 8.656.425 | 1,05 | |
| | | | | 3.162.750 | 0,39 | HCA 5,875 % 01.05.2023 | 5.000.000 | USD | 5.219.075 | 0,64 |
| USA | | | | | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4,125 % 08.06.2023 7.275.000 USD 7.324.834 0,89 | | | | | |
| ADT 4,125 % 15.06.2023 | 11.210.000 | USD | 10.521.874 | 1,28 | JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023 | 250.000 | USD | 259.713 | 0,03 | |
| AIRCASTLE 5 % 01.04.2023 | 4.340.000 | USD | 4.205.525 | 0,51 | JPMORGAN CHASE 3,207 % VRN 01.04.2023 | 2.400.000 | USD | 2.440.956 | 0,30 | |
| ANTERO RESOURCES 5,625 % 01.06.2023 | 15.000.000 | USD | 6.486.075 | 0,79 | MORGAN STANLEY 4,1 % 22.05.2023 | 4.000.000 | USD | 4.112.200 | 0,50 | |
| APPLE 2,4 % 03.05.2023 | 4.000.000 | USD | 4.154.420 | 0,51 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023 | 1.310.000 | USD | 1.287.573 | 0,16 | |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS 10 % 01.04.2022 | 2.400.000 | USD | 1.431.132 | 0,17 | OASIS PETROLEUM 6,875 % 15.01.2023 | 25.000.000 | USD | 5.172.625 | 0,63 | |
| BANK OF AMERICA 2,881 % VRN 24.04.2023 | 6.555.000 | USD | 6.613.503 | 0,81 | PEABODY SECURITIES FINANCE 6 % 31.03.2022 | 10.000.000 | USD | 7.147.100 | 0,87 | |
| BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022 | 6.500.000 | USD | 4.893.590 | 0,60 | QEP RESOURCES 5,25 % 01.05.2023 | 18.000.000 | USD | 7.095.870 | 0,86 | |
| BMW US CAPITAL 3,45 % 12.04.2023 | 5.503.000 | USD | 5.475.155 | 0,67 | SEALED AIR 5,25 % 01.04.2023 | 2.000.000 | USD | 2.051.290 | 0,25 | |
| CARRIZO OIL AND GAS 6,25 % 15.04.2023 | 6.000.000 | USD | 1.249.470 | 0,15 | SIMON PROPERTY GROUP 2,75 % 01.06.2023 | 732.000 | USD | 730.455 | 0,09 | |
| CHEVRON PHILLIPS 3,3 % 01.05.2023 | 10.461.000 | USD | 10.224.895 | 1,25 | SLM 5,5 % 25.01.2023 | 16.300.000 | USD | 15.044.330 | 1,83 | |
| CLEARWATER PAPER 4,5 % 01.02.2023 | 21.490.000 | USD | 20.000.850 | 2,43 | SM ENERGY 6,125 % 15.11.2022 | 11.098.000 | USD | 4.837.063 | 0,59 | |
| CVS HEALTH 3,7 % 09.03.2023 | 6.500.000 | USD | 6.761.170 | 0,82 | SPRINGLEAF FINANCE 5,625 % 15.03.2023 | 6.668.000 | USD | 6.531.639 | 0,80 | |
| DAIMLER FINANCE 3,35 % 22.02.2023 | 7.000.000 | USD | 6.903.225 | 0,84 | TAYLOR MORRISON 5,875 % 15.04.2023 | 6.000.000 | USD | 5.886.480 | 0,72 | |
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 1,75 % 10.03.2023 | 10.000.000 | USD | 9.398.600 | 1,14 | TENNECO 4,875 % 15.04.2022 | 5.025.000 | EUR | 3.772.738 | 0,46 | |
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 3,7 % 04.05.2023 | 2.875.000 | USD | 2.863.673 | 0,35 | UNIVISION COMMUNICATIONS 5,125 % 15.05.2023 | 5.000.000 | USD | 4.436.100 | 0,54 | |
| DIAMOND 1&2 FINANCE 5,45 % 15.06.2023 | 16.273.000 | USD | 16.785.111 | 2,03 | US (GOVT) 1,375 % 30.06.2023 | 1.750.000 | USD | 1.810.430 | 0,22 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,95 % 20.03.2023 | 1.235.000 | USD | 1.230.023 | 0,15 | WALMART 3,4 % 26.06.2023 | 3.000.000 | USD | 3.195.735 | 0,39 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS 3,25 % 01.04.2023 | 1.229.000 | USD | 1.242.058 | 0,15 | WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023 | 1.000.000 | USD | 530.195 | 0,06 | |
| DISH DBS 5 % 15.03.2023 | 3.000.000 | USD | 2.877.900 | 0,35 | | | | | | |
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 3,6 % 01.02.2023 | 6.000.000 | USD | 5.291.970 | 0,64 | | | | | | |
| EOG RESOURCES 2,625 % 15.03.2023 | 671.000 | USD | 657.929 | 0,08 | | | | | | |
| FORD MOTOR CREDIT 3,096 % 04.05.2023 | 8.000.000 | USD | 7.347.600 | 0,89 | | | | | | |
| | | | | | SUMME ANLEIHEN | | | | | |
| | | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | | |
| | | | | | | | | | 268.341.53 | |
| | | | | | | | | | 7 | 32,66 |
| | | | | | | | | | 512.881.07 | |
| | | | | | | | | | 4 | 62,45 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (aufgelegt zum 24. Juni 2019)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|-----------|---------|--------------------|----------------------|
| SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| ANLEIHEN | | | | |
| NEUSEELAND | | | | |
| ASB BANK 3,75 % 14.06.2023 | 2.670.000 | USD | 2.782.714 | 0,34 |
| | | | <u>2.782.714</u> | <u>0,34</u> |
| SUMME ANLEIHEN | | | <u>2.782.714</u> | <u>0,34</u> |
| SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | <u>2.782.714</u> | <u>0,34</u> |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | <u>778.655.775</u> | <u>94,82</u> |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | <u>42.511.628</u> | <u>5,18</u> |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | <u>821.167.403</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Wahrung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|----------|---------|----------|----------------------|---|----------|---------|----------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | ITALIEN | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023 | | | | |
| | | | | | 10.000.000 EUR | | | | |
| | | | | | 11.542.855 | | | | |
| | | | | | <u>11.542.855</u> | | | | |
| | | | | | <u>1,41</u> | | | | |
| | | | | | <u>1,41</u> | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | NIEDERLANDE | | | | |
| CHINA | | | | | CNH INDUSTRIAL 4,5 % 15.08.2023 | | | | |
| CHINA AOYUAN GROUP | | | | | 10.010.000 USD | | | | |
| 7,95 % 19.02.2023 | | | | | 10.227.517 | | | | |
| 2.800.000 USD | | | | | 1,25 | | | | |
| 2.594.382 | | | | | 25.09.2023 | | | | |
| 0,32 | | | | | 2.009.000 USD | | | | |
| 0,92 | | | | | 2.143.472 | | | | |
| 0,92 | | | | | LBC TANK TERMINALS HOLDING 6,875 % 15.05.2023 | | | | |
| 8.201.000 USD | | | | | 4.500.000 USD | | | | |
| 7.533.234 | | | | | 4.047.885 | | | | |
| 9.500.000 USD | | | | | 0,49 | | | | |
| 9.137.148 | | | | | LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023 | | | | |
| 1,12 | | | | | 18.000.000 USD | | | | |
| 2.478.744 | | | | | 18.266.491 | | | | |
| 0,30 | | | | | SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023 | | | | |
| 10.000.000 USD | | | | | 15.300.000 USD | | | | |
| 10.762.799 | | | | | 14.442.588 | | | | |
| 1,32 | | | | | <u>49.127.953</u> | | | | |
| | | | | | <u>6,00</u> | | | | |
| | | | | | <u>6,00</u> | | | | |
| | | | | | TÜRKEI | | | | |
| | | | | | TURKEY (GOVT) 7,25 % 23.12.2023 | | | | |
| | | | | | 4.000.000 USD | | | | |
| | | | | | 3.923.660 | | | | |
| | | | | | 0,48 | | | | |
| | | | | | 0,48 | | | | |
| | | | | | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 5,75 % 30.01.2023 | | | | |
| | | | | | 6.000.000 USD | | | | |
| | | | | | 5.421.630 | | | | |
| | | | | | 0,66 | | | | |
| | | | | | <u>9.345.290</u> | | | | |
| | | | | | <u>1,14</u> | | | | |
| | | | | | <u>1,14</u> | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | USA | | | | |
| DEUTSCHE BANK 3,95 % 27.02.2023 | | | | | BUCKEYE PARTNERS 4,15 % 01.07.2023 | | | | |
| 6.953.000 USD | | | | | 6.850.000 USD | | | | |
| 6.607.401 | | | | | 5.931.038 | | | | |
| 0,81 | | | | | 0,72 | | | | |
| | | | | | CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNER 6,25 % 01.04.2023 | | | | |
| | | | | | 4.656.000 USD | | | | |
| | | | | | 2.669.681 | | | | |
| | | | | | 0,33 | | | | |
| | | | | | CVS CAREMARK 4 % 05.12.2023 | | | | |
| | | | | | 8.500.000 USD | | | | |
| | | | | | 8.927.720 | | | | |
| | | | | | 1,09 | | | | |
| | | | | | FORD MOTOR CREDIT 4,375 % 06.08.2023 | | | | |
| | | | | | 15.620.000 USD | | | | |
| | | | | | 14.425.773 | | | | |
| | | | | | 1,76 | | | | |
| | | | | | GENERAL ELECTRIC CAPITAL 3,1 % 09.01.2023 | | | | |
| | | | | | 16.000.000 USD | | | | |
| | | | | | 16.156.480 | | | | |
| | | | | | 1,97 | | | | |
| | | | | | GENERAL MOTORS 4,875 % 02.10.2023 | | | | |
| | | | | | 21.000.000 USD | | | | |
| | | | | | 19.341.944 | | | | |
| | | | | | 2,37 | | | | |
| | | | | | LEVEL 3 FINANCING 5,625 % 01.02.2023 | | | | |
| | | | | | 5.250.000 USD | | | | |
| | | | | | 5.237.899 | | | | |
| | | | | | 0,64 | | | | |
| | | | | | PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023 | | | | |
| | | | | | 13.000.000 USD | | | | |
| | | | | | 7.377.500 | | | | |
| | | | | | 0,90 | | | | |
| | | | | | RANGE RESOURCES 5 % 15.03.2023 | | | | |
| | | | | | 9.000.000 USD | | | | |
| | | | | | 6.654.060 | | | | |
| | | | | | 0,81 | | | | |
| | | | | | THE CHEMOURS 6,625 % 15.05.2023 | | | | |
| | | | | | 19.750.000 USD | | | | |
| | | | | | 16.503.199 | | | | |
| | | | | | 2,02 | | | | |
| | | | | | VERIZON COMMUNICATIONS 5,15 % 15.09.2023 | | | | |
| | | | | | 2.000.000 USD | | | | |
| | | | | | 2.224.560 | | | | |
| | | | | | 0,27 | | | | |
| | | | | | <u>105.449.854</u> | | | | |
| | | | | | <u>12,88</u> | | | | |
| | | | | | <u>12,88</u> | | | | |
| IRLAND | | | | | SUMME ANLEIHEN | | | | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | | |
| 5,125 % 01.10.2023 | | | | | BÖRSE NOTIERTEN | | | | |
| 17.560.000 USD | | | | | WERTPAPIERE | | | | |
| 14.772.174 | | | | | 298.629.187 | | | | |
| 1,81 | | | | | 36,49 | | | | |
| <u>14.772.174</u> | | | | | <u>36,49</u> | | | | |
| <u>1,81</u> | | | | | | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|--|----------|---------|----------|----------------------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------------------|
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | SINGAPUR | | | | |
| ANLEIHEN | | | | | BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023 | | | | |
| SÜDKOREA | | | | | 731.000 USD | | | | |
| FMG RESOURCES 5,125 % | | | | | 790.036 | | | | |
| 15.03.2023 | | | | | 0,10 | | | | |
| 12.100.000 USD | | | | | 790.036 | | | | |
| 12.098.911 | | | | | 0,10 | | | | |
| 1,48 | | | | | SCHWEDEN | | | | |
| 12.098.911 | | | | | SVENSKA HANDELSBANKEN | | | | |
| 1,48 | | | | | 5,375 % 15.05.2023 | | | | |
| KANADA | | | | | 10.000.000 USD | | | | |
| FIRST QUANTUM MINERALS | | | | | 10.646.000 | | | | |
| 7,25 % 01.04.2023 | | | | | 1,30 | | | | |
| 23.333.000 USD | | | | | 10.646.000 | | | | |
| 19.912.849 | | | | | 1,30 | | | | |
| 2,43 | | | | | SCHWEIZ | | | | |
| 19.912.849 | | | | | TRANSOCEAN SENTRY | | | | |
| 2,43 | | | | | 2.640.000 USD | | | | |
| HUDBAY MINERALS 7,25 % | | | | | 2.191.926 | | | | |
| 15.01.2023 | | | | | 0,27 | | | | |
| 7.000.000 USD | | | | | 16.220.400 | | | | |
| 6.075.720 | | | | | 1,98 | | | | |
| 0,74 | | | | | 18.412.326 | | | | |
| MOUNTAIN PROVINCE | | | | | 2,25 | | | | |
| DIAMONDS 8 % | | | | | USA | | | | |
| 15.12.2022 | | | | | ADT 4,125 % 15.06.2023 | | | | |
| 11.000.000 USD | | | | | 7.000.000 USD | | | | |
| 7.998.925 | | | | | 6.570.305 | | | | |
| 0,98 | | | | | 0,80 | | | | |
| NORTHWEST ACQUISITIONS | | | | | ANTERO RESOURCES 5,125 % | | | | |
| 7,125 % 01.11.2022 | | | | | 01.12.2022 | | | | |
| 4.500.000 USD | | | | | 7.000.000 USD | | | | |
| 2.209.635 | | | | | 3.769.850 | | | | |
| 0,27 | | | | | 0,46 | | | | |
| NOVA CHEMICALS 5,25 % | | | | | ANTERO RESOURCES 5,375 % | | | | |
| 01.08.2023 | | | | | 01.11.2021 | | | | |
| 9.767.000 USD | | | | | 10.000.000 USD | | | | |
| 8.509.694 | | | | | 6.984.000 | | | | |
| 1,04 | | | | | 0,85 | | | | |
| 44.706.823 | | | | | ASCENT RESOURCES UTICA | | | | |
| 5,46 | | | | | HOLDINGS 10 % | | | | |
| CHINA | | | | | 01.04.2022 | | | | |
| BAIDU 3,875 % | | | | | 600.000 USD | | | | |
| 29.09.2023 | | | | | 357.783 | | | | |
| 16.000.000 USD | | | | | 0,04 | | | | |
| 16.579.600 | | | | | 18.630.359 | | | | |
| 2,03 | | | | | 2,27 | | | | |
| 16.579.600 | | | | | BLUE RACER MIDSTREAM- | | | | |
| 2,03 | | | | | FINANCE 6,125 % | | | | |
| FRANKREICH | | | | | 15.11.2022 | | | | |
| BPCE 4 % 12.09.2023 | | | | | 8.750.000 USD | | | | |
| 10.000.000 USD | | | | | 6.587.525 | | | | |
| 10.130.450 | | | | | 0,80 | | | | |
| 1,24 | | | | | 18.217.669 | | | | |
| 10.130.450 | | | | | 2,23 | | | | |
| 1,24 | | | | | BROADCOM 2,65 % | | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | | 15.01.2023 | | | | |
| COMMERZBANK 8,125 % | | | | | 18.680.000 USD | | | | |
| 19.09.2023 | | | | | 18.217.669 | | | | |
| 14.721.978 | | | | | 2,23 | | | | |
| 1,80 | | | | | 4.968.495 | | | | |
| 14.721.978 | | | | | 0,61 | | | | |
| 1,80 | | | | | CARRIZO OIL AND GAS | | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | | | 6,25 % 15.04.2023 | | | | |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS | | | | | 5.500.000 USD | | | | |
| 4,5 % 04.12.2023 | | | | | 1.145.348 | | | | |
| 9.960.000 USD | | | | | 0,14 | | | | |
| 10.402.223 | | | | | 1.289.013 | | | | |
| 1,26 | | | | | 0,16 | | | | |
| JAGUAR LAND ROVER AUTO- | | | | | 01.12.2023 | | | | |
| MOTIVE 3,875 % | | | | | 1.210.000 USD | | | | |
| 01.03.2023 | | | | | 1.289.013 | | | | |
| 3.000.000 GBP | | | | | 0,82 | | | | |
| 2.763.217 | | | | | 6.747.611 | | | | |
| 0,34 | | | | | 0,82 | | | | |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | | | | | DIAMOND 1&2 FINANCE | | | | |
| 3,622 % VRN 26.04.2023 | | | | | 5,45 % 15.06.2023 | | | | |
| 10.050.000 USD | | | | | 15.000.000 USD | | | | |
| 9.964.927 | | | | | 15.472.050 | | | | |
| 1,22 | | | | | 1,89 | | | | |
| SANTANDER UK 5 % | | | | | DISH DBS 5 % 15.03.2023 | | | | |
| 07.11.2023 | | | | | 2.920.000 USD | | | | |
| 7.257.919 | | | | | 2.801.156 | | | | |
| 0,89 | | | | | 0,34 | | | | |
| 30.388.286 | | | | | ENERGY TRANSFER | | | | |
| 3,71 | | | | | OPERATING 4,2 % | | | | |
| ITALIEN | | | | | 15.09.2023 | | | | |
| ENI 4 % 12.09.2023 | | | | | 5.000.000 USD | | | | |
| 20.150.000 USD | | | | | 4.461.650 | | | | |
| 19.683.729 | | | | | 0,55 | | | | |
| 2,41 | | | | | 0,69 | | | | |
| 19.683.729 | | | | | FREEMPORT MCMORAN 3,875 % | | | | |
| 2,41 | | | | | 15.03.2023 | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | | 6.000.000 USD | | | | |
| EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL | | | | | 5.659.620 | | | | |
| HOLDING 5,375 % | | | | | 0,69 | | | | |
| 01.05.2023 | | | | | 15.05.2023 | | | | |
| 7.949.000 EUR | | | | | 10.500.000 USD | | | | |
| 5.292.274 | | | | | 7.523.460 | | | | |
| 0,65 | | | | | 0,92 | | | | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL | | | | | GLENCORE FUNDING 4,125 % | | | | |
| 4,25 % 14.09.2023 | | | | | 30.05.2023 | | | | |
| 17.000.000 USD | | | | | 5.000.000 USD | | | | |
| 17.274.635 | | | | | 4.678.300 | | | | |
| 2,11 | | | | | 0,57 | | | | |
| 22.566.909 | | | | | GOLDMAN SACHS GROUP FRN | | | | |
| 2,76 | | | | | 29.11.2023 | | | | |
| USA | | | | | 15.000.000 USD | | | | |
| ADT 4,125 % 15.06.2023 | | | | | 14.537.325 | | | | |
| 7.000.000 USD | | | | | 1,78 | | | | |
| 6.570.305 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,80 | | | | | 1,94 | | | | |
| ANTERO RESOURCES 5,125 % | | | | | 15.160.000 USD | | | | |
| 01.12.2022 | | | | | 15.855.313 | | | | |
| 7.000.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 3.769.850 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,46 | | | | | 1,94 | | | | |
| ANTERO RESOURCES 5,375 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 01.11.2021 | | | | | 1,94 | | | | |
| 10.000.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 6.984.000 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,85 | | | | | 1,94 | | | | |
| ASCENT RESOURCES UTICA | | | | | 1,94 | | | | |
| HOLDINGS 10 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 01.04.2022 | | | | | 1,94 | | | | |
| 600.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 357.783 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,04 | | | | | 1,94 | | | | |
| BAYER US FINANCE 3,875 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.12.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 18.000.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 18.630.359 | | | | | 1,94 | | | | |
| 2,27 | | | | | 1,94 | | | | |
| BLUE RACER MIDSTREAM- | | | | | 1,94 | | | | |
| FINANCE 6,125 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.11.2022 | | | | | 1,94 | | | | |
| 8.750.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 6.587.525 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,80 | | | | | 1,94 | | | | |
| BROADCOM 2,65 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.01.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 18.680.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 18.217.669 | | | | | 1,94 | | | | |
| 2,23 | | | | | 1,94 | | | | |
| CARRIZO OIL AND GAS | | | | | 1,94 | | | | |
| 6,25 % 15.04.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 5.500.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 1.145.348 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,14 | | | | | 1,94 | | | | |
| CENTURY LINK 6,75 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 01.12.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 1.210.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 1.289.013 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,16 | | | | | 1,94 | | | | |
| CLEARWATER PAPER 4,5 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 01.02.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 7.250.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 6.747.611 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,82 | | | | | 1,94 | | | | |
| DIAMOND 1&2 FINANCE | | | | | 1,94 | | | | |
| 5,45 % 15.06.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.000.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.472.050 | | | | | 1,94 | | | | |
| 1,89 | | | | | 1,94 | | | | |
| DISH DBS 5 % 15.03.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 2.920.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 2.801.156 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,34 | | | | | 1,94 | | | | |
| ENERGY TRANSFER | | | | | 1,94 | | | | |
| OPERATING 4,2 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.09.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 5.000.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 4.461.650 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,55 | | | | | 1,94 | | | | |
| FREEMPORT MCMORAN 3,875 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.03.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 6.000.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 5.659.620 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,69 | | | | | 1,94 | | | | |
| GENESIS ENERGY 6 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.05.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 10.500.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 7.523.460 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,92 | | | | | 1,94 | | | | |
| GLENCORE FUNDING 4,125 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 30.05.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 5.000.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 4.678.300 | | | | | 1,94 | | | | |
| 0,57 | | | | | 1,94 | | | | |
| GOLDMAN SACHS GROUP FRN | | | | | 1,94 | | | | |
| 29.11.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.000.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 14.537.325 | | | | | 1,94 | | | | |
| 1,78 | | | | | 1,94 | | | | |
| HOST HOTELS AND RESORTS | | | | | 1,94 | | | | |
| 3,75 % 15.10.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 10.750.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 9.500.689 | | | | | 1,94 | | | | |
| 1,16 | | | | | 1,94 | | | | |
| IHS MARKIT 4,125 % | | | | | 1,94 | | | | |
| 01.08.2023 | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.160.000 USD | | | | | 1,94 | | | | |
| 15.855.313 | | | | | 1,94 | | | | |
| 1,94 | | | | | 1,94 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (aufgelegt zum 19. September 2019)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Nennwert | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|------------|---------|--------------------|----------------------|--|----------|---------|--------------------|----------------------|
| JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023 | 7.030.000 | USD | 7.303.116 | 0,89 | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| MEDNAX 5,25 % 01.12.2023 | 9.500.000 | USD | 7.671.155 | 0,94 | ANLEIHEN | | | | |
| MORGAN STANLEY 4,1 % 22.05.2023 | 5.590.000 | USD | 5.746.800 | 0,70 | USA | | | | |
| MYLAN 4,2 % 29.11.2023 | 10.529.000 | USD | 10.623.603 | 1,30 | US (GOVT) 2,625 % 31.12.2023 | 300.000 | USD | 325.805 | 0,04 |
| NAVIENT CORP 7,25 % 25.09.2023 | 17.750.000 | USD | 17.116.058 | 2,09 | SUMME ANLEIHEN | | | 325.805 | 0,04 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 3,875 % 21.09.2023 | 15.250.000 | USD | 14.855.101 | 1,82 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | 325.805 | 0,04 |
| OASIS PETROLEUM 6,875 % 15.01.2023 | 5.500.000 | USD | 1.137.978 | 0,14 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | 790.548.616 | 96,60 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM 2,7 % 15.02.2023 | 10.610.000 | USD | 6.248.760 | 0,76 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | 27.849.677 | 3,40 |
| OWENS BROCKWAY 5,875 % 15.08.2023 | 5.000.000 | USD | 4.908.800 | 0,60 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | 818.398.293 | 100,00 |
| PARTY CITY HOLDINGS 6,125 % 15.08.2023 | 10.750.000 | USD | 2.482.981 | 0,30 | | | | | |
| PEABODY SECURITIES FINANCE 6 % 31.03.2022 | 9.671.000 | USD | 6.911.960 | 0,84 | | | | | |
| PENSKE TRUCK LEASING 2,7 % 14.03.2023 | 9.500.000 | USD | 9.411.223 | 1,15 | | | | | |
| QEP RESOURCES 5,25 % 01.05.2023 | 10.500.000 | USD | 4.139.258 | 0,51 | | | | | |
| SM ENERGY 6,125 % 15.11.2022 | 946.000 | USD | 412.314 | 0,05 | | | | | |
| SPRINGLEAF FINANCE 8,25 % 01.10.2023 | 7.000.000 | USD | 6.958.070 | 0,85 | | | | | |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS 4,75 % 01.10.2023 | 16.280.000 | USD | 10.287.658 | 1,26 | | | | | |
| TARGA RESOURCES PARTNERS 4,25 % 15.11.2023 | 2.490.000 | USD | 2.134.851 | 0,26 | | | | | |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 6 % 01.09.2023 | 8.044.000 | USD | 7.783.415 | 0,95 | | | | | |
| UNITED TECHNOLOGIES 3,65 % 16.08.2023 | 117.000 | USD | 123.498 | 0,02 | | | | | |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 5,125 % 15.05.2023 | 9.980.000 | USD | 8.854.456 | 1,08 | | | | | |
| | | | 290.868.576 | 35,53 | | | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | | 491.593.624 | 60,07 | | | | | |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | 491.593.624 | 60,07 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | NIEDERLANDE | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | PROSUS | | | |
| ANTEILE | | | | PERU | | | |
| BRASILIEN | | | | RUSSISCHE FODERATION | | | |
| BANCO DO BRASIL | 66.200 BRL | 369.508 | 0,26 | GAZPROM | 191.400 RUB | 445.738 | 0,30 |
| | | 369.508 | 0,26 | SBERBANK | 148.320 RUB | 354.694 | 0,25 |
| CHINA | | | | SÜDAFRIKA | | | |
| ANHUI CONCH CEMENT "H" | 148.000 HKD | 1.028.241 | 0,72 | NASPERS "N" | 6.975 ZAR | 1.000.342 | 0,69 |
| CHAILEASE HOLDING | 126.000 TWD | 381.231 | 0,26 | | | 1.000.342 | 0,69 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 155.500 HKD | 694.152 | 0,48 | AUSTRALIEN | | | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK "H" | 833.000 HKD | 681.369 | 0,47 | HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE | 26.674 KRW | 496.296 | 0,34 |
| CHINA LONGYUAN POWER "H" | 1.031.000 HKD | 566.652 | 0,39 | HYUNDAI MOTOR | 4.648 KRW | 338.668 | 0,23 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" | 676.500 HKD | 757.591 | 0,53 | SAMSUNG ELECTRONICS | 21.473 KRW | 842.269 | 0,58 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET | 121.697 CNY | 226.802 | 0,16 | SK HYNIX | 14.688 KRW | 1.005.060 | 0,71 |
| FRANSHION PROPERTIES CHINA | 414.000 HKD | 268.134 | 0,19 | | | 2.682.293 | 1,86 |
| PING AN INSURANCE "H" | 87.500 HKD | 859.657 | 0,61 | TAIWAN | | | |
| TENCENT HOLDINGS | 9.100 HKD | 446.377 | 0,31 | CHUNGHWA TELECOM | 76.000 TWD | 270.159 | 0,19 |
| WUXI BIOLOGICS | 15.000 HKD | 194.494 | 0,13 | HON HAI PRECISION INDUSTRIES | 305.000 TWD | 704.975 | 0,49 |
| CAYMAN | 432.000 HKD | 496.046 | 0,33 | MEDIATEK | 49.000 TWD | 530.645 | 0,37 |
| XINYI GLASS | | 6.600.746 | 4,58 | TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE | 143.000 TWD | 1.295.636 | 0,90 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | SUMME ANTEILE | | | |
| KAZ MINERALS | 73.943 GBP | 315.490 | 0,21 | | | 20.370.957 | 14,11 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS | 692.400 HKD | 392.166 | 0,28 | ANLEIHEN | | | |
| | | 707.656 | 0,49 | BRASILIEN | | | |
| HONGKONG | | | | BRAZIL (GOVT) 0 % | | | |
| CHINA MOBILE | 43.000 HKD | 319.827 | 0,23 | BRAZIL (GOVT) 0 % | 1.380 BRL | 266.031 | 0,18 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 100.000 HKD | 310.287 | 0,21 | BRAZIL (GOVT) 10 % | 26.300 BRL | 5.029.217 | 3,48 |
| | | 630.114 | 0,44 | BRAZIL (GOVT) 10 % | 1.900 BRL | 408.625 | 0,28 |
| INDIEN | | | | CHILE | | | |
| HDFC BANK | 4.416 INR | 50.312 | 0,03 | CHILE (GOVT) 4,5 % | 100.000.000 CLP | 128.107 | 0,09 |
| RELIANCE INDUSTRIES | 43.214 INR | 636.204 | 0,44 | CHILE (GOVT) 5 % | 370.000.000 CLP | 484.260 | 0,33 |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANZEN | 29.019 INR | 253.418 | 0,18 | | | 612.367 | 0,42 |
| | | 939.934 | 0,65 | KOLUMBIEN | | | |
| INDONESIEN | | | | COLOMBIA (GOVT) 7 % | | | |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 2.399.500 IDR | 444.297 | 0,31 | COLOMBIA (GOVT) 7 % | 3.700.000.000 COP | 947.094 | 0,65 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B" | 1.837.500 IDR | 356.009 | 0,24 | GEOPARK 5,5 % | 17.01.2027 | 455.000 USD | 231.065 |
| | | 800.306 | 0,55 | TITULOS DE TESORERIA B | 7,5 % 26.08.2026 | 1.450.000.000 COP | 373.341 |
| MALAYSIA | | | | TITULOS DE TESORERIA B | | | |
| MALAYAN BANKING | 295.700 MYR | 509.946 | 0,35 | TITULOS DE TESORERIA B | 7,75 % 18.09.2030 | 2.100.000.000 COP | 542.578 |
| | | 509.946 | 0,35 | | | 2.094.078 | 1,45 |
| MEXIKO | | | | | | | |
| GRUMA "B" | 61.003 MXN | 481.019 | 0,33 | | | | |
| | | 481.019 | 0,33 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Market Multi-Asset Income
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|----------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| ÄGYPTEN | | | | PERUSAHAAN LISTRIK | | | |
| EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01.03.2049 | 200.000 USD | 167.015 | 0,12 | NEGARA 5,25 % 15.05.2047 | 365.000 USD | 358.330 | 0,25 |
| | | 167.015 | 0,12 | | | 7.128.256 | 4,93 |
| EL SALVADOR | | | | IVORY COAST | | | |
| EL SALVADOR (GOVT) 7,75 % 24.01.2023 | 300.000 USD | 292.190 | 0,20 | IVORY COAST (GOVT) 5,75 % 31.12.2032 | 400.000 USD | 309.868 | 0,21 |
| | | 292.190 | 0,20 | IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033 | 260.000 USD | 227.969 | 0,16 |
| GHANA | | | | | | 537.837 | 0,37 |
| GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027 | 200.000 USD | 149.358 | 0,10 | KAZACHSTAN | | | |
| GHANA (GOVT) 7,875 % 11.02.2035 | 200.000 USD | 142.416 | 0,10 | KAZACHSTAN (GOVT) 5,125 % 21.07.2025 | 300.000 USD | 323.933 | 0,22 |
| | | 291.774 | 0,20 | KAZACHSTAN (GOVT) 6,5 % 21.07.2045 | 450.000 USD | 591.077 | 0,41 |
| GROSSBRITANNIEN | | | | KAZMUNAY GAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047 | 900.000 USD | 902.250 | 0,63 |
| PETRA DIAMONDS 7,25 % 01.05.2022 | 200.000 USD | 47.325 | 0,03 | | | 1.817.260 | 1,26 |
| | | 47.325 | 0,03 | KENIA | | | |
| UNGARN | | | | KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028 | 400.000 USD | 371.720 | 0,26 |
| HUNGARY (GOVT) 3 % 21.08.2030 | 26.600.000 HUF | 82.998 | 0,06 | KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032 | 250.000 USD | 232.026 | 0,16 |
| | | 82.998 | 0,06 | | | 603.746 | 0,42 |
| INDIEN | | | | BELGIEN | | | |
| POWER FINANCE 4,5 % 18.06.2029 | 231.000 USD | 208.103 | 0,14 | KENBOURNE INVEST 6,875 % 26.11.2024 | 362.000 USD | 275.626 | 0,20 |
| | | 208.103 | 0,14 | MHP LUX 6,25 % 19.09.2029 | 300.000 USD | 236.621 | 0,16 |
| INDONESIEN | | | | SEVERSTAL OAO VIA STEEL CAPITAL 3,15 % 16.09.2024 | 230.000 USD | 221.703 | 0,15 |
| INDONESIA (GOVT) 3,40 % 18.09.2029 | 330.000 USD | 325.081 | 0,23 | | | 733.950 | 0,51 |
| INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047 | 380.000 USD | 398.101 | 0,28 | MACAU | | | |
| INDONESIA (GOVT) 5,25 % 08.01.2047 | 200.000 USD | 222.934 | 0,15 | SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025 | 761.000 USD | 727.676 | 0,50 |
| INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028 | 8.683.000.000 IDR | 471.839 | 0,33 | | | 727.676 | 0,50 |
| INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033 | 7.000.000.000 IDR | 371.964 | 0,26 | MALAYSIA | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2029 | 7.186.000.000 IDR | 447.072 | 0,31 | MALAY SIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027 | 7.680.000 MYR | 1.851.431 | 1,28 |
| INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024 | 22.000.000.000 IDR | 1.394.039 | 0,96 | | | 1.851.431 | 1,28 |
| INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026 | 28.000.000.000 IDR | 1.764.008 | 1,21 | MEXIKO | | | |
| INDONESIA (GOVT) 8,75 % 15.05.2031 | 4.999.000.000 IDR | 318.793 | 0,22 | MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027 | 477.000 MXN | 2.094.129 | 1,46 |
| PERTAMINA 4,3 % 20.05.2023 | 200.000 USD | 200.269 | 0,14 | MEXICO (GOVT) 7,75 % 29.05.2031 | 72.900 MXN | 323.384 | 0,22 |
| PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043 | 200.000 USD | 201.205 | 0,14 | MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038 | 384.400 MXN | 1.753.770 | 1,21 |
| PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030 | 280.000 USD | 249.504 | 0,17 | PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050 | 170.000 USD | 118.090 | 0,08 |
| PERTAMINA PERSERO 3,1 % 25.08.2030 | 220.000 USD | 197.101 | 0,14 | | | 4.289.373 | 2,97 |
| PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060 | 248.000 USD | 208.016 | 0,14 | NIEDERLANDE | | | |
| | | | | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 31.01.2030 | 300.000 USD | 234.342 | 0,16 |
| | | | | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 5,875 % 31.01.2050 | 200.000 USD | 155.890 | 0,11 |
| | | | | MV24 CAPITAL 6,748 % 01.06.2034 | 320.000 USD | 250.188 | 0,17 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| PETROBRAS GLOBAL | | | | RUSSISCHE FÖDERATION | | | |
| FINANCE 5,999 % 27.01.2028 | 511.000 USD | 493.220 | 0,34 | GAZPROM 7,288 % 16.08.2037 | 550.000 USD | 704.591 | 0,49 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044 | 125.000 USD | 126.464 | 0,09 | RUSSIA (GOVT) 4,25 % 23.06.2027 | 400.000 USD | 420.788 | 0,29 |
| | | 1.260.104 | 0,87 | RUSSIAN (GOVT) 4,375 % 21.03.2029 | 600.000 USD | 644.544 | 0,45 |
| NIGERIA | | | | RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026 | 400.000 USD | 427.344 | 0,30 |
| NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030 | 200.000 USD | 140.574 | 0,10 | RUSSIA (GOVT) 6,4 % 27.05.2020 | 60.000.000 RUB | 769.097 | 0,53 |
| | | 140.574 | 0,10 | RUSSIA (GOVT) 6,9 % 23.05.2029 | 65.500.000 RUB | 856.631 | 0,58 |
| PERU | | | | RUSSIA (GOVT) 7 % 25.01.2023 | 13.000.000 RUB | 168.911 | 0,12 |
| PERU (GOVT) 6,9 % 12.08.2037 | 500.000 PEN | 166.458 | 0,12 | RUSSIA (GOVT) 7,05 % 19.01.2028 | 14.800.000 RUB | 194.458 | 0,13 |
| PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032 | 200.000 USD | 180.078 | 0,12 | RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23.03.2033 | 54.800.000 RUB | 760.451 | 0,53 |
| | | 346.536 | 0,24 | | | 4.946.815 | 3,42 |
| PHILIPPINEN | | | | SAUDI-ARABIEN | | | |
| PHILIPPINES (GOVT) 3 % 01.02.2028 | 300.000 USD | 314.916 | 0,23 | SAUDI ARABIA (GOVT) 3,625 % 04.03.2028 | 400.000 USD | 407.406 | 0,28 |
| PHILIPPINES (GOVT) 4,95 % 15.01.2021 | 12.000.000 PHP | 235.875 | 0,16 | SAUDI ARABIA (GOVT) 4,375 % 16.04.2029 | 400.000 USD | 430.890 | 0,30 |
