Ungeprüfter Halbjahresbericht

BlackRock Global Funds (BGF)

R.C.S. Luxembourg: B.6317

28. Februar 2019

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat **2**

Management und Verwaltung **2**

Allgemeine Informationen **3**

Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber **6**

Bericht des Anlageberaters **8**

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens **16**

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre **23**

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen **56**

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile **72**

Vermögensaufstellung

ASEAN Leaders Fund 98
Asia Pacific Equity Income Fund 100
Asian Dragon Fund 102
Asian Growth Leaders Fund 104
Asian High Yield Bond Fund 106
Asian Multi-Asset Growth Fund 108
Asian Tiger Bond Fund 115
China A-Share Opportunities Fund 122
China Bond Fund 125
China Flexible Equity Fund 130
China Fund 132
Continental European Flexible Fund 134
Dynamic High Income Fund 136
Emerging Europe Fund 159
Emerging Markets Bond Fund 161
Emerging Markets Corporate Bond Fund 169
Emerging Markets Equity Income Fund 173
Emerging Markets Fund 176
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 178
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 184
ESG Emerging Markets Bond Fund 189
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund 196
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 199
Euro Bond Fund 203
Euro Corporate Bond Fund 219
Euro Reserve Fund 230
Euro Short Duration Bond Fund 232
Euro-Markets Fund 244
European Equity Income Fund 246
European Focus Fund 248
European Fund 250
European High Yield Bond Fund 252
European Special Situations Fund 257
European Value Fund 259
FinTech Fund[1] 261
Fixed Income Global Opportunities Fund 263
Flexible Multi-Asset Fund 344
Future Of Transport Fund[1] 359
Global Allocation Fund 361
Global Bond Income Fund 374
Global Conservative Income Fund[1] 381
Global Corporate Bond Fund 394
Global Dynamic Equity Fund 405
Global Enhanced Equity Yield Fund 415
Global Equity Income Fund 419
Global Government Bond Fund 421
Global High Yield Bond Fund 432
Global Inflation Linked Bond Fund 453
Global Multi-Asset Income Fund 460
Global Opportunities Fund 519
Global SmallCap Fund 521
India Fund 528
Japan Flexible Equity Fund 530
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 532
Latin American Fund 534
Market Navigator Fund[1] 536
Natural Resources Growth & Income Fund 544
New Energy Fund 546
Next Generation Technology Fund[1] 548
North American Equity Income Fund 550
Pacific Equity Fund 552
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund[2] 554
United Kingdom Fund 556
US Basic Value Fund 558
US Dollar Bond Fund 560
US Dollar High Yield Bond Fund 599
US Dollar Reserve Fund 618
US Dollar Short Duration Bond Fund 620
US Flexible Equity Fund 632
US Government Mortgage Fund 634
US Growth Fund 645
US Small & MidCap Opportunities Fund 647
World Agriculture Fund 649
World Bond Fund 651
World Energy Fund 672
World Financials Fund 674
World Gold Fund 676
World Healthscience Fund 678
World Mining Fund 680
World Real Estate Securities Fund 682
World Technology Fund 685

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss **687**

Anhang I – Anteilklassen **701**

Anhang II – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Epargne en Actions, PEA) **705**

Anhang III – Zusätzliche Informationen **706**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
[2] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Der Halbjahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.
Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für den jeweiligen Fonds und dem letzten geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresbericht. Entsprechende Exemplare können beim Investor Service Center, bei der Übertragungsstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertriebsstellen angefordert werden.

Verwaltungsrat[1][2][3]

Paul Freeman (Vorsitzender)
Geoffrey Radcliffe
Francine Keiser
Barry O'Dwyer
Robert Hayes
Michael Grüner
Martha Böckenfeld

[1] Der Verwaltungsrat der BlackRock Global Funds besteht ausschließlich aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern.
[2] Geoffrey Radcliffe, Barry O'Dwyer, Robert Hayes und Michael Grüner sind Mitarbeiter der BlackRock-Group (zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaften gehören) und Paul Freeman ist ein ehemaliger Mitarbeiter der BlackRock-Group.
[3] Francine Keiser und Martha Böckenfeld sind unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats.

Management und Verwaltung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Management und Verwaltung Fortsetzung

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

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

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

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

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

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

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

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

Anfragen
Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:
Schriftliche Anfragen:
BlackRock Investment Management (UK) Limited
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058
L-1010 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:
Telefon: + 44 207 743 3300
Fax: + 44 207 743 1143
Website: www.blackrockinternational.com
E-Mail: investor.services@blackrock.com

* Siehe Anmerkung 1: Wesentliche Ereignisse.

Allgemeine Informationen

Aktueller Prospekt
Der aktuelle Prospekt von BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“), datiert auf den 11. Februar 2019, und die wesentlichen Anlegerinformationen der Fonds sind zusammen mit Kopien des Kontoeröffnungsantrags und dem Handelsformular beim lokalen Investor Services Centre, der Verwaltungsgesellschaft oder bei einer der Vertretungen oder Vertriebsstellen erhältlich. Exemplare der Satzung und des Jahresberichts und des geprüften Abschlusses sowie des Halbjahresberichts und des ungeprüften Abschlusses sind ebenfalls kostenlos bei einer der vorgenannten Stellen sowie bei den Zahlstellen erhältlich. Alle vorgenannten Dokumente sind zudem im Internet auf www.blackrockinternational.com verfügbar.

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

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

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

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

Der Facilities Agent in Irland ist BlackRock Investment Management (Dublin) Limited, und BlackRock Investment Management (UK) Limited ist als Facilities Agent für das Vereinigte Königreich tätig.

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

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

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

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

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

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

Zahlstellen

Österreich
Raiffeisen Bank
International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien

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

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

Frankreich
CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013
Paris

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

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

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

Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

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

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Zahlstellen Fortsetzung

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

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

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

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

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

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

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

Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Chase N.A., London Branch
c/o J.P. Morgan Europe Limited
UK Paying Agency
3 Lochside View
Edinburgh, EH12 9DH

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

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

Tochtergesellschaft in Mauritius

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

Abschlussprüfer in Mauritius für die Tochtergesellschaft
EY Mauritius
Level 9, Tower 1,
NexTeracom, Cybercity,
Ebène
Republik Mauritius

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

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

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

Allgemeine Informationen Fortsetzung

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

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

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

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

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

Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

1. September 2018 bis 28. Februar 2019

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds („BGF“) in den sechs Monaten bis zum 28. Februar 2019 informieren. Zur BGF-Fondsreihe gehörten zum 28. Februar 2019 81 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der nachstehende Bericht des Anlageberaters, aus dem hervorgeht, dass die vergangenen sechs Monate für die Finanzmärkte schwierig waren. Politische Verwerfungen, Handelsspannungen und eine rückläufige konjunkturelle Entwicklung sorgten für zunehmende Nervosität unter den Anlegern. Dies schlug sich in der Wertentwicklung der Aktien- und Anleihemärkte nieder.

Trotz der anhaltenden Befürchtungen setzte die Weltwirtschaft im Berichtszeitraum ihr Wachstum fort, allerdings verlangsamte sich das Tempo. Der Internationale Währungsfonds („IWF“) senkte seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum für 2019 auf 3,5 %, verglichen mit 3,7 % im Oktober und 3,9 % im Juli.

Politische Risiken hatten Ende 2018 und Anfang 2019 einen wesentlichen Einfluss auf die Märkte. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bereitete den Anlegern die größten Sorgen. Protektionistische Maßnahmen auf beiden Seiten sowie die Androhung höherer Zölle drohten das Wirtschaftswachstum zu gefährden, und die Hersteller weltweit gerieten unter Druck. Zu Beginn des Jahres 2019 gab es Fortschritte in begrenztem Umfang, doch der Handelskrieg wird die Finanzmärkte auch in diesem Jahr deutlich ausbremsen.

Mit dem Abflauen des Effekts der Steuerreform zeichnete sich eine Abschwächung der wirtschaftlichen Stärke der USA ab. Bei den Zwischenwahlen in den USA konnten sich die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus sichern, was die Macht des Weißen Hauses unter Donald Trump beschränkte. Eine schädigende Pattsituation im Streit über den Verteidigungshaushalt führte zum längsten Regierungsstillstand aller Zeiten.

An den Aktienmärkten herrschte in den sechs Monaten hohe Volatilität. Die weltweiten Aktienmärkte, allen voran die US-Märkte, hatten in der Vorperiode über weite Strecken zugelegt, aber der deutliche Abverkauf der FAANG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google) versetzte ihnen einen Dämpfer.

Der Populismus blieb weiter eine treibende Kraft in Europa. Emmanuel Macron war gezwungen, sich mit den „Gelbwesten“ auseinanderzusetzen, nachdem es zu Demonstrationen gekommen war. In Italien zeichnete sich ein Streit zwischen der populistischen Regierungskoalition und der EU über Haushaltsfragen ab. Die zunehmende Stärke des rechtsextremen Lagers stellte auch in Deutschland ein Problem dar.

Die Wirtschaft der Eurozone geriet ebenfalls unter Druck. Das saisonal bereinigte Bruttoinlandsprodukt („BIP“) stieg in der Region im vierten Quartal des Jahres 2018 um 0,2 % an und damit langsamer als erwartet. Aus Sorge darüber beschloss die Europäische Zentralbank („EZB“), ihr Programm zum Aufkauf von Staatsanleihen, dessen Beendigung sie erst kürzlich angekündigt hatte, fortzuführen.

Die japanische Wirtschaft entwickelte sich unbeständig. Zwar wuchs sie im Dezember, büßte jedoch im Januar 1,2 % ein. Die Exporte kühlten sich deutlich ab, was auf den Handelskrieg zurückzuführen war, obwohl die Konsumausgaben stiegen. Die Bank of Japan hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und gibt sich optimistisch bezüglich des weiteren Aufwärtstrends der Wirtschaft.

In den Schwellenmärkten, die im Zuge der Krisen in Argentinien und in der Türkei deutliche Einbußen verzeichnet hatten, kam es zu einer Trendwende. Während die Industrieländer erhebliche Volatilität aufwiesen, legten die Schwellenmärkte zu. Dies war teilweise auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass die Schwäche zum Jahresauftakt überzogen war, aber auch auf die Tatsache, dass das Wirtschaftswachstum und das Wachstum der Unternehmensgewinne robust blieben.

Die Rentenmärkte, die Anfang 2018 schwächer notierten, reagierten auf die Volatilität des Aktienmarktes und die Renditen der Staatsanleihen aus Industrieländern gaben nach. Im Oktober belief sich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf knapp über 3 %, aber im Februar lag sie wieder bei rund 2,65 %. In der Zwischenzeit entwickelten sich Unternehmensanleihen relativ schwach, da die Anleger begannen, sich über die Verschuldung der US-Unternehmen und eine Abkühlung des Wachstums Sorgen zu machen.

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

- Überarbeitung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente durch die Einführung der Richtlinie II über Märkte in Finanzinstrumenten („MiFID II“) und der neuen Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente („MiFIR“): Die überarbeitete Richtlinie und die neue Verordnung sind zu Beginn des Jahres 2018 in Kraft getreten. Die neuen Anforderungen beinhalten Einschränkungen bezüglich der Vergütung von Finanzberatern und eine größere Transparenz hinsichtlich der Zahlungen von Vermögensverwaltern für Analysezwecke.