| PHILIPPINES (GOVT) 6,375 % 15.01.2032 | 324.000 USD | 425.342 | 0,30 | SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 17.04.2030 | 400.000 USD | 431.352 | 0,30 |
| PHILIPPINES (GOVT) 10,625 % 16.03.2025 | 250.000 USD | 331.039 | 0,22 | SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046 | 200.000 USD | 203.684 | 0,14 |
| | | 1.307.172 | 0,91 | SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049 | 670.000 USD | 724.736 | 0,50 |
| POLEN | | | | SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050 | 400.000 USD | 448.360 | 0,31 |
| POLAND (GOVT) 2,75 % 25.10.2029 | 800.000 PLN | 210.961 | 0,15 | | | 2.646.428 | 1,83 |
| POLAND (GOVT) 4 % 25.10.2023 | 6.850.000 PLN | 1.823.203 | 1,26 | SINGAPUR | | | |
| POLAND (GOVT) 5,75 % 25.10.2021 | 1.745.000 PLN | 452.175 | 0,31 | MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027 | 233.000 USD | 137.405 | 0,10 |
| POLAND (GOVT) 5,75 % 23.09.2022 | 569.000 PLN | 153.151 | 0,11 | | | 137.405 | 0,10 |
| | | 2.639.490 | 1,83 | SUDAFRIKA | | | |
| KATAR | | | | SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049 | 200.000 USD | 146.511 | 0,10 |
| QATAR (GOVT) 4 % 14.03.2029 | 1.380.000 USD | 1.479.871 | 1,03 | SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031 | 33.239.300 ZAR | 1.375.831 | 0,96 |
| QATAR (GOVT) 4,5 % 23.04.2028 | 350.000 USD | 383.527 | 0,27 | SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030 | 28.848.000 ZAR | 1.332.677 | 0,92 |
| QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049 | 455.000 USD | 538.276 | 0,37 | SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026 | 6.300.000 ZAR | 363.500 | 0,25 |
| QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048 | 610.000 USD | 743.474 | 0,51 | | | 3.218.519 | 2,23 |
| | | 3.145.148 | 2,18 | SRI LANKA | | | |
| RUMANIEN | | | | SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11.05.2027 | 200.000 USD | 115.236 | 0,08 |
| ROMANIA (GOVT) 3,4 % 08.03.2022 | 5.800.000 RON | 1.311.304 | 0,91 | SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 04.10.2020 | 100.000 USD | 69.930 | 0,05 |
| ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048 | 830.000 USD | 857.963 | 0,59 | SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026 | 200.000 USD | 118.930 | 0,08 |
| ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027 | 700.000 RON | 172.049 | 0,12 | | | | |
| | | 2.341.316 | 1,62 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024 | 200.000 USD | 127.129 | 0,09 | DEPOSITARY RECEIPTS | | | |
| SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030 | 230.000 USD | 131.353 | 0,09 | BRASILIEN | | | |
| SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.2029 | 400.000 USD | 228.012 | 0,16 | PETROBRAS | 24.678 USD | 136.963 | 0,09 |
| | | 790.590 | 0,55 | | | 136.963 | 0,09 |
| THAILAND | | | | CHINA | | | |
| THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029 | 18.000.000 THB | 558.171 | 0,38 | ALIBABA GROUP HOLDING | 12.249 USD | 2.384.146 | 1,66 |
| THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046 | 4.514.000 THB | 154.532 | 0,11 | NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY | 2.279 USD | 250.668 | 0,17 |
| THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031 | 550.000 THB | 20.097 | 0,01 | | | 2.634.814 | 1,83 |
| THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029 | 12.399.000 THB | 487.138 | 0,34 | ÄGYPTEN | | | |
| | | 1.219.938 | 0,84 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | 73.364 USD | 264.110 | 0,18 |
| | | | | | | 264.110 | 0,18 |
| TÜRKEI | | | | INDIEN | | | |
| TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025 | 1.900.000 TRY | 236.521 | 0,16 | INFOSYS | 31.734 USD | 267.676 | 0,19 |
| TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027 | 724.000 TRY | 97.865 | 0,07 | | | 267.676 | 0,19 |
| TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.02.2021 | 4.038.000 TRY | 612.022 | 0,42 | RUSSISCHE FODERATION | | | |
| TURKEY (GOVT) 12,2 % 18.01.2023 | 4.950.000 TRY | 748.514 | 0,52 | LUKOIL | 7.659 USD | 453.872 | 0,31 |
| TURKIYE IS BANKASI 7,75 % VRN 22.01.2030 | 200.000 USD | 159.430 | 0,11 | | | 453.872 | 0,31 |
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 6,95 % 14.03.2026 | 200.000 USD | 183.041 | 0,13 | TAIWAN | | | |
| | | 2.037.393 | 1,41 | CHUNGHWA TELECOM | 7.319 USD | 260.922 | 0,18 |
| | | | | | | 260.922 | 0,18 |
| UKRAINE | | | | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | 4.018.357 | 2,78 |
| UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2022 | 130.000 USD | 123.788 | 0,09 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | |
| UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027 | 800.000 USD | 736.688 | 0,51 | BÖRSE NOTIERTEN | | 80.222.338 | 55,54 |
| | | 860.476 | 0,60 | WERTPAPIERE | | | |
| | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ABU DHABI (GOVT) 3,125 % 11.10.2027 | 600.000 USD | 613.224 | 0,42 | ANLEIHEN | | | |
| ABU DHABI GOVERNMENT INTER- NATIONAL 3,125 % 30.09.2049 | 200.000 USD | 186.836 | 0,13 | ARGENTINIEN | | | |
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4 % 03.10.2049 | 200.000 USD | 182.422 | 0,13 | ARGENTINA (GOVT) 5,875 % 11.01.2028 | 610.000 USD | 170.586 | 0,12 |
| DP WORLD 5,625 % 25.09.2048 | 300.000 USD | 254.927 | 0,18 | ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 22.04.2021 | 450.000 USD | 134.053 | 0,09 |
| | | 1.237.409 | 0,86 | | | 304.639 | 0,21 |
| USA | | | | BRASILIEN | | | |
| SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045 | 350.000 USD | 368.459 | 0,26 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS 4,625 % 04.02.2030 | 200.000 USD | 176.484 | 0,12 |
| | | 368.459 | 0,26 | ITAU UNIBANCO HOLDING 4,625 % PERP | 563.000 USD | 459.183 | 0,32 |
| SUMME ANLEIHEN | | 55.833.024 | 38,65 | | | 635.667 | 0,44 |
| | | | | CHILE | | | |
| | | | | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4,20 % 29.01.2030 | 200.000 USD | 171.056 | 0,12 |
| | | | | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 5,15 % 29.01.2050 | 200.000 USD | 158.139 | 0,11 |
| | | | | CODELCO 4,375 % 05.02.2049 | 500.000 USD | 487.297 | 0,35 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,15 % 14.01.2030 | 360.000 USD | 335.804 | 0,23 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,15 % 21.05.2048 | 400.000 USD | 432.148 | 0,30 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.2047 | 300.000 USD | 293.901 | 0,20 | KENYA KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024 | 200.000 USD | 191.392 | 0,13 |
| EMBOTELLADORA ANDINA 3,95 % 21.01.2050 | 555.000 USD | 475.091 | 0,33 | MEXIKO MEXICHEM 4 % 04.10.2027 | 250.000 USD | 216.620 | 0,15 |
| EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 5 % 25.01.2047 | 250.000 USD | 248.270 | 0,17 | MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044 | 200.000 USD | 176.557 | 0,12 |
| | | 2.169.558 | 1,51 | MEXICO (GOVT) 3,25 % 16.04.2030 | 400.000 USD | 376.334 | 0,26 |
| CHINA CHINA (GOVT) 2,94 % 17.10.2024 | 2.500.000 CNY | 362.959 | 0,25 | MEXICO (GOVT) 4,15 % 28.03.2027 | 575.000 USD | 584.873 | 0,41 |
| | | 362.959 | 0,25 | MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029 | 700.000 USD | 715.845 | 0,50 |
| KOLUMBIEN COLOMBIA (GOVT) 3 % 30.01.2030 | 200.000 USD | 181.677 | 0,13 | MEXICO (GOVT) 5,75 % 12.10.2110 | 200.000 USD | 207.969 | 0,14 |
| COLOMBIA (GOVT) 4,5 % 15.03.2029 | 400.000 USD | 405.834 | 0,28 | PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028 | 1.250.000 USD | 865.218 | 0,60 |
| COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045 | 200.000 USD | 204.360 | 0,14 | PETROLEOS MEXICANOS 6,35 % 12.02.2048 | 539.000 USD | 342.879 | 0,24 |
| COLOMBIA (GOVT) 5,2 % 15.05.2049 | 470.000 USD | 492.475 | 0,34 | PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029 | 300.000 USD | 216.897 | 0,15 |
| ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026 | 541.000 USD | 523.678 | 0,36 | PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.2047 | 700.000 USD | 456.897 | 0,32 |
| | | 1.808.024 | 1,25 | PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060 | 523.000 | 352.303 | 0,24 |
| COSTA RICA COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025 | 200.000 USD | 165.939 | 0,11 | TRUST 6,39 % 15.01.2050 | 280.000 USD | 255.816 | 0,18 |
| COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 | 390.000 USD | 315.929 | 0,22 | | | 4.768.208 | 3,31 |
| | | 481.868 | 0,33 | NIEDERLANDE PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030 | 556.000 USD | 506.124 | 0,35 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 | 8.390.000 CZK | 333.672 | 0,23 | | | 506.124 | 0,35 |
| CZECH (GOVT) 2 % 13.10.2033 | 3.400.000 CZK | 145.704 | 0,10 | NIGERIA NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.2032 | 200.000 USD | 141.415 | 0,10 |
| CZECH REPUBLIC (GOVT) 2,75 % 23.07.2029 | 14.500.000 CZK | 651.152 | 0,45 | | | 141.415 | 0,10 |
| | | 1.130.528 | 0,78 | PANAMA PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060 | 540.000 USD | 536.825 | 0,37 |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 | 287.000 USD | 248.594 | 0,17 | PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050 | 620.000 USD | 677.688 | 0,47 |
| DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060 | 150.000 USD | 126.288 | 0,09 | PANAMA (GOVT) 4,5 % 01.04.2056 | 200.000 USD | 217.224 | 0,15 |
| DOMINICAN (GOVT) 6 % 19.07.2028 | 300.000 USD | 284.289 | 0,20 | | | 1.431.737 | 0,99 |
| DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048 | 300.000 USD | 264.693 | 0,18 | PERU HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028 | 450.000 USD | 294.939 | 0,20 |
| | | 923.864 | 0,64 | INTERCORP PERU 3,875 % 15.08.2029 | 300.000 USD | 260.937 | 0,18 |
| INDONESIEN INDONESIA (GOVT) 5,35 % 11.02.2049 | 200.000 USD | 228.596 | 0,16 | PERU (GOVT) 2,844 % 20.06.2030 | 330.000 USD | 345.422 | 0,24 |
| INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021 | 13.000.000.000 IDR | 823.396 | 0,57 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Global Emerging Market Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031 (US715638BE14) | 370.000 PEN | 125.104 | 0,09 | GELDMARKTINSTRUMENTE | | | |
| PERU LNG SRL 5,375 % 22.03.2030 | 200.000 USD | 119.780 | 0,08 | SCHATZWECHSEL | | | |
| | | 1.146.182 | 0,79 | USA | | | |
| RUSSISCHE FÖDERATION | | | | US (GOVT) 0 % 09.04.2020 | 4.000.000 USD | 3.999.996 | 2,77 |
| RUSSIA (GOVT) 5,25 % 23.06.2047 | 400.000 USD | 486.544 | 0,34 | US (GOVT) 0 % 16.04.2020 | 5.000.000 USD | 5.000.008 | 3,46 |
| | | 486.544 | 0,34 | US (GOVT) 0 % 25.06.2020 | 7.000.000 USD | 6.999.421 | 4,85 |
| SUDAFRIKA | | | | US (GOVT) 0 % 16.07.2020 | 7.000.000 USD | 6.999.098 | 4,85 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 8,25 % 31.03.2032 | 5.780.000 ZAR | 258.223 | 0,18 | | | 22.998.523 | 15,93 |
| SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035 | 16.700.000 ZAR | 754.637 | 0,52 | SUMME SCHATZWECHSEL | | 22.998.523 | 15,93 |
| | | 1.012.860 | 0,70 | GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT | | 22.998.523 | 15,93 |
| USA | | | | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| SASOL FINANCING 5,875 % 27.03.2024 | 250.000 USD | 107.598 | 0,07 | ANLEIHEN | | | |
| | | 107.598 | 0,07 | CHILE | | | |
| URUGUAY | | | | CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.2029 | 300.000 USD | 276.517 | 0,19 |
| URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050 | 550.000 USD | 619.930 | 0,43 | CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,70 % 30.01.2050 | 300.000 USD | 257.858 | 0,18 |
| URUGUAY (GOVT) 9,875 % 20.06.2022 | 2.600.000 UYU | 56.656 | 0,04 | | | 534.375 | 0,37 |
| | | 676.586 | 0,47 | NIEDERLANDE | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | 19.769.893 | 13,69 | IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027 | 200.000 USD | 168.325 | 0,12 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 19.769.893 | 13,69 | | | 168.325 | 0,12 |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | PERU | | | |
| IRLAND | | | | PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028 | 3.420.000 PEN | 1.127.713 | 0,78 |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 6.341.365 USD | 6.341.365 | 4,39 | | | 1.127.713 | 0,78 |
| | | 6.341.365 | 4,39 | SUMME ANLEIHEN | | 1.830.413 | 1,27 |
| BELGIEN | | | | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | 1.830.413 | 1,27 |
| HGIF GEMEQUITY VOLATILITY FOCUSED "ZC" | 689.472 USD | 6.825.083 | 4,73 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 137.987.615 | 95,55 |
| | | 6.825.083 | 4,73 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 6.419.773 | 4,45 |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 13.166.448 | 9,12 | GESAMTNETTOVERMOGEN | | 144.407.388 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | SUN HUNG KAI PROPERTIES | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | CAPITAL 2,875 % 21.01.2030 | | | |
| | | | | 200.000 USD | 199.695 | 0,99 | |
| | | | | | 5.500.888 | 27,23 | |
| ANLEIHEN | | | | INDIEN | | | |
| CHINA | | | | CANARA BANK LONDON 3,875 % 28.03.2024 | | | |
| BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024 | 200.000 USD | 214.417 | 1,06 | 200.000 USD | 187.302 | 0,93 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,25 % VRN 27.02.2029 | 200.000 USD | 208.151 | 1,03 | | 187.302 | 0,93 | |
| CHINA RESOURCES GAS 4,5 % 05.04.2022 | 200.000 USD | 210.177 | 1,04 | INDONESIEN | | | |
| CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP | 200.000 USD | 196.552 | 0,97 | BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024 | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,125 % 14.01.2027 | 200.000 USD | 186.834 | 0,92 | 200.000 USD | 190.845 | 0,94 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025 | 200.000 USD | 215.725 | 1,07 | | 190.845 | 0,94 | |
| LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028 | 200.000 USD | 202.115 | 1,00 | SINGAPUR | | | |
| SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030 | 200.000 USD | 200.877 | 0,99 | DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP | | | |
| SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 3,95 % 26.09.2021 | 200.000 USD | 206.856 | 1,02 | 200.000 USD | 181.221 | 0,90 | |
| TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025 | 200.000 USD | 213.254 | 1,06 | ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE 2,875 % 27.01.2022 | 200.000 USD | 194.584 | 0,96 |
| WEIBO 3,5 % 05.07.2024 | 200.000 USD | 199.431 | 0,99 | OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024 | 200.000 USD | 212.050 | 1,05 |
| | | 2.254.389 | 11,15 | PSA TREASURY 2,125 % 05.09.2029 | 200.000 USD | 194.814 | 0,96 |
| | | | | | | 782.669 | 3,87 |
| HONGKONG | | | | AUSTRALIEN | | | |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS 4,6 % PERP | | | | GS CALTEX 3 % 04.06.2024 | | | |
| 200.000 USD | 188.365 | 0,93 | | 200.000 USD | 204.158 | 1,00 | |
| CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 4,375 % 25.05.2023 | 200.000 USD | 213.368 | 1,06 | KOREA SOUTHEAST POWER 2,125 % 03.02.2025 | | | |
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,25 % 11.04.2024 | 200.000 USD | 207.434 | 1,03 | 200.000 USD | 201.240 | 1,00 | |
| CLP POWER HK FINANCE 3,55 % VRN PERP | 200.000 USD | 189.960 | 0,94 | POSCO 2,375 % 12.11.2022 | 200.000 USD | 199.886 | 0,99 |
| CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025 | 200.000 USD | 211.268 | 1,05 | | 605.284 | 2,99 | |
| FRANSHION BRILLIANT 4 % 21.06.2024 | 200.000 USD | 214.934 | 1,06 | THAILAND | | | |
| HONG KONG (GOVT) 1,54 % 22.02.2021 | 25.100.000 HKD | 3.265.714 | 16,16 | KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02.10.2031 | | | |
| HUARONG FINANCE 3,375 % 24.02.2030 | 200.000 USD | 190.638 | 0,94 | 200.000 USD | 181.327 | 0,90 | |
| ICBCIL FINANCE 2,5 % 29.09.2021 | 200.000 USD | 203.489 | 1,01 | | 181.327 | 0,90 | |
| METRO EXCEL 3 % 01.08.2022 | 200.000 USD | 207.210 | 1,03 | USA | | | |
| SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027 | 200.000 USD | 208.813 | 1,03 | US (GOVT) 1,125 % 28.02.2022 | | | |
| | | | | 200.000 USD | 203.465 | 1,01 | |
| | | | | | 203.465 | 1,01 | |
| | | | | SUMME ANLEIHEN | | | |
| | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | |
| | | | | | 9.906.169 | 49,02 | |
| | | | | | 9.906.169 | 49,02 | |
| | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| | | | | ANLEIHEN | | | |
| | | | | CHINA | | | |
| | | | | BAIDU 3,875 % 29.09.2023 | | | |
| | | | | 200.000 USD | 207.245 | 1,03 | |
| | | | | | 207.245 | 1,03 | |
| | | | | SINGAPUR | | | |
| | | | | COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025 | | | |
| | | | | 200.000 USD | 219.076 | 1,08 | |
| | | | | | 219.076 | 1,08 | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| AUSTRALIEN | | | |
| KOREA (GOVT) 2,5 % 19.06.2029 | 200.000 USD | 216.240 | 1,07 |
| | | 216.240 | 1,07 |
| USA | | | |
| CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025 | 200.000 USD | 211.569 | 1,05 |
| US (GOVT) 1,375 % 15.02.2023 | 300.000 USD | 309.480 | 1,53 |
| | | 521.049 | 2,58 |
| SUMME ANLEIHEN | | 1.163.610 | 5,76 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 1.163.610 | 5,76 |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| GROSSBRITANNIEN | | | |
| HSBC FTSE ALL WORLD INDEX INSTITUTIONAL ACCUMULATION | 100.704 GBP | 199.414 | 0,99 |
| | | 199.414 | 0,99 |
| IRLAND | | | |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 338 USD | 338 | 0,00 |
| | | 338 | 0,00 |
| BELGIEN | | | |
| HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY "ZD" | 70.735 USD | 3.604.963 | 17,83 |
| HGIF ASIAN CURRENCY BOND "ZD" | 325.486 USD | 2.947.280 | 14,58 |
| HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD" | 144.821 USD | 1.228.953 | 6,08 |
| HGIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "ZC" | 68.110 USD | 811.596 | 4,02 |
| | | 8.592.792 | 42,51 |
| SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 8.792.544 | 43,50 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 19.862.323 | 98,28 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 348.411 | 1,72 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 20.210.734 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl | Währung | Kurswert | % des Nettovermögens |
|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|---|---------|---------|-------------------|----------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | CHINA | | | | |
| ANTEILE | | | | | MOMO "A" | | | | |
| CHINA | | | | | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | | | | |
| 3SBIO | 485.50C | HKD | 505.488 | 2,14 | | 10.363 | USD | 228.193 | 0,97 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 55.60C | HKD | 1.315.595 | 5,57 | | 52.754 | USD | 533.343 | 2,25 |
| BAIC MOTOR CORP "H" | 436.50C | HKD | 173.453 | 0,73 | | | | 761.536 | 3,22 |
| CHINA LIFE INSURANCE "H" | 564.00C | HKD | 1.104.584 | 4,67 | SINGAPUR | | | | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 467.00C | HKD | 345.841 | 1,46 | SEA LIMITED | | | | |
| CHINA TELECOM CORP "H" | 2.678.00C | HKD | 811.944 | 3,43 | | 9.738 | USD | 434.412 | 1,84 |
| TENCENT HOLDINGS | 25.50C | HKD | 1.250.836 | 5,29 | | | | 434.412 | 1,84 |
| | | | 5.507.741 | 23,29 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | | | |
| HONGKONG | | | | | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | |
| AIA GROUP | 122.80C | HKD | 1.111.409 | 4,70 | | | | 17.204.349 | 72,75 |
| BUDWEISER BREWING | 400.50C | HKD | 1.033.428 | 4,37 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| | | | 2.144.837 | 9,07 | GROSSBRITANNIEN | | | | |
| INDIEN | | | | | HSBC FTSE ALL WORLD INDEX INSTITUTIONAL ACCUMULATION | | | | |
| DLF | 232.54 | INR | 422.516 | 1,78 | | 113.698 | GBP | 225.145 | 0,95 |
| HCL TECHNOLOGIES | 14.671 | INR | 84.631 | 0,36 | | | | 225.145 | 0,95 |
| IDEA CELLULAR | 3.445.533 | INR | 141.189 | 0,60 | BELGIEN | | | | |
| | | | 648.336 | 2,74 | HGIF ASIAN CURRENCY BOND "ZD" | | | | |
| INDONESIEN | | | | | HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD" | | | | |
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK | 3.851.30C | IDR | 315.235 | 1,33 | | 413.654 | USD | 3.745.639 | 15,85 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B" | 4.560.80C | IDR | 883.638 | 3,74 | | 179.459 | USD | 1.522.893 | 6,44 |
| UNITED TRACTOR TBK | 929.00C | IDR | 962.605 | 4,07 | | 48.472 | USD | 577.590 | 2,44 |
| | | | 2.161.478 | 9,14 | | | | 5.846.122 | 24,73 |
| BELGIEN | | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL | 470.25C | HKD | 685.575 | 2,90 | | | | 6.071.267 | 25,68 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL | 916.50C | HKD | 872.643 | 3,69 | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | | | |
| | | | 1.558.218 | 6,59 | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | | |
| N C SOFT | 1.297 | KRW | 694.660 | 2,94 | | | | 23.275.616 | 98,43 |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | 10.738 | KRW | 861.792 | 3,64 | | | | 370.922 | 1,57 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 26.592 | KRW | 1.043.060 | 4,41 | | | | 23.646.538 | 100,00 |
| SK HYNIX | 6.21C | KRW | 424.934 | 1,80 | | | | | |
| | | | 3.024.446 | 12,79 | | | | | |
| TAIWAN | | | | | | | | | |
| MEDIA TEK | 58.00C | TWD | 628.110 | 2,65 | | | | | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE | 37.00C | TWD | 335.235 | 1,42 | | | | | |
| | | | 963.345 | 4,07 | | | | | |
| SUMME ANTEILE | | | 16.008.401 | 67,69 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Income
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | TAIWAN | | | |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | GLOBALWAFERS 171.000 TWD 1.928.178 0,60 | | | |
| ANTEILE | | | | MEDIATEK 272.000 TWD 2.945.622 0,91 | | | |
| CHINA | | | | PRESIDENT CHAIN STORE 231.000 TWD 2.161.698 0,67 | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 139.900 HKD | 3.310.281 | 1,02 | TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE | 1.099.000 TWD | 9.957.377 | 3,08 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 4.846.000 HKD | 3.963.880 | 1,23 | | | 16.992.875 | 5,26 |
| "H" | 2.324.000 HKD | 4.551.514 | 1,40 | THAILAND | | | |
| CHINA LIFE INSURANCE "H" | 2.324.000 HKD | 4.551.514 | 1,40 | INTOUCH HOLDINGS | 1.554.900 THB | 2.369.010 | 0,73 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 3.536.000 HKD | 4.219.897 | 1,31 | | | 2.369.010 | 0,73 |
| CHINA TELECOM CORP "H" | 10.786.000 HKD | 3.270.214 | 1,01 | SUMME ANTEILE | | | |
| ICBC "H" | 1.699.000 HKD | 1.163.954 | 0,36 | | | 110.011.849 | 34,02 |
| LONGFOR PROPERTIES | 549.000 HKD | 2.673.851 | 0,83 | ANLEIHEN | | | |
| PING AN INSURANCE "H" | 220.000 HKD | 2.161.426 | 0,67 | SÜDKOREA | | | |
| SANDS CHINA | 164.000 HKD | 600.911 | 0,19 | CNOOC CURTIS FUNDING 4,5 % 03.10.2023 | 2.000.000 USD | 2.147.270 | 0,66 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS | 521.000 HKD | 1.835.051 | 0,57 | | | 2.147.270 | 0,66 |
| TENCENT HOLDINGS | 81.300 HKD | 3.987.958 | 1,23 | CHINA | | | |
| | | 31.738.937 | 9,82 | AGILE GROUP HOLDINGS 7,75 % VRN PERP | 200.000 USD | 153.151 | 0,05 |
| HONGKONG | | | | AGILE GROUP HOLDINGS 7,875 % VRN PERP | 200.000 USD | 161.285 | 0,05 |
| AIA GROUP | 787.200 HKD | 7.124.603 | 2,20 | ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027 | 300.000 USD | 320.589 | 0,10 |
| BUDWEISER BREWING | 1.416.200 HKD | 3.654.285 | 1,13 | ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 9,75 % 05.12.2020 | 200.000 USD | 180.366 | 0,06 |
| THE LINK REIT | 404.700 HKD | 3.430.413 | 1,06 | BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024 | 3.000.000 USD | 3.216.254 | 1,00 |
| | | 14.209.301 | 4,39 | CGB LIFE INSURANCE 4,5 % VRN 21.04.2077 | 1.500.000 USD | 1.498.642 | 0,46 |
| INDIEN | | | | CENTRAL CHINAREAL ESTATE 6,75 % 8.11.2021 | 500.000 USD | 434.710 | 0,13 |
| BHARTI INFRA TEL | 566.066 INR | 1.197.212 | 0,37 | CHAMPION SINCERITY HOLDINGS 8,125 % VRN PERP | 400.000 USD | 383.638 | 0,12 |
| HCL TECHNOLOGIES | 50.360 INR | 290.506 | 0,09 | CHINA AOYUAN GROUP 8,5 % 23.01.2022 | 400.000 USD | 386.518 | 0,12 |
| INFOSYS | 336.913 INR | 2.856.922 | 0,88 | CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,5 % 10.05.2021 | 200.000 USD | 195.526 | 0,06 |
| ITC | 1.556.456 INR | 3.532.571 | 1,09 | CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 7,95 % 07.09.2021 | 447.000 USD | 439.014 | 0,14 |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA | 1.801.150 INR | 3.787.947 | 1,18 | CHINA EVERGRANDE GROUP 6,25 % 28.06.2021 | 700.000 USD | 604.811 | 0,19 |
| | | 11.665.158 | 3,61 | CHINA EVERGRANDE GROUP 7,5 % 28.06.2023 | 200.000 USD | 144.265 | 0,04 |
| INDONESIEN | | | | CHINA EVERGRANDE GROUP 8,25 % 23.03.2022 | 700.000 USD | 569.548 | 0,18 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B" | 23.563.200 IDR | 4.565.279 | 1,41 | CHINA EVERGRANDE GROUP 9,5 % 11.04.2022 | 500.000 USD | 410.993 | 0,13 |
| UNITED TRACTOR TBK | 3.990.000 IDR | 4.134.335 | 1,28 | CHINA HONGQIAO GROUP 7,125 % 22.07.2022 | 200.000 USD | 157.221 | 0,05 |
| | | 8.699.614 | 2,69 | | | | |
| SINGAPUR | | | | | | | |
| DBS GROUP SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION | 270.400 SGD | 3.526.585 | 1,09 | | | | |
| | 2.363.200 SGD | 4.215.702 | 1,30 | | | | |
| | | 7.742.287 | 2,39 | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | | | | |
| BS FINANCIAL GROUP | 523.725 KRW | 1.908.014 | 0,58 | | | | |
| KB FINANCIAL GROUP KT & G | 151.208 KRW | 4.291.483 | 1,33 | | | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS SK TELECOM | 33.416 KRW | 2.050.499 | 0,63 | | | | |
| | 166.684 KRW | 6.538.103 | 2,03 | | | | |
| | 12.425 KRW | 1.806.568 | 0,56 | | | | |
| | | 16.594.667 | 5,13 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- Wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| CHINA HUANENG GROUP HONG KONG | | | | LOGAN PROPERTY HOLDINGS | | | |
| 2,40 % 10.12.2022 | 213.000 USD | 217.443 | 0,07 | 5,25 % 23.02.2023 | 300.000 USD | 277.985 | 0,09 |
| CHINA RESOURCES GAS | | | | LONGFOR PROPERTIES 4,5 % | | | |
| 4,5 % 05.04.2022 | 1.000.000 USD | 1.050.884 | 0,33 | 16.01.2028 | 200.000 USD | 202.115 | 0,06 |
| CHINA RESOURCES LAND | | | | LTC GB 2,75 % | | | |
| 3,75 % VRN PERP | 810.000 USD | 796.036 | 0,25 | 26.05.2021 | 1.000.000 USD | 1.014.395 | 0,31 |
| CHINA SCE GROUP | | | | MODERN LAND CHINA 11,8 % | | | |
| HOLDINGS 8,75 % | | | | 26.02.2022 | 400.000 USD | 359.008 | 0,11 |
| 15.01.2021 | 360.000 USD | 356.081 | 0,11 | PCCW HKT CAPITAL 5 | | | |
| CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS | | | | 3,75 % 08.03.2023 | 500.000 USD | 521.045 | 0,16 |
| 5,875 % 10.03.2022 | 200.000 USD | 182.352 | 0,06 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP | | | | 7,125 % 08.11.2022 | 216.000 USD | 195.340 | 0,06 |
| 5,375 % VRN PERP | 400.000 USD | 375.544 | 0,12 | PROVEN HONOUR CAPITAL | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP | | | | 4,125 % 06.05.2026 | 300.000 USD | 307.655 | 0,10 |
| 5,5 % 23.01.2022 | 200.000 USD | 189.832 | 0,06 | RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS | | | |
| CIFI HOLDINGS GROUP | | | | 10,5 % 16.01.2022 | 200.000 USD | 200.669 | 0,06 |
| 7,625 % 02.03.2021 | 400.000 USD | 398.910 | 0,12 | REDSUN PROPERTIES GROUP | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | 9,95 % 11.04.2022 | 263.000 USD | 224.151 | 0,07 |
| 5,125 % 14.01.2027 | 200.000 USD | 186.834 | 0,06 | REDSUN PROPERTIES GROUP | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | 10,5 % 03.10.2022 | 200.000 USD | 173.794 | 0,05 |
| 6,15 % 17.09.2025 | 314.000 USD | 302.255 | 0,09 | RONGXINGDA DEVELOPMENT | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | 8 % 24.04.2022 | 200.000 USD | 171.089 | 0,05 |
| 7,125 % 25.04.2022 | 1.500.000 USD | 1.515.967 | 0,47 | RONGXINGDA DEVELOPMENT | | | |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS | | | | 8,75 % 28.01.2021 | 295.000 USD | 266.325 | 0,08 |
| 8 % 27.01.2024 | 400.000 USD | 410.896 | 0,13 | RONSHINE CHINA HOLDINGS | | | |
| ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL | | | | 8,75 % 25.10.2022 | 667.000 USD | 627.687 | 0,19 |
| 7,5 % 27.02.2021 | 600.000 USD | 570.285 | 0,18 | RONSHINE CHINA HOLDINGS | | | |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP | | | | 11,25 % 22.08.2021 | 500.000 USD | 492.498 | 0,15 |
| 8,375 % 08.03.2021 | 600.000 USD | 546.513 | 0,17 | SF HOLDING INVESTMENT | | | |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP | | | | 2,875 % 20.02.2030 | 337.000 USD | 338.478 | 0,10 |
| 11,75 % 17.04.2022 | 200.000 USD | 172.243 | 0,05 | SHOUGANG GROUP 4 % | | | |
| GOLDEN EAGLE RETAIL | | | | 23.05.2024 | 628.000 USD | 655.981 | 0,20 |
| GROUP 4,625 % | | | | SHUI ON DEVELOPMENT | | | |
| 21.05.2023 | 600.000 USD | 571.158 | 0,18 | HOLDING 6,25 % | | | |
| GREENLAND HONG KONG | | | | 28.11.2021 | 442.000 USD | 417.723 | 0,13 |
| HOLDINGS 6 % | | | | SICHUAN RAILWAY INVESTMENT | | | |
| 17.07.2021 | 400.000 USD | 367.072 | 0,11 | GROUP 3,8 % | | | |
| HILONG HOLDING 7,25 % | | | | 27.06.2022 | 290.000 USD | 287.041 | 0,09 |
| 22.06.2020 | 300.000 USD | 271.418 | 0,08 | SIHC INTERNATIONAL | | | |
| HILONG HOLDING 8,25 % | | | | CAPITAL 3,95 % | | | |
| 26.09.2022 | 600.000 USD | 403.128 | 0,12 | 26.09.2021 | 737.000 USD | 762.264 | 0,24 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK | | | | SIHC INTERNATIONAL | | | |
| OF CHINA 4,875 % | | | | CAPITAL 4,35 % | | | |
| 21.09.2025 | 1.000.000 USD | 1.078.624 | 0,33 | 26.09.2023 | 777.000 USD | 844.607 | 0,26 |
| JDCOM 3,375 % | | | | SINOPEC CAPITAL 3,125 % | | | |
| 14.01.2030 | 200.000 USD | 199.355 | 0,06 | 24.04.2023 | 1.500.000 USD | 1.547.744 | 0,48 |
| KAISA GROUP HOLDINGS | | | | SINOPEC GROUP OVERSEAS | | | |
| 6,75 % 18.02.2021 | 663.000 USD | 619.166 | 0,19 | 4,875 % 17.05.2042 | 500.000 USD | 631.280 | 0,20 |
| KAISA GROUP HOLDINGS | | | | SUN HUNG KAI PROPERTIES | | | |
| 8,5 % 30.06.2022 | 300.000 USD | 248.754 | 0,08 | 4,5 % 14.02.2022 | 1.000.000 USD | 1.050.054 | 0,32 |
| KAISA GROUP HOLDINGS | | | | SUNAC CHINA HOLDINGS | | | |
| 11,75 % 26.02.2021 | 454.000 USD | 436.283 | 0,13 | 7,35 % 19.07.2021 | 500.000 USD | 486.003 | 0,15 |
| KWG GROUP HOLDINGS | | | | SUNAC CHINA HOLDINGS | | | |
| 7,875 % 01.09.2023 | 770.000 USD | 720.239 | 0,22 | 8,35 % 19.04.2023 | 200.000 USD | 190.263 | 0,06 |
| KWG PROPERTY HOLDING 6 % | | | | SUNAC CHINA HOLDINGS | | | |
| 15.09.2022 | 300.000 USD | 278.739 | 0,09 | 8,375 % 15.01.2021 | 1.000.000 USD | 993.605 | 0,31 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Income
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| SUNNY EXPRESSE ENTERPRISES 3,5 % 21.03.2022 | 200.000 USD | 207.242 | 0,06 | CHINA RESOURCES LAND 3,75 % 26.08.2024 | 246.000 USD | 265.877 | 0,08 |
| TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025 | 1.500.000 USD | 1.599.404 | 0,49 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 11,5 % 12.02.2022 | 584.000 USD | 460.104 | 0,14 |
| TIMES CHINA HOLDINGS 7,625 % 21.02.2022 | 800.000 USD | 771.676 | 0,24 | CITIC 4 % 11.01.2028 | 1.500.000 USD | 1.599.300 | 0,49 |
| UHI CAPITAL 3 % 12.06.2024 | 493.000 USD | 511.569 | 0,16 | CLP POWER HK FINANCE 3,55 % VRN PERP | 247.000 USD | 234.601 | 0,07 |
| WEIBO 3,5 % 05.07.2024 | 1.035.000 USD | 1.032.055 | 0,32 | CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025 | 1.000.000 USD | 1.056.340 | 0,33 |
| WYNN MACAU 5,125 % 15.12.2029 | 200.000 USD | 164.740 | 0,05 | EASY TACTIC 8,125 % 27.02.2023 | 600.000 USD | 521.583 | 0,16 |
| YUZHOU PROPERTIES 5,375 % VRN PERP | 200.000 USD | 172.732 | 0,05 | FAR EAST HORIZON 3,375 % 18.02.2025 | 200.000 USD | 206.136 | 0,06 |
| YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026 | 300.000 USD | 245.387 | 0,08 | FORTUNE STAR 5,25 % 23.03.2022 | 800.000 USD | 740.368 | 0,23 |