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

Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

1. September 2018 bis 28. Februar 2019 Fortsetzung

- Europäische Marktinfrastrukturverordnung („EMIR“): Die Verordnung soll OTC-Derivate transparenter machen und die damit verbundenen Risiken verringern. Sie wird derzeit europaweit von den Aufsichtsbehörden in den einzelnen Ländern umgesetzt.
- Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIPs“): Die neuen Vorschriften zu den wichtigsten Informationsdokumenten für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte traten Anfang Januar 2018 in Kraft. Die Gesellschaft profitiert von der Übergangsphase, die OGAW-Fonds eingeräumt wird, ferner ist die Gesellschaft für Zeiträume vor dem 1. Januar 2020 nicht von der Verordnung betroffen.
- Im Rahmen des am 23. Juni 2016 abgehaltenen Referendums entschied sich das Vereinigte Königreich dafür, die Europäische Union („EU“) zu verlassen. Auf diese Entscheidung folgte eine anhaltende Phase politischer und wirtschaftlicher Instabilität, die an den Finanzmärkten des Vereinigten Königreichs und in ganz Europa für Volatilität sorgte. In Vorbereitung auf die verschiedenen Szenarien setzt BlackRock eine Reihe von Maßnahmen um, einschließlich Änderungen betreffend die Organisation, die Unternehmensführung und das operative Geschäft, der Beantragung und des Erhalts von Zulassungen und Genehmigungen in der EU und der Aufnahme eines Dialogs mit Kunden. Je nach den Bedingungen, unter denen das Vereinigte Königreich aus der EU austritt, entstehen BlackRock ggf. Herausforderungen organisatorischer und operativer Art, zusätzliche Kosten oder sonstige Ausführungsrisiken in Zusammenhang mit seinen europäischen Geschäftstätigkeiten nach dem Brexit. Nach dem EU-Sondergipfel, der am 10. April 2019 stattfand, einigte man sich darauf, dem Vereinigten Königreich eine längere Austrittsfrist zu gewähren. Diese Verlängerung wird nicht länger als erforderlich sein und keinesfalls über den 31. Oktober 2019 hinausgehen. Sollte ein Austrittsabkommen vor diesem Termin verabschiedet werden, wird der Austritt am ersten Tag des Folgemonats wirksam. BlackRock wird die regulatorischen und politischen Entwicklungen im Auge behalten, gleichzeitig laufen unsere Vorbereitungen weiter, um zu gewährleisten, dass wir unabhängig vom Ausgang des Brexits gut aufgestellt sind, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) verminderte sich im Berichtszeitraum um 8 % von 145,80 Mrd. USD auf 134,36 Mrd. USD, wobei fast alle Anklageklassen Schwäche zeigten, da die Märkte volatil und die Anleger nervös blieben.

Unter den auf Asien und die Schwellenmärkte konzentrierten Fonds gab es einige mit starker Performance. Der China-A Share Opportunities Fund beispielsweise stieg um 23 % auf 362,29 Mio. USD. Der Asian High Yield Bond Fund und der China Bond Fund legten ebenfalls zu. Dies wurde aufgewogen durch den Vermögensschwund im Asian Tiger Bond Fund (minus 8 % auf 2,32 Mrd. USD).

Die Vermögenswerte des Emerging Markets Fund stiegen um 14 % auf 809,53 Mio. USD. Der Emerging Markets Bond Fund schrumpfte jedoch um 20 % auf 2,61 Mrd. USD. Der ESG Emerging Markets Bond Fund verbesserte sich auf 265,43 Mio. USD.

Was die großen Aktienfonds betrifft, verzeichneten die europäischen Fonds der Gruppe rückläufige Fondsvermögen. Der European Fund schrumpfte um 20 % auf 1,38 Mrd. EUR. Das Minus beim Global Equity Income Fund fiel ähnlich aus, ebenso beim United Kingdom Fund. Die einzigen nennenswerten Ausnahmen waren der US Flexible Equity Fund, der um 16 % auf 1,48 Mrd. USD stieg, sowie der World Gold Fund und der World Healthscience Fund.

Insgesamt bevorzugten die Anleger sichere Häfen. Das Vermögen des Flexible Multi-Asset Fund stieg um 28 % auf 438,69 Mio. USD, während die Vermögenswerte des Global Government Bond Fund um 8 % auf 640,93 Mio. USD zulegten.

Im Berichtszeitraum kam es zu mehreren Änderungen der Fondspalette. Wir haben mehrere „zukunftsorientierte“ Fonds aufgelegt: den Future Of Transport Fund, den FinTech Fund und den Next Generation Technology Fund. Darüber hinaus haben wir den Global Conservative Income Fund aufgelegt als Reaktion auf den wachsenden Bedarf der Anleger an einkommensorientierten Fonds mit geringem Risiko, sowie den Market Navigator Fund, der als flexibler Mischfonds konzipiert ist und von Adam Ryan und Rupert Harrison gemanaged wird.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Paul Freeman
Vorsitzender

März 2019

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2018 bis 28. Februar 2019

Marktrückblick
Es war eine schwierige Zeit für die Aktienmärkte. Die Aktienmärkte waren durch das Ende der lockeren Geldpolitik, die die Bewertungen über weite Strecken der letzten zehn Jahre gestützt hatte, bereits angeschlagen. Hinzu kamen jetzt noch die möglichen Konsequenzen eines globalen Handelskriegs zwischen den USA und China sowie das abflauende Wirtschaftswachstum. Dennoch zeichnete sich zu Beginn des Jahres 2019 eine Erholung ab, nachdem die Federal Reserve (die „Fed“) einen moderateren Ton anschlug und es den Anschein hatte, als ob weitere Zinsanhebungen vorerst auf Eis gelegt würden.

Die meisten Märkte lagen im Berichtszeitraum im Minus, obwohl der Performance-Unterschied zwischen einzelnen Ländern, Sektoren und Unternehmen erheblich war. Im Allgemeinen schlugen sich defensive Sektoren wie Versorger und Gesundheit im Berichtszeitraum besser, während konjunktursensiblere Branchen wie Grundstoffe und Rohstoffe schwächer abschnitten. Banken und die Automobilbranche hatten es ebenfalls schwer, da Anleger sich um den Zustand der Weltwirtschaft zu sorgen begannen.

Die Anleiherenditen legten in der ersten Hälfte des Jahres 2018 zu. In den letzten Monaten des Jahres kehrte sich dieser Trend jedoch abrupt um, nachdem Anleger die Flucht in „sichere Häfen“ antraten. Die europäischen Staatsanleihen wurden durch Wahlen belastet. Der Siegeszug der populistischen Parteien in Europa hatte zur Folge, dass Anleger sich in sichere Häfen zurückzogen, während sich der Spread zwischen deutschen Bundesanleihen und italienischen Staatsanleihen vergrößerte. Auch die Unternehmensanleihen taten sich schwer, da Anleger sich über mögliche Kreditausfälle im Sektor Gedanken machten.

Anleger zeigten sich zunehmend beunruhigt über die Verflachung der Renditekurve – dieses Phänomen tritt dann auf, wenn die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Zinsen für langlaufende Staatsanleihen niedriger ausfallen als für Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Dies gilt üblicherweise als Vorbote für eine Rezession. Diese Inversion ereignete sich in der ersten Dezemberwoche und beunruhigte die Märkte.

Insgesamt durchlebten Anleger einige schwere Monate, obwohl der Auftakt des Jahres 2019 positiver verlief. Was das vor uns liegende Jahr betrifft, werden Anleger auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China achten, außerdem gilt wie immer, dass die Zentralbanken einen großen Einfluss haben.

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

Wertentwicklung der Aktienfonds
Die globalen Aktien zeigten sich im Berichtszeitraum volatil, wobei der Trend nach unten zeigte. Der Global Equity Income Fund verbuchte einen Wertverlust von 0,95 %, schnitt damit aber besser ab als seine Benchmark, der MSCI All Country World Index, der 2,92 % nachgab. Der stärker auf Wachstum ausgerichtete Global Opportunities Fund stieg um 0,87 % und übertraf damit seine Benchmark, den MSCI All Country World Index.

Nebenwerte litten stark unter der allgemeinen Risikoscheu, da Anleger sich um das weltweite Wirtschaftswachstum sorgten. Der Global SmallCap Fund büßte 8,07 % ein und schnitt damit schlechter ab als seine Benchmark, der MSCI AC World Small Cap Index, der 6,92 % verlor.

Unter den Länderfonds entwickelte sich der Japan Small & MidCap Opportunities Fund besonders schwach und fiel um 15,67 %. Damit schnitt er deutlich schlechter ab als der S&P Japan Mid Small Cap Index, der ein Minus von 7,79 % verbuchte. Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund verzeichnete einen Verlust von 8,87 %, nur leicht über seiner Benchmark, dem Switzerland SPI Extra Index, der ein Minus von 10,80 % verzeichnete. US-Nebenwerte zeigten sich leicht robuster: Der US Small & MidCap Opportunities Fund büßte 6,41 % ein und blieb damit hinter dem S&P US Mid Small Cap Index zurück, der um 4,93 % fiel.

Europäische Aktien entwickelten sich schwächer, da Anleger sich Sorgen machten über das Wachstum in der Region und den Aufstieg des Populismus. Der Continental European Flexible Fund war um 8,27 % rückläufig, deutlich hinter seiner Benchmark, dem FTSE World Europe ex UK Index, der um 2,37 % verlor. Der European Value Fund schnitt etwas besser ab, da Value Investing bessere Ergebnisse zeitigte. Dennoch verzeichnete er ein Minus von 5,32 % im Vergleich zu einem Anstieg von 0,30 % im MSCI Europe Value Index. Der European Equity Income Fund schrumpfte um 3,16 %. Er lag damit hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, der um 1,40 % nachgab. Der European Focus Fund büßte 4,78 % ein, während der European Special Situations Fund ein Minus von 5,55 % verbuchte. Beide orientieren sich an der Benchmark MSCI Europe Index, der um 1,40 % fiel.

Fonds mit Anlageschwerpunkt auf US-Aktien hielten im gesamten Berichtszeitraum ihre starke Position. Der US Growth Fund fuhr einen Verlust von 4,01 % ein und lag damit vor dem Russell 1000 Growth Index, der 4,52 % abgab. Der US Basic Value Fund verbuchte einen Wertverlust von 5,19 % und schnitt damit schlechter ab als der Russell 1000 Value Index, der im Berichtszeitraum 1,62 % einbüßte.

Der sechsmonatige Berichtszeitraum war für japanische Fonds eine schwierige Phase. Der Japan Flexible Equity Fund verlor 7,00 % und lag damit hinter dem MSCI Japan Index, der ein Minus von 5,90 % verzeichnete.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2018 bis 28. Februar 2019 Fortsetzung

Schwellenmarktfonds wiesen durchweg eine deutlich bessere Wertentwicklung aus als in den vorhergehenden sechs Monaten. Der Asian Growth Leaders Fund fiel um 2,81 %, knapp hinter seinem Vergleichsindex, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, der um 1,32 % schrumpfte. Der Asian Dragon Fund büßte 1,18 % (gegenüber demselben Vergleichsindex) ein.