| YUZHOU PROPERTIES 7,9 % 11.05.2021 | 547.000 USD | 530.924 | 0,16 | FORTUNE STAR 5,375 % 05.12.2020 | 300.000 USD | 292.055 | 0,09 |
| YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 26.02.2024 | 300.000 USD | 268.751 | 0,08 | FRANSHION BRILLIANT 4 % 21.06.2024 | 927.000 USD | 996.219 | 0,31 |
| ZHENRO PROPERTIES 12,5 % 02.01.2021 | 200.000 USD | 196.859 | 0,06 | HAITONG INTERNATIONAL FINANCE 2,107 % 12.03.2025 | 500.000 USD | 485.860 | 0,15 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 5,60 % 28.02.2021 | 200.000 USD | 189.372 | 0,06 | HEALTH HAPPINESS 5,625 % 24.10.2024 | 200.000 USD | 187.557 | 0,06 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,65 % 21.01.2023 | 300.000 USD | 252.480 | 0,08 | HKT CAPITAL 3,25 % 30.09.2029 | 640.000 USD | 625.690 | 0,19 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 9,15 % 08.03.2022 | 200.000 USD | 185.050 | 0,06 | HONG KONG (GOVT) 1,54 % 22.02.2021 | 70.000.000 HKD | 9.107.567 | 2,83 |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP 9,8 % 20.08.2021 | 263.000 USD | 251.115 | 0,08 | HONGHUA GROUP 6,375 % 01/08/2022 | 600.000 USD | 593.262 | 0,18 |
| ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP 11,5 % 26.09.2021 | 467.000 USD | 443.288 | 0,14 | HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 7,5 % 27.06.2022 | 400.000 USD | 368.592 | 0,11 |
| GROSSBRITANNIEN | | 41.983.985 | 12,99 | HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP | 2.000.000 USD | 1.915.140 | 0,59 |
| BOSC INTERNATIONAL 3,125 % 18.01.2021 | 1.000.000 USD | 1.013.670 | 0,31 | HUARONG FINANCE 3,375 % 24.02.2030 | 270.000 USD | 257.361 | 0,08 |
| HONGKONG | | 1.013.670 | 0,31 | HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024 | 927.000 USD | 921.832 | 0,29 |
| BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP | 1.000.000 USD | 1.036.100 | 0,32 | HUARONG FINANCE 3,875 % 13.11.2029 | 200.000 USD | 196.335 | 0,06 |
| CHALIECO HONGKONG 5 % VRN PERP | 200.000 USD | 194.184 | 0,06 | HUARONG FINANCE 4,25 % 07.11.2027 | 229.000 USD | 229.848 | 0,07 |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS 4,6 % PERP | 1.000.000 USD | 941.825 | 0,29 | HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 3,625 % 31.10.2024 | 1.500.000 USD | 1.595.490 | 0,49 |
| CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 4,375 % 25.05.2023 | 2.000.000 USD | 2.133.680 | 0,66 | ICBCIL FINANCE 2,5 % 29.09.2021 | 2.500.000 USD | 2.543.612 | 0,80 |
| CHINA MENGNIU DAIRY 3 % 18.07.2024 | 593.000 USD | 621.452 | 0,19 | KING TALENT MANAGEMENT 5,6 % VRN PERP | 300.000 USD | 261.701 | 0,08 |
| CHINA OIL & GAS GROUP 4,625 % 20.04.2022 | 200.000 USD | 165.029 | 0,05 | LAI FUNG BONDS 5,65 % 18.01.2023 | 200.000 USD | 186.720 | 0,06 |
| CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029 | 1.000.000 USD | 995.685 | 0,31 | NWD FINANCE 6,25 % PERP | 750.000 USD | 711.551 | 0,22 |
| CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028 | 1.250.000 USD | 1.396.344 | 0,43 | NWD MTN 4,125 % 18.07.2029 | 750.000 USD | 731.509 | 0,23 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Income
 Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| RKPF OVERSEAS 7,75 % 18.04.2021 | 200.00C USD | 197.478 | 0,06 | INDONESIEN | | | |
| SCENERY JOURNEY 11 % 06/11/2020 | 400.00C USD | 383.126 | 0,12 | BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024 | 674.000 USD | 643.148 | 0,20 |
| SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027 | 1.000.00C USD | 1.044.065 | 0,32 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 3,95 % 28.03.2024 | 200.000 USD | 193.854 | 0,06 |
| SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029 | 500.00C USD | 548.180 | 0,17 | INDONESIA (GOVT) 5,625 % 15.05.2023 | 6.000.000.000 IDR | 357.887 | 0,11 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,375 % 15.10.2021 | 439.00C USD | 443.765 | 0,14 | INDONESIA (GOVT) 6,125 % 15.05.2028 | 3.800.000.000 IDR | 206.494 | 0,06 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 2,875 % 21.01.2030 | 400.00C USD | 399.390 | 0,12 | INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.06.2025 | 5.000.000.000 IDR | 296.632 | 0,09 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029 | 1.500.00C USD | 1.606.875 | 0,50 | INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033 | 3.550.000.000 IDR | 188.639 | 0,06 |
| VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,5 % 12.11.2029 | 441.00C USD | 425.722 | 0,13 | INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027 | 4.650.000.000 IDR | 271.001 | 0,08 |
| VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027 | 629.00C USD | 639.885 | 0,20 | INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.2030 | 11.800.000.000 IDR | 678.645 | 0,21 |
| VANKE REAL ESTATE HONG KONG 5,35 % 11.03.2024 | 500.00C USD | 534.455 | 0,17 | INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.08.2032 | 2.000.000.000 IDR | 114.981 | 0,04 |
| VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL 3,625 % 28.05.2024 | 560.00C USD | 586.356 | 0,18 | INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038 | 6.700.000.000 IDR | 376.905 | 0,12 |
| WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023 | 200.00C USD | 159.951 | 0,05 | INDONESIA (GOVT) 8,125 % 15.05.2024 | 4.500.000.000 IDR | 283.755 | 0,09 |
| WEALTH DRIVEN 5,5 % 17.08.2023 | 300.00C USD | 272.007 | 0,08 | INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.05.2029 | 8.000.000.000 IDR | 497.714 | 0,15 |
| YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023 | 200.00C USD | 160.990 | 0,05 | INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2024 | 8.500.000.000 IDR | 538.606 | 0,17 |
| YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023 | 200.00C USD | 167.565 | 0,05 | INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026 | 4.500.000.000 IDR | 283.501 | 0,09 |
| YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,5 % 03.04.2021 | 200.00C USD | 183.295 | 0,06 | INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034 | 3.000.000.000 IDR | 184.792 | 0,06 |
| YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024 | 395.00C USD | 361.024 | 0,11 | INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.04.2039 | 8.800.000.000 IDR | 538.100 | 0,17 |
| ZOOMLION 6,125 % 20.12.2022 | 800.00C USD | 764.780 | 0,24 | INDONESIA (GOVT) 9 % 15.03.2029 | 3.600.000.000 IDR | 231.899 | 0,07 |
| | | 43.655.418 | 13,51 | PERTAMINA PERSERO 4,70 % 30.07.2049 | 750.000 USD | 691.511 | 0,21 |
| INDIEN | | | | STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033 | 1.100.000 USD | 927.671 | 0,28 |
| ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024 | 800.00C USD | 715.272 | 0,22 | | | 7.505.735 | 2,32 |
| CANARA BANK LONDON 3,875 % 28.03.2024 | 500.00C USD | 468.255 | 0,14 | MACAU | | | |
| ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026 | 1.000.00C USD | 965.820 | 0,30 | MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024 | 200.000 USD | 183.952 | 0,06 |
| RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025 | 2.000.00C USD | 1.996.750 | 0,62 | MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026 | 200.000 USD | 167.719 | 0,05 |
| RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027 | 200.00C USD | 140.466 | 0,04 | | | 351.671 | 0,11 |
| RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022 | 300.00C USD | 252.818 | 0,08 | MALAYSIA | | | |
| RENEW POWER SYNTHETIC 6,67 % 12.03.2024 | 400.00C USD | 323.632 | 0,10 | MALAYAN BANKING FRN 16.08.2024 | 597.000 USD | 565.165 | 0,17 |
| | | 4.863.013 | 1,50 | MALAY SIA (GOVT) 3,502 % 31.05.2027 | 550.000 MYR | 129.412 | 0,04 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| MALAY SIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028 | 1.750.000 MYR | 412.822 | 0,13 | PHILIPPINE (GOVT) 4,25 % 17.10.2024 | 2.000.000 PHP | 39.090 | 0,01 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,757 % 20.04.2023 | 1.475.000 MYR | 350.934 | 0,11 | PHILIPPINE (GOVT) 4,625 % 09.09.2040 | 8.000.000 PHP | 149.332 | 0,05 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023 | 2.400.000 MYR | 572.719 | 0,18 | PHILIPPINE (GOVT) 4,75 % 04.07.2022 | 15.000.000 PHP | 297.529 | 0,09 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025 | 2.000.000 MYR | 478.273 | 0,15 | PHILIPPINE (GOVT) 5,5 % 08.03.2023 | 35.000.000 PHP | 708.110 | 0,22 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,885 % 15.08.2029 | 2.500.000 MYR | 603.961 | 0,19 | PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 12.04.2025 | 3.500.000 PHP | 72.802 | 0,02 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027 | 700.000 MYR | 168.750 | 0,05 | PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037 | 10.250.000 PHP | 227.148 | 0,07 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026 | 2.950.000 MYR | 709.790 | 0,21 | PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 14.02.2026 | 24.000.000 PHP | 515.377 | 0,16 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,642 % 07.11.2033 | 300.000 MYR | 75.888 | 0,02 | PHILIPPINE (GOVT) 6,875 % 10.01.2029 | 17.000.000 PHP | 385.274 | 0,12 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,709 % 15.09.2026 | 500.000 MYR | 125.394 | 0,04 | SECURITY BANK CORP 4,5 % 25.09.2023 | 711.000 USD | 731.338 | 0,22 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,762 % 07.04.2037 | 1.255.000 MYR | 319.656 | 0,10 | SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 5,70 % VRN PERP | 291.000 USD | 233.315 | 0,07 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,893 % 08.06.2038 | 1.605.000 MYR | 415.977 | 0,13 | | | 3.766.432 | 1,16 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,921 % 06.07.2048 | 1.700.000 MYR | 445.662 | 0,14 | SINGAPUR | | | |
| | | 5.374.403 | 1,66 | ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024 | 500.000 USD | 414.310 | 0,13 |
| MAURITIUS | | | | APL REALTY HOLDINGS 5,95 % 02.06.2024 | 200.000 USD | 115.476 | 0,04 |
| AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024 | 1.083.000 USD | 929.334 | 0,29 | DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP | 336.000 USD | 304.451 | 0,09 |
| GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023 | 200.000 USD | 167.170 | 0,05 | HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,815 % 26.07.2021 | 750.000 SGD | 538.500 | 0,17 |
| GREENKO MAURITIUS 6,25 % 21.02.2023 | 1.100.000 USD | 975.909 | 0,30 | HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,088 % 30.08.2022 | 250.000 SGD | 179.023 | 0,06 |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026 | 200.000 USD | 164.252 | 0,05 | INDIKA ENERGY CAPITAL 6,875 % 10.04.2022 | 500.000 USD | 393.090 | 0,12 |
| UPL CORP 5,25 % VRN PERP | 229.000 USD | 150.630 | 0,05 | INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024 | 200.000 USD | 137.261 | 0,04 |
| | | 2.387.295 | 0,74 | JGC VENTURES 10,75 % 30.08.2021 | 200.000 USD | 171.191 | 0,05 |
| MONGOLEI | | | | JUBILANT PHARMA 6 % 05.03.2024 | 700.000 USD | 673.827 | 0,21 |
| DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 7,25 % 23.10.2023 | 200.000 USD | 172.808 | 0,05 | LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024 | 300.000 USD | 257.615 | 0,08 |
| | | 172.808 | 0,05 | MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025 | 500.000 USD | 302.448 | 0,09 |
| NIEDERLANDE | | | | ONGC VIDESH VANKORNEFT 2,875 % 27.01.2022 | 1.500.000 USD | 1.459.380 | 0,46 |
| PB INTERNATIONAL 7,625 % 26.01.2022 | 200.000 USD | 159.298 | 0,05 | ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026 | 600.000 USD | 545.694 | 0,17 |
| ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP | 500.000 USD | 477.423 | 0,15 | OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024 | 1.000.000 USD | 1.060.250 | 0,33 |
| ROYAL CAPITAL 5,875 % PERP | 813.000 USD | 764.976 | 0,23 | SINGAPORE (GOVT) 1,25 % 01.10.2021 | 2.000.000 SGD | 1.415.999 | 0,45 |
| | | 1.401.697 | 0,43 | | | | |
| PHILIPPINEN | | | | | | | |
| AYC FINANCE 4,85 % PERP | 200.000 USD | 182.716 | 0,06 | | | | |
| PHILIPPINE (GOVT) 3,625 % 09.09.2025 | 12.000.000 PHP | 224.401 | 0,07 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Income
 Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl. Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl. Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01.03.2050 | 140.000 SGD | 104.624 | 0,03 | KOREA (GOVT) 1,25 % 10.12.2022 | 190.000.000 KRW | 156.870 | 0,05 |
| SINGAPORE (GOVT) 2 % 01.02.2024 | 860.000 SGD | 628.627 | 0,19 | KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2021 | 335.000.000 KRW | 276.752 | 0,09 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01.06.2026 | 840.000 SGD | 626.456 | 0,19 | KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2024 | 620.000.000 KRW | 511.226 | 0,16 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.06.2021 | 925.000 SGD | 661.441 | 0,20 | KOREA (GOVT) 1,375 % 10.12.2029 | 260.000.000 KRW | 210.441 | 0,07 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.08.2036 | 565.000 SGD | 435.764 | 0,13 | KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2025 | 60.000.000 KRW | 49.820 | 0,02 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.06.2025 | 625.000 SGD | 468.731 | 0,14 | KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2026 | 323.000.000 KRW | 266.451 | 0,08 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.07.2039 | 270.000 SGD | 214.153 | 0,07 | KOREA (GOVT) 1,50 % 10.09.2036 | 90.000.000 KRW | 72.560 | 0,02 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01.05.2028 | 500.000 SGD | 389.627 | 0,12 | KOREA (GOVT) 1,625 % 10.06.2022 | 265.000.000 KRW | 220.275 | 0,07 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.07.2023 | 1.270.000 SGD | 945.184 | 0,29 | KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2022 | 670.000.000 KRW | 558.882 | 0,17 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.04.2042 | 780.000 SGD | 662.434 | 0,20 | KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2024 | 555.000.000 KRW | 466.556 | 0,14 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.03.2046 | 1.700.000 SGD | 1.470.458 | 0,46 | KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2029 | 650.000.000 KRW | 548.421 | 0,17 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.07.2029 | 1.140.000 SGD | 912.424 | 0,28 | KOREA (GOVT) 2 % 10.09.2022 | 1.335.000.000 KRW | 1.120.281 | 0,35 |
| SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.09.2030 | 700.000 SGD | 563.547 | 0,17 | KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046 | 268.000.000 KRW | 236.141 | 0,07 |
| SINGAPORE (GOVT) 3 % 01.09.2024 | 1.420.000 SGD | 1.084.804 | 0,35 | KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2049 | 775.000.000 KRW | 685.024 | 0,21 |
| SINGAPORE (GOVT) 3,125 % 01.09.2022 | 400.000 SGD | 296.610 | 0,09 | KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027 | 730.000.000 KRW | 625.522 | 0,19 |
| SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01.09.2033 | 990.000 SGD | 856.138 | 0,26 | KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047 | 470.000.000 KRW | 419.472 | 0,13 |
| SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION 2,375 % 03.10.2026 | 1.000.000 USD | 1.039.170 | 0,32 | KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2023 | 700.000.000 KRW | 595.324 | 0,18 |
| TBLA INTERNATIONAL 7 % 24.01.2023 | 200.000 USD | 140.962 | 0,04 | KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025 | 700.000.000 KRW | 600.628 | 0,19 |
| UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 16.09.2026 | 2.000.000 USD | 2.004.691 | 0,63 | KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2037 | 260.000.000 KRW | 231.977 | 0,07 |
| UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP | 750.000 USD | 708.938 | 0,22 | KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2023 | 710.000.000 KRW | 603.627 | 0,19 |
| | | 22.183.298 | 6,87 | KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2028 | 75.000.000 KRW | 65.692 | 0,02 |
| AUSTRALIEN | | | | KOREA (GOVT) 2,375 % 10.09.2038 | 25.000.000 KRW | 22.791 | 0,01 |
| GS CALTEX 3 % 04.06.2024 | 1.500.000 USD | 1.531.184 | 0,47 | KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035 | 370.000.000 KRW | 346.225 | 0,11 |
| KDB LIFE INSURANCE 7,5 % VRN 21.05.2078 | 200.000 USD | 194.470 | 0,06 | KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048 | 455.000.000 KRW | 451.990 | 0,14 |
| KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP | 317.000 USD | 306.193 | 0,09 | KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044 | 350.000.000 KRW | 350.312 | 0,11 |
| KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029 | 1.036.000 USD | 1.104.682 | 0,34 | KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024 | 280.000.000 KRW | 246.385 | 0,08 |
| KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2039 | 630.000.000 KRW | 471.853 | 0,15 | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Income
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| KOREA (GOVT) 3,00 % 10.12.2042 | 405.000.000 KRW | 417.003 | 0,13 | THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021 | 23.000.000 THB | 734.437 | 0,22 |
| KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031 | 470.000.000 KRW | 487.988 | 0,15 | THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031 | 7.400.000 THB | 270.390 | 0,08 |
| KOREA (GOVT) 5,5 % 10.12.2029 | 182.000.000 KRW | 201.767 | 0,06 | THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032 | 9.050.000 THB | 338.575 | 0,10 |
| KOREA SOUTHEAST POWER 2,125 % 03.02.2025 | 258.000 USD | 259.600 | 0,08 | THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025 | 14.000.000 THB | 489.310 | 0,15 |
| POSCO 2,375 % 12.11.2022 | 762.000 USD | 761.566 | 0,24 | THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029 | 7.500.000 THB | 294.664 | 0,09 |
| SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026 | 1.500.000 USD | 1.609.042 | 0,50 | 10.174.324 | | 3,15 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030 | 200.000 USD | 205.442 | 0,06 | USA | | | |
| SK HYNIX 3 % 17.09.2024 | 344.000 USD | 345.780 | 0,11 | US (GOVT) 1,125 % 28.02.2022 | 1.000.000 USD | 1.017.324 | 0,31 |
| WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028 | 275.000 USD | 302.805 | 0,09 | SUMME ANLEIHEN | | 1.017.324 | 0,31 |
| 18.139.020 | | 5,62 | | 166.137.363 | | 51,39 | |
| THAILAND | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | |
| BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034 | 870.000 USD | 770.459 | 0,24 | CHINA | | | |
| BANK OF THAILAND 1,84 % 27.05.2021 | 5.000.000 THB | 154.180 | 0,05 | ALIBABA GROUP HOLDING | 13.185 USD | 2.566.328 | 0,79 |
| KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02.10.2031 | 1.661.000 USD | 1.505.920 | 0,48 | MOMO "A" | 35.241 USD | 776.007 | 0,24 |
| SIAM COMMERCIAL BANK 3,9 % 11.02.2024 | 720.000 USD | 761.062 | 0,24 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | 3.342.335 | 1,03 |
| THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024 | 10.000.000 THB | 310.534 | 0,10 | 3.342.335 | | 1,03 | |
| THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029 | 4.700.000 THB | 145.745 | 0,05 | VORZUGSAKTIE | | | |
| THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035 | 4.400.000 THB | 132.460 | 0,04 | AUSTRALIEN | | | |
| THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2022 | 14.800.000 THB | 461.135 | 0,14 | SAMSUNG ELECTRONICS | 76.600 KRW | 2.523.235 | 0,78 |
| THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2022 | 17.500.000 THB | 549.114 | 0,17 | SUMME VORZUGSAKTIE | | 2.523.235 | 0,78 |
| THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026 | 9.800.000 THB | 314.660 | 0,10 | SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | 2.523.235 | 0,78 |
| THAILAND (GOVT) 2,4 % 17.12.2023 | 5.500.000 THB | 176.365 | 0,05 | BÖRSE NOTIERTEN | | 282.014.782 | 87,22 |
| THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028 | 14.500.000 THB | 492.867 | 0,15 | WERTPAPIERE | | | |
| THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046 | 8.500.000 THB | 290.988 | 0,09 | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | |
| THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038 | 9.900.000 THB | 366.079 | 0,11 | ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036 | 7.000.000 THB | 259.195 | 0,08 | ANLEIHEN | | | |
| THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067 | 25.500.000 THB | 1.025.671 | 0,32 | CHINA | | | |
| THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023 | 10.000.000 THB | 330.514 | 0,10 | BAIDU 3,875 % 29.09.2023 | 1.000.000 USD | 1.036.225 | 0,33 |
| | | | | CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023 | 1.500.000 USD | 1.556.617 | 0,49 |
| | | | | COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 | 608.000 USD | 605.519 | 0,19 |
| | | | | COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 | 500.000 USD | 497.668 | 0,15 |
| | | | | FANTASIA HOLDINGS GROUP 10,875 % 09.01.2023 | 200.000 USD | 167.114 | 0,05 |
| | | | | JDCOM 3,875 % 29.04.2026 | 300.000 USD | 313.173 | 0,10 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| KAISA GROUP HOLDINGS | | | | PAKISTAN | | | |
| 11,95 % 22.10.2022 | 200.000 USD | 173.704 | 0,05 | PAKISTAN (GOVT) 6,875 % | | | |
| LOGAN PROPERTY HOLDINGS | | | | 05.12.2027 | 300.000 USD | 249.848 | 0,08 |
| 7,5 % 27.08.2021 | 300.000 USD | 297.108 | 0,09 | | | 249.848 | 0,08 |
| TENCENT HOLDINGS 3,595 % | | | | PHILIPPINEN | | | |
| 19.01.2028 | 500.000 USD | 530.263 | 0,16 | PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % | | | |
| WTT INVESTMENT 5,5 % | | | | 22.03.2028 | 11.000.000 PHP | 237.672 | 0,07 |
| 21.11.2022 | 645.000 USD | 625.656 | 0,19 | PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % | | | |
| YINGDE GASES INVESTMENT | | | | 24.01.2039 | 29.150.000 PHP | 695.619 | 0,22 |
| 6,25 % 19.01.2023 | 900.000 USD | 827.982 | 0,26 | PHILIPPINE (GOVT) | | | |
| | | 6.631.029 | 2,06 | 7,625 % 29.09.2036 | 3.500.000 PHP | 88.683 | 0,03 |
| HONGKONG | | | | PHILIPPINES (GOVT) 8 % | | | |
| FAR EAST HORIZON 4,35 % | | | | 19.07.2031 | 24.000.000 PHP | 597.575 | 0,18 |
| VRN PERP | 600.000 USD | 586.188 | 0,18 | | | 1.619.549 | 0,50 |
| | | 586.188 | 0,18 | SINGAPUR | | | |
| INDIEN | | | | COSL SINGAPORE CAPITAL | | | |
| GMR HY DERABAD INTERNATIONAL | | | | 4,5 % 30.07.2025 | 200.000 USD | 219.076 | 0,07 |
| AIR 5,375 % | | | | SINGAPORE (GOVT) 3,5 % | | | |
| 10.04.2024 | 200.000 USD | 169.770 | 0,05 | 01.03.2027 | 1.015.000 SGD | 824.411 | 0,25 |
| RELIANCE INDUSTRIES | | | | | | 1.043.487 | 0,32 |
| 3,667 % 30.11.2027 | 442.000 USD | 419.186 | 0,13 | AUSTRALIEN | | | |
| | | 588.956 | 0,18 | KOREA (GOVT) 1,875 % | | | |
| INDONESIEN | | | | 10.06.2026 | 400.000.000 KRW | 338.116 | 0,10 |
| ABM INVESTAMA 7,125 % | | | | | | 338.116 | 0,10 |
| 01.08.2022 | 200.000 USD | 116.278 | 0,04 | USA | | | |
| INDONESIA (GOVT) 7 % | | | | CNOOC FINANCE 3,5 % | | | |
| 15.05.2022 | 11.500.000.000 IDR | 718.376 | 0,22 | 05.05.2025 | 2.200.000 USD | 2.327.259 | 0,72 |
| | | 834.654 | 0,26 | US (GOVT) 1,375 % | | | |
| MALAYSIA | | | | 15.02.2023 | 2.000.000 USD | 2.063.203 | 0,64 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,757 % | | | | | | 4.390.462 | 1,36 |
| 22.05.2040 | 170.000 MYR | 38.391 | 0,01 | SUMME ANLEIHEN | | 19.938.526 | 6,17 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,882 % | | | | DEPOSITARY RECEIPTS | | | |
| 10.03.2022 | 4.700.000 MYR | 1.112.747 | 0,35 | INDIEN | | | |
| MALAY SIA (GOVT) 4,048 % | | | | ITC | | | |
| 30.09.2021 | 1.100.000 MYR | 260.845 | 0,08 | | 298.486 USD | 680.548 | 0,21 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,059 % | | | | | | 680.548 | 0,21 |
| 30.09.2024 | 1.650.000 MYR | 398.271 | 0,12 | SUMME DEPOSITARY RECEIPTS | | 680.548 | 0,21 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,127 % | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN | | | |
| 15.04.2032 | 1.805.000 MYR | 433.605 | 0,13 | MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN | | | |
| MALAY SIA (GOVT) 4,16 % | | | | WERTPAPIERE | | 20.619.074 | 6,38 |
| 15.07.2021 | 2.800.000 MYR | 661.856 | 0,21 | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| | | 2.905.715 | 0,90 | GROSSBRITANNIEN | | | |
| MAURITIUS | | | | HSBC FTSE ALL WORLD INDEX INSTI- | | | |
| NEERG ENERGY 6 % | | | | TUTIONAL | | | |
| 13.02.2022 | 217.000 USD | 182.336 | 0,06 | ACCUMULATION | 1.624.256 GBP | 3.216.352 | 0,99 |
| NETWORK 5,65 % | | | | | | 3.216.352 | 0,99 |
| VRN PERP | 495.000 USD | 393.273 | 0,12 | BELGIEN | | | |
| | | 575.609 | 0,18 | HGIF GLOBAL EMERGING | | | |
| NIEDERLANDE | | | | MARKETS LOCAL DEBT | | | |
| LISTRINDO CAPITAL 4,95 % | | | | "ZD" | 932.648 USD | 7.914.453 | 2,45 |
| 14.09.2026 | 200.000 USD | 174.913 | 0,05 | | | 7.914.453 | 2,45 |
| | | 174.913 | 0,05 | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 11.130.805 | 3,44 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Managed Solutions - Asia Focused Income
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
 (in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| SONSTIGE ÜBER TRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| ANLEIHEN | | | |
| CHINA | | | |
| AGILE GROUP HOLDINGS 8,55 % VRN PERP | 200.000 USD | 179.691 | 0,06 |
| | | 179.691 | 0,06 |
| MALAYSIA | | | |
| MALAY SIA (GOVT) 3,478 % 14.06.2024 | 900.000 MYR | 212.671 | 0,07 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023 | 500.000 MYR | 118.225 | 0,04 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,828 % 05/07/2034 | 1.800.000 MYR | 425.669 | 0,13 |
| MALAY SIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033 | 1.300.000 MYR | 306.881 | 0,09 |
| MALAY SIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046 | 1.450.000 MYR | 368.505 | 0,11 |
| | | 1.431.951 | 0,44 |
| PHILIPPINEN | | | |
| PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033 | 7.000.000 PHP | 119.881 | 0,04 |
| PHILIPPINE (GOVT) 4,125 % 20.08.2024 | 5.200.000 PHP | 99.939 | 0,03 |
| PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035 | 7.900.000 PHP | 206.752 | 0,06 |
| | | 426.572 | 0,13 |
| SUMME ANLEIHEN | | 2.038.214 | 0,63 |
| SUMME SONSTIGE ÜBER TRAGBARE WERTPAPIERE | | 2.038.214 | 0,63 |
| SUMME WERTPAPIER ANLAGEN | | 315.802.875 | 97,67 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 7.534.333 | 2,33 |
| GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 323.337.208 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Multi-Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | FRANKREICH | | | |
| ANLEIHEN | | | | HSBC INVESTMENTS HSBC | | | |
| SÜDKOREA | | | | MONEY FUND | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | | | | 31.230 EUR | 42.925.944 | 4,23 | |
| 2 % 12.11.2020 | 3.080.000 EUR | 3.104.763 | 0,31 | HSBC MONETAIRE 'Z' | 55.404 EUR | 54.738.105 | 5,40 |
| | | 3.104.763 | 0,31 | | | 97.664.049 | 9,63 |
| FINNLAND | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| NORDEA BANK 2 % | | | | | 97.664.049 | 9,63 | |
| 17.02.2021 | 3.000.000 EUR | 3.038.790 | 0,30 | | | | |
| | | 3.038.790 | 0,30 | GELDMARKTINSTRUMENTE | | | |
| ITALIEN | | | | EINLAGENZERTIFIKATE | | | |
| ITALY (GOVT) 0 % | | | | CHINA | | | |
| 14.09.2020 | 37.000.000 EUR | 36.990.750 | 3,64 | AGBC 0 % 20.04.2020 | 43.000.000 EUR | 43.010.326 | 4,24 |
| ITALY (GOVT) 0 % | | | | CHINA CONSTRUCTION BANK | | | |
| 14.10.2020 | 30.000.000 EUR | 29.989.050 | 2,96 | 0 % 31.07.2020 | 46.000.000 EUR | 46.057.733 | 4,54 |
| ITALY (GOVT) 0 % | | | | INDUSTRIAL & COMMERCIAL | | | |
| 14.12.2020 | 15.000.000 EUR | 14.994.450 | 1,48 | BANK 0 % 11.08.2020 | 3.000.000 EUR | 3.004.045 | 0,30 |
| | | 81.974.250 | 8,08 | | | 92.072.104 | 9,08 |
| NIEDERLANDE | | | | FRANKREICH | | | |
| ING BANK 0,75 % | | | | BANK OF CHINA 0 % | | | |
| 24.11.2020 | 7.000.000 EUR | 7.014.560 | 0,69 | 17.04.2020 | 7.000.000 EUR | 7.000.992 | 0,69 |
| | | 7.014.560 | 0,69 | BANK OF CHINA 0 % | | | |
| SPANIEN | | | | 07.05.2020 | | | |
| SPAIN (GOVT) 0 % | | | | BANK OF CHINA 0 % | | | |
| 17.04.2020 | 11.000.000 EUR | 11.001.430 | 1,09 | 20.05.2020 | 15.500.000 EUR | 15.506.793 | 1,53 |
| SPAIN (GOVT) 0 % | | | | BFCM 0 % 16.10.2020 | 20.000.000 EUR | 20.037.791 | 1,98 |
| 11/09/2020 | 20.000.000 EUR | 20.024.700 | 1,97 | BFCM 0 % 11.12.2020 | 17.000.000 EUR | 17.040.107 | 1,68 |
| | | 31.026.130 | 3,06 | BRED 0 % 27.11.2020 | 20.000.000 EUR | 20.044.794 | 1,98 |
| SUMME ANLEIHEN | | | | BRED 0 % 04.02.2021 | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | | | BRED 0 % 03.03.2021 | | | |
| | | 126.158.493 | 12,44 | 10.000.000 EUR | 10.029.543 | 0,99 | |
| | | | | CA 0 % 14.12.2020 | 17.000.000 EUR | 17.040.540 | 1,68 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | CRÉDIT AGRICOLE 0 % | | | |
| ANLEIHEN | | | | 30.10.2020 | | | |
| FRANKREICH | | | | CREDIT AGRICOLE 0 % | | | |
| SOCIETE GENERALE 0,255 % | | | | 04.02.2021 | | | |
| 01.02.2021 | 10.000.000 EUR | 10.002.600 | 0,99 | NATIXIS 0 % | 4.000.000 EUR | 4.011.101 | 0,40 |
| | | 10.002.600 | 0,99 | 25.08.2020 | 17.000.000 EUR | 17.024.864 | 1,68 |
| SUMME ANLEIHEN | | | | NATIXIS 0 % | | | |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | | 12.02.2021 | | | |
| | | 10.002.600 | 0,99 | SG 0 % 22.01.2021 | 7.000.000 EUR | 7.019.806 | 0,69 |
| | | | | | 19.000.000 EUR | 19.051.023 | 1,88 |
| | | | | DEUTSCHLAND | | | |
| | | | | DZ BANK 0 % | | | |
| | | | | 15.06.2020 | | | |
| | | | | 20.000.000 EUR | | | |
| | | | | 20.019.796 | | | |
| | | | | 20.019.796 | | | |
| | | | | 1,97 | | | |
| | | | | GROSSBRITANNIEN | | | |
| | | | | INDUSTRIAL BANK CHINA | | | |
| | | | | 0 % 20.05.2020 | | | |
| | | | | 3.000.000 EUR | | | |
| | | | | 3.001.180 | | | |
| | | | | LLOYDS 0 % | | | |
| | | | | 10.07.2020 | | | |
| | | | | 36.000.000 EUR | | | |
| | | | | 36.038.435 | | | |
| | | | | 39.039.615 | | | |
| | | | | 3,85 | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Multi-Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| BELGIEN | | | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA 0 % 07.09.2020 | 6.000.000 EUR | 6.009.383 | 0,59 |
| | | 6.009.383 | 0,59 |
| SPANIEN | | | |
| BANCO SANTANDER 0 % 13.11.2020 | 20.000.000 EUR | 20.042.377 | 1,98 |
| | | 20.042.377 | 1,98 |
| SUMME EINLAGENZERTIFIKATE | | 376.066.615 | 37,09 |
| COMMERCIAL PAPER | | | |
| FRANKREICH | | | |
| BNP 0 % 25.08.2020 | 23.000.000 EUR | 23.033.640 | 2,27 |
| | | 23.033.640 | 2,27 |
| GROSSBRITANNIEN | | | |
| NATWEST 0 % 17.02.2021 | 22.000.000 EUR | 22.062.980 | 2,18 |
| | | 22.062.980 | 2,18 |
| BELGIEN | | | |
| INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 0 % 04.09.2020 | 23.000.000 EUR | 23.035.441 | 2,27 |
| | | 23.035.441 | 2,27 |
| SPANIEN | | | |
| BANCO SANTANDER 0 % 08.02.2021 | 23.000.000 EUR | 23.064.455 | 2,28 |
| | | 23.064.455 | 2,28 |
| TOTAL COMMERCIAL PAPER | | 91.196.516 | 9,00 |
| SCHATZWECHSEL | | | |
| LUXEMBURG | | | |
| BELGIUM (GOVT) 0 % 14.05.2020 | 15.000.000 EUR | 15.010.634 | 1,48 |
| | | 15.010.634 | 1,48 |
| FRANKREICH | | | |
| FRANCE (GOVT) 0 % 08.04.2020 | 28.000.000 EUR | 28.003.582 | 2,76 |
| FRANCE (GOVT) 0 % 06.05.2020 | 24.000.000 EUR | 24.013.921 | 2,37 |
| FRANCE (GOVT) 0 % 27.05.2020 | 8.000.000 EUR | 8.006.280 | 0,79 |
| FRANCE (GOVT) 0 % 07.10.2020 | 20.000.000 EUR | 20.053.200 | 1,98 |
| | | 80.076.983 | 7,90 |
| SUMME SCHATZWECHSEL | | 95.087.617 | 9,38 |
| GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT | | 562.350.748 | 55,47 |
| SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 796.175.890 | 78,53 |
| SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | 217.609.730 | 21,47 |
| GESAMTNETTOVERMOGEN | | 1.013.785.620 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

Multi-Strategy TargetReturn
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | |
| AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | ANLEIHEN | | | |
| ANLEIHEN | | | | USA | | | |
| SÜDKOREA | | | | US (GOVT) 0,25 % | | | |
| AUSTRALIA (GOVT) 2 % 21.12.2021 | 610.000 AUD | 350.601 | 1,47 | 15.07.2029 | 349.500 USD | 336.167 | 1,41 |
| | | <u>350.601</u> | <u>1,47</u> | SUMME ANLEIHEN | | <u>336.167</u> | <u>1,41</u> |
| KANADA | | | | SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | | |
| CANADA (GOVT) 1,25 % 01.11.2021 | 610.000 CAD | 395.513 | 1,66 | | | <u>336.167</u> | <u>1,41</u> |
| | | <u>395.513</u> | <u>1,66</u> | ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| DEUTSCHLAND | | | | GROSSBRITANNIEN | | | |
| GERMANY (GOVT) 0 % 10.12.2021 | 2.170.000 EUR | 2.196.257 | 9,21 | GOLD BULLION | | | |
| GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.04.2030 | 200.411 EUR | 242.496 | 1,02 | SECURITIES | 13.243 USD | 1.816.424 | 7,62 |
| | | <u>2.438.753</u> | <u>10,23</u> | | | <u>1.816.424</u> | <u>7,62</u> |
| GROSSBRITANNIEN | | | | BELGIEN | | | |
| UK (GOVT) 0,125 % 10.08.2028 | 275.000 GBP | 406.967 | 1,71 | HGIF EURO HIGH YIELD | | | |
| UK (GOVT) 3,75 % 07.09.2021 | 630.000 GBP | 749.007 | 3,14 | BOND | 39.717 EUR | 1.928.181 | 8,09 |
| | | <u>1.155.974</u> | <u>4,85</u> | HGIF GEM LOCAL CURRENCY | | | |
| ITALIEN | | | | RATES "ZC" | | | |
| ITALY (GOVT) 0 % 14.05.2020 | 3.625.000 EUR | 3.625.543 | 15,20 | HGIF EUR CREDIT | 110.359 USD | 875.832 | 3,67 |
| | | <u>3.625.543</u> | <u>15,20</u> | BOND "ZC" | 180.590 EUR | 1.956.512 | 8,20 |
| JAPAN | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | |
| JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.01.2022 | 104.650.000 JPY | 887.157 | 3,72 | | | <u>6.576.949</u> | <u>27,58</u> |
| | | <u>887.157</u> | <u>3,72</u> | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | <u>18.217.515</u> | <u>76,40</u> |
| SPANIEN | | | | SONSTIGES NETTOVERMÖGEN | | | |
| SPAIN (GOVT) 0 % 08.05.2020 | 2.450.000 EUR | 2.450.858 | 10,28 | | | <u>5.626.686</u> | <u>23,60</u> |
| | | <u>2.450.858</u> | <u>10,28</u> | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | <u>11.304.399</u> | <u>47,41</u> | | | <u>23.844.201</u> | <u>100,00</u> |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE | | <u>11.304.399</u> | <u>47,41</u> | | | | |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in EUR)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|--------------------------|---------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|
| WERTPAPIERANLAGEN | | | | | CARNIVAL | 14.359 | USD | 200.595 | 0,05 |
| AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | | CENTENE | 9.008 | USD | 516.609 | 0,12 |
| ANTEILE | | | | | CENTURYLINK | 50.178 | USD | 487.981 | 0,11 |
| IRLAND | | | | | CH ROBINSON WORLDWIDE | 8.574 | USD | 566.999 | 0,13 |
| ACCENTURE CORP | 6.018 | USD | 1.008.255 | 0,23 | CHATHAM LODGING REIT | 1.787 | USD | 10.400 | 0,00 |
| MEDTRONIC | 1.331 | USD | 120.935 | 0,03 | CHEVRON | 6.593 | USD | 489.267 | 0,11 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 11.574 | USD | 582.288 | 0,13 | CISCO SYSTEMS | 32.800 | USD | 1.316.920 | 0,30 |
| | | | 1.711.478 | 0,39 | CITIGROUP | 2.217 | USD | 96.972 | 0,02 |
| USA | | | | | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 17.690 | USD | 347.432 | 0,08 |
| 3M CO | 6.212 | USD | 860.051 | 0,20 | COCA-COLA | 6.669 | USD | 300.372 | 0,07 |
| ABBOTT LABORATORIES | 988 | USD | 78.793 | 0,02 | COLONY NORTHSTAR | 18.230 | USD | 30.900 | 0,01 |
| ABBVIE | 14.162 | USD | 1.084.951 | 0,25 | COLUMBIA PROPERTY TRUST | 4.338 | USD | 54.312 | 0,01 |
| ADOBE SYSTEMS | 412 | USD | 132.765 | 0,03 | COMCAST | 7.613 | USD | 268.511 | 0,06 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 16.496 | USD | 790.653 | 0,18 | COMERICA | 9.991 | USD | 309.221 | 0,07 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT | 4.587 | USD | 629.841 | 0,14 | COTY "A" | 31.788 | USD | 178.013 | 0,04 |
| ALIGN TECHNOLOGY | 854 | USD | 152.243 | 0,03 | COUSINS PROPERTIES | 5.501 | USD | 158.099 | 0,04 |
| ALPHABET "A" | 1.135 | USD | 1.319.426 | 0,30 | CUBESMART | 7.256 | USD | 189.527 | 0,04 |
| ALTRIA GROUP | 21.253 | USD | 819.941 | 0,19 | CUMMINS | 4.401 | USD | 593.739 | 0,14 |
| AMAZON.COM | 1.594 | USD | 3.150.444 | 0,73 | CVS CAREMARK | 14.484 | USD | 857.018 | 0,20 |
| AMERICAN ASSETS REIT | 1.818 | USD | 45.795 | 0,01 | CYRUSONE | 4.230 | USD | 260.568 | 0,06 |
| AMERICOLD REALTY TRUST REIT | 7.236 | USD | 248.774 | 0,06 | DARDEN RESTAURANTS | 6.214 | USD | 358.983 | 0,08 |
| AMERISOURCEBERGEN | 7.743 | USD | 681.384 | 0,16 | DIAMONDROCK HOSPITALITY | 7.643 | USD | 38.483 | 0,01 |
| AMGEN | 5.420 | USD | 1.107.685 | 0,25 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | 9.878 | USD | 1.332.147 | 0,30 |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT | 5.583 | USD | 195.238 | 0,04 | DIVERSIFIED HEALTHCARE REIT | 8.904 | USD | 29.472 | 0,01 |
| APPLE | 17.414 | USD | 4.525.201 | 1,05 | DOMINION RESOURCES | 11.456 | USD | 848.202 | 0,19 |
| APPLE HOSPITALITY REIT | 7.932 | USD | 71.467 | 0,02 | DOUGLAS EMMETT | 6.265 | USD | 187.198 | 0,04 |
| APPLIED MATERIALS | 13.962 | USD | 654.818 | 0,15 | DOW | 15.468 | USD | 454.605 | 0,10 |
| AT&T | 50.665 | USD | 1.511.084 | 0,35 | DTE ENERGY | 5.680 | USD | 551.642 | 0,13 |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 5.268 | USD | 784.300 | 0,18 | DUKE ENERGY | 3.013 | USD | 248.422 | 0,06 |
| BANK OF AMERICA | 19.165 | USD | 425.750 | 0,10 | DUKE REALTY | 13.905 | USD | 451.913 | 0,10 |
| BERKSHIRE HATHAWAY "B" | 6.311 | USD | 1.164.190 | 0,27 | DXC TECHNOLOGY | 25.674 | USD | 366.368 | 0,08 |
| BEST BUY | 5.192 | USD | 302.278 | 0,07 | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES REIT | 2.796 | USD | 67.971 | 0,02 |
| BOEING | 4.465 | USD | 704.800 | 0,16 | EASTGROUP PROPERTIES REIT | 1.445 | USD | 150.598 | 0,03 |
| BOSTON PROPERTIES | 5.849 | USD | 537.523 | 0,12 | EASTMAN CHEMICALS | 8.908 | USD | 423.575 | 0,10 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 6.582 | USD | 67.663 | 0,02 | EMPIRE STATE REALTY REIT | 5.655 | USD | 50.669 | 0,01 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 20.509 | USD | 1.135.173 | 0,26 | EQUITY RESIDENTIAL | 13.838 | USD | 840.105 | 0,19 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP | 11.211 | USD | 111.325 | 0,03 | ESSENTIAL PROPERTIES REIT | 3.444 | USD | 45.840 | 0,01 |
| BROADCOM CORP | 4.262 | USD | 1.068.398 | 0,24 | ESSEX PROPERTY REIT | 2.475 | USD | 541.604 | 0,12 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 5.424 | USD | 520.433 | 0,12 | EXXON MOBIL | 29.024 | USD | 1.128.163 | 0,26 |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT | 2.545 | USD | 22.396 | 0,01 | FACEBOOK | 9.866 | USD | 1.668.142 | 0,39 |
| CAMDEN PROPERTY REIT | 3.529 | USD | 287.049 | 0,06 | FASTENAL | 20.096 | USD | 634.431 | 0,15 |
| CAMPBELL SOUP | 14.139 | USD | 661.847 | 0,14 | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 2.821 | USD | 217.330 | 0,05 |
| CARDINAL HEALTH | 13.251 | USD | 647.444 | 0,15 | FIFTH THIRD BANCORP | 10.859 | USD | 170.595 | 0,04 |
| CARETRUST REIT | 3.624 | USD | 55.665 | 0,01 | FORD MOTOR | 88.100 | USD | 446.227 | 0,10 |
| | | | | | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT | 2.661 | USD | 49.867 | 0,01 |
| | | | | | FRANKLIN STREET PROPERTIES REIT | 3.987 | USD | 22.487 | 0,01 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- Vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Nenn- wert | Währung | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|--|--------------------------|---------|-----------|------------------------------|
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES | 7.644 | USD | 225.345 | 0,05 | LEGGETT & PLATT | 13.176 | USD | 359.573 | 0,08 |
| GAP | 35.588 | USD | 259.437 | 0,06 | LEXINGTON REALTY TRUST | 9.086 | USD | 87.135 | 0,02 |
| GENERAL MILLS | 14.716 | USD | 786.717 | 0,18 | LIMITED BRANDS | 32.714 | USD | 401.401 | 0,09 |
| GENERAL MOTORS | 23.856 | USD | 508.371 | 0,12 | LTC PROPERTIES REIT | 1.481 | USD | 45.304 | 0,01 |
| GENUINE PARTS | 6.911 | USD | 459.443 | 0,11 | LYONDELL BASELL INDUSTRIES | 8.160 | USD | 406.858 | 0,09 |
| GETTY REALTY REIT | 1.256 | USD | 29.956 | 0,01 | MACERICH | 5.341 | USD | 31.886 | 0,01 |
| GILEAD SCIENCES | 16.063 | USD | 1.212.43€ | 0,28 | MACY'S | 37.936 | USD | 197.836 | 0,05 |
| GLOBAL NET LEASE | 3.387 | USD | 45.115 | 0,01 | MARATHON PETROLEUM | 14.275 | USD | 351.736 | 0,08 |
| H&R BLOCK | 27.107 | USD | 385.190 | 0,09 | MASTERCARD | 6.278 | USD | 1.569.877 | 0,36 |
| HANES BRANDS | 46.604 | USD | 383.318 | 0,09 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 11.707 | USD | 583.243 | 0,13 |
| HARLEY-DAVIDSON | 18.646 | USD | 355.206 | 0,08 | MCDONALDS | 470 | USD | 78.894 | 0,02 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST REIT | 4.978 | USD | 137.990 | 0,03 | MEDICAL PROPERTIES TRUST | 19.402 | USD | 333.714 | 0,08 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT | 8.122 | USD | 197.365 | 0,05 | MERCK & CO | 14.443 | USD | 1.100.268 | 0,25 |
| HEALTHPEAK | 39.134 | USD | 922.388 | 0,21 | METLIFE | 15.823 | USD | 495.418 | 0,11 |
| HELMERICH & PAYNE | 14.710 | USD | 236.831 | 0,05 | MICRON TECHNOLOGY | 8.123 | USD | 364.479 | 0,08 |
| HOME DEPOT | 6.234 | USD | 1.190.38€ | 0,27 | MICROSOFT | 31.643 | USD | 5.149.897 | 1,19 |
| HOST MARRIOTT | 26.881 | USD | 298.648 | 0,07 | MOLSON COORS BREWING "B" | 12.211 | USD | 481.724 | 0,11 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT | 5.737 | USD | 144.974 | 0,03 | MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT | 3.561 | USD | 41.984 | 0,01 |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 48.543 | USD | 409.217 | 0,09 | NATIONAL HEALTH INVESTORS | 1.602 | USD | 83.320 | 0,02 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 3.668 | USD | 523.424 | 0,12 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 6.461 | USD | 212.632 | 0,05 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST REIT | 3.455 | USD | 30.473 | 0,01 | NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST REIT | 2.252 | USD | 64.903 | 0,01 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 2.460 | USD | 42.804 | 0,01 | NETFLIX | 152 | USD | 57.527 | 0,01 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER REIT | 613 | USD | 47.986 | 0,01 | NIELSEN HOLDINGS 0.07 | 31.452 | USD | 409.662 | 0,09 |
| INTEL | 15.899 | USD | 878.897 | 0,20 | NORDSTROM | 16.391 | USD | 266.026 | 0,06 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 8.754 | USD | 985.263 | 0,23 | NUCOR | 13.325 | USD | 472.571 | 0,11 |
| INTERNATIONAL PAPER | 15.838 | USD | 492.245 | 0,11 | NVIDIA | 266 | USD | 72.405 | 0,02 |
| INTERPUBLIC GROUP | 28.342 | USD | 462.825 | 0,11 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 18.148 | USD | 214.509 | 0,05 |
| INVESCO | 36.686 | USD | 340.446 | 0,08 | OFFICE PROPERTIES REIT | 1.794 | USD | 47.075 | 0,01 |
| INVESTORS REIT | 439 | USD | 23.605 | 0,01 | OMNICOM | 8.981 | USD | 501.230 | 0,11 |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT | 21.768 | USD | 529.180 | 0,12 | ONEOK | 10.332 | USD | 228.647 | 0,05 |
| JBG SMITH PROPERTIES REIT | 4.616 | USD | 141.480 | 0,03 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 6.322 | USD | 564.555 | 0,13 |
| JM SMUCKER | 6.556 | USD | 727.257 | 0,17 | PARAMOUNT GROUP | 7.379 | USD | 65.157 | 0,01 |
| JOHNSON & JOHNSON | 11.981 | USD | 1.570.70€ | 0,36 | PAYCHEX | 5.655 | USD | 357.000 | 0,08 |
| JP MORGAN CHASE | 9.948 | USD | 925.661 | 0,21 | PAYPAL HOLDINGS | 158 | USD | 15.512 | 0,00 |
| KENNEDY WILSON HOLDINGS | 4.612 | USD | 61.755 | 0,01 | PEOPLES UNITED FINANCIAL | 42.023 | USD | 478.852 | 0,11 |
| KEY CORP | 37.304 | USD | 401.391 | 0,09 | PEPSICO | 6.957 | USD | 866.529 | 0,20 |
| KIMCO REALTY | 49.315 | USD | 495.616 | 0,11 | PFIZER | 41.551 | USD | 1.356.017 | 0,31 |
| KINDER MORGAN | 37.943 | USD | 523.234 | 0,12 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 14.462 | USD | 1.068.163 | 0,24 |
| KITE REALTY GROUP REIT | 3.117 | USD | 29.549 | 0,01 | PHYSICIANS REIT | 7.094 | USD | 99.600 | 0,02 |
| KOHL'S | 14.369 | USD | 228.036 | 0,05 | PIEDMONT OFFICE REIT "A" | 4.706 | USD | 82.167 | 0,02 |
| KRAFT HEINZ | 23.558 | USD | 596.724 | 0,14 | PPL | 3.357 | USD | 85.687 | 0,02 |
| LAM RESEARCH | 3.005 | USD | 755.337 | 0,17 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 12.431 | USD | 404.629 | 0,09 |
| LAS VEGAS SANDS | 10.230 | USD | 439.685 | 0,10 | PROCTER AND GAMBLE | 5.244 | USD | 582.451 | 0,13 |
| | | | | | PROGRESSIVE | 11.124 | USD | 828.738 | 0,19 |
| | | | | | PROLOGIS | 27.748 | USD | 2.210.127 | 0,52 |
| | | | | | PRUDENTIAL FINANCIAL | 8.470 | USD | 449.757 | 0,10 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| PS BUSINESS PARKS PUBLIC SERVICE | 753 USD | 99.434 | 0,02 | VENTAS | 26.718 USD | 763.066 | 0,17 |
| ENTERPRISE GROUP | 13.193 USD | 601.997 | 0,14 | VEREIT REIT | 40.371 USD | 195.194 | 0,04 |
| PUBLIC STORAGE | 5.604 USD | 1.093.004 | 0,25 | VERIZON COMMUNICATIONS | 29.900 USD | 1.622.672 | 0,37 |
| QTS REALTY TRUST | 2.165 USD | 124.206 | 0,03 | VERTEX | 2.845 USD | 670.083 | 0,15 |
| QUALCOMM | 12.644 USD | 878.758 | 0,20 | PHARMACEUTICALS | 17.456 USD | 290.119 | 0,07 |
| REALTY INCOME | 12.332 USD | 640.031 | 0,15 | VICI PROPERTIES REIT | 4.826 USD | 799.186 | 0,18 |
| REGENCY CENTERS | 6.285 USD | 252.343 | 0,06 | VISA "A" | 6.533 USD | 243.028 | 0,06 |
| REGIONS FINANCIAL | 43.597 USD | 403.272 | 0,09 | VORNADO REALTY TRUST | 993 USD | 114.354 | 0,03 |
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA | 8.052 USD | 40.341 | 0,01 | WAL MART STORES | 15.270 USD | 714.636 | 0,16 |
| RLJ LODGING TRUST | 6.417 USD | 50.309 | 0,01 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 3.939 USD | 402.290 | 0,09 |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL | 10.665 USD | 422.014 | 0,10 | WALT DISNEY | 17.516 USD | 516.547 | 0,12 |
| RPT REALTY | 2.997 USD | 18.072 | 0,00 | WELLS FARGO | 10.780 USD | 471.086 | 0,11 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 1.842 USD | 67.565 | 0,02 | WESTERN DIGITAL | 15.873 USD | 458.888 | 0,11 |
| SABRA HEALTHCARE REIT | 7.580 USD | 83.759 | 0,02 | WESTROCK | 1.760 USD | 28.371 | 0,01 |
| SALESFORCE | 605 USD | 91.258 | 0,02 | WEYERHAEUSER | 32.496 USD | 450.882 | 0,10 |
| SAUL CENTERS | 465 USD | 14.629 | 0,00 | WILLIAMS COMPANIES | 6.462 USD | 379.449 | 0,09 |
| SCHLUMBERGER | 23.225 USD | 320.505 | 0,07 | WP CAREY REIT | 4.264 USD | 43.535 | 0,01 |
| SERITAGE GROWTH PROPERTIES REIT "A" | 1.301 USD | 11.540 | 0,00 | XENIA HOTELS AND RESORTS REIT | | | |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 6.212 USD | 35.346 | 0,01 | | | 110.338.134 | 25,26 |
| SIMON PROPERTY GROUP | 17.395 USD | 977.425 | 0,22 | SUMME ANTEILE | | 112.049.612 | 25,65 |
| SITE CENTER REIT | 5.721 USD | 31.179 | 0,01 | ANLEIHEN | | | |
| SL GREEN REALTY | 2.983 USD | 134.444 | 0,03 | FRANKREICH | | | |
| SOUTHERN COMFORT | 14.409 USD | 794.368 | 0,18 | ELECTRICITE DE FRANCE | | | |
| SOVRAN SELF STORAGE | 1.753 USD | 162.854 | 0,04 | 5,625 % VRN PERP | 1.000.000 USD | 967.690 | 0,22 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL | 3.747 USD | 96.598 | 0,02 | | | 967.690 | 0,22 |
| STAG INDUSTRIAL REIT | 5.626 USD | 126.416 | 0,03 | GROSSBRITANNIEN | | | |
| STORE CAPITAL | 8.095 USD | 144.820 | 0,03 | BARCLAYS 7,875 % VRN PERP | 1.910.000 USD | 1.768.994 | 0,40 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT | 3.992 USD | 16.048 | 0,00 | | | 1.768.994 | 0,40 |
| SUN COMMUNITIES REIT | 3.423 USD | 415.860 | 0,10 | BELGIEN | | | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 6.553 USD | 108.878 | 0,02 | ARD FINANCE 6,5 % 30.06.2027 | 2.000.000 USD | 1.748.280 | 0,40 |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTRE | 3.479 USD | 18.091 | 0,00 | | | 1.748.280 | 0,40 |
| TAPESTRY | 23.449 USD | 315.624 | 0,07 | NIEDERLANDE | | | |
| TERRENO REALTY REIT | 2.481 USD | 124.521 | 0,03 | AERCAP HOLDINGS | | | |
| TEXAS INSTRUMENTS | 10.067 USD | 1.031.968 | 0,24 | 5,875 % VRN 10.10.2079 | 1.940.000 USD | 1.356.952 | 0,31 |
| THE CLOROX | 4.649 USD | 801.581 | 0,18 | | | 1.356.952 | 0,31 |
| TRUIST FINANCIAL | 17.653 USD | 564.543 | 0,13 | SCHWEIZ | | | |
| UNITED PARCEL SERVICES | 8.717 USD | 836.309 | 0,19 | UBS GROUP 7 % VRN PERP | 1.780.000 USD | 1.722.586 | 0,39 |
| UNITEDHEALTH GP | 2.257 USD | 565.740 | 0,13 | | | 1.722.586 | 0,39 |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME REIT | 483 USD | 47.648 | 0,01 | USA | | | |
| UNUM GROUP | 22.762 USD | 353.266 | 0,08 | BLUE CUBE SPINCO 10 % 15.10.2025 | 470.000 USD | 493.213 | 0,11 |
| URBAN EDGE PROPERTIES REIT | 4.330 USD | 38.191 | 0,01 | EMBARQ 7,995 % 01.06.2036 | 2.370.000 USD | 2.302.775 | 0,54 |
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES REIT | 1.135 USD | 16.106 | 0,00 | GENESIS ENERGY 5,625 % 15.06.2024 | 1.070.000 USD | 755.243 | 0,17 |
| VALERO ENERGY | 8.929 USD | 420.020 | 0,10 | JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP | 3.090.000 USD | 2.696.459 | 0,61 |
| | | | | LEAR 5,25 % 15.05.2049 | 380.000 USD | 338.006 | 0,08 |
| | | | | PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023 | 1.020.000 USD | 578.850 | 0,13 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020)
Aufstellung der Wertpapiere zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| TENET HEALTHCARE 8,125 % | | | | OPEN TEXT 3,875 % | | | |
| 01.04.2022 | 1.434.000 USD | 1.385.889 | 0,32 | 15.02.2028 | 275.000 USD | 257.965 | 0,06 |
| TENNECO 5 % 15.07.2026 | 1.182.000 USD | 735.978 | 0,17 | OPEN TEXT 4,125 % | | | |
| WARRIOR MET COAL 8,0 % | | | | 15.02.2030 | 275.000 USD | 259.559 | 0,06 |
| 01.11.2024 | 2.510.000 USD | 2.171.075 | 0,50 | | | 17.007.844 | 3,90 |
| | | 11.457.488 | 2,63 | CHINA | | | |
| SUMME ANLEIHEN | | 19.021.990 | 4,35 | GLOBAL AIRCRAFT | | | |
| SUMME DER AN EINER GEREGLTEN | | | | LEASING | | | |
| BÖRSE NOTIERTEN | | 131.071.602 | 30,00 | 6,5 % 15.09.2024 | 2.442.000 USD | 1.522.880 | 0,35 |
| WERTPAPIERE | | | | | | 1.522.880 | 0,35 |
| AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, | | | | FRANKREICH | | | |
| ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | BNP PARIBAS 5,125 % VRN | | | |
| ANTEILE | | | | PERP | 2.530.000 USD | 1.898.790 | 0,43 |
| USA | | | | | | 1.898.790 | 0,43 |
| ALPHABET | 1.132 USD | 1.316.346 | 0,30 | GROSSBRITANNIEN | | | |
| PARK HOTELS & RESORTS REIT | 9.009 USD | 74.054 | 0,02 | EG GLOBAL FINANCE 6,75 % | | | |
| WELLTOWER | 15.537 USD | 728.996 | 0,17 | 07.02.2025 | 2.060.000 USD | 1.720.090 | 0,39 |
| | | 2.119.396 | 0,49 | | | 1.720.090 | 0,39 |
| SUMME ANTEILE | | 2.119.396 | 0,49 | IRLAND | | | |
| ANLEIHEN | | | | AVOLON HOLDINGS | | | |
| SÜDKOREA | | | | FUNDING | | | |
| FMG RESOURCES 4,5 % | | | | 3,95 % 01.07.2024 | 1.000.000 USD | 789.270 | 0,18 |
| 15.09.2027 | 3.550.000 USD | 3.267.509 | 0,75 | | | 789.270 | 0,18 |
| MINERAL RESOURCES | | | | BELGIEN | | | |
| 8,125 % 01.05.2027 | 940.000 USD | 880.902 | 0,20 | ALTICE FINANCING 7,5 % | | | |
| | | 4.148.411 | 0,95 | 15.05.2026 | 1.920.000 USD | 1.870.800 | 0,43 |
| KANADA | | | | YPSO FINANCE 10,5 % | 1.750.000 USD | 1.856.094 | 0,42 |
| BAUSCH HEALTH 5,25 % | | | | 15.05.2027 | | 3.726.894 | 0,85 |
| 30.01.2030 | 3.070.000 USD | 2.881.225 | 0,66 | NIEDERLANDE | | | |
| CASCADES INCCASCADES | | | | ZIGGO BOND 5,125 % | | | |
| 5,375 % 15.01.2028 | 2.540.000 USD | 2.431.224 | 0,56 | 28.02.2030 | 272.000 USD | 262.696 | 0,06 |
| ENBRIDGE 6,25 % VRN | | | | | | 262.696 | 0,06 |
| 01.03.2078 | 1.000.000 USD | 751.580 | 0,17 | USA | | | |
| FIRST QUANTUM MINERALS | | | | ACADIA HEALTHCARE 6,5 % | | | |
| 7,5 % 01.04.2025 | 2.230.000 USD | 1.882.845 | 0,43 | 01.03.2024 | 905.000 USD | 879.981 | 0,20 |
| GFL ENVIRONMENTAL 8,5 % | | | | ADIANT US 7 % 15.05.2026 | 1.920.000 USD | 1.797.610 | 0,41 |
| 01.05.2027 | 1.500.000 USD | 1.509.263 | 0,35 | ANTERO RESOURCES 5,375 % | | | |
| HUDBAY MINERALS 7,625 % | | | | 01.11.2021 | 1.615.000 USD | 1.127.916 | 0,26 |
| 15.01.2025 | 1.990.000 USD | 1.752.503 | 0,40 | ARCHROCK PARTNERS | | | |
| IAMGOLD CORP 7 % | | | | 6,875 % 01.04.2027 | 1.930.000 USD | 1.357.301 | 0,31 |
| 15.04.2025 | 1.310.000 USD | 1.277.126 | 0,29 | ARGOS MERGER SUB 7,125 % | | | |
| NEW GOLD 6,25 % | | | | 15.03.2023 | 1.732.000 USD | 1.618.848 | 0,37 |
| 15.11.2022 | 1.560.000 USD | 1.517.919 | 0,35 | ASCENT RESOURCES | | | |
| NOVA CHEMICALS 5 % | | | | UTICA | | | |
| 01.05.2025 | 400.000 USD | 343.154 | 0,08 | HOLDINGS 7 % 01.11.2026 | 553.000 USD | 163.436 | 0,04 |
| NOVA CHEMICALS | | | | AT&T 4,85 % 01.03.2039 | 1.000.000 USD | 1.126.505 | 0,26 |
| 5,25 % 01.06.2027 | 2.540.000 USD | 2.143.481 | 0,49 | BANFF MERGER SUB 9,75 % | | | |
| | | | | 01.09.2026 | 1.010.000 USD | 887.376 | 0,20 |
| | | | | BANK OF AMERICA 4,3 % | | | |
| | | | | VRN PERP | 115.000 USD | 99.753 | 0,02 |
| | | | | BLUE RACER MIDSTREAM - | | | |
| | | | | FINANCE 6,125 % 15.11.2022 | 1.580.000 USD | 1.189.519 | 0,27 |
| | | | | BROADCOM 4,75 % | | | |
| | | | | 15.04.2029 | 1.000.000 USD | 1.009.840 | 0,23 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--|----------------------------------|-----------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| BUCKEYE PARTNERS 4,125 % 01.03.2025 | 321.000 USD | 266.555 | 0,06 | FRONT RANGE BIDCO 4 % 01.03.2027 | 231.000 USD | 223.450 | 0,05 |
| BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01.03.2028 | 419.000 USD | 344.097 | 0,08 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,9 % 26.02.2025 | 1.000.000 USD | 868.280 | 0,20 |
| BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043 | 472.000 USD | 316.788 | 0,07 | GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028 | 1.030.000 USD | 725.867 | 0,17 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE 5 % 01.03.2030 | 337.000 USD | 308.726 | 0,07 | GOLDEN NUGGET 8,75 % 01.10.2025 | 2.800.000 USD | 1.438.710 | 0,33 |
| CALPINE 4,5 % 15.02.2028 | 1.425.000 USD | 1.358.303 | 0,31 | GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027 | 930.000 USD | 927.675 | 0,21 |
| CALPINE 5,125 % 15.03.2028 | 1.560.000 USD | 1.438.437 | 0,33 | GRIFFON 5,75 % 01.03.2028 | 1.309.000 USD | 1.232.122 | 0,28 |
| CARLSON TRAVEL 6,75 % 15.12.2023 | 2.010.000 USD | 1.375.765 | 0,31 | GULFPORT ENERGY CORP 6 % 15.10.2024 | 1.460.000 USD | 348.393 | 0,08 |
| CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030 | 1.826.000 USD | 1.793.022 | 0,41 | HCA 5,125 % 15.06.2039 | 1.000.000 USD | 1.049.700 | 0,24 |
| CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029 | 480.000 USD | 492.487 | 0,11 | HCA 5,625 % 01.09.2028 | 1.780.000 USD | 1.876.556 | 0,43 |
| CENTENE 3,375 % 15.02.2030 | 125.000 USD | 116.850 | 0,03 | JACOBS ENTERTAINMENT 7,875 % 01.02.2024 | 1.960.000 USD | 1.629.858 | 0,37 |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS 3,7 % 15.11.2029 | 1.000.000 USD | 771.680 | 0,18 | JBS USA LUX 15.04.2029 | 910.000 USD | 930.944 | 0,21 |
| CHOBANI LLC CHOBANI FINANCE 7,5 % 15.04.2025 | 1.205.000 USD | 1.068.956 | 0,24 | JPMORGAN CHASE 5 % VRN | | | |
| CITIGROUP 3,352 % VRN 24.04.2025 | 1.000.000 USD | 1.025.640 | 0,23 | PERP | 1.000.000 USD | 932.860 | 0,21 |
| CITIGROUP 4,7 % VRN PERP | 3.090.000 USD | 2.621.323 | 0,61 | LABL ESCROW ISSUER 6,75 % 15.07.2026 | 970.000 USD | 909.676 | 0,21 |
| CITRIX SYSTEMS 3,3 % 01.03.2030 | 445.000 USD | 418.349 | 0,10 | LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027 | 990.000 USD | 919.938 | 0,21 |
| CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025 | 2.030.000 USD | 1.852.436 | 0,42 | LAS VEGAS SANDS 2,9 % 25.06.2025 | 1.000.000 USD | 853.385 | 0,20 |
| CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027 | 1.588.000 USD | 965.282 | 0,22 | LEVEL 3 FINANCING 4,625 % 15.09.2027 | 2.030.000 USD | 2.024.925 | 0,46 |
| CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026 | 572.000 USD | 517.443 | 0,12 | LIFEPOINT HEALTH 4,375 % 15.02.2027 | 510.000 USD | 489.036 | 0,11 |
| COMCAST 3,45 % 01.02.2050 | 1.000.000 USD | 1.093.980 | 0,25 | MANITOWOC 9 % 01.04.2026 | 1.617.000 USD | 1.428.822 | 0,33 |
| COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027 | 3.163.000 USD | 3.063.871 | 0,71 | MATCH GROUP 4,125 % 01.08.2030 | 1.122.000 USD | 1.005.110 | 0,23 |
| DIAMOND 1&2 FINANCE 6,02 % 15.06.2026 | 1.000.000 USD | 1.036.110 | 0,24 | MATCH GROUP 5,625 % 15.02.2029 | 2.410.000 USD | 2.319.432 | 0,53 |
| DIAMOND SPORTS GROUP 5,375 % 15.08.2026 | 1.808.000 USD | 1.474.189 | 0,34 | MPH ACQUISITION HOLDINGS 7,125 % 01.06.2024 | 1.070.000 USD | 935.843 | 0,21 |
| DIAMOND SPORTS GROUP 6,625 % 15.08.2027 | 1.620.000 USD | 1.085.878 | 0,25 | MPT OPERATING PARTNERSHIP 4,625 % 01.08.2029 | 1.990.000 USD | 1.844.640 | 0,42 |
| DISH DBS 5,875 % 15.11.2024 | 2.050.000 USD | 1.983.908 | 0,45 | NAVIENT 5 % 15.03.2027 | 684.000 USD | 582.217 | 0,13 |
| ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 4,95 % 15.05.2028 | 1.000.000 USD | 550.630 | 0,13 | NAVIENT 6,75 % 15.06.2026 | 2.820.000 USD | 2.556.837 | 0,59 |
| ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029 | 1.670.000 USD | 893.884 | 0,20 | NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 6,625 % 01.11.2025 | 1.858.000 USD | 1.572.398 | 0,36 |
| FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025 | 1.502.000 USD | 1.293.703 | 0,30 | NOVELIS 4,75 % 30.01.2030 | 1.550.000 USD | 1.392.784 | 0,32 |
| FREEMPORT MCMORAN 5 % 01.09.2027 | 2.460.000 USD | 2.290.838 | 0,52 | OLIN 5,625 % 01.08.2029 | 1.460.000 USD | 1.340.433 | 0,31 |
| | | | | ORACLE 3,6 % 01.04.2050 | 367.000 USD | 365.730 | 0,08 |
| | | | | PANTHER BF AGGREGATOR 6,25 % 15.05.2026 | 1.250.000 USD | 1.165.144 | 0,27 |
| | | | | PANTHER BF AGGREGATOR 8,5 % 15.05.2027 | 1.260.000 USD | 1.096.118 | 0,25 |
| | | | | PARSLEY ENERGY 5,25 % 15.08.2025 | 1.520.000 USD | 1.177.422 | 0,27 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nenn- wert | Kurswert | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| PBF HOLDING PBF FINANCE | | | | US (GOVT) 1,125 % | | | |
| 6 % 15.02.2028 | 2.560.000 USD | 1.724.045 | 0,39 | 28.02.2025 | 942.000 USD | 977.178 | 0,22 |
| PETSMART 5,875 % | | | | US (GOVT) 1,50 % | | | |
| 01.06.2025 | 1.520.000 USD | 1.510.272 | 0,35 | 31.01.2027 | 800.000 USD | 851.438 | 0,19 |
| PLAINS ALL AMERICAN | | | | US (GOVT) 1,50 % | | | |
| 6,125 % VRN PERP | | | | 15.02.2030 | 598.000 USD | 643.878 | 0,15 |
| 31.12.2199 | 1.110.000 USD | 558.913 | 0,13 | US (GOVT) 1,625 % | | | |
| PLASTIPAK HOLDINGS | | | | 31.12.2021 | 400.000 USD | 409.781 | 0,09 |
| 6,25 % 15.10.2025 | 1.160.000 USD | 1.051.267 | 0,24 | US (GOVT) 1,75 % | | | |
| POLARIS INTERMEDIATE | | | | 31.12.2024 | 1.950.000 USD | 2.076.141 | 0,48 |
| CORP 8,5 % 01.12.2022 | 1.610.000 USD | 1.285.545 | 0,29 | US (GOVT) 1,75 % | | | |
| PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % | | | | 31.12.2026 | 1.275.000 USD | 1.377.598 | 0,32 |
| 01.02.2028 | 2.500.000 USD | 2.207.188 | 0,51 | US (GOVT) 1,75 % | | | |
| PRIME SECURITY SERVICES | | | | 15.11.2029 | 491.000 USD | 539.294 | 0,12 |
| BORROWER 5,75 % | | | | US (GOVT) 2,25 % | | | |
| 15.04.2026 | 970.000 USD | 962.046 | 0,22 | 15.08.2049 | 1.362.000 USD | 1.654.085 | 0,38 |
| PRIME SECURITY SERVICES | | | | US (GOVT) 2,375 % | | | |
| BORROWER 6,25 % | | | | 15.11.2049 | 2.069.000 USD | 2.579.622 | 0,59 |
| 15.01.2028 | 1.560.000 USD | 1.328.777 | 0,30 | VIKING CRUISES 5,875 % | | | |
| PTC 4 % 15.02.2028 | 277.000 USD | 268.563 | 0,06 | 15.09.2027 | 1.159.000 USD | 695.701 | 0,16 |
| REGIONALCARE HOSPITAL | | | | VIPER ENERGY | | | |
| 9,75 % 01.12.2026 | 2.730.000 USD | 2.620.390 | 0,60 | PARTNERS | | | |
| ROCKIES EXPRESS | | | | 5,375 % 01.11.2027 | 1.490.000 USD | 1.253.485 | 0,29 |
| PIPELINE 4,95 % 15.07.2029 | 1.000.000 USD | 600.440 | 0,14 | VOLKSWAGEN GROUP OF | | | |
| SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL | | | | AMERICA | | | |
| 7 % 15.05.2028 | 2.480.000 USD | 1.565.388 | 0,36 | FINANCE 2,5 % | | | |
| SELECT MEDICAL 6,25 % | | | | 24.09.2021 | 1.000.000 USD | 975.180 | 0,22 |
| 15.08.2026 | 2.380.000 USD | 2.399.705 | 0,55 | WASTE PRO USA 5,5 % | | | |
| SILVERSEA CRUISE | | | | 15.02.2026 | 1.282.000 USD | 1.181.055 | 0,27 |
| FINANCE 7,25 % 01.02.2025 | 1.980.000 USD | 1.688.128 | 0,39 | WELLTOWER 4,95 % | | | |
| SINCLAIR TELEVISION | | | | 01.09.2048 | 1.000.000 USD | 1.098.135 | 0,25 |
| GROUP 5,5 % 01.03.2030 | 2.030.000 USD | 1.746.216 | 0,40 | WESTERN MIDSTREAM | | | |
| SIRIUS XM RADIO 5,5 % | | | | OPERATING FRN | | | |
| 01.07.2029 | 1.440.000 USD | 1.463.184 | 0,33 | 13.01.2023 | 1.000.000 USD | 530.195 | 0,12 |
| SYNOVUS BANK COLUMBUS | | | | WOLVERINE ESCROW 8,5 % | | | |
| 2,289 % VRN 10.02.2023 | 250.000 USD | 245.288 | 0,06 | 15.11.2024 | 1.310.000 USD | 1.036.695 | 0,24 |
| TALEN ENERGY SUPPLY | | | | WOLVERINE ESCROW 9 % | | | |
| 6,625 % 15.01.2028 | 2.808.000 USD | 2.375.905 | 0,54 | 15.11.2026 | 1.000.000 USD | 802.515 | 0,18 |
| TALLGRASS ENERGY | | | | WRKCO 4,65 % | | | |
| PARTNERS 6 % 01.03.2027 | 1.815.000 USD | 965.925 | 0,22 | 15.03.2026 | 1.000.000 USD | 1.053.475 | 0,24 |
| TARGA RESOURCES | | | | WYNDHAM | | | |
| PARTNERS 5 % 15.01.2028 | 1.020.000 USD | 827.266 | 0,19 | DESTINATIONS | | | |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES | | | | 4,625 % 01.03.2030 | 2.560.000 USD | 1.991.347 | 0,46 |
| 5,875 % 15.06.2027 | 979.000 USD | 912.252 | 0,21 | | | 137.877.422 | 31,55 |
| TEGNA 5 % 15.09.2029 | 1.020.000 USD | 923.401 | 0,21 | SUMME ANLEIHEN | | 168.954.297 | 38,66 |
| TEMPO ACQUISITION 6,75 % | | | | ASSET BACKED SECURITIES | | | |
| 01.06.2025 | 2.515.000 USD | 2.335.882 | 0,53 | USA | | | |
| TENET HEALTHCARE 7 % | | | | FNMA 15YR 2,5 % | | | |
| 01.08.2025 | 1.990.000 USD | 1.737.877 | 0,40 | 17.04.2027 TBA | 1.690.000 USD | 1.759.713 | 0,40 |
| TRUCK HERO 8,5 % | | | | FNMA 15YR 3 % | | | |
| 21.04.2024 | 1.010.000 USD | 915.535 | 0,21 | 17.04.2027 TBA | 1.460.000 USD | 1.531.574 | 0,35 |
| UBER TECHNOLOGIES 7,5 % | | | | FNMA 15YR 3,5 % | | | |
| 15.09.2027 | 1.480.000 USD | 1.471.401 | 0,34 | 01.04.2026 TBA | 620.000 USD | 653.083 | 0,15 |
| UNITEDHEALTH GROUP | | | | FNMA 25YR 4,5 % | | | |
| 4,45 % 15.12.2048 | 1.000.000 USD | 1.218.305 | 0,28 | 15.04.2046 TBA | 1.260.000 USD | 1.358.438 | 0,31 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2020