Der India Fund verschlechterte sich um 8,95 % entsprechend seiner Benchmark, dem MSCI India Index, der 8,57 % verlor. Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer auszeichnet, legte um 5,47 % zu. Damit lag er deutlich vor seinem Vergleichsindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 0,33 % anstieg. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich am selben Vergleichsindex orientiert, schloss 4,05 % höher.

Der Latin American Fund stieg um 22,78 %, beflügelt durch die starke Wertentwicklung der brasilianischen Märkte. Er lag damit vor seiner Benchmark, dem MSCI Emerging Markets Latin America Index, der ein Plus von 16,27 % erzielte. Der Emerging Europe Fund gewann 6,96 % hinzu und entwickelte sich somit schlechter als seine Benchmark, der MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index, der im Berichtszeitraum um 11,57 % zulegte.

Was Rohstoffe betrifft, tat sich der World Energy Fund schwer. Er büßte 13,78 % ein und lag damit hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Energy 10/40 Index, der im Berichtszeitraum 9,46 % abgab. Der World Mining Fund hingegen verzeichnete einen Wertzuwachs von 7,52 %. Damit schnitt er schlechter ab als seine Benchmark, der Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index, der um 10,71 % hinzugewann. Der World Agriculture Fund verbuchte ein Minus von 4,40 % und musste sich damit seinem Vergleichsindex, dem DAX Global Agribusiness Index, der um 2,09 % fiel, knapp geschlagen geben. Vor dem Hintergrund des volatilen Aktienmarktes kam dem World Gold Fund der steigende Goldpreis zugute, so dass der Fonds um 16,00 % zulegen konnte. Er blieb damit hinter seiner Benchmark, dem FTSE Gold Mines Index, zurück, der um 21,53 % stieg.

Wertentwicklung der Mixed Asset Funds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in einen Mix aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Geldmarktinstrumenten investiert, fiel um 2,43 %. Damit blieb er hinter seiner Referenz-Benchmark zurück, die ein Minus von 0,82 % einfuhr (die Benchmark umfasst 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (Ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index). Der Global Dynamic Equity Fund verzeichnete ein Minus von 4,71 % und blieb damit hinter seinem Vergleichsindex zurück, der um 2,95 % fiel (die Benchmark besteht aus 60 % S&P 500 Index/40 % FTSE World (ex US) Index).

Der Global Multi-Asset Income Fund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 0,68 %. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl unserer Experten in jeder großen Anlageklasse.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Bei den Rentenpapieren schichteten Anleger in qualitativ hochwertige Staatsanleihen um, da die Besorgnis um die Stärke der Weltwirtschaft zunahm. Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertzuwachs von 2,26 % und blieb damit leicht hinter seinem Vergleichsindex zurück, dem Citigroup World Government Bond USD Hedged Index, der um 2,74 % hinzugewann. Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 0,54 %, sein Vergleichsindex, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, verbuchte ein Plus von 0,86 %. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 1,49 %, während sein Vergleichsindex, der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index, um 2,17 % zunahm.

Der Euro Bond Fund stieg um 1,12 %, während seine Benchmark, der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index, ein Plus von 1,51 % verzeichnete. Der Euro Short Duration Bond Fund verschlechterte sich um 0,25 % gegenüber einem Anstieg des Bloomberg Barclays Eur Aggregate 500mm 1-3 yr Index von 0,31 %.

Das Plus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 1,26 %. Damit schnitt der Fonds schlechter ab als sein Vergleichsindex, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 3,10 % anstieg. Der Emerging Markets Local Currency Bond Fund legte im Berichtszeitraum um 10,06 % zu, da die Schwellenmarktwährungen einen Abverkauf erfuhren. Somit schnitt er besser ab als sein Vergleichsindex, der JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, der um 9,27 % anstieg. Der breiter gefasste Emerging Markets Bond Fund verzeichnete ein Plus von 5,83 % gemäß seinem Vergleichsindex, dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index, der um 5,70 % anstieg.

Der Asian Tiger Bond Fund legte um 2,89 % zu verglichen mit seiner Benchmark, dem JP Morgan Asian Credit Index, der ein Plus von 3,38 % verzeichnete.

Der Fixed Income Global Opportunities Fund verbuchte einen positiven absoluten Ertrag von 0,86 %. Der Fonds hat keinen Referenzwert.

Aussichten

Für das vor uns liegende Jahr sind unseres Erachtens mehrere zentrale Themen von Bedeutung. Das erste Thema ist die Abkühlung des globalen Wachstums. Die US-Wirtschaft tritt in eine spätzyklische Phase ein und wir konnten beobachten, dass sich das Tempo bei der Schaffung neuer

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

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. September 2018 bis 28. Februar 2019 Fortsetzung

Arbeitsplätze verlangsamt und das BIP-Wachstum allmählich abflacht. Dennoch sind wir der Meinung, dass sich das US-Wachstum voraussichtlich auf einem weit höheren Niveau als in anderen Regionen stabilisieren wird, selbst wenn der sich abschwächende Effekt der fiskalpolitischen Maßnahmen im Inland sich belastend auf den Jahresvergleich auswirkt.

Andernorts – mit Ausnahme der Schwellenmärkte – wird es mühsamer, Wachstum zu erzielen. In der Eurozone und in Japan zeichnet sich eine Konjunkturschwäche ab, während die britische Wirtschaft voraussichtlich durch die Unsicherheit rund um den Brexit ausgebremst wird. Vor diesem Hintergrund glauben wir, dass das Ertragswachstum in den USA ohne die Impulse durch eine Steuersenkung wahrscheinlich geringer ausfallen wird. Dennoch könnte diese Entwicklung nach der jüngsten volatilen Phase an den Märkten nun bereits in die Märkte eingepreist sein, und die Bewertungen sind heute realistischer.

Wir sind der Meinung, dass wir nach einer Phase der Zinsanhebung auf eine Phase mit neutralem Zinsniveau in den USA zusteuern. Höhere Zinsen in den USA haben die Märkte 2018 belastet, aber es gibt Hinweise, dass die Federal Reserve sich wahrscheinlich mit zukünftigen Zinsanhebungen zurückhalten wird, da sie erkannt hat, welche Auswirkungen höhere Finanzierungskosten und ein stärkerer Dollar auf den Rest der Welt haben. Da der Rest der Welt weiter auf eine lockere Geldpolitik setzt (Europa beispielsweise hat sein Programm zur quantitativen Lockerung wiederbelebt), könnte diese Entwicklung 2019 unterstützend wirken.

Wir betrachten dieses „nahezu neutrale“ Umfeld als Erleichterung nach dem Straffungsprozess, der die Bewertungen belastete. Damit dürften es die Finanzmärkte einfacher haben, künftig Fortschritte zu erzielen, selbst wenn sich das globale Wachstum verlangsamt.

Obwohl den Finanzmärkten eine Reihe von Unwägbarkeiten verbleiben, darunter die Beziehungen zwischen den USA und China, der Brexit und das globale Wachstum, gibt es Grund zur Annahme, dass die Aktienmärkte ihre derzeitige Dynamik beibehalten können. Die Bewertungen sind weniger anspruchsvoll und eine Rezession scheint noch in einiger Entfernung zu liegen.

Die Unsicherheit verweist jedoch auf die Notwendigkeit für Qualitätstitel im Portfolio – Unternehmen mit überzeugendem Cashflow, nachhaltigem Wachstum und einer bereinigten Bilanz. Wir setzen auf einen Barbell-Ansatz: Engagement in Staatsanleihen als Puffer für das Portfolio, verschränkt mit Allokationen in High-Conviction-Titel mit einem attraktiven Risiko-Rendite-Verhältnis.

März 2019

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

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. September 2018 bis 28. Februar 2019 Fortsetzung

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

Die Berechnungsmethode basiert auf branchenüblichen Standards.

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

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

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar	
	2019	2018	2017	2016	2019	Auflegungsdatum
ASEAN Leaders Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**1,77 %**	**(9,74) %**	**30,83 %**	**7,89 %**	**–**	**8/8/2012**
MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)	1,73 %	(8,55) %	29,87 %	5,98 %	–	
Asia Pacific Equity Income Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**(5,62) %**	**(20,27) %**	**28,45 %**	**7,94 %**	**–**	**18/9/2009**
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD)	(1,36) %	(13,92) %	36,99 %	6,75 %	–	
Asian Dragon Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**(1,18) %**	**(17,41) %**	**37,83 %**	**8,24 %**	**222,07 %**	**2/1/1997**
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD)	(1,32) %	(14,37) %	41,72 %	5,44 %	224,11 %	
Asian Growth Leaders Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**(2,81) %**	**(20,09) %**	**38,06 %**	**6,40 %**	**–**	**31/10/2012**
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD)	(1,32) %	(14,37) %	41,72 %	5,44 %	–	
Asian High Yield Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**3,16 %**	**(3,69) %**	**–**	**–**	**–**	**1/12/2017**
BofA Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20 % Lvl4 Cap 3 % Constrained	**4,47 %**	**(3,29) %**	–	–	–	
Asian Multi-Asset Growth Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**0,79 %**	**(9,66) %**	**24,28 %**	**–**	**–**	**20/1/2016**
Reference (50 % MSCI Asia ex Japan Index/25 % JP Morgan Asia Credit Index/25 % Markit iBoxx ALBI Index)	1,60 %	(7,49) %	24,08 %	–	–	
Asian Tiger Bond Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**2,89 %**	**(3,15) %**	**6,72 %**	**4,70 %**	**99,36 %**	**2/2/1996**
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	3,38 %	(0,77) %	5,78 %	5,81 %	108,53 %	
China A-Share Opportunities Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**6,74 %**	**(26,55) %**	**–**	**–**	**–**	**26/10/2017**
MSCI China A Onshore Index (Net) (USD)	12,82 %	(32,99) %	–	–	–	
China Bond Fund ‘A’ Non Dist (CNH)	**3,66 %**	**3,29 %**	**8,75 %**	**4,47 %**	**–**	**11/11/2011**
China Household Savings Deposits Rate 1 Year Index	0,84 %	1,58 %	3,81 %	4,65 %	–	
China Flexible Equity Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**4,19 %**	**(19,90) %**	**–**	**–**	**–**	**31/10/2017**
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD)	1,19 %	(18,25) %	–	–	–	
China Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**4,20 %**	**(20,33) %**	**36,73 %**	**5,15 %**	**218,67 %**	**24/6/2008**
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD)	1,19 %	(18,25) %	49,33 %	0,43 %	189,38 %	
Continental European Flexible Fund ‘A’ Non Dist (EUR)	**(8,27) %**	**(14,65) %**	**20,00 %**	**(2,68) %**	**328,19 %**	**24/11/1986**
FTSE World Europe ex UK Index (USD)	(2,37) %	(10,45) %	13,01 %	3,35 %	203,22 %	
Dynamic High Income Fund ‘A’ Non Dist (USD)	**(1,18) %**	**(7,50) %**	**–**	**–**	**–**	**6/2/2018**
70 % MSCI World Index 30 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged	(1,57) %	(5,50) %	–	–	–	

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

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. September 2018 bis 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar	
	2019	2018	2017	2016	2019	Auflegungsdatum
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)	**6,96 %**	**(11,62) %**	**7,86 %**	**25,15 %**	**165,41 %**	**29/12/1995**
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR)	11,57 %	(6,58) %	5,70 %	29,46 %	159,04 %	
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**5,83 %**	**(7,06) %**	**7,28 %**	**12,56 %**	**108,62 %**	**1/10/2004**
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	5,70 %	(4,26) %	10,26 %	10,15 %	133,66 %	
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**3,61 %**	**(3,17) %**	**8,51 %**	**9,74 %**	**–**	**18/2/2013**
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	4,76 %	(1,65) %	7,96 %	9,65 %	–	
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	**4,05 %**	**(12,10) %**	**37,38 %**	**13,25 %**	**–**	**12/8/2011**
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD)	0,33 %	(14,57) %	37,28 %	11,19 %	–	
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD)	**5,47 %**	**(10,55) %**	**41,71 %**	**8,08 %**	**167,35 %**	**30/11/1993**
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD)	0,33 %	(14,57) %	37,28 %	11,19 %	167,13 %	
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**10,06 %**	**(12,25) %**	**13,90 %**	**12,99 %**	**9,86 %**	**2/2/2007**
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	9,27 %	(6,21) %	15,21 %	13,23 %	17,92 %	
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**2,53 %**	**(6,20) %**	**–**	**–**	**–**	**9/7/2018**
JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	6,92 %	(0,91) %	–	–	–	
ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**4,60 %**	**(2,60) %**	**–**	**–**	**–**	**9/7/2018**
JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified	5,18 %	(0,69) %	–	–	–	
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**3,85 %**	**(1,40) %**	**–**	**–**	**–**	**9/7/2018**
JP Morgan ESG-Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	4,93 %	0,08 %	–	–	–	
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**8,86 %**	**(4,60) %**	**–**	**–**	**–**	**9/7/2018**
JP Morgan ESG-Global Bond Index Emerging Market Global Diversified	8,66 %	(1,20) %	–	–	–	
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	**1,12 %**	**(0,70) %**	**1,05 %**	**3,12 %**	**60,51 %**	**31/3/1994**
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	1,51 %	0,42 %	0,67 %	3,31 %	51,57 %	
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	**0,54 %**	**(1,63) %**	**2,53 %**	**4,86 %**	**80,89 %**	**31/7/2006**
BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (EUR)	0,86 %	(1,14) %	2,42 %	4,75 %	65,59 %	
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)	**(0,22) %**	**(0,50) %**	**(0,48) %**	**(0,30) %**	**–**	**24/7/2009**
7 Day Euro LIBID (EUR)	(0,28) %	(0,55) %	(0,53) %	(0,49) %	–	
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	**(0,25) %**	**(1,56) %**	**0,31 %**	**0,57 %**	**22,31 %**	**4/1/1999**
Bloomberg Barclays Eur Aggregate 500mm 1-3yr Index (EUR)	0,31 %	(0,15) %	(0,13) %	0,58 %	19,40 %	
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)	**(8,19) %**	**(18,77) %**	**14,18 %**	**(0,83) %**	**173,94 %**	**4/1/1999**
MSCI EMU Index (Net) (EUR)	(3,86) %	(12,71) %	12,49 %	4,37 %	155,03 %	
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	**(3,16) %**	**(12,96) %**	**10,51 %**	**(6,93) %**	**–**	**3/12/2010**
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	(1,40) %	(10,57) %	10,24 %	2,58 %	–	
European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR)	**(4,78) %**	**(14,52) %**	**5,21 %**	**(6,55) %**	**177,19 %**	**14/10/2005**
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	(1,40) %	(10,57) %	10,24 %	2,58 %	179,27 %	
European Fund 'A' Non Dist (EUR)	**(5,05) %**	**(14,54) %**	**6,80 %**	**(5,60) %**	**154,44 %**	**30/11/1993**
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	(1,40) %	(10,57) %	10,24 %	2,58 %	179,27 %	
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	**0,63 %**	**(4,23) %**	**6,92 %**	**7,00 %**	**–**	**23/7/2015**
Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3 % Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	0,49 %	(3,59) %	6,77 %	9,02 %	–	

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

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. September 2018 bis 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar	
	2019	2018	2017	2016	2019	Auflegungsdatum
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)	**(5,55)%**	**(14,07)%**	**17,21%**	**(7,12)%**	**268,79%**	**14/10/2002**
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	(1,40)%	(10,57)%	10,24%	2,58%	178,87%	
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)	**(5,32)%**	**(19,16)%**	**6,35%**	**(0,35)%**	**188,83%**	**8/1/1997**
MSCI Europe Value Index (Net) (EUR)	0,30%	(11,64)%	8,26%	7,41%	157,39%	
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)[1]	**(5,00)%**	**(18,70)%**	**–**	**–**	**–**	**4/9/2018**
The Fund has no benchmark.	–	–	–	–	–	
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	**0,86%**	**(1,21)%**	**4,09%**	**2,44%**	**63,41%**	**31/1/2007**
No Index. Absolute Return Style Fund.	–	–	–	–	–	
Flexible Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)	**(0,59)%**	**(4,65)%**	**6,30%**	**0,87%**	**87,94%**	**4/1/1999**
Reference (50% MSCI World Index/50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR)	0,21%	(1,92)%	3,88%	6,63%	128,17%	
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)[1]	**(10,10)%**	**(20,40)%**	**–**	**–**	**–**	**4/9/2018**
The Fund has no benchmark.	–	–	–	–	–	
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)	**(2,43)%**	**(8,87)%**	**12,83%**	**3,24%**	**92,91%**	**3/1/1997**
Reference (36% S&P 500 Index/24% FTSE World (Ex-US) Index/24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index/16% FTSE Non-USD World Government Bond Index) (USD)	(0,82)%	(4,68)%	15,69%	6,06%	147,85%	
Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)	**1,90%**	**(0,80)%**	**–**	**–**	**–**	**16/7/2018**
The Fund has no benchmark.	–	–	–	–	–	
Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR)[1]	**(0,80)%**	**(3,40)%**	**–**	**–**	**–**	**12/9/2018**
Reference (30% MSCI World Index EUR Hedged / 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index EUR Hedged)	0,10%	(3,35)%	–	–	–	
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**1,49%**	**(2,71)%**	**5,65%**	**4,36%**	**77,88%**	**19/10/2007**
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	2,17%	(1,00)%	5,70%	6,22%	80,21%	
Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	**(4,71)%**	**(12,49)%**	**19,08%**	**5,41%**	**161,61%**	**28/2/2006**
Reference (60% S&P 500 Index/40% FTSE World (ex US) Index) (USD)	(2,95)%	(8,17)%	23,74%	9,13%	274,65%	
Global Enhanced Equity Yield Fund 'A' Non Dist (USD)	**(1,63)%**	**(9,53)%**	**18,35%**	**5,04%**	**135,71%**	**13/10/2006**
MSCI All Country World Index Minimum Volatility (Net) (USD)	1,70%	(1,56)%	17,93%	7,43%	78,83%	
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	**(0,95)%**	**(12,17)%**	**18,48%**	**4,31%**	**–**	**12/11/2010**
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	(2,92)%	(9,41)%	23,97%	7,86%	–	
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**2,26%**	**0,49%**	**2,33%**	**2,87%**	**39,16%**	**13/5/1987**
Citigroup World Government Bond USD Hedged Index (USD)	2,74%	2,60%	2,14%	3,75%	40,59%	
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**1,26%**	**(3,36)%**	**7,58%**	**12,22%**	**152,70%**	**8/6/2007**
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	3,10%	(1,90)%	7,99%	16,21%	210,45%	
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**8,88%**	**0,14%**	**2,89%**	**8,83%**	**–**	**19/6/2009**
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	1,06%	0,99%	2,91%	10,22%	–	
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)[2]	**(4,28)%**	**1,00%**	**24,22%**	**–**	**–**	**19/7/2016**
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	(9,22)%	(6,15)%	23,97%	–	–	
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)	**0,68%**	**(4,89)%**	**8,66%**	**5,34%**	**–**	**28/6/2012**
Reference (50% MSCI World Index/50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged) (USD)	(0,20)%	(3,36)%	13,37%	6,37%	–	

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
[2] Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

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

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. September 2018 bis 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar	
	2019	2018	2017	2016	2019	Auflegungsdatum
Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	**0,87 %**	**(5,43) %**	**24,80 %**	**2,83 %**	**191,42 %**	**29/2/1996**
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	(2,92) %	(9,41) %	23,97 %	7,86 %	231,52 %	
Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)	**(8,07) %**	**(17,40) %**	**19,43 %**	**7,11 %**	**192,36 %**	**4/11/1994**
MSCI All Country World Small Cap Index (USD)	(6,92) %	(14,39) %	23,81 %	11,59 %	289,79 %	
India Fund 'A' Non Dist (USD)	**(8,95) %**	**(12,03) %**	**40,60 %**	**1,75 %**	**213,19 %**	**2/2/2005**
MSCI India Index (USD)	(8,57) %	(7,30) %	38,76 %	(1,43) %	189,16 %	
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY)	**(7,00) %**	**(18,65) %**	**23,49 %**	**(3,10) %**	**122,19 %**	**28/2/2005**
MSCI Japan Index (Net) (JPY)	(5,90) %	(15,15) %	19,75 %	(0,74) %	148,42 %	
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY)	**(15,67) %**	**(24,21) %**	**34,46 %**	**1,44 %**	**196,54 %**	**13/5/1987**
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)	(7,79) %	(18,12) %	25,65 %	3,65 %	211,11 %	
Market Navigator Fund 'A' Non Dist (EUR)[1]	**3,00 %**	**(2,70) %**	**–**	**–**	**–**	**16/11/2018**
3 Month Euribor (Industry Standard) Index	(0,09) %	(0,04) %	–	–	–	
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD)	**22,78 %**	**(3,57) %**	**25,53 %**	**24,96 %**	**104,23 %**	**8/1/1997**
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD)	16,27 %	(6,57) %	23,74 %	31,04 %	90,23 %	
Natural Resources Growth & Income Fund 'A' Non Dist (USD)	**(5,34) %**	**(18,64) %**	**13,15 %**	**32,13 %**	**–**	**15/4/2011**
S&P Global Natural Resources Index (USD)	(4,35) %	(13,08) %	21,98 %	31,46 %	–	
New Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	**(1,18) %**	**(14,03) %**	**24,51 %**	**1,32 %**	**46,04 %**	**6/4/2001**
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–	
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD)[1]	**(3,70) %**	**(21,10) %**	**–**	**–**	**–**	**4/9/2018**
The Fund has no benchmark.	–	–	–	–	–	
North American Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	**(4,25) %**	**(10,17) %**	**15,01 %**	**13,92 %**	**–**	**9/3/2012**
S&P 500 Index (Net) (USD)	(3,34) %	(4,94) %	21,10 %	11,23 %	–	
Pacific Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	**(8,21) %**	**(21,70) %**	**28,26 %**	**1,67 %**	**129,83 %**	**5/8/1994**
MSCI All Country Asia Pacific Index (Net) (USD)	(3,23) %	(13,52) %	31,67 %	4,89 %	169,51 %	
Strategic Global Bond Fund 'A' Non Dist (USD)[2]	**(1,39) %**	**(2,74) %**	**6,23 %**	**–**	**–**	**21/7/2016**
Reference (Bloomberg Barclays 80 % Global Aggregate ex EM Index/20 % EM ex Korea Index)	0,69 %	(1,63) %	8,17 %	–	–	
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)[3]	**(8,87) %**	**(14,56) %**	**36,14 %**	**12,09 %**	**368,57 %**	**8/1/2008**
Switzerland SPI Extra Index (CHF)	(10,80) %	(17,23) %	18,03 %	8,50 %	231,18 %	
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)	**(10,43) %**	**(10,77) %**	**15,31 %**	**7,07 %**	**174,68 %**	**31/12/1985**
FTSE All-Share Index (GBP)	(3,68) %	(9,47) %	13,10 %	16,75 %	188,54 %	
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)	**(5,19) %**	**(10,30) %**	**7,19 %**	**16,41 %**	**210,41 %**	**8/1/1997**
Russell 1000 Value Index (USD)	(1,62) %	(8,27) %	13,66 %	17,34 %	318,53 %	
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**1,49 %**	**(1,10) %**	**3,47 %**	**2,19 %**	**50,05 %**	**7/4/1989**
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (USD)	1,99 %	0,01 %	3,54 %	2,65 %	43,97 %	
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**0,55 %**	**(3,38) %**	**7,04 %**	**13,19 %**	**145,79 %**	**29/10/1993**
Bloomberg Barclays US High Yield 2 % Constrained Index (USD)	2,00 %	(2,08) %	7,50 %	17,13 %	194,51 %	
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)	**1,00 %**	**1,60 %**	**0,72 %**	**0,21 %**	**3,19 %**	**30/11/1993**
7 Day USD LIBID (USD)	1,07 %	1,78 %	0,93 %	0,29 %	4,56 %	
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**1,36 %**	**0,61 %**	**1,39 %**	**1,33 %**	**33,17 %**	**31/10/2002**
BoA ML 1-3 Year US Corporate & Government Index (USD)	1,67 %	1,63 %	0,86 %	1,29 %	17,41 %	
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	**(6,75) %**	**(8,93) %**	**24,62 %**	**8,37 %**	**241,37 %**	**31/10/2002**
Russell 1000 Index (USD)	(3,07) %	(4,78) %	21,69 %	12,05 %	373,53 %	