US Income Focused (aufgelegt zum 21. Januar 2020)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2020
(in USD)

| Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Nettovermögens | Bezeichnung | Anzahl/ Währung Nennwert | Kurswert | % des Nettovermögens | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|------|
| FNMA 30YR 3 % | | | | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 8.528 USD | 223.860 | 0,05 | |
| 11.04.2043 TBA | 3.770.000 USD | 3.970.575 | 0,90 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 4.892 USD | 51.513 | 0,01 | |
| FNMA 30YR 3,5 % | | | | RETAIL OPPORTUNITY WERTPAPIERANLAGEN | 4.298 USD | 36.705 | 0,01 | |
| 15.04.2041 TBA | 3.240.000 USD | 3.433.640 | 0,79 | SUNSTONE HOTEL INVESTORS | 8.436 USD | 73.393 | 0,02 | |
| FNMA 30YR 4 % | | | | TAUBMAN CENTRES | 2.206 USD | 96.468 | 0,02 | |
| 15.04.2049 TBA | 2.550.000 USD | 2.724.316 | 0,62 | UDR | 10.976 USD | 400.953 | 0,09 | |
| FNMA 30YR 5 % | | | | WASHINGTON REAL ESTATE | 3.093 USD | 70.861 | 0,02 | |
| 15.04.2035 TBA | 1.160.000 USD | 1.254.794 | 0,29 | WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 4.571 USD | 64.725 | 0,01 | |
| FNMA 30YR 5 % | | | | SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | 95.421.092 | 21,84 | |
| 15.04.2036 TBA | 1.430.000 USD | 1.566.289 | 0,36 | | | | | |
| GNMA 30YR 3 % | | | | GELDMARKTINSTRUMENTE | | | | |
| 20.04.2045 TBA | 2.980.000 USD | 3.168.578 | 0,73 | SCHATZWECHSEL | | | | |
| GNMA 30YR 3,5 % | | | | USA | | | | |
| 20.04.2046 TBA | 2.270.000 USD | 2.404.604 | 0,55 | US (GOVT) 0 % 24.09.2020 | 17.000.000 USD | 16.993.501 | 3,89 | |
| GNMA 30YR 4 % | | | | SUMME SCHATZWECHSEL | | 16.993.501 | 3,89 | |
| 15.04.2046 TBA | 1.030.000 USD | 1.095.260 | 0,25 | GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT | | 16.993.501 | 3,89 | |
| GNMA 30YR 4,5 % | | | | SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | | | |
| 15.04.2049 TBA | 320.000 USD | 338.463 | 0,08 | ANLEIHEN | | | | |
| | | 25.259.327 | 5,78 | BRASILIEN | | | | |
| SUMME ASSET BACKED SECURITIES | | 25.259.327 | 5,78 | JBS USA LUX 5,5 % | 15.01.2030 | 1.890.000 USD | 1.955.725 | 0,45 |
| SUMME DER AN EINEM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE | | 196.333.020 | 44,93 | BELGIEN | | | | |
| ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN | | | | ALTICE FRANCE HOLDING | 6% 15.02.2028 | 670.000 USD | 587.506 | 0,13 |
| IRLAND | | | | INTELSAT JACKSON HOLDINGS 8,5 % | 15.10.2024 | 2.280.000 USD | 1.483.414 | 0,34 |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND | 11.969.091 USD | 11.969.091 | 2,74 | SUMME ANLEIHEN | | 2.070.920 | 0,47 | |
| | | 11.969.091 | 2,74 | SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE | | 4.026.645 | 0,92 | |
| BELGIEN | | | | SUMME WERTPAPIERANLAGEN | | 443.845.860 | 101,58 | |
| HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND "Z" | 6.534 USD | 923.943 | 0,21 | SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN | | (6.902.260) | (1,58) | |
| STRUC INVEST SICAV GLOBAL ENHANCED EQUITY E USD | 9.683.698 USD | 79.535.117 | 18,21 | GESAMTNETTOVERMÖGEN | | 436.943.600 | 100,00 | |
| | | 80.459.060 | 18,42 | | | | | |
| USA | | | | | | | | |
| ACADIA REALTY TRUST | 3.217 USD | 40.599 | 0,01 | | | | | |
| AGREE REALTY CORP | 1.559 USD | 97.999 | 0,02 | | | | | |
| ALEXANDER'S | 82 USD | 22.907 | 0,01 | | | | | |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 4.231 USD | 92.955 | 0,02 | | | | | |
| EPR PROPERTIES | 2.942 USD | 76.404 | 0,02 | | | | | |
| EXTRA SPACE STORAGE | 4.750 USD | 453.149 | 0,10 | | | | | |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST | 4.741 USD | 157.354 | 0,04 | | | | | |
| HIGHWOODS PROPERTIES | 3.857 USD | 136.191 | 0,03 | | | | | |
| KILROY REALTY | 3.928 USD | 246.443 | 0,06 | | | | | |
| MACK-CALI REALTY | 3.258 USD | 48.837 | 0,01 | | | | | |
| MIDAMERICA APARTMENT | 4.295 USD | 453.080 | 0,10 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Währungsumrechnungstabelle