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
[2] Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
[3] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

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

Bericht des Anlageberaters
Performancerückblick

1. September 2018 bis 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar	Kalenderjahr Wertentwicklung			Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar	
	2019	2018	2017	2016	2019	Auflegungsdatum
US Government Mortgage Fund 'A' Non Dist (USD)	**1,67 %**	**(0,80) %**	**1,56 %**	**0,98 %**	**31,05 %**	**2/8/1985**
Citigroup Mortgage Index (USD)	2,23 %	1,01 %	2,47 %	1,59 %	35,94 %	
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	**(4,01) %**	**(0,15) %**	**32,32 %**	**(1,20) %**	**294,16 %**	**30/4/1999**
Russell 1000 Growth Index (USD)	(4,52) %	(1,51) %	30,21 %	10,28 %	431,94 %	
US Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	**(6,41) %**	**(11,02) %**	**13,04 %**	**5,87 %**	**241,78 %**	**13/5/1987**
S&P US Mid Small Cap Index (USD)	(4,93) %	(9,80) %	18,03 %	15,67 %	418,50 %	
World Agriculture Fund 'A' Non Dist (USD)	**(4,40) %**	**(16,45) %**	**11,36 %**	**9,17 %**	**–**	**9/2/2010**
DAX Global Agribusiness Index (USD)	(2,09) %	(10,91) %	18,06 %	13,17 %	–	
World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	**2,25 %**	**(0,13) %**	**3,11 %**	**2,67 %**	**41,30 %**	**4/9/1985**
Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (USD)	2,55 %	1,76 %	3,04 %	3,95 %	47,90 %	
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	**(13,78) %**	**(21,16) %**	**(0,64) %**	**27,48 %**	**10,22 %**	**6/4/2001**
MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD)	(9,46) %	(16,30) %	5,35 %	27,83 %	74,50 %	
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)	**(2,71) %**	**(15,52) %**	**32,21 %**	**6,47 %**	**199,67 %**	**3/3/2000**
MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD)	(2,70) %	(15,66) %	24,09 %	12,38 %	245,43 %	
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)	**16,00 %**	**(17,58) %**	**2,68 %**	**50,92 %**	**(20,02) %**	**30/12/1994**
FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD)	21,53 %	(11,31) %	9,11 %	64,37 %	(36,63) %	
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)	**0,70 %**	**4,98 %**	**21,78 %**	**(8,02) %**	**292,99 %**	**6/4/2001**
MSCI World Health Care Index (Net) (USD)	(0,92) %	2,51 %	19,80 %	(6,81) %	288,80 %	
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)	**7,52 %**	**(17,05) %**	**30,81 %**	**52,34 %**	**22,45 %**	**24/3/1997**
Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index (USD)	10,71 %	(13,59) %	31,19 %	66,93 %	66,56 %	
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)	**0,70 %**	**(7,56) %**	**11,45 %**	**1,37 %**	**–**	**25/2/2013**
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	2,25 %	(5,63) %	10,36 %	4,06 %	–	
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)	**(4,58) %**	**(0,34) %**	**51,99 %**	**5,92 %**	**445,84 %**	**3/3/1995**
MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD)	(6,00) %	(5,81) %	41,77 %	12,20 %	430,75 %	

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

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

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2019

Name des Teilfonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert	ASEAN Leaders Fund	Asia Pacific Equity Income Fund	Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund	Asian Multi-Asset Growth Fund	Asian Tiger Bond Fund	China A-Share Opportunities Fund	China Bond Fund	China Flexible Equity Fund	China Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		126.664.669.334	228.315.670	418.261.902	2.783.616.586	3.023.861.607	22.251.677	76.175.669	2.254.867.277	332.265.997	749.487.748	19.945.338	1.343.170.962
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		4.667.772.041	11.104.047	(9.119.819)	211.247.081	(114.724.650)	(702.955)	994.881	(27.485.826)	25.838.108	(4.862.304)	174.445	70.763.763
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	131.332.441.375	239.419.717	409.142.083	2.994.863.667	2.909.136.957	21.548.722	77.170.550	2.227.381.451	358.104.105	744.625.444	20.119.783	1.413.934.725
Bankguthaben	2(a)	2.744.884.368	3.462.450	8.585.209	15.549.154	40.382.171	600.664	6.805.224	116.924.497	12.654.551	24.734.189	65.901	10.799.477
Termineinlagen	2(a)	1.882.519	–	–	–	–	–	–	–	–	12.600.000	–	–
Forderungen gegenüber Brokern	15	198.106.058	–	–	–	–	–	69.000	3.930.000	–	126.000	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	658.697.510	139.091	618.205	4.821.244	6.073.259	344.935	593.829	26.797.313	2.742	12.771.845	2.579	162.979
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	9.235.886.309	112.654	7.537.332	6.576.675	44.624.695	799.450	1.951.806	15.071.550	–	3.934.865	454.095	21.480.896
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	493.432.385	54.993	1.304.942	11.890.263	3.616.146	–	–	23.525.925	4.538.698	7.772.246	9.316	18.980.685
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	36.689.692	–	–	–	303.078	–	4.004	–	–	256.025	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	305.417.843	–	830.649	893.568	1.118.448	410	–	5.022.451	6.399	4.793.073	1.027	1.493.283
Differenzkontrakte	2(c)	3.526.765	129.058	–	–	169.052	–	892	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	109.714.419	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	40.099.294	–	–	–	–	–	474.457	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	101.879.886	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	35.896.456	–	–	–	–	–	18.020	36.064	15.609	301.730	–	–
Summe Fondsvermögen		**145.298.554.879**	**243.317.963**	**428.018.420**	**3.034.594.571**	**3.005.423.806**	**23.294.181**	**87.087.782**	**2.418.689.251**	**375.322.104**	**811.915.417**	**20.652.701**	**1.466.852.045**
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	68.489.062	19.885	13	–	10	–	–	–	161.923	17.390.614	2.819	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	112.993.588	–	–	–	362.000	–	294.868	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	64.823.461	–	143.898	–	–	221	–	5.554.768	–	1.437.060	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	8.527.778.798	116.550	2.569.110	10.715.676	13.815.465	825.000	2.303.309	61.572.426	–	15.690.690	449.017	19.364.054
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	507.596.379	38.279	3.523.464	13.153.452	15.763.363	–	–	30.933.468	12.178.328	4.969.355	–	14.648.871
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	50.200.633	55.662	78.142	–	–	–	–	589.108	15.103	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	77.474.711	–	–	–	–	–	934	–	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	2.361.328	–	–	19.105	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	1.185.826.550	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	34.337.426	–	–	–	–	–	–	386.359	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	125.594.874	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	181.558.218	137.800	680.001	4.186.913	4.043.582	13.852	81.415	2.243.108	681.496	793.146	21.973	1.956.505
Summe Verbindlichkeiten		**10.939.035.028**	**368.176**	**6.994.628**	**28.075.146**	**33.984.420**	**839.073**	**2.680.526**	**101.279.237**	**13.036.850**	**40.280.865**	**473.809**	**35.969.430**
Summe Netto-Fondsvermögen		**134.359.519.851**	**242.949.787**	**421.023.792**	**3.006.519.425**	**2.971.439.386**	**22.455.108**	**84.407.256**	**2.317.410.014**	**362.285.254**	**771.634.552**	**20.178.892**	**1.430.882.615**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Continental European Flexible Fund	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Fund	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	ESG Emerging Markets Bond Fund	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund
		EUR	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		3.113.286.788	2.742.586.453	821.497.696	2.544.658.104	228.513.738	499.620.610	735.882.433	4.428.602.028	23.245.268	243.257.809	23.839.089	224.250.596
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		313.535.132	(12.079.400)	(36.265.222)	(40.540.352)	2.839.698	(3.744.450)	55.395.228	(196.430.989)	286.547	9.989.354	550.843	8.829.749
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	3.426.821.920	2.730.507.053	785.232.474	2.504.117.752	231.353.436	495.876.160	791.277.661	4.232.171.039	23.531.815	253.247.163	24.389.932	233.080.345
Bankguthaben	2(a)	4.408.391	76.382.105	3.819.152	63.871.502	3.763.901	12.964.653	19.022.543	266.129.256	334.893	7.030.887	1.655.338	12.137.288
Termineinlagen	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen gegenüber Brokern	15	–	–	–	5.412.670	–	–	–	1.714.000	1.219.302	500.917	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	2.123.191	22.539.970	156.438	35.835.759	3.017.574	935.342	914.277	76.077.231	277.822	3.637.317	334.313	3.562.672
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	2.743.314	1.245.209	567.442	14.182.925	1.646.139	1.542.217	4.148.566	–	–	883.098	118.712	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.710.701	15.202.724	937.823	4.107.774	79.371	2.867.732	1.859.726	10.655.304	–	4.755	–	369.617
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	27.501.546	–	–	25.141	–	–	–	8.688	–	1.401	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	4.992.800	9.828.521	906	6.657.348	65.220	189.044	–	28.120.112	–	1.610.833	349	669.971
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	1.193.942	1.524.884	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	2.770.404	–	–	–	2.747.581	–	252.412	3.829	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	8.373.924	11.060	–	–	419.202
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	4.211.393	120.837	1.361.810	–	–	102.488	7.461	1.204.336	5.553	–	1.310	41.975
Summe Fondsvermögen		**3.447.011.710**	**2.883.327.965**	**792.076.045**	**2.636.956.134**	**239.950.782**	**515.671.578**	**818.755.118**	**4.627.192.783**	**25.389.133**	**267.167.382**	**26.505.184**	**250.281.070**
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	2	1.828	–	–	6	18.144.455	131	–	–	2.832.907
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	–	–	–	2.730.004	–	920.000	–	12.756.219	51.922	490.000	–	420.000
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	15.031.557	–	1.297.683	852	109.988	–	2.780.890	–	–	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	3.211.890	47.488.936	688.760	10.637.244	4.770.535	4.043.156	6.385.538	14.657.921	–	892.464	372.400	734.228
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	23.624.356	3.677.331	1.021.660	6.397.757	20.831	574.398	1.722.688	5.673.675	–	–	–	–
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	1.611.345	–	161.141	75.658	–	–	146.655	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	71.998	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	598.334	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	6.000	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	3.744.429	4.077.946	2.104.756	2.755.900	294.544	492.159	1.041.968	5.240.004	10.955	211.947	11.238	188.628
Summe Verbindlichkeiten		**30.580.675**	**70.275.770**	**3.815.178**	**25.431.761**	**5.086.762**	**6.300.842**	**9.225.858**	**59.253.164**	**739.340**	**1.741.066**	**383.638**	**4.175.763**
Summe Netto-Fondsvermögen		**3.416.431.035**	**2.813.052.195**	**788.260.867**	**2.611.524.373**	**234.864.020**	**509.370.736**	**809.529.260**	**4.567.939.619**	**24.649.793**	**265.426.316**	**26.121.546**	**246.105.307**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund	European Focus Fund	European Fund	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund	European Value Fund	FinTech Fund[1]
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		4.861.973.644	2.758.137.727	100.264.948	11.196.238.353	2.032.737.156	1.898.095.841	475.425.806	1.303.242.083	58.729.790	994.899.444	1.477.918.823	25.545.526
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		53.620.137	19.576.805	12.483	11.395.174	89.125.782	42.339.303	11.196.432	73.619.056	(380.053)	130.920.997	12.806.173	(504.627)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	4.915.593.781	2.777.714.532	100.277.431	11.207.633.527	2.121.862.938	1.940.435.144	486.622.238	1.376.861.139	58.349.737	1.125.820.441	1.490.724.996	25.040.899
Bankguthaben	2(a)	43.453.612	22.517.759	1	141.321.904	1.815.805	8.938.258	3.144.192	940.404	3.396.181	4.077.812	30.761.054	44
Termineinlagen	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen gegenüber Brokern	15	8.757.083	5.577.952	–	27.362.900	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	29.848.483	21.893.939	2.982	41.233.799	443.683	6.324.637	733.907	1.105.508	773.267	1.337.226	1.546.988	11.622
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	55.165.004*	34.711.775*	–	138.000.996*	–	18.634.611	6.330.806	7.716.307	223.000	723.836	9.340.266	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	49.655.512	65.980.997	717.939	33.669.538	890.909	686.597	143.283	241.661	26.516	3.275.984	631.559	30.210
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	724.671	287.808	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.909
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	804.213	2.042.449	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	1.114	4.471	32.797	122.177	3.333.297	4.555.621	1.194.013	2.657.960	819	1.400.306	2.730.899	1.037
Summe Fondsvermögen		**5.104.003.473**	**2.930.731.682**	**101.031.150**	**11.589.344.841**	**2.128.346.632**	**1.979.574.868**	**498.168.439**	**1.389.522.979**	**62.769.520**	**1.136.635.605**	**1.535.735.762**	**25.089.721**
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1	4.530.364	2.444.753	1.250.922	–	–	1	–	17	–	–	219.733
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	3.283.555	4.416.830	–	5.883.422	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	4.974	31.797	–	1.062	–	2.455.498	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	45.351.438*	66.533.142*	–	61.477.500*	–	8.238.749	13.825.503	6.761.526	601.750	9.613	9.687.818	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	6.790.716	8.017.345	669.135	81.623.735	9.804.736	8.356.926	1.054.726	3.225.178	–	3.043.066	12.098.573	–
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	11.161.033	–	–	–	–	522	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	15.779.210	2.954.975	–	43.127.500	329.804	1.858.059	113.610	2.078.124	160.751	555.301	585.662	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	37.775.352	19.246.014	–	89.855.340	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	1.712.692	–	–	–	–	134.025	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	1.374.519	542.403	–	2.850.737	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	3.218.676	1.913.900	54.877	7.220.719	2.699.608	2.791.238	863.581	1.646.439	46.418	1.320.137	1.745.871	6.758
Summe Verbindlichkeiten		**113.578.441**	**108.186.770**	**3.168.765**	**306.164.662**	**12.834.148**	**23.700.470**	**15.857.421**	**13.711.267**	**943.483**	**4.928.117**	**24.117.924**	**226.491**
Summe Netto-Fondsvermögen		**4.990.425.032**	**2.822.544.912**	**97.862.385**	**11.283.180.179**	**2.115.512.484**	**1.955.874.398**	**482.311.018**	**1.375.811.712**	**61.826.037**	**1.131.707.488**	**1.511.617.838**	**24.863.230**