Wir haben die nachstehende Tabelle erstellt, um den Anteilinhabern die Berechnung der Wertentwicklung ihrer Wertpapiere in der jeweiligen Referenzwährung zu erleichtern. Sie zeigt den (zu den angegebenen Terminen geltenden) Wechselkurs eines US-Dollars gegenüber verschiedenen Währungen an.

| | 31. März 2020 | 31. März 2019 |
|-----|---------------|---------------|
| | USD | USD |
| AUD | 1,6339 | 1,4078 |
| CAD | 1,4234 | 1,3360 |
| CHF | 0,9676 | 0,9959 |
| CNH | 7,0882 | 6,7207 |
| CNY | 7,0931 | 6,7202 |
| EUR | 0,9114 | 0,8906 |
| GBP | 0,8065 | 0,7674 |
| HKD | 7,7509 | 7,8500 |
| JPY | 107,9550 | 110,6850 |
| NOK | 10,5010 | 8,6116 |
| SEK | 9,9077 | 9,2753 |
| SGD | 1,4239 | 1,3545 |

Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)

– Besteuerung der Gesellschaft

(ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Ländern anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Belgien

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Für in Belgien durch belgische Finanzintermediäre platzierte Teilfonds wird eine jährliche Steuer in Höhe von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der betreffenden zum 31. Dezember des Vorjahres umlaufenden Anteile erhoben.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten bezahlt, die ihr entrichtet werden. Sollte dieser Betrag jedoch erheblich ansteigen oder langfristig belastet werden, könnte die Verwaltungsgesellschaft fordern, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

China

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China („VRC“) emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, dann kann die Gesellschaft Körperschafts-, Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“) befreit. Gemäß Guoshuifa[2009]47 unterliegen von einem QFII vereinnahmte Dividenden, Kupons oder Zinsen einer CIT von 10 %. Zu diesem Zeitpunkt galt für RQFII die gleiche Praxis. Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui[2018]108 heraus, das eine vorübergehende Befreiung von der CIT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 und Caishui [2016] Nr. 127 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der VRC-Körperschaftssteuer („CIT“) befreit. Von Hongkong-Anlegern erhaltene Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Bei Verkauf oder Übertragung chinesischer A-Aktien durch Nachfolge und Schenkung müssen der Verkäufer der A-Aktien bzw. der Übertragende eine Stempelsteuer in Höhe von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen. Anleger am Markt in Hongkong sind vorübergehend von der Stempelsteuer auf Aktienleihen und Renditen aus gedeckten Aktienleerverkäufen durch Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect befreit.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam das Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 36 heraus, das genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer („VRC-BT“) ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Rundschreiben Nr. 36 sind Kapitalgewinne, die von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit. Das Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 127 sieht für Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, eine Befreiung von der Mehrwertsteuer vor.

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation („SAT“) gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus, das eine Befreiung von der Umsatzsteuer („USt.“) auf Kapitalgewinne vorsieht, die von einem RQFII aus Wertpapieren erzielt werden, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne, die von ausländischen Institutionen erzielt werden, die von der People's Bank of China für die Anlage im lokalen Interbanken-Währungsmarkt zugelassen sind.

Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui [2018] Nr. 108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der VAT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht.

Deutschland

Neue Steuerregelung für Investmentfonds, gültig ab dem 1. Januar 2018.

Das am 26. Juli 2016 im Bundesanzeiger veröffentlichte Investmentsteuerreformgesetz verändert die deutsche Besteuerung von Anlagen grundlegend. Ab dem 1. Januar 2018 wird das derzeit bekannte transparente Steuersystem durch ein intransparentes Steuersystem für alle Anlageinstrumente im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs ersetzt.

Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Deutschland (Fortsetzung)

Die nachfolgend aufgeführten Teilfonds sind bestrebt, kontinuierlich einen Mindestprozentsatz ihres Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG 2018 zu investieren:

| % des Nettovermögens des Teilfonds | Teilfonds |
|---|---|
| Mindestens 51 % | Alle Aktienteilfonds außer Russia Equity Alle Scharia-konformen Teilfonds Managed Solutions - Asia Focused Growth |
| Mindestens 25 % | Russia Equity Managed Solutions - Asia Focused Income |

Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer entweder auf eigene Kosten oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds unterliegen. Wird die Gesellschaft steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5 %. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne des betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in Hongkong sind Fonds, die außerhalb von Hongkong domiziliert sind („Offshore-Fonds“), unter gewissen Umständen von der Gewinnsteuer in Hongkong befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte so weit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

Indien

Die Indian General Anti-Avoidance Rules („GAAR“) gelten ab 1. April 2017. Die GAAR räumt den Steuerbehörden einen erheblichen Ermessensspielraum ein und ausländischen Anlegern könnten damit etwaige aus Doppelbesteuerungsabkommen erwachsende Vorteile vorenthalten werden. Derartige Maßnahmen könnten erhebliche Kosten für die Anleger verursachen, da Kapitalgewinne, auch wenn sie gemäß einem Steuerabkommen nicht steuerpflichtig sind, in Indien besteuert werden könnten. Bei den GAAR handelt es sich um eine neue Rechtsvorschrift, daher gibt es nicht viele Leitlinien bezüglich ihrer Anwendung.

Seit der am 1. April 2018 in Kraft getretenen Änderung gelten für Foreign Portfolio Investors (FPI) folgende Kapitalertragsteuersätze:

- Börsennotierte Stammaktien (Verkaufstransaktion über eine Börse, für die Finanztransaktionssteuer gezahlt wurde):
 - Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 12 Monate gehalten) – 10 %
 - Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 12 Monate oder weniger gehalten) – 15 %
- Sonstige Vermögenswerte außer Aktien:
 - Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 36 Monate gehalten) – 10 %
 - Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 36 Monate oder weniger gehalten) – 30 %

Die obigen Steuersätze gelten zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben.

Zinserträge aus indischen Wertpapieren unterliegen einer Ertragssteuer von 20 % auf die Bruttoverzinsung (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben). Auf Zinserträge, die zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2023 von FPI aus bestimmten Wertpapieren (Staatsanleihen und auf Rupie lautende Anleihen eines indischen Unternehmens) erzielt wurden, wird ein ermäßigter Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) erhoben. Darüber hinaus wurde der ermäßigte Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) auch auf Zinserträge ausgeweitet, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2023 aus kommunalen Schuldtiteln erzielt werden.

Mit Wirkung zum 1. April 2020 unterliegen Dividendenerträge, die von FPIs aus einem inländischen indischen Unternehmen erzielt werden, einem Steuersatz von 20 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben)

Die obigen Steuersätze basieren auf inländischem Steuerrecht und sind ggf. vorbehaltlich eines vergünstigten Zinssatzes, den ein Doppelbesteuerungsabkommen bietet.

Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie keine Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich ihren Sitz nicht im Vereinigten Königreich hat, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

Frankreich

Gilt ab dem 1. Januar 2021 für: Euroland Equity und Euroland Equity Smaller Companies

„Plan d'Epargne en Actions“.

Damit ein Teilfonds für sich in Anspruch nehmen kann, die Anforderungen für einen französischen „Plan d'Epargne en Actions“ zu erfüllen, und solange die Teilfonds bei der *Autorité des Marchés Financiers* in Frankreich registriert sind, gilt die folgende zusätzliche Anlagebeschränkung:

Der Gesamtanteil der Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (gemäß Definition in Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier, § I-1°, a, b und c)) von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat

- der EU oder
- des Europäischen Wirtschaftsraums haben (vorausgesetzt, dass das jeweilige Land ein bilaterales Besteuerungsabkommen mit Frankreich mit einer Bestimmung zur administrativen Unterstützung bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung geschlossen hat),

darf zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Per Definition gemäß Art. L-221-31, § I-1°, a, b und c des französischen Code Monétaire et Financier sind Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die in ihrem Heimatland nicht der Unternehmenssteuer zum normalen Satz unterliegen, ausgeschlossen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind auch Anteile von börsennotierten Immobiliengesellschaften („SIC“, „sociétés d'investissements immobiliers cotées“).

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

| % der Beteiligungen in Form von Aktien | |
|--|-------|
| Euroland Equity | 95,53 |
| Euroland Equity Smaller Companies | 98,81 |

Artikel 150-0D des Code Général des Impôts.

Damit ein Teilfonds die Zulassungskriterien von Artikel 150-0D, Absatz 1 ter des französischen Finanzgesetzes (Code Général des Impôts) erfüllt, darf der Gesamtbetrag, der in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt wird, zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

| % der Beteiligungen in Form von Aktien | |
|--|-------|
| Euroland Equity | 96,66 |
| Euroland Equity Smaller Companies | 98,81 |
| European Equity | 98,29 |
| UK Equity | 92,17 |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung

Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktien- und Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die Tabelle unten enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

| Teilfonds | Währung | Nettowährungsengagement in Teilfondswährung |
|--------------------------------|---------|--|
| Economic Scale GEM Equity | CNY | 22.901.833 |
| | HKD | 81.236.129 |
| | INR | 23.693.229 |
| | KRW | 14.775.326 |
| | RUB | 12.984.331 |
| | TWD | 16.789.537 |
| | Andere | 55.909.162 |
| Economic Scale Global Equity | EUR | 23.790.154 |
| | GBP | 7.510.937 |
| | JPY | 15.098.961 |
| | Andere | 14.877.825 |
| Frontier Markets | EGP | 14.738.632 |
| | KES | 9.521.272 |
| | KWD | 23.751.762 |
| | PHP | 21.212.357 |
| | QAR | 14.585.252 |
| | VND | 10.963.447 |
| | Andere | 27.907.384 |
| Global Emerging Markets Equity | HKD | 49.347.597 |
| | KRW | 19.341.091 |
| | TWD | 30.951.295 |
| | Andere | 45.305.763 |
| Global Equity Climate Change | EUR | 5.307.045 |
| | GBP | 2.933.673 |
| | JPY | 2.751.012 |
| | Andere | 3.093.362 |
| Global Lower Carbon Equity | EUR | 4.397.930 |
| | JPY | 3.855.163 |
| | Andere | 8.755.318 |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung(Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)
Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Nettowährungsengagement in Teilfondswährung |
|--|---------|--|
| Global Real Estate Equity | EUR | 119.983.417 |
| | GBP | 55.831.530 |
| | JPY | 98.259.739 |
| | Andere | 106.673.918 |
| China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) | CNY | 27.138.288 |
| Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) | EUR | 18.992.116 |
| | GBP | 60.333.411 |
| | Andere | 4.869.737 |
| GEM Debt Total Return | BRL | 41.725.742 |
| | EUR | 479.311.552 |
| | TWD | (47.213.383) |
| | Andere | 131.961.731 |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | GBP | 284.997.664 |
| | JPY | 65.088.289 |
| | Andere | 48.416.873 |
| Global Securitised Credit Bond | GBP | 27.922.592 |
| | JPY | 12.029.121 |
| | Andere | 253.801 |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | Andere | 5.755.077 |
| Global Bond Total Return | GBP | 4.266.074 |
| | EUR | 2.591.963 |
| | Andere | 310.452 |
| Global Emerging Markets Bond | EUR | 324.453.824 |
| | GBP | 299.475.879 |
| | Andere | 67.670.115 |
| Global Emerging Markets Local Debt | BRL | 163.538.337 |
| | CNY | 113.346.982 |
| | EUR | 178.039.817 |
| | IDR | 136.721.859 |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Nettowährungsengagement in Teilfondswährung |
|--|---------|--|
| Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung) | | |
| | INR | 93.343.024 |
| | KRW | 99.105.258 |
| | MXN | 203.867.935 |
| | MYR | 109.942.865 |
| | PLN | 170.977.726 |
| | RUB | 158.470.828 |
| | SGD | 98.661.202 |
| | THB | 140.392.244 |
| | Andere | 523.842.619 |
| Global High Yield Bond | | |
| | EUR | 73.090.640 |
| | GBP | 359.437.580 |
| | Andere | 39.885.888 |
| Global Short Duration High Yield Bond | | |
| | EUR | 34.255.225 |
| | GBP | 55.497.027 |
| | Andere | 23.513.472 |
| US High Yield Bond | | |
| | Andere | 903.210 |
| China Multi-Asset Income | | |
| | CNY | 22.126.563 |
| | HKD | 13.218.961 |
| | Andere | 1.355.969 |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1 | | |
| | Andere | 6.980.628 |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | | |
| | MXN | 7.330.160 |
| | Andere | 97.449.345 |
| Multi-Asset Style Factors | | |
| | GBP | 148.147.191 |
| | KRW | (65.882.283) |
| | MXN | 50.951.186 |
| | SGD | (51.630.499) |
| | TWD | (51.093.303) |
| | USD | 78.700.455 |
| | Andere | 114.287.240 |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt.