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Fixed Income Global Opportunities Fund	Flexible Multi-Asset Fund	Future Of Transport Fund[1]	Global Allocation Fund	Global Bond Income Fund	Global Conservative Income Fund[1]	Global Corporate Bond Fund	Global Dynamic Equity Fund	Global Enhanced Equity Yield Fund	Global Equity Income Fund	Global Government Bond Fund	Global High Yield Bond Fund
		USD	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		9.026.413.577	370.080.748	28.138.663	14.807.943.259	78.689.749	103.725.841	1.865.239.949	604.252.769	1.343.447.475	1.271.456.634	629.240.764	1.269.951.069
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(44.635.297)	14.381.624	(1.053.003)	747.987.416	156.464	1.695.137	(15.660.198)	35.144.366	43.448.396	130.437.073	(2.498.337)	(45.199.038)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	8.981.778.280	384.462.372	27.085.660	15.555.930.675	78.846.213	105.420.978	1.849.579.751	639.397.135	1.386.895.871	1.401.893.707	626.742.427	1.224.752.031
Bankguthaben	2(a)	681.434.937	55.204.994	4.880	49.507.917	1.277.764	4.915.987	31.624.969	4.917.532	71.041.658	2.339.119	4.933.173	29.421.926
Termineinlagen	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen gegenüber Brokern	15	76.822.415	48.048	–	42.365.096	85.000	25.789	6.570.405	2.903.000	–	–	338.754	1.240.000
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	88.518.872	763.866	26.353	47.938.034	650.366	893.201	16.818.502	1.044.346	3.582.354	5.241.362	3.483.147	18.057.363
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	8.387.746.566*	627.357	92.078	5.332.824	–	410.871	12.389.019	330.987	10.638	1.878.093	13.443.331*	3.404.218
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	4.782.455	393.810	333.683	32.858.821	207.893	988.583	2.991.254	268.395	10.135.905	588.121	1.381.069	5.998.944
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	334.562	348.216	1.803.187	4.970.695	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	92.183.820	463.696	18.435	31.423.312	46.776	–	26.673.079	1.394.083	3.462.739	1.843.644	7.378.479	7.648.551
Differenzkontrakte	2(c)	110.864	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.906.378	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	19.884.451	95.356	–	–	372.656	–	–	587.534	369.497
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	53.546.379	619.166	–	35.950.592	4.966	–	–	1.198.601	–	–	372.028	344
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	11.065	120.131	1.182	2.746.920	–	9.891	27.414	131.077	527.483	330.417	12.846	–
Summe Fondsvermögen		**18.366.935.653**	**442.703.440**	**27.562.271**	**15.823.938.642**	**81.214.334**	**112.999.862**	**1.947.022.609**	**653.760.999**	**1.480.627.343**	**1.414.114.463**	**664.579.166**	**1.290.892.874**
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	5.014.555	64	22.517	–	–	–	–	421.116	–	–	85.730	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	22.419.287	955.171	–	44.946.394	109.285	–	555.368	180.000	–	–	134.504	1.170.000
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	1.301.717	–	–	–	786	–	950.190	–	6.665.467	533.789	19.223	2.184.977
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	7.408.680.766*	1.557.900	363.052	107.985.114	631.748	751.990	13.575.208	1.144.048	90.395	–	19.366.425*	10.211.899
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	10.576.864	509.159	–	30.446.673	–	17.515	1.267.025	1.387.151	10.279.060	3.953.674	1.386.946	2.934.700
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	3.312.078	117.690	–	21.062.974	1.853	–	–	–	–	–	247.384	64.290
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	191.262	–	–	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	2.189.271	–	–	–	146.308	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	1.018.628.348	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	25.095.006	4.006	–	–	–	37.174	5.066.717	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	41.637.621	203.173	–	64.999.779	–	–	–	4.002.893	7.302.845	–	297.679	–
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	29.656.086	668.196	13.028	18.816.889	26.838	21.776	2.164.282	741.600	2.018.660	2.013.727	2.111.609	1.484.374
Summe Verbindlichkeiten		**8.566.322.328**	**4.015.359**	**398.597**	**290.447.094**	**770.510**	**1.019.717**	**23.578.790**	**8.023.116**	**26.356.427**	**6.501.190**	**23.649.500**	**18.050.240**
Summe Netto-Fondsvermögen		**9.800.613.325**	**438.688.081**	**27.163.674**	**15.533.491.548**	**80.443.824**	**111.980.145**	**1.923.443.819**	**645.737.883**	**1.454.270.916**	**1.407.613.273**	**640.929.666**	**1.272.842.634**

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Global Inflation Linked Bond Fund	Global Multi-Asset Income Fund	Global Opportunities Fund	Global SmallCap Fund	India Fund	Japan Flexible Equity Fund	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Market Navigator Fund[1]	Natural Resources Growth & Income Fund	New Energy Fund	Next Generation Technology Fund[1]
		USD	USD	USD	USD	USD	JPY	JPY	USD	EUR	USD	USD	USD
Aktiva													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		163.485.384	7.567.635.369	268.037.193	226.441.151	503.558.877	16.716.127.025	58.383.402.626	1.073.405.929	28.878.301	118.798.879	974.342.423	24.728.647
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(1.170.301)	17.841.176	55.001.352	(3.462.679)	59.519.988	506.086.705	(1.365.643.906)	244.366.177	232.526	(2.256.690)	110.304.895	1.581.580
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	162.315.083	7.585.476.545	323.038.545	222.978.472	563.078.865	17.222.213.730	57.017.758.720	1.317.772.106	29.110.827	116.542.189	1.084.647.318	26.310.227
Bankguthaben	2(a)	6.388.284	147.299.678	17.388.764	7.849.262	17.381.173	547.024.742	649.818.091	5.799.010	2.313.686	42	3.921.800	1.514.269
Termineinlagen	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen gegenüber Brokern	15	1.230.440	872.000	–	–	–	–	–	–	515.555	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	453.914	61.147.083	379.585	189.837	262.106	44.803.543	124.904.861	12.385.038	106.164	272.617	1.473.148	4.270
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	5.926.508	9.414.922	762.737	1.954.703	5.341.500	2.303.693.602	3.801.319	8.048	–	1.040.877	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	107.302	37.824.075	2.242.315	3.513.470	761.681	21.734.309	64.346.694	2.927.805	–	2.753.359	1.903.578	418.351
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	44.025	–	–	–	–	53.934	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.721.848	30.501.567	778	1.574	–	117.687.089	41.052.699	109.913	–	18.358	127.278	21.409
Differenzkontrakte	2(c)	–	394.701	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	579.965	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	202.727	–	–	–	–	–	–	–	68.548	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	–	1.564.819	164.831	77.414	–	–	–	4.668	1.148	25.024	1.763.467	3.021
Summe Fondsvermögen		**172.419.598**	**7.871.006.976**	**352.629.740**	**235.416.791**	**583.438.528**	**17.958.804.913**	**60.201.574.667**	**1.342.799.859**	**32.757.875**	**119.611.589**	**1.094.877.466**	**28.271.547**
Verbindlichkeiten													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	10.255	–	–	–	1.090	–	–	14.622	851.567	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	476.246	260.000	–	–	–	–	–	–	570.589	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	198	17.244.908	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	309.793	36.577.864	10.311.831	1.931.071	3.060.083	–	1.627.097.849	3.440.813	–	2.573.073	1.069.201	350.652
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	65.655	11.826.646	518.981	586.633	–	114.125.062	429.111.394	9.028.833	–	159.346	3.642.249	2.239
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	548.635	8.021.650	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	108.823	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	478.210	533.923	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	54.257	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	166.093	10.697.440	495.120	423.431	1.068.393	23.728.245	74.437.234	2.443.503	5.872	140.760	1.671.982	9.205
Summe Verbindlichkeiten		**2.099.087**	**85.172.686**	**11.325.932**	**2.941.135**	**4.128.476**	**137.854.397**	**2.130.646.477**	**14.913.149**	**699.906**	**3.724.759**	**6.383.432**	**362.096**
Summe Netto-Fondsvermögen		**170.320.511**	**7.785.834.290**	**341.303.808**	**232.475.656**	**579.310.052**	**17.820.950.516**	**58.070.928.190**	**1.327.886.710**	**32.057.969**	**115.886.830**	**1.088.494.034**	**27.909.451**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	North American Equity Income Fund	Pacific Equity Fund	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund[2]	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund	US Dollar Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Reserve Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Flexible Equity Fund	US Government Mortgage Fund
		USD	USD	CHF	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		72.184.884	97.774.876	496.927.684	119.171.067	548.463.953	496.395.243	2.216.230.327	570.150.027	1.835.679.455	1.290.099.751	85.236.567
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		6.869.565	911.943	294.511.282	13.547.548	75.498.741	(2.725.496)	(45.973.841)	201.278	(13.681.447)	176.874.498	(2.750.970)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	79.054.449	98.686.819	791.438.966	132.718.615	623.962.694	493.669.747	2.170.256.486	570.351.305	1.821.998.008	1.466.974.249	82.485.597
Bankguthaben	2(a)	5.293.970	1.185.302	70.074.215	627.448	22.035.690	44.057.010	90.050.500	41.008.882	66.518.451	6.678.546	472.869
Termineinlagen	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen gegenüber Brokern	15	–	–	–	–	–	113.168	650.017	–	1.788.586	–	141.386
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	177.501	275.270	6.875	575.642	1.406.107	3.868.234	34.887.690	851.368	9.398.141	2.365.354	565.062
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	683.095	1.376.042	7.223.007	183.764	775.975	116.506.295*	11.731.735	–	65.845*	3.674.530	67.436.451*
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	465.594	78.328	–	74.389	566.146	5.118.565	7.293.379	15.105.105	3.802.203	950.144	101.720
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	46.649	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	14.734	–	–	–	371.942	681.383	4.144.914	1.205.848	1.705.868	1.160.799	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	3.372	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	22.080.837	–	–	36.751.450	–	39.814.126
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	363.034	1.783.522	–	3.379.318	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	83.941	650	–	–	–	97.145
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	13.616	–	–	–	–	–	–	–	–	81.508	–
Summe Fondsvermögen		**85.702.959**	**101.605.133**	**868.743.063**	**134.179.858**	**649.118.554**	**686.542.214**	**2.320.798.893**	**628.522.508**	**1.945.454.519**	**1.481.885.130**	**191.114.356**
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	–	338	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	–	–	–	–	–	44.592	2.310.070	–	3.379.000	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	–	–	–	–	154.677	7.524.018	–	168.932	–	61.314
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	577.167	507.247	–	–	–	140.764.933*	13.054.923	–	53.313.976*	3.679.422	103.099.787*
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	73.339	293.061	2.587.188	664.381	696.912	3.518.705	8.061.901	7.048.822	16.569.338	1.324.769	419.765
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	303.687	179.735	–	–	–	12.287
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.775
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159.337
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	125.278	180.519	989.612	170.215	863.877	860.065	2.551.100	301.120	1.094.246	1.534.788	357.013
Summe Verbindlichkeiten		**775.784**	**980.827**	**3.576.800**	**834.934**	**1.560.789**	**145.646.659**	**33.681.747**	**7.349.942**	**74.525.492**	**6.538.979**	**104.139.278**
Summe Netto-Fondsvermögen		**84.927.175**	**100.624.306**	**865.166.263**	**133.344.924**	**647.557.765**	**540.895.555**	**2.287.117.146**	**621.172.566**	**1.870.929.027**	**1.475.346.151**	**86.975.078**

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

[2] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	US Growth Fund	US Small & MidCap Opportunities Fund	World Agriculture Fund	World Bond Fund	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold Fund	World Healthscience Fund	World Mining Fund	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		305.560.432	184.258.844	62.979.806	1.331.533.010	1.519.657.925	1.147.898.110	4.270.607.648	3.126.862.023	4.706.138.459	210.427.238	1.107.738.996
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		85.112.212	3.384.704	(1.816.876)	(5.477.308)	(89.942.345)	(11.841.583)	212.226.504	767.988.752	731.711.729	11.430.407	302.178.549
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	390.672.644	187.643.548	61.162.930	1.326.055.702	1.429.715.580	1.136.056.527	4.482.834.152	3.894.850.775	5.437.850.188	221.857.645	1.409.917.545
Bankguthaben	2(a)	3.000.758	6.831.157	49	30.014.542	1.080.311	3.682.331	170.772	167.984.354	1.463.192	7.648.118	20.088.710
Termineinlagen	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen gegenüber Brokern	15	–	–	–	1.562.980	–	–	–	–	–	–	420.000
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	169.501	235.289	80.363	9.497.612	6.406.834	553.399	2.064.880	7.122.499	908.147	241.247	380.478
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	859.632	–	–	84.661.729*	–	2.879.043	6.787.032	4.194.306	22.109.242	123.014	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	381.531	472.011	43.625	1.040.833	1.949.497	467.680	13.816.285	20.393.448	16.809.160	4.025	9.360.636
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	134.123	7.228	164.881	19.169.751	911.470	99.468	3.109.522	476.705	2.284.491	–	330.067
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	5.161.628	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	3.114.516	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	835.463	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	–	13.932	113.958	5.376	370.935	723.644	36.355	566.618	186.652	42.376	4.626
Summe Fondsvermögen		**395.218.189**	**195.203.165**	**61.565.806**	**1.481.120.132**	**1.440.434.627**	**1.144.462.092**	**4.508.818.998**	**4.095.588.705**	**5.481.611.072**	**229.916.425**	**1.440.502.062**
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	17.919	–	–	–	28.697.482	–	–	–	4.569
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	–	–	–	1.783.740	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	–	–	37.319	–	–	–	–	–	3.068	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	967.769	–	–	110.249.644*	–	–	1.178.482	6.710.627	–	4.362.842	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	1.141.023	306.835	70.558	418.993	10.869.174	5.691.659	22.792.827	12.836.350	18.388.025	32.241	9.593.426
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	873.433	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.098	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.644	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	1.137.529	–	–	–	–	–	–	338.350
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	465.947	301.074	108.649	3.297.865	2.324.264	1.665.425	7.798.224	5.583.204	8.871.358	298.979	1.986.548
Summe Verbindlichkeiten		**2.574.739**	**607.909**	**197.126**	**117.798.523**	**13.193.438**	**7.357.084**	**60.467.015**	**25.130.181**	**27.259.383**	**4.875.872**	**11.922.893**
Summe Netto-Fondsvermögen		**392.643.450**	**194.595.256**	**61.368.680**	**1.363.321.609**	**1.427.241.189**	**1.137.105.008**	**4.448.351.983**	**4.070.458.524**	**5.454.351.689**	**225.040.553**	**1.428.579.169**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
ASEAN Leaders Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**242.949.787**	**203.909.583**	**185.763.111**	**183.717.476**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	12,64	12,42	12,08	10,93
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	13,27	12,99	12,54	11,27
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	7,58	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,66	10,65	10,26	8,96
Asia Pacific Equity Income Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**421.023.792**	**522.055.156**	**752.097.119**	**626.820.507**
Nettoinventarwert am:					
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	EUR	9,34	10,06	10,93	9,80
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	USD	12,77	13,77	14,53	12,75
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	11,86	12,88	13,75	12,15
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	12,79	13,87	14,78	13,05
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	ZAR	92,60	100,74	106,61	93,07
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	106,08	–	–	–
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	–	–	120,54	104,56
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	13,31	14,35	15,18	13,40
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	101,59	110,17	117,86	104,69
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	16,97	17,98	18,47	15,78
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	15,51	16,85	17,44	14,64
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	USD	11,42	12,39	13,24	11,77
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	SGD	10,61	11,59	12,53	11,21
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,45	13,48	14,24	12,20
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	USD	13,53	14,54	15,23	13,26
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	SGD	12,56	13,58	14,39	12,62
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	18,01	19,01	19,38	16,44
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,76	9,63	10,50	9,45
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	16,33	17,34	17,91	15,37
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	11,29	11,89	12,10	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X	USD	11,40	12,16	12,63	10,93
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	13,02	13,67	13,80	11,58
Asian Dragon Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**3.006.519.425**	**3.662.019.684**	**4.232.348.277**	**2.156.369.178**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	29,73	30,85	31,45	25,42
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	41,16	41,65	42,09	34,59
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	13,96	14,23	14,49	11,87
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	12,72	13,09	13,61	11,46
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	12,86	13,23	13,74	11,54
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	114,77	116,94	119,67	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	12,93	13,18	13,47	11,15
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	31,43	32,01	32,76	27,25
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	30,01	31,03	31,65	25,56
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	44,72	45,09	45,23	36,89
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	AUD	20,64	20,97	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	13,04	13,38	13,81	11,54
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	13,21	13,54	13,96	11,62
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	37,85	38,40	39,01	32,21
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	USD	11,55	11,63	11,76	9,67
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	8,67	8,96	9,13	7,37
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	11,98	12,06	12,07	9,81
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	AUD	10,01	10,16	10,24	–
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	28,61	29,44	30,04	24,23
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	48,45	48,60	48,27	38,97