Die folgende Tabelle enthält die eingegangenen Zinsrisiken der folgenden Teilfonds.

| | Economic Scale GEM Equity USD | Economic Scale Global Equity USD | Frontier Markets USD | Global Emerging Markets Equity USD |
|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Bankguthaben | 2.985.656 | 3.014.946 | 13.184.486 | 15.208.887 |
| Banküberziehungen | - | (10.341) | - | - |
| Anleihen | 24.975 | - | - | - |
| Zinsswaps | - | - | - | - |
| Schatzwchsel | - | - | - | - |
| Summe | 3.010.631 | 3.004.605 | 13.184.486 | 15.208.887 |

| | Global Equity Climate Change USD | Global Lower Carbon Equity USD | Global Real Estate Equity USD | China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) USD |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| Bankguthaben | 134.659 | 1.562.060 | 17.669.316 | 1.831.683 |
| Banküberziehungen | - | (155.340) | - | - |
| Anleihen | - | - | - | - |
| Zinsswaps | - | - | - | - |
| Schatzwchsel | - | - | - | - |
| Summe | 134.659 | 1.406.720 | 17.669.316 | 1.831.683 |

| | Asia High Yield Bond (aufgelegt zum 27. November 2019) USD | GEM Debt Total Return USD | Global Investment Grade Securitized Credit Bond USD | Global Securitized Credit Bond USD |
|-------------------|---|---------------------------------|--|--|
| Bankguthaben | 5.416.725 | 75.079.038 | 1.687.032 | 990.454 |
| Banküberziehungen | - | (1.972.289) | (14.655.758) | - |
| Anleihen | 134.288.082 | 527.493.555 | 9.320.252 | 2.050.871 |
| Zinsswaps | - | 202.916 | - | - |
| Schatzwchsel | 5.299.994 | - | - | - |
| Summe | 145.004.801 | 600.803.220 | (3.648.474) | 3.041.325 |

| | Global High Yield Securitized Credit Bond USD | Global Bond Total Return USD | Global Emerging Markets Bond USD | Global Emerging Markets Local Debt USD |
|-------------------|--|------------------------------------|--|--|
| Bankguthaben | 390.997 | 680.933 | 87.441.335 | 111.994.305 |
| Banküberziehungen | - | (594.901) | (49.736.537) | (324.320) |
| Anleihen | 4.467.674 | 23.628.358 | 1.952.032.058 | 1.140.682.211 |
| Zinsswaps | - | (39.436) | - | 2.865.218 |
| Schatzwchsel | - | - | - | 536.958.273 |
| Summe | 4.858.671 | 23.674.954 | 1.989.736.856 | 1.792.175.687 |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

| | Global High Yield Bond USD | Global Short Duration High Yield Bond USD | US High Yield Bond USD | China Multi-Asset Income USD |
|-------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| Bankguthaben | 44.443.121 | 19.642.381 | 3.327.827 | 1.481.432 |
| Banküberziehungen | (3.705.734) | - | (89.869) | - |
| Anleihen | 1.189.479.066 | 375.907.924 | 56.349.526 | 21.193.254 |
| Zinsswaps | - | - | - | - |
| Schatzwchsel | - | - | - | - |
| Summe | 1.230.216.453 | 395.550.305 | 59.587.484 | 22.674.686 |

| | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 USD | Global Emerging Markets Multi- Asset Income USD | Multi-Asset Style Factors EUR |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|
| Bankguthaben | 17.718.076 | 6.311.243 | 297.182.901 |
| Banküberziehungen | (1.492.580) | (1.495.901) | (89.860.318) |
| Anleihen | 232.835.243 | 77.433.330 | 136.161.093 |
| Zinsswaps | (6.910.872) | 86.028 | 41.965.190 |
| Schatzwchsel | - | 22.998.523 | 95.087.617 |
| Summe | 242.149.867 | 105.333.223 | 480.536.483 |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kreditrisiko

Die Gesellschaft ist Kreditrisiken ausgesetzt, da der Teilfonds in Asset Backed Securities und Anleihen investiert.

Analyse des direkten Kreditrisikos

| | Währung | Investment Grade | Nicht-Investment-Grade | Ohne Rating | Summe |
|--|---------|------------------|------------------------|-------------|---------------|
| Asia High Yield Bond | USD | 5.689.855 | 119.871.100 | 8.727.127 | 134.288.082 |
| China Multi-Asset Income | USD | 12.815.702 | 3.978.655 | 4.398.897 | 21.193.254 |
| Economic Scale GEM Equity | USD | - | - | 24.975 | 24.975 |
| GEM Debt Total Return | USD | 242.967.271 | 283.474.551 | 1.051.733 | 527.493.555 |
| Global Bond Total Return | USD | 15.674.512 | 7.953.846 | - | 23.628.358 |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 | USD | 91.502.006 | 141.333.237 | - | 232.835.243 |
| Global Emerging Markets Bond | USD | 733.958.216 | 1.215.302.761 | 2.771.081 | 1.952.032.058 |
| Global Emerging Markets Local Debt | USD | 617.889.885 | 463.603.167 | 59.189.159 | 1.140.682.211 |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | USD | 44.504.611 | 30.327.743 | 2.600.976 | 77.433.330 |
| Global High Yield Bond | USD | 68.755.876 | 1.119.285.993 | 1.437.197 | 1.189.479.066 |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | USD | 18.378.585 | 34.593.577 | 65.088.168 | 118.060.330 |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | USD | 668.261.201 | - | 208.197.756 | 876.458.957 |
| Global Securitised Credit Bond | USD | 24.229.857 | 13.377.175 | 36.081.071 | 73.688.103 |
| Global Short Duration High Yield Bond | USD | 9.753.028 | 364.727.304 | 1.427.592 | 375.907.924 |
| Managed Solutions - Asia Focused Income | USD | 105.366.472 | 44.293.719 | 38.453.912 | 188.114.103 |
| Multi-Asset Style Factors | EUR | 13.158.113 | - | 123.002.980 | 136.161.093 |
| US High Yield Bond | USD | 1.844.671,00 | 54.504.855,00 | - | 56.349.526,00 |

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, weist der Teilfonds den Anlageverwalter an, das Portfolio zu diversifizieren, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken, gleich ob die Änderungen auf das jeweilige Finanzinstrument selbst oder seinen Emittenten zurückgehen oder auch alle ähnlichen Finanzinstrumente desselben Marktes betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Geschäftsjahres hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

| China A-shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) | | USD |
|--|--|-------------|
| Direkt | | |
| Anteile | | 27.138.288 |
| China Multi-Asset Income | | USD |
| Direkt | | |
| Anteile | | 16.216.018 |
| Depositary Receipts | | 5.654.084 |
| Economic Scale GEM Equity | | USD |
| Direkt | | |
| Anteile | | 215.545.750 |
| Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere | | 757 |
| Depositary Receipts | | 9.984.282 |
| Vorzugsaktien | | 6.524.805 |
| Indirekt | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | 394.211 |
| Economic Scale Global Equity | | USD |
| Direkt | | |
| Anteile | | 117.484.505 |
| Depositary Receipts | | 132.468 |
| Vorzugsaktien | | 763.749 |
| Indirekt | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | | 74.136 |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko(Fortsetzung)

| | |
|--|-------------|
| Frontier Markets | |
| | USD |
| Direkt | |
| Anteile | 129.808.345 |
| Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere | 2.065.259 |
| Depository Receipts | 7.057.034 |
| Vorzugsaktien | 3.921.324 |
| GEM Debt Total Return | |
| | USD |
| Indirekt | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 25.020.669 |
| Global Bond Total Return | |
| | USD |
| Indirekt | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 1.854.036 |
| Global Emerging Markets Bonds | |
| | USD |
| Indirekt | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 66.188.114 |
| Global Emerging Markets Equity | |
| | USD |
| Direkt | |
| Anteile | 145.441.813 |
| Depository Receipts | 28.563.786 |
| Global Emerging Markets Local Debt | |
| | USD |
| Indirekt | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 149.629.230 |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko(Fortsetzung)

| | | |
|---|------------|-----|
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | | USD |
| Direkt | | |
| Anteile | 20.370.957 | |
| Depository Receipts | 4.018.357 | |
| Indirekt | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 13.166.448 | |
| Global Equity Climate Change | | USD |
| Direkt | | |
| Anteile | 23.939.329 | |
| Depository Receipts | 1.100.297 | |
| Indirekt | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 486.503 | |
| Global High Yield Bond | | USD |
| Indirekt | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 92.055.871 | |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | | USD |
| Indirekt | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 35.807 | |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | | USD |
| Indirekt | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 36.831.442 | |
| Global Lower Carbon Equity | | USD |
| Direkt | | |
| Anteile | 48.319.220 | |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko(Fortsetzung)

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Global Real Estate Equity | |
| | USD |
| Direkt | |
| Anteile | 832.655.978 |
| Indirekt | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 32.452.949 |
| Global Securitised Credit Bond | |
| | USD |
| Indirekt | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 3.220.667 |
| Multi-Asset Style Factors | |
| | EUR |
| Indirekt | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen | 97.664.049 |

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Zeitwerthierarchie

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer Bewertungstechnik ermittelt, die auf folgenden Faktoren basiert:

c (i) beobachtbaren Marktdaten; oder

c (ii) nicht beobachtbaren Daten.

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten des Teilfonds wurden die obigen Hierarchie-Kategorien folgendermaßen verwendet:

| Teilfonds | Währung | Kategorie (a) | Kategorie (b) | Kategorie c(i) | Kategorie c(ii) | Summe |
|--|---------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Asia High Yield Bond | USD | 139.588.076 | 3.810.563 | - | - | 143.398.639 |
| China A-Shares Equity (aufgelegt zum 16. September 2019) | USD | 27.138.288 | - | - | - | 27.138.288 |
| China Multi-Asset Income | USD | 42.637.381 | 432.801 | - | - | 43.070.182 |
| Economic Scale GEM Equity | USD | 232.138.752 | 419.186 | - | - | 232.557.938 |
| Economic Scale Global Equity | USD | 118.505.787 | 74.136 | - | - | 118.579.923 |
| Frontier Markets | USD | 142.851.962 | - | - | - | 142.851.962 |
| GEM Debt Total Return | USD | 514.127.976 | 19.022.164 | - | - | 533.150.140 |
| Global Bond Total Return | USD | 23.762.149 | 3.295.763 | - | - | 27.057.912 |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 | USD | 232.835.243 | (6.549.905) | - | - | 226.285.338 |
| Global Emerging Markets Bond | USD | 1.914.234.561 | 88.151.987 | - | - | 2.002.386.548 |
| Global Emerging Markets Equity | USD | 174.506.577 | - | - | - | 174.506.577 |
| Global Emerging Markets Local Debt | USD | 1.584.969.198 | 163.938.728 | - | - | 1.748.907.926 |
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | USD | 123.012.398 | 13.119.418 | - | - | 136.131.816 |
| Global Equity Climate Change | USD | 25.039.627 | 486.502 | - | - | 25.526.129 |
| Global High Yield Bond | USD | 1.158.736.793 | 147.398.923 | - | - | 1.306.135.716 |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | USD | 107.728.290 | 11.846.472 | - | - | 119.574.762 |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | USD | 859.789.920 | 90.846.146 | - | - | 950.636.066 |
| Global Lower Carbon Equity | USD | 48.403.323 | - | - | - | 48.403.323 |
| Global Real Estate Equity | USD | 832.655.978 | 32.454.751 | - | - | 865.110.729 |
| Global Securitised Credit Bond | USD | 68.344.372 | 11.436.535 | - | - | 79.780.907 |
| Global Short Duration High Yield Bond | USD | 372.702.326 | 8.640.758 | - | - | 381.343.084 |
| Multi-Asset Style Factors | EUR | 683.608.640 | 127.567.814 | - | - | 811.176.454 |
| US High Yield Bond | USD | 54.904.331,00 | 1.516.447,00 | - | - | 56.420.778,00 |

Anhang III (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Der Handel mit den Anteilen findet an allen Geschäftstagen statt (mit der Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde), und zwar unter der Voraussetzung, dass in Bezug auf jeden Teilfonds ein solcher Geschäftstag ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in Ländern, in denen wesentlich mit dem Teilfonds gehandelt wird, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilshaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten zur Kenntnis nehmen, dass es in dem Land, in dem ein solcher Händler oder Vertreter tätig ist, an einem Tag, der in diesem Land kein Geschäftstag ist, keinen Handel mit den Anteilscheinen des Unternehmens gibt. Anteilshaber in derartigen Ländern haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Handelstage/handelsfreien Tage in Übereinstimmung mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilshaber können den aktuellsten Handelskalender der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder vom Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen werden in Hongkong keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020

ANMERKUNG: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH EINIGE DATEN ÄNDERN KÖNNEN.

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

- an Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

Asia Bond

(Hongkong, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|---------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg |

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

| | | |
|-----|---------|---|
| 1. | Januar | Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand |
| 24. | Januar | Südkorea |
| 27. | Januar | Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | Februar | Thailand |
| 25. | März | Indonesien |
| 6. | April | Thailand |
| 10. | April | Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Singapur |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 15. | April | Südkorea |
| 30. | April | Hongkong, Südkorea |
| 1. | Mai | Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand |
| 4. | Mai | Thailand |
| 5. | Mai | Südkorea |
| 6. | Mai | Thailand |
| 7. | Mai | Indonesien, Malaysia, Singapur |
| 11. | Mai | Malaysia |
| 21. | Mai | Indonesien, Luxemburg |
| 22. | Mai | Indonesien |
| 25. | Mai | Indonesien, Malaysia, Singapur |
| 26. | Mai | Indonesien, Malaysia |
| 27. | Mai | Indonesien |
| 28. | Mai | Indonesien |
| 29. | Mai | Indonesien |
| 31. | Mai | Malaysia |

| | | |
|----|--------|--------------------------------|
| 1. | Juni | Indonesien, Luxemburg |
| 3. | Juni | Thailand |
| 8. | Juni | Malaysia |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| . | | |
| 25 | Juni | Hongkong |
| . | | |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 6. | Juli | Thailand |
| 10 | Juli | Singapur |
| . | | |
| 27 | Juli | Thailand |
| . | | |
| 28 | Juli | Thailand |
| . | | |
| 31 | Juli | Indonesien, Malaysia, Singapur |
| . | | |
| 10 | August | Singapur |
| . | | |
| 12 | August | Thailand |
| . | | |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

| | | |
|-----|-----------|---|
| 17. | August | Indonesien |
| 20. | August | Indonesien, Malaysia |
| 21. | August | Indonesien |
| 31. | August | Malaysia |
| 16. | September | Malaysia |
| 30. | September | Südkorea |
| 1. | Oktober | Hongkong, Südkorea |
| 2. | Oktober | Hongkong, Südkorea |
| 9. | Oktober | Südkorea |
| 13. | Oktober | Thailand |
| 23. | Oktober | Thailand |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 28. | Oktober | Indonesien |
| 29. | Oktober | Indonesien, Malaysia |
| 30. | Oktober | Indonesien |
| 16. | November | Indonesien |
| 7. | Dezember | Thailand |
| 10. | Dezember | Thailand |
| 25. | Dezember | Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea |
| 28. | Dezember | Indonesien |
| 29. | Dezember | Indonesien |
| 30. | Dezember | Indonesien |
| 31. | Dezember | Südkorea, Thailand |

Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

(Hongkong, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|---------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg |

Asia High Yield Bond

(Hongkong, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|---------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|---------------------------|
| 1. | Januar | Brasilien, Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 24. | Februar | Brasilien |
| 25. | Februar | Brasilien |
| 10. | April | Brasilien, Luxemburg, USA |
| 13. | April | Luxemburg |
| 21. | April | Brasilien |
| 1. | Mai | Brasilien, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 11. | Juni | Brasilien |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | Brasilien, USA |
| 12. | Oktober | Brasilien, USA |
| 2. | November | Brasilien |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 24. | Dezember | Brasilien |
| 25. | Dezember | Brasilien, Luxemburg, USA |
| 31. | Dezember | Brasilien |

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Großbritannien)

| | | |
|-----|-----------|--------------------------------------|
| 1. | Januar | Brasilien, Luxemburg, Großbritannien |
| 24. | Februar | Brasilien |
| 25. | Februar | Brasilien |
| 10. | April | Brasilien, Luxemburg, Großbritannien |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 21. | April | Brasilien |
| 1. | Mai | Brasilien, Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | UK |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 11. | Juni | Brasilien |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | Brasilien |
| 12. | Oktober | Brasilien |
| 2. | November | Brasilien |
| 24. | Dezember | Brasilien, Großbritannien |
| 25. | Dezember | Brasilien, Luxemburg, Großbritannien |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | Brasilien, Großbritannien |

BRIC Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, andere*)

| | | |
|-----|---------|--|
| 1. | Januar | Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 21. | Februar | Indien |
| 24. | Februar | Brasilien |
| 25. | Februar | Brasilien |
| 9. | März | Indien |
| 2. | April | Indien |
| 6. | April | Indien |
| 10. | April | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 14. | April | Indien |
| 21. | April | Brasilien |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Indien, Großbritannien |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 11. | Juni | Brasilien |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

BRIC Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, andere*)

| | | |
|-----|-----------|--|
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | Brasilien |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong, Indien |
| 12. | Oktober | Brasilien |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 2. | November | Brasilien |
| 16. | November | Indien |
| 30. | November | Indien |
| 24. | Dezember | Brasilien, Großbritannien |
| 25. | Dezember | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | Brasilien, Großbritannien |

BRIC Markets Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien)

| | | |
|-----|-----------|--|
| 1. | Januar | Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 21. | Februar | Indien |
| 24. | Februar | Brasilien |
| 25. | Februar | Brasilien |
| 9. | März | Indien |
| 2. | April | Indien |
| 6. | April | Indien |
| 10. | April | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 14. | April | Indien |
| 21. | April | Brasilien |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Indien, Großbritannien |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 11. | Juni | Brasilien |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | Brasilien |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong, Indien |
| 12. | Oktober | Brasilien |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 2. | November | Brasilien |
| 16. | November | Indien |
| 30. | November | Indien |
| 24. | Dezember | Brasilien, Großbritannien |
| 25. | Dezember | Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | Brasilien, Großbritannien |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

China A-Shares Equity

(China, Hongkong, Luxemburg)

| | | |
|----|----------|----------------------------|
| 1. | Januar | China, Hongkong, Luxemburg |
| 24 | Januar | China |
| 27 | Januar | China, Hongkong |
| 28 | Januar | China, Hongkong |
| 29 | Januar | China |
| 30 | Januar | China |
| 31 | Januar | China |
| 6. | April | China |
| 10 | April | Hongkong, Luxemburg |
| 13 | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30 | April | Hongkong |
| 1. | Mai | China, Hongkong, Luxemburg |
| 4. | Mai | China |
| 5. | Mai | China |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 25 | Juni | China, Hongkong |
| 26 | Juni | China |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 1. | Oktober | China, Hongkong |
| 2. | Oktober | China, Hongkong |
| 5. | Oktober | China |
| 6. | Oktober | China |
| 7. | Oktober | China |
| 8. | Oktober | China |
| 26 | Oktober | Hongkong |
| 25 | Dezember | Hongkong, Luxemburg |

China Consumer Opportunities

(Luxemburg, Großbritannien, USA, andere*)

| | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 13 | April | Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 1. | Mai | Luxemburg, andere |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31 | August | UK |
| 7. | September | US |
| 26 | November | US |
| 24 | Dezember | UK |
| 25 | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

| | | |
|----|----------|------------------------|
| 28 | Dezember | UK |
| 31 | Dezember | Großbritannien, andere |

China Multi-Asset Income

(China, Hongkong, Luxemburg)

| | | |
|----|--------|----------------------------|
| 1. | Januar | China, Hongkong, Luxemburg |
| 24 | Januar | China |
| 27 | Januar | China, Hongkong |
| 28 | Januar | China, Hongkong |
| 29 | Januar | China |
| 30 | Januar | China |
| 31 | Januar | China |
| 6. | April | China |
| 10 | April | Hongkong, Luxemburg |
| 13 | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30 | April | Hongkong |
| 1. | Mai | China, Hongkong, Luxemburg |
| 4. | Mai | China |
| 5. | Mai | China |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

China Multi-Asset Income (Fortsetzung)

(China, Hongkong, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|---------------------|
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | China, Hongkong |
| 26. | Juni | China |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 1. | Oktober | China, Hongkong |
| 2. | Oktober | China, Hongkong |
| 5. | Oktober | China |
| 6. | Oktober | China |
| 7. | Oktober | China |
| 8. | Oktober | China |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg |

Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|---------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg |

Economic Scale GEM Equity

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

| | | |
|-----|----------|-------------------------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | UK |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 31. | August | UK |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | UK |

Economic Scale Global Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

| | | |
|-----|---------|--------------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Großbritannien, USA |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Economic Scale Global Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

| | | |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 26. | November | US |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | UK |

Economic Scale Japan Equity

(Japan, Luxemburg, Großbritannien)

| | | |
|-----|-----------|----------------------------------|
| 1. | Januar | Japan, Luxemburg, Großbritannien |
| 2. | Januar | Japan |
| 3. | Januar | Japan |
| 13. | Januar | Japan |
| 11. | Februar | Japan |
| 24. | Februar | Japan |
| 20. | März | Japan |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 29. | April | Japan |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 4. | Mai | Japan |
| 5. | Mai | Japan |
| 6. | Mai | Japan |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | UK |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juli | Japan |
| 24. | Juli | Japan |
| 10. | August | Japan |
| 31. | August | UK |
| 21. | September | Japan |
| 22. | September | Japan |
| 3. | November | Japan |
| 23. | November | Japan |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | Japan, Großbritannien |

Economic Scale US Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

| | | |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 26. | November | US |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | UK |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Emerging Wealth

(Luxemburg, Großbritannien, USA, andere*)

| | | |
|-----|-----------|--|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 1. | Mai | Luxemburg, andere |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 26. | November | US |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | Großbritannien, andere |

Euro Bond, Euro Convertible Bond, Euro Credit Bond,

Euro Credit Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Großbritannien)

| | | |
|-----|----------|---------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | UK |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 31. | August | UK |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | UK |

Euroland Equity, Euroland Equity Smaller Companies,

Euroland Growth, European Equity

(Frankreich, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|-----------------------|
| 1. | Januar | Frankreich, Luxemburg |
| 10. | April | Frankreich, Luxemburg |
| 13. | April | Frankreich, Luxemburg |
| 1. | Mai | Frankreich, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Dezember | Frankreich, Luxemburg |

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Luxemburg, Kuwait, Großbritannien, andere*)

| | | |
|-----|---------|---|
| 1. | Januar | Kuwait, Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 25. | Februar | Kuwait |
| 26. | Februar | Kuwait |
| 27. | Februar | Kuwait |
| 10. | April | Luxemburg |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Kuwait, Großbritannien, andere |
| 26. | Mai | Kuwait |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 30. | Juli | Kuwait, andere |
| 3. | August | Kuwait |
| 20. | August | Kuwait, andere |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt) (Fortsetzung)

(Luxemburg, Kuwait, Großbritannien, andere*)

| | | |
|-----|----------|----------------|
| 31. | August | UK |
| 29. | Oktober | Kuwait, andere |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Luxemburg |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | UK |

GEM Debt Total Return

(Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, USA |
| 13. | April | Luxemburg |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg, USA |

GEM Equity Volatility Focused

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, andere*)

| | | |
|-----|----------|---|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 24. | Januar | Andere |
| 27. | Januar | Hongkong, andere |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg, andere |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | UK |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 20. | August | Andere |
| 31. | August | UK |
| 1. | Oktober | Hongkong, andere |
| 2. | Oktober | Hongkong, andere |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | Großbritannien, andere |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Global Investment Grade Securitised Credit Bond

(hieß bis zum 23.08.19 Global Asset Backed Bond)

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA)**

| | |
|--------------|--|
| 1. Januar | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20. Januar | US |
| 27. Januar | Australien |
| 17. Februar | US |
| 10. April | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13. April | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien |
| 1. Mai | Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg |
| 8. Mai | UK |
| 21. Mai | Luxemburg |
| 25. Mai | Großbritannien, USA |
| 1. Juni | Deutschland, Luxemburg |
| 8. Juni | Australien |
| 23. Juni | Luxemburg |
| 3. Juli | US |
| 31. August | UK |
| 7. September | US |
| 12. Oktober | US |
| 11. November | US |
| 26. November | US |
| 24. Dezember | Deutschland, Italien, Großbritannien |
| 25. Dezember | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28. Dezember | Australien, Großbritannien |
| 31. Dezember | Deutschland, Italien, Großbritannien |

Global Securitised Credit Bond

(hieß bis zum 23.08.19 Global Asset Backed Crossover Bond) ***

(Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, USA)**

| | |
|--------------|--|
| 1. Januar | Luxemburg |
| 20. Januar | US |
| 17. Februar | US |
| 10. April | Luxemburg |
| 13. April | Deutschland, Luxemburg, Großbritannien |
| 1. Mai | Luxemburg |
| 21. Mai | Luxemburg |
| 25. Mai | Großbritannien, USA |
| 1. Juni | Deutschland, Luxemburg |
| 23. Juni | Luxemburg |
| 31. August | UK |
| 7. September | US |
| 12. Oktober | US |
| 25. Dezember | Luxemburg |
| 28. Dezember | UK |

*** Erläuterung: Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

Global High Yield Securitised Credit Bond

(hieß bis zum 23.08.19 Global Asset Backed High Yield Bond) ***

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA)**

| | |
|-------------|---|
| 1. Januar | Luxemburg |
| 20. Januar | US |
| 27. Januar | Australien |
| 17. Februar | US |
| 10. April | Luxemburg |
| 13. April | Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien |
| 1. Mai | Luxemburg |
| 21. Mai | Luxemburg |
| 25. Mai | Großbritannien, USA |
| 1. Juni | Deutschland, Luxemburg |
| 8. Juni | Australien |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Global High Yield Securitised Credit Bond (hieß bis zum 23.08.19

Global Asset Backed High Yield Bond*** (Fortsetzung)

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------------------|
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg |
| 28. | Dezember | Australien, Großbritannien |

*** Erläuterung: Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

Global Bond

(Japan, Großbritannien, Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|
| 1. | Januar | Japan, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 2. | Januar | Japan |
| 3. | Januar | Japan |
| 13. | Januar | Japan |
| 20. | Januar | US |
| 11. | Februar | Japan |
| 17. | Februar | US |
| 24. | Februar | Japan |
| 20. | März | Japan |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 29. | April | Japan |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 4. | Mai | Japan |
| 5. | Mai | Japan |
| 6. | Mai | Japan |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 23. | Juli | Japan |
| 24. | Juli | Japan |
| 10. | August | Japan |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 21. | September | Japan |
| 22. | September | Japan |
| 12. | Oktober | US |
| 3. | November | Japan |
| 11. | November | US |
| 23. | November | Japan |
| 26. | November | US |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | Japan, Großbritannien |

Global Bond Total Return

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

| | | |
|-----|---------|--------------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Global Bond Total Return (Fortsetzung)

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

| | | |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28. | Dezember | UK |

Global Corporate Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------------------|
| 1. | Januar | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 13. | April | Frankreich, Luxemburg |
| 1. | Mai | Frankreich, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |

Global Corporate Fixed Term Bond 2020

(Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, USA |
| 13. | April | Luxemburg |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg, USA |

Global Corporate Fixed Term Bond 2022

(Hongkong, Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|--------------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | US |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg, USA |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 1. | Oktober | Hongkong |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|----------|--------------------------|
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 12. | Oktober | US |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg, USA |

Global Corporate Fixed Term Bond 2024 (Auflegung in Q2 2020)

(Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------|
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg, USA |

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1

(Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, USA |
| 13. | April | Luxemburg |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg, USA |

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1

(Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, USA |
| 13. | April | Luxemburg |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg, USA |

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2

(Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, USA |
| 13. | April | Luxemburg |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)

(Luxemburg, USA**)

| | | |
|----|----------|----------------|
| 11 | November | US |
| 26 | November | US |
| 25 | Dezember | Luxemburg, USA |

Global Emerging Markets Bond

Global Emerging Markets Local Debt

(Luxemburg, USA**)

| | | |
|----|-----------|----------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, USA |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Luxemburg, USA |
| 13 | April | Luxemburg |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12 | Oktober | US |
| 11 | November | US |
| 26 | November | US |
| 25 | Dezember | Luxemburg, USA |

Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, andere*)

| | | |
|----|----------|---|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 24 | Januar | Andere |
| 27 | Januar | Hongkong, andere |
| 28 | Januar | Hongkong |
| 10 | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 13 | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 30 | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg, andere |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | UK |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 25 | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 31 | August | UK |
| 1. | Oktober | Hongkong, andere |
| 2. | Oktober | Hongkong, andere |
| 26 | Oktober | Hongkong |
| 24 | Dezember | UK |
| 25 | Dezember | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, andere |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

| | | |
|----|----------|------------------------|
| 28 | Dezember | UK |
| 31 | Dezember | Großbritannien, andere |

Global Emerging Markets Local Currency Rates

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------|
| (Luxemburg, USA**) | | |
| 1. | Januar | Luxemburg, USA |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Luxemburg, USA |
| 13 | April | Luxemburg |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12 | Oktober | US |
| 11 | November | US |
| 26 | November | US |
| 25 | Dezember | Luxemburg, USA |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Global Emerging Market Multi-Asset Income

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

| | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20 | Januar | US |
| 27 | Januar | Hongkong |
| 28 | Januar | Hongkong |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13 | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 30 | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 25 | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 3. | Juli | US |
| 31 | August | UK |
| 7. | September | US |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 12 | Oktober | US |
| 26 | Oktober | Hongkong |
| 11 | November | US |
| 26 | November | US |
| 24 | Dezember | UK |
| 25 | Dezember | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28 | Dezember | UK |
| 31 | Dezember | UK |

Global Equity Climate Change

(Luxemburg, Großbritannien, USA, andere*)

| | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 13 | April | Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 1. | Mai | Luxemburg, andere |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31 | August | UK |
| 7. | September | US |
| 26 | November | US |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

| | | |
|----|----------|--|
| 24 | Dezember | UK |
| 25 | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 28 | Dezember | UK |
| 31 | Dezember | Großbritannien, andere |

Global Equity Dividend

(Luxemburg, Großbritannien, USA, andere*)

| | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 13 | April | Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 1. | Mai | Luxemburg, andere |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31 | August | UK |
| 7. | September | US |
| 26 | November | US |
| 24 | Dezember | UK |
| 25 | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 28 | Dezember | UK |
| 31 | Dezember | Großbritannien, andere |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Großbritannien, USA, andere*)

| | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 13 | April | Luxemburg, Großbritannien, andere |
| 1. | Mai | Luxemburg, andere |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31 | August | UK |
| 7. | September | US |
| 26 | November | US |
| 24 | Dezember | UK |
| 25 | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA, andere |
| 28 | Dezember | UK |
| 31 | Dezember | Großbritannien, andere |

Global Government Bond

(Japan, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

| | | |
|----|---------|---------------------------------------|
| 1. | Januar | Japan, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 2. | Januar | Japan |
| 3. | Januar | Japan |
| 13 | Januar | Japan |
| 20 | Januar | US |
| 11 | Februar | Japan |
| 17 | Februar | US |
| 24 | Februar | Japan |
| 20 | März | Japan |
| 10 | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13 | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 29 | April | Japan |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 4. | Mai | Japan |
| 5. | Mai | Japan |
| 6. | Mai | Japan |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 23 | Juli | Japan |
| 24 | Juli | Japan |
| 10 | August | Japan |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

| | | |
|----|-----------|--------------------------------|
| 31 | August | UK |
| 7 | September | US |
| 21 | September | Japan |
| 22 | September | Japan |
| 12 | Oktober | US |
| 3 | November | Japan |
| 11 | November | US |
| 23 | November | Japan |
| 26 | November | US |
| 24 | Dezember | UK |
| 25 | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28 | Dezember | UK |
| 31 | Dezember | Japan, Großbritannien |

Global High Income Bond, Global High Yield Bond
(Frankreich, Luxemburg, USA**)

| | | |
|----|---------|----------------------------|
| 1 | Januar | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 13 | April | Frankreich, Luxemburg |
| 1 | Mai | Frankreich, Luxemburg |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | US |
| 1 | Juni | Luxemburg |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Global High Income Bond, Global High Yield Bond (Fortsetzung)

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------------------|
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |

Global Inflation Linked Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

| | | |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28. | Dezember | UK |

Global Lower Carbon Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------------------|
| 1. | Januar | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 13. | April | Frankreich, Luxemburg |
| 1. | Mai | Frankreich, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |

Global Lower Carbon Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

| | | |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | UK |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

| | | |
|----|-----------|--------------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13 | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31 | August | UK |
| 7. | September | US |
| 12 | Oktober | US |
| 11 | November | US |
| 26 | November | US |
| 24 | Dezember | UK |
| 25 | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28 | Dezember | UK |
| 31 | Dezember | UK |

Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

| | | |
|----|-----------|--------------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13 | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31 | August | UK |
| 7. | September | US |
| 12 | Oktober | US |
| 11 | November | US |
| 26 | November | US |
| 25 | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28 | Dezember | UK |

Global Short Duration High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

| | | |
|----|--------|----------------------------|
| 1. | Januar | Frankreich, Luxemburg, USA |
|----|--------|----------------------------|

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

| | | |
|----|-----------|----------------------------|
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Frankreich, Luxemburg, USA |
| 13 | April | Frankreich, Luxemburg |
| 1. | Mai | Frankreich, Luxemburg |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | US |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12 | Oktober | US |
| 11 | November | US |
| 26 | November | US |
| 25 | Dezember | Frankreich, Luxemburg, USA |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|---------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg |

India Fixed Income

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|-----------------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 19. | Februar | Indien |
| 21. | Februar | Indien |
| 9. | März | Indien |
| 25. | März | Indien |
| 1. | April | Indien |
| 2. | April | Indien |
| 6. | April | Indien |
| 10. | April | Hongkong, Indien, Luxemburg |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 14. | April | Indien |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Indien, Luxemburg |
| 7. | Mai | Indien |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Indien |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong, Indien |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 30. | Oktober | Indien |
| 16. | November | Indien |
| 30. | November | Indien |
| 25. | Dezember | Hongkong, Indien, Luxemburg |

Indian Equity

(Indien, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|-------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg |
| 21. | Februar | Indien |
| 9. | März | Indien |
| 2. | April | Indien |
| 6. | April | Indien |
| 10. | April | Indien, Luxemburg |
| 13. | April | Luxemburg |
| 14. | April | Indien |
| 1. | Mai | Indien, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Indien |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 2. | Oktober | Indien |
| 16. | November | Indien |
| 30. | November | Indien |
| 25. | Dezember | Indien, Luxemburg |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

Managed Solutions – Asia Focused Conservative, Managed Solutions –

Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income

(Hongkong, Luxemburg)

| | | |
|-----|----------|---------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg |
| 27. | Januar | Hongkong |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg |

Mexico Equity

(Luxemburg, Mexiko)

| | | |
|-----|-----------|-------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Mexiko |
| 3. | Februar | Mexiko |
| 16. | März | Mexiko |
| 9. | April | Mexiko |
| 10. | April | Luxemburg, Mexiko |
| 13. | April | Luxemburg |
| 1. | Mai | Luxemburg, Mexiko |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 16. | September | Mexiko |
| 2. | November | Mexiko |
| 16. | November | Mexiko |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Mexiko |

Multi-Asset Style Factors, Multi-Strategy Target Return

(CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, NYSE-LIFFE, USA)

| | | |
|-----|-----------|--|
| 1. | Januar | CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA |
| 20. | Januar | CBOT, USA |
| 17. | Februar | CBOT, USA |
| 10. | April | CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA |
| 13. | April | Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg |
| 1. | Mai | Eurex, Euronext, Frankreich, Luxemburg |
| 8. | Mai | Frankreich |
| 21. | Mai | Frankreich, Luxemburg |
| 25. | Mai | CBOT, USA |
| 1. | Juni | Frankreich, Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | CBOT, USA |
| 14. | Juli | Frankreich |
| 7. | September | CBOT, USA |
| 11. | November | Frankreich |
| 26. | November | CBOT, USA |
| 24. | Dezember | Eurex |
| 25. | Dezember | CBOT, Eurex, Euronext, Frankreich, LIFFE, Luxemburg, USA |
| 31. | Dezember | Eurex |

RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA)**

| | | |
|-----|---------|---|
| 1. | Januar | China, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20. | Januar | US |
| 24. | Januar | China |
| 27. | Januar | China, Hongkong |
| 28. | Januar | China, Hongkong |
| 29. | Januar | China |
| 30. | Januar | China |
| 31. | Januar | China |
| 17. | Februar | US |
| 6. | April | China |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | China, Hongkong, Luxemburg |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

RMB Fixed Income (Fortsetzung)

(China, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

| | | |
|-----|-----------|--|
| 4. | Mai | China |
| 5. | Mai | China |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | China, Hongkong |
| 26. | Juni | China |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 3. | Juli | US |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 1. | Oktober | China, Hongkong |
| 2. | Oktober | China, Hongkong |
| 5. | Oktober | China |
| 6. | Oktober | China |
| 7. | Oktober | China |
| 8. | Oktober | China |
| 12. | Oktober | US |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28. | Dezember | UK |

Russia Equity

(Luxemburg, Russland, Großbritannien)

| | | |
|-----|----------|-------------------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Russland, Großbritannien |
| 2. | Januar | Russland |
| 7. | Januar | Russland |
| 24. | Februar | Russland |
| 9. | März | Russland |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg, Russland |
| 8. | Mai | UK |
| 11. | Mai | Russland |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | UK |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 12. | Juni | Russland |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 24. | Juni | Russland |
| 1. | Juli | Russland |
| 31. | August | UK |
| 4. | November | Russland |
| 24. | Dezember | UK |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien |
| 28. | Dezember | UK |
| 31. | Dezember | UK |

Singapore Dollar Income Bond

(Hongkong, Luxemburg, Singapur)

| | | |
|-----|----------|-------------------------------|
| 1. | Januar | Hongkong, Luxemburg, Singapur |
| 27. | Januar | Hongkong, Singapur |
| 28. | Januar | Hongkong |
| 10. | April | Hongkong, Luxemburg, Singapur |
| 13. | April | Hongkong, Luxemburg |
| 30. | April | Hongkong |
| 1. | Mai | Hongkong, Luxemburg, Singapur |
| 7. | Mai | Singapur |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Singapur |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 25. | Juni | Hongkong |
| 1. | Juli | Hongkong |
| 10. | Juli | Singapur |
| 31. | Juli | Singapur |
| 10. | August | Singapur |
| 1. | Oktober | Hongkong |
| 2. | Oktober | Hongkong |
| 26. | Oktober | Hongkong |
| 25. | Dezember | Hongkong, Luxemburg, Singapur |

Thai Equity

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

(Luxemburg, Thailand)

| | | |
|----|----------|---------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Thailand |
| 10 | . | Thailand |
| . | Februar | |
| 6. | April | Thailand |
| 10 | . | Luxemburg |
| . | April | |
| 13 | . | Luxemburg |
| . | April | |
| 1. | Mai | Luxemburg, Thailand |
| 4. | Mai | Thailand |
| 6. | Mai | Thailand |
| 21 | . | Luxemburg |
| . | Mai | |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juni | Thailand |
| 23 | . | Luxemburg |
| . | Juni | |
| 6. | Juli | Thailand |
| 27 | . | Thailand |
| . | Juli | |
| 28 | . | Thailand |
| . | Juli | |
| 12 | . | Thailand |
| . | August | |
| 13 | . | Thailand |
| . | Oktober | |
| 23 | . | Thailand |
| . | Oktober | |
| 7. | Dezember | Thailand |
| 10 | . | Thailand |
| . | Dezember | |
| 25 | . | Luxemburg |
| . | Dezember | |
| 31 | . | Thailand |
| . | Dezember | |

Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

| | | |
|----|----------|-------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Türkei |
| 10 | . | Luxemburg |
| . | April | |
| 13 | . | Luxemburg |
| . | April | |
| 23 | . | Türkei |
| . | April | |
| 1. | Mai | Luxemburg, Türkei |
| 19 | . | Türkei |
| . | Mai | |
| 21 | . | Luxemburg |
| . | Mai | |
| 25 | . | Türkei |
| . | Mai | |
| 26 | . | Türkei |
| . | Mai | |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | . | Luxemburg |
| . | Juni | |
| 15 | . | Türkei |
| . | Juli | |
| 30 | . | Türkei |
| . | Juli | |
| 31 | . | Türkei |
| . | Juli | |
| 3. | August | Türkei |
| 28 | . | Türkei |
| . | Oktober | |
| 29 | . | Türkei |
| . | Oktober | |
| 25 | . | Luxemburg |
| . | Dezember | |

UK Equity

(Luxemburg, Großbritannien)

| | | |
|----|--------|---------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien |
| 10 | . | Luxemburg, Großbritannien |
| . | April | |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

| | | |
|----|----------|---------------------------|
| 13 | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | UK |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23 | Juni | Luxemburg |
| 31 | August | UK |
| 24 | Dezember | UK |
| 25 | Dezember | Luxemburg, Großbritannien |
| 28 | Dezember | UK |
| 31 | Dezember | UK |

US Dollar Bond, US High Yield Bond (Luxemburg, USA)**

| | | |
|----|---------|----------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, USA |
| 20 | Januar | US |
| 17 | Februar | US |
| 10 | April | Luxemburg, USA |
| 13 | April | Luxemburg |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 21 | Mai | Luxemburg |
| 25 | Mai | US |

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2020 (Fortsetzung)

US Dollar Bond, US High Yield Bond (continued)

(Luxemburg, USA**)

| | | |
|-----|-----------|----------------|
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg, USA |

US Income Focused

(Luxemburg, Großbritannien, USA, USA**)

| | | |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 1. | Januar | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 20. | Januar | US |
| 17. | Februar | US |
| 10. | April | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 13. | April | Luxemburg, Großbritannien |
| 1. | Mai | Luxemburg |
| 8. | Mai | UK |
| 21. | Mai | Luxemburg |
| 25. | Mai | Großbritannien, USA |
| 1. | Juni | Luxemburg |
| 23. | Juni | Luxemburg |
| 3. | Juli | US |
| 31. | August | UK |
| 7. | September | US |
| 12. | Oktober | US |
| 11. | November | US |
| 26. | November | US |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Großbritannien, USA |
| 28. | Dezember | UK |

* Andere – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengenommen einen wesentlichen Teil des zugrunde liegenden Engagements des Fonds ausmachen, geschlossen sind.

** Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (12. Oktober) und am Veterans Day (11. November) geöffnet. Somit haben Aktiefonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesen Tagen keinen Feiertag. Die Anleihenmärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihefonds, die die USA als wesentlichen Markt anführen, werden geschlossen.

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und, wo zutreffend, auch der bzw. die Unteranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

| Teilfonds | Anlageberater | Unteranlageberater |
|---|--|--------------------|
| Rententeilfonds | | |
| Asia Bond | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Asian Currencies Bond | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Asia High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Brazil Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |
| Euro Bond | HSBC Global Asset Management (France) | |
| Euro Credit Bond | HSBC Global Asset Management (France) | |
| Euro Credit Bond Total Return | HSBC Global Asset Management (France) | |
| Euro High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (France) | |
| GEM Debt Total Return | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Securitised Credit Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Bond Total Return | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anlageberater | Unteranlageberater |
|--|--|--|
| Global Corporate Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| Global Emerging Markets Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |
| Global Emerging Markets Local Currency Rates | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |
| Global Emerging Markets Local Debt | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |
| Global Government Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global High Income Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| Global High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| Global Inflation Linked Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Lower Carbon Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| Global Short Duration Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Short Duration High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| India Fixed Income | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt. |
| RMB Fixed Income | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Singapore Dollar Income Bond | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anlageberater | Unteranlageberater |
|--|--|--|
| US Dollar Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | |
| US High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | |
| Aktienteilfonds | | |
| Asia ex Japan Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Brazil Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| BRIC Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| BRIC Markets Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| China A-Shares Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| China Consumer Opportunities | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Chinese Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Emerging Wealth | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Economic Scale GEM Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Economic Scale Global Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Economic Scale Japan Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Economic Scale US Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Euroland Equity | HSBC Global Asset Management (France) | |
| Euroland Equity Smaller Companies | HSBC Global Asset Management (France) | |
| Euroland Growth | HSBC Global Asset Management (France) | |
| European Equity | HSBC Global Asset Management (France) | |
| Frontier Markets | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anlageberater | Unteranlageberater |
|--|---|--------------------|
| GEM Equity Volatility Focused | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Emerging Markets Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Equity Climate Change | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Equity Dividend | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Equity Volatility Focused | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Low er Carbon Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Global Real Estate Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Hong Kong Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Indian Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Mexico Equity | HSBC Global Asset Management (México), S.A, de C.V. | |
| Russia Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Thai Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Turkey Equity | HSBC Portfoy Yonetimi A.S. | |
| UK Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
| Sonstige Teilfonds | | |
| China Multi Asset Income | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Euro Convertible Bond EUR | HSBC Global Asset Management (France) | |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2020 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2022 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | |

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anlageberater | Unteranlageberater |
|---|--|---|
| Global Emerging Market Multi-Asset Income | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | HSBC Global Asset Management (USA) Inc, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| Managed Solutions - Asia Focused Conservative | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Managed Solutions - Asia Focused Income | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | |
| Multi-Asset Style Factors | HSBC Global Asset Management (France) | |
| Multi-Strategy Target Return | HSBC Global Asset Management (France) | |
| US Income Focused | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

Allgemeines

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wendet ein Risikomanagementverfahren an, mit dem das Risiko der Portfoliositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht werden. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko in Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert auf Portfolioebene nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

Commitment-Ansatz

Der „Commitment-Ansatz“ basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim Value-at-Risk („VaR“) handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

Absoluter VaR-Ansatz

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

Das Central Investment Risk Team von HSBC Global Asset Management Limited ist für das Angeben, Erhalten und Ausführen des APT-Risikomodells sowie dafür verantwortlich, dass den lokalen Risikoteams entsprechende Analysen und Berichte zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die lokalen Risikoteams (AMUS, AMFR, AMEU, AMHK) sind für das Erstellen der für sie erforderlichen Berichte, das Anwenden der Management Action Trigger-Niveaus („MAT“), die Nachbereitung mit den Fondsmanagern und die Erstellung der von der Verwaltungsgesellschaft benötigten Berichte verantwortlich.

Die Berechnung des VaR erfolgt in Anlehnung an die folgenden Berechnungsstandards und gemäß den in den ESMA - Leitlinien 10/788 Box 15 und CSSF CR 11/512 definierten Standards:

- a) Konfidenzintervall: 99 %
- b) Simulationshorizont: 4 Wochen.
- c) Zeitfenster für die Modellschätzung von 180 Wochen (3,5 Jahre) zum Kalibrieren der Korrelationsstruktur des Modells.
- d) Tägliche VaR-Berechnung mit täglich aktualisierten Daten

Zurzeit verwendet das Risikoteam den APT-parametrischen VaR-Ansatz.

Die (niedrigste, höchste und durchschnittliche) Ausnutzung des VaR durch den Teilfonds errechnet sich aus der Division des realisierten täglichen VaR durch die aufsichtsrechtliche VaR-Grenze (20 % für Teilfonds mit absolutem VaR und 200 % für Teilfonds mit relativem VaR).

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn | Ende | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|---|--|-------------------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1) Rententeilfonds | | | | | | | | | |
| HGIF – Asia Bond | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 52,08 % | 62,93 % | 56,44 % | 200,00 % | Markit iBoxx USD Asia Bond Index |
| HGIF – Asian Currencies Bond | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF - Asia High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Aufgelegt am 27.11.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Brazil Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 49,59 % | 53,79 % | 50,73 % | 200,00 % | JP Morgan GBI-EM Global Brazil Index |
| HGIF – Euro Bond | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Euro Credit Bond | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Euro Credit Bond Total Return | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 4,63 % | 10,04 % | 6,05 % | 20,00 % | n. z. |
| HGIF – Euro High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – GEM Debt Total Return | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 8,81 % | 16,49 % | 11,00 % | 20,00 % | n. z. |
| HGIF – GEM Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.12.2020 | Relativer VaR | 0,14 % | 53,54 % | 50,62 % | 200,00 % | Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-linked |
| Global Investment Grade Securitised Credit Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| Global Securitised Credit Anleihe | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn | Ende | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|---|--|------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| Global High Yield Securitised Credit Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Global Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 45,35 % | 58,51 % | 53,81 % | 200,00 % | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index |
| HGIF – Global Bond Total Return | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 6,49 % | 13,96 % | 8,25 % | 20,00 % | n. z. |
| HGIF – Global Corporate Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 52,31 % | 59,19 % | 55,22 % | 200,00 % | Bloomberg Barclays I Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD |
| HGIF – Global Emerging Markets Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 52,78 % | 57,60 % | 55,52 % | 200,00 % | JP Morgan Emerging Market Bond Index |
| HGIF – Global Emerging Markets Local Currency Rates | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 48,42 % | 54,45 % | 51,96 % | 200,00 % | JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified |
| HGIF – Global Emerging Markets Local Debt | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 13,70 % | 57,03 % | 53,05 % | 200,00 % | 50 % JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index |

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn | Ende | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|--|--|------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| HGIF – Global Government Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 48,76 % | 59,25 % | 50,40 % | 200,00 % | JP Morgan GBI Global Hedged USD |
| HGIF – Global High Income Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 44,09 % | 54,65 % | 48,85 % | 200,00 % | 35 % Bloomberg Barclays USD Emerging Markets 20 % Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa 15 % Bloomberg Barclays US High Yield Ba, 15 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Baa Hedged USD, 15 % Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Hedged USD |
| HGIF – Global High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 50,88 % | 58,27 % | 54,08 % | 200,00 % | Bof A Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged) |
| HGIF – Global Inflation Linked Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | Bof A Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged) |
| HGIF – Global Lower Carbon Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 49,67 % | 59,30 % | 53,98 % | 200,00 % | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD |
| HGIF – Global Short Duration Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 2,08 % | 7,68 % | 3,42 % | 20,00 % | n. z. |
| HGIF – Global Short Duration High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 35,26 % | 57,47 % | 42,92 % | 200,00 % | Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B2 2 % Constrained USD hedged Index |
| HGIF – India Fixed Income | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Indonesia Bond (geschlossen zum 6. Juni 2019) | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 06.06.2029 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn | Ende | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|---|--|-------------------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| HGIF – RMB Fixed Income | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Singapore Dollar Income Bond | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – US Dollar Bond | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 25,57 % | 81,59 % | 55,23 % | 200,00 % | Bloomberg Barclays US Aggregate |
| HGIF – US High Yield Bond | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Relativer VaR | 48,71 % | 60,78 % | 55,29 % | 200,00 % | BofA Merrill Lynch BB-B US High Yield Constrained Index |
| HGIF – Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 3,97 % | 12,23 % | 7,96 % | 20,00 % | n. z. |
| Global Corporate Fixed Term Bond 2020 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 0,26 % | 2,03 % | 1,05 % | 20,00 % | n. z. |
| HGIF - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | Aufgelegt am 25.06.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 4,93 % | 10,33 % | 6,69 % | 20,00 % | n. z. |
| HGIF - Global Corporate Fixed Term Bond 2022 - 1 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | Aufgelegt am 26.06.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 1,91 % | 4,14 % | 2,62 % | 20,00 % | n. z. |
| HGIF - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 | HSBC Global Asset Management (USA) Inc | Aufgelegt am 20.09.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 4,01 % | 10,46 % | 6,00 % | 20,00 % | n. z. |
| 2) Aktienteilfonds | | | | | | | | | |
| HGIF – Asia ex Japan Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Asia ex Japan Equity Smaller Companies | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – BRIC Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – BRIC Markets Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – China Consumer Opportunities | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn | Ende | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|--|--|------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| HGIF – Emerging Wealth | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Euroland Equity | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Euroland Equity Smaller Companies | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Euroland Growth | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – European Equity | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Frontier Markets | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – GEM Equity Volatility Focused | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Global Emerging Markets Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Global Equity Climate Change | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Global Equity Dividend | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Global Equity Volatility Focused | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Global Lower Carbon Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Global Real Estate Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment -Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn | Ende | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|---|--|-------------------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| HGIF – Latin American Equity (geschlossen zum 3. Juli 2019) | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 03.07.2019 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Brazil Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Chinese Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Hong Kong Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Indian Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Mexico Equity | HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A. | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Russia Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Thai Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Turkey Equity | HSBC Portföy Yönetimi A.S. | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – UK Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF - China A-shares Equity | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Aufgelegt am 17.09.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn | Ende | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|---|--|-------------------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 3) Index-Teilfonds | | | | | | | | | |
| HGIF – Economic Scale GEM Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Economic Scale Global Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Economic Scale Japan Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Economic Scale US Equity | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| 4) Sonstige Teilfonds | | | | | | | | | |
| HGIF – China Multi-Asset Income | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Euro Convertible Bond | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Aufgelegt am 17.03.2020 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Global Emerging Markets Multi-Asset Income | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Managed Solutions - Asia Focused Conservative | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds | Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ | Beginn | Ende | Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos | Niedrigster VaR des Fonds Verwendung | Höchster VaR des Fonds Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichts-rechtliche VaR-Grenze | Referenzportfolio (soweit vorhanden) |
|--|--|-------------------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| HGIF – Managed Solutions - Asia Focused Growth | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Managed Solutions - Asia Focused Income | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Commitment-Ansatz | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| HGIF – Multi-Asset Style Factors | HSBC Global Asset Management (France) | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 8,07 % | 18,47 % | 14,48 % | 20,00 % | n. z. |
| HGIF – Multi-Strategy Target Return | HSBC Global Asset Management (France) Limited | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | 8,30 % | 16,39 % | 11,40 % | 20,00 % | n. z. |
| HGIF - US Income Focused | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Aufgelegt am 21.01.2020 | 31.03.2020 | Absoluter VaR | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Methodik der Hebelwirkung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen, die die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate berechnen und diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes schätzen (Hebelwirkung). Dieses Maß an Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Das veröffentlichte erwartete Maß an Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Methode der Summe der Nominalwerte oder den Commitment-Ansatz verwenden, wurde die Hebelwirkung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

| Teilfonds | Beginn Berichtszeitraum | Ende Berichtszeitraum | Methodik der Hebelwirkung Methodik | Erwartete Hebelung** | Tatsächliche durchschnittliche Hebelung |
|--|----------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---|
| 1) Rententeilfonds | | | | | |
| HGIF – Asia Bond | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 150,00 % | 2,41 % |
| HGIF – Brazil Bond | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 50,00 % | 3,00 % |
| HGIF – Euro Credit Bond Total Return | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 80,00 % | 105,90 % |
| HGIF – GEM Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) | 01.04.2019 | 31.12.2020 | Summe der Nominalwerte | 50,00 % | 37,00 % |
| HGIF – Global Bond | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 150,00 % | 73,16 % |
| HGIF – Global Bond Total Return | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 300,00 % | 114,84 % |
| HGIF – Global Corporate Bond * | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 75,00 % | 54,00 % |
| HGIF – Global Emerging Markets Bond* | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 50,00 % | 45,00 % |
| HGIF – Global Emerging Markets Local Currency Rates | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 100,00 % | 48,00 % |
| HGIF – Global Emerging Markets Local Debt* | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 125,00 % | 86,00 % |
| HGIF – Global Government Bond * | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 150,00 % | 67,30 % |
| HGIF – Global High Income Bond* | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 75,00 % | 41,00 % |
| HGIF – Global High Yield Bond * | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 75,00 % | 25,00 % |
| HGIF – Global Lower Carbon Bond | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 75,00 % | 60,00 % |
| HGIF – Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1 | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 250,00 % | 91,00 % |

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer als der Masterfonds sein kann.

** Erwartete Hebelung gemäß Prospekt vom März 2020.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Hebelung (Fortsetzung)

| Teilfonds | Beginn Berichtszeitraum | Ende Berichtszeitraum | Methodik der Hebelwirkung Methodik | Erwartete Hebelung** | Tatsächliche durchschnittliche Hebelung |
|--|----------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---|
| HGIF – Global Short Duration Bond | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 200,00 % | 76,10 % |
| HGIF – Global Short Duration High Yield Bond* | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 75,00 % | 17,00 % |
| HGIF – US Dollar Bond | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 50,00 % | 45,00 % |
| HGIF – US High Yield Bond | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 75,00 % | 0,00 % |
| HGIF - Global Credit Floating Fixed Term Bond 2023 – 1 | Aufgelegt am 25.06.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 250,00 % | 90,00 % |
| HGIF - Global Corporate Fixed Term Bond 2022 – 1 | Aufgelegt am 26.06.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 50,00 % | 30,00 % |
| HGIF - Global Credit Floating Fixed Term Bond 2023 – 2 | Aufgelegt am 20.09.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 250,00 % | 91,00 % |
| 2) Sonstige Teilfonds | | | | | |
| HGIF – GEM Debt Total Return* | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 150,00 % | 153,00 % |
| HGIF – Global Corporate Fixed Term Bond 2020 | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 50,00 % | 0,00 % |
| HGIF – Multi-Asset Style Factors | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 700,00 % | 576,70 % |
| HGIF – Multi-Strategy Target Return | 01.04.2019 | 31.03.2020 | Summe der Nominalwerte | 500,00 % | 419,00 % |

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilsklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer als der Masterfonds sein kann.

** Erwartete Hebelung gemäß Prospekt vom März 2020.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)

Es ist zwar im Prospekt angegeben, dass einige Teilfonds bis zu 10 % ihres Nettovermögens in Total Return Swaps investieren können, jedoch ist zum Datum dieses Jahresberichts derzeit kein Teilfonds in Total Return Swaps investiert, weshalb der Fonds keine Instrumente verwendet, die in den Anwendungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

HSBC Global Asset Management, der Sponsor der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und betreibt seine Geschäfte über HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften.

HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. Die Geschäftsräume von HSBC Global Asset Management befinden sich an ihrem Sitz, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

© Copy right. HSBC Global Asset Management Limited 2020. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608