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Asian Growth Leaders Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**2.971.439.386**	**3.543.465.617**	**2.912.750.391**	**1.375.477.471**
Nettoinventarwert am:					
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	12,89	13,36	14,38	11,57
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	11,98	12,54	13,83	11,43
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	12,18	12,74	13,98	11,52
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	13,33	13,81	14,92	12,12
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	13,53	14,27	15,34	12,16
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	8,51	8,74	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	12,31	12,83	14,04	11,52
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	12,51	13,04	14,20	11,62
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	9,41	9,71	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	13,97	14,68	15,66	12,32
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	22,17	22,86	24,51	19,87
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,63	6,95	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	13,32	13,64	14,40	11,50
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	20,14	20,54	21,53	17,06
Asian High Yield Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**22.455.108**	**20.289.564**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	103,26	–	–	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	9,39	9,42	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	10,13	9,82	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	10,20	9,86	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	9,27	9,44	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	12,41	12,07	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	9,70	9,58	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,28	9,91	–	–
Asian Multi-Asset Growth Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**84.407.256**	**83.265.859**	**80.341.712**	**57.409.113**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	12,72	12,62	12,74	11,37
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	13,11	12,94	12,93	11,44
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	13,42	13,19	13,09	11,49

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Asian Tiger Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**2.317.410.014**	**2.521.979.995**	**3.392.743.896**	**2.919.115.654**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	12,32	12,21	12,96	12,95
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	12,33	12,22	12,97	12,97
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	AUD	10,58	10,51	11,17	11,11
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	EUR	9,03	9,09	9,90	10,10
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	HKD	10,66	10,62	11,40	11,48
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	NZD	11,11	11,03	11,70	11,60
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	SGD	9,70	9,66	10,34	10,40
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	10,94	10,90	11,76	11,99
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CAD	10,51	10,48	11,32	11,56
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	95,92	95,56	103,06	103,48
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	NZD	11,44	11,43	12,32	12,58
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	ZAR	100,79	100,07	107,32	108,18
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	11,09	11,05	11,86	12,04
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	EUR	9,68	9,79	10,82	11,22
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	GBP	7,12	7,16	7,83	8,03
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	83,45	83,56	90,89	92,96
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	9,17	9,18	9,96	10,17
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	40,59	39,45	40,56	39,42
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	10,32	10,18	10,74	10,65
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	13,25	12,94	13,43	13,13
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	12,49	12,38	13,14	13,14
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	31,98	31,27	32,56	32,04
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,70	9,50	10,27	10,37
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	12,34	12,23	12,98	12,98
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	HKD	10,67	10,63	11,41	11,49
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	USD	11,54	11,46	12,24	12,36
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	13,46	13,05	13,35	12,91
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	11,93	11,75	12,34	12,17
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	12,74	12,41	12,81	12,46
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	37,38	36,42	37,63	36,76
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,85	10,73	11,39	11,34
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,71	9,50	10,27	10,38
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	USD	10,69	10,59	11,27	11,33
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	EUR	9,16	9,21	10,02	10,22
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	11,91	11,53	11,78	11,37
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,59	10,42	10,92	10,75
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	SGD	9,95	9,68	–	–
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	USD	10,27	10,18	10,81	10,80
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,14	9,80	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	10,12	9,92	10,35	–
China A-Share Opportunities Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**362.285.254**	**294.694.609**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	9,18	8,60	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	8,52	8,04	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	9,26	8,64	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	9,30	8,67	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	9,40	8,73	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse Z	USD	9,31	8,67	–	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
China Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**CNH**	**771.634.552**	**650.161.882**	**441.610.178**	**390.160.969**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	CNH	70,11	69,36	69,91	68,91
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	CNH	102,00	100,98	–	–
Auf AUD lautender Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	AUD	10,09	10,06	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	EUR	9,90	10,02	–	–
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	10,13	10,13	–	–
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	10,10	10,06	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	91,11	87,89	85,27	80,83
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C	CNH	–	–	69,89	68,88
Akkumulierungsanteil der Klasse C	CNH	83,22	80,77	79,36	76,17
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	CNH	70,43	69,68	70,23	69,19
Akkumulierungsanteil der Klasse D	CNH	90,71	87,35	84,43	79,75
Akkumulierungsanteil der Klasse E	CNH	113,90	110,14	107,41	102,33
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,25	10,13	10,28	10,38
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	CNH	68,04	67,31	67,83	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse I	CNH	100,05	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	CNH	113,69	109,39	105,60	–
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X	USD	–	–	9,64	9,91
Akkumulierungsanteil der Klasse X	CNH	70,69	67,89	–	–
China Flexible Equity Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**20.178.892**	**17.714.567**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	9,46	9,08	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,04	8,83	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	9,55	9,13	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	8,58	8,44	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	11,08	10,66	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	8,99	8,79	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	9,60	9,16	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	9,69	9,22	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse Z	USD	9,59	9,16	–	–
China Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.430.882.615**	**1.412.408.354**	**1.743.604.303**	**1.802.339.987**
Nettoinventarwert am:					
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	16,60*	16,13	17,74	14,14
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	19,12*	18,35	19,83	15,57
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	15,93*	15,43	16,82	13,17
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	126,58*	121,34	129,91	99,63
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	16,46*	16,07	17,85	14,32
HKD Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	19,65*	18,86	20,33	15,83
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	17,17*	16,60	18,17	14,37
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	16,69*	16,12	17,63	14,02
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	SGD	–	–	16,19	12,98
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	16,71*	16,18	17,81	14,19
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	20,52*	19,62	21,04	16,41
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	17,27*	16,81	18,53	14,76
HKD Akkumulierungsanteil der Klasse D	HKD	160,84*	153,81	164,59	127,20
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	18,02*	17,36	18,85	14,80
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,98*	11,60	12,63	9,96
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	15,65*	15,32	17,10	13,79
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	20,97*	20,02	21,42	16,65
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	20,12*	19,15	20,32	15,69

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Continental European Flexible Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**3.416.431.035**	**4.114.206.495**	**3.087.529.653**	**2.147.126.283**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	23,32	25,41	23,19	20,02
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	19,82	22,65	21,22	16,91
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,21	24,12	21,82	18,77
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	23,85	26,00	23,72	20,41
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	12,34	13,25	11,82	10,01
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	20,41	23,33	21,86	17,37
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	20,29	22,25	20,56	17,91
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	20,01	22,78	21,27	16,95
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,45	24,29	21,91	18,83
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	USD	36,18	38,70	34,42	29,22
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	25,76	27,97	25,33	21,64
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	33,70	36,05	31,93	26,82
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	23,45	25,37	22,78	19,39
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	22,29	24,36	22,34	19,32
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	13,44	15,28	14,27	11,37
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	USD	12,57	13,42	11,94	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	17,61	19,09	17,25	14,70
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	12,20	13,03	11,51	9,65
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	20,12	22,79	21,28	16,94
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	27,76	30,00	26,90	22,74
Dynamic High Income Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**2.813.052.195**	**2.624.722.052**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	9,26	9,77	–	–
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	93,00	97,77	–	–
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	NZD	9,51	10,03	–	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	9,34	9,80	–	–
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	CAD	9,48	10,02	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	EUR	9,03	9,64	–	–
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	GBP	9,13	9,70	–	–
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	92,21	97,32	–	–
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	9,22	9,74	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	10,07	10,19	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	9,74	10,03	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	9,95	10,13	–	–
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,99	–	–	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	USD	9,41	9,84	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	10,15	10,24	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	9,80	10,06	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,97	10,22	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	9,37	9,90	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	12,43	12,61	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	9,72	10,02	–	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse I	USD	9,64	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,26	10,33	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	9,99	10,23	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,25	10,29	–	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Emerging Europe Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**788.260.867**	**790.688.678**	**988.357.206**	**827.399.691**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	93,40	87,33	96,12	78,39
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	80,19	78,60	88,83	66,90
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	100,14	93,62	101,66	81,95
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	9,50	8,80	9,41	7,50
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	77,58	72,98	80,24	65,50
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	80,25	78,37	88,63	66,71
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	111,22	103,60	111,65	89,33
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	85,12	78,95	84,21	67,29
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	90,55	84,87	92,62	75,03
Akkumulierungsanteil der Klasse J	EUR	129,80	120,15	127,87	101,03
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	80,54	78,17	88,52	66,58
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	11,71	10,84	11,54	9,12
Emerging Markets Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**2.611.524.373**	**3.273.710.571**	**3.915.570.468**	**2.602.218.614**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	13,88	13,11	14,37	14,29
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	9,67	9,32	10,20	10,15
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	9,99	9,63	10,54	10,48
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	8,63	8,40	9,46	9,55
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	NZD	9,54	9,31	10,52	10,62
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	ZAR	94,63	92,06	103,77	103,63
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	105,62	–	–	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	8,79	8,52	9,58	9,66
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	CAD	9,50	9,26	10,50	10,62
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	GBP	9,25	9,07	10,36	10,56
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	65,80	64,16	72,95	74,17
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	18,15	17,15	18,14	17,31
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	16,42	15,75	17,13	16,66
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	GBP	11,56	11,04	11,89	11,46
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	9,67	9,32	10,19	10,14
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	15,16	14,41	15,43	14,91
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	10,01	9,65	10,56	10,50
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	19,45	18,32	19,26	18,28
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	17,05	16,31	17,63	17,05
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	14,63	14,13	14,97	13,95
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	9,38	9,18	10,34	10,48
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	16,93	16,04	17,05	16,35
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,76	10,35	11,31	11,06
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	USD	10,04	9,45	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	EUR	9,65	9,45	10,64	10,82
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	17,52	16,48	17,30	16,39
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	11,56	11,05	11,92	11,51
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	CHF	9,69	9,28	10,05	–
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,98	9,50	–	–
Auf CHF lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	CHF	10,56	–	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	EUR	9,31	9,11	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	21,08	19,77	20,63	19,41
CHF-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	CHF	10,75	10,26	11,05	10,64
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	18,90	18,01	19,31	18,52
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	GBP	11,75	11,13	11,82	11,24

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Emerging Markets Corporate Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**234.864.020**	**216.169.992**	**165.550.078**	**129.528.796**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	12,04	11,62	11,80	11,27
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	11,16	10,93	11,40	11,09
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,05	9,97	10,61	10,58
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	12,63	12,14	12,23	11,60
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,79	9,56	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	9,52	9,50	10,21	10,28
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	15,59	15,08	15,39	14,77
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,79	10,60	11,11	10,86
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,05	9,97	10,61	10,58
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	12,71	12,21	12,29	11,63
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	11,98	11,68	12,08	11,65
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	13,31	12,73	12,72	11,95
Emerging Markets Equity Income Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**509.370.736**	**509.626.290**	**412.964.866**	**399.622.883**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,64	11,42	12,00	9,97
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	12,23	12,03	12,72	–
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	123,56	121,23	127,73	–
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	NZD	12,33	12,12	12,83	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	12,55	12,27	12,91	10,77
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	CAD	12,20	12,01	12,79	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	EUR	11,43	11,37	12,34	–
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	GBP	11,96	11,84	12,74	–
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	95,35	93,69	99,49	83,42
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	12,11	11,92	12,68	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	14,90	14,32	14,62	11,80
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,84	11,62	11,87	9,34
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	10,16	10,17	11,07	9,45
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	12,95	12,68	13,40	11,11
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	CHF	11,01	10,71	11,20	9,17
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X	USD	11,43	11,07	11,43	9,34
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	14,74	14,04	14,08	11,17
Emerging Markets Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**809.529.260**	**707.928.461**	**656.607.248**	**501.894.075**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	35,45	33,61	33,78	27,50
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	27,82	26,54	27,01	22,27
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	39,07	36,91	36,82	29,75
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	32,07	30,49	30,79	25,20
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,97	7,74	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	13,49	12,73	12,67	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	13,98	13,14	12,98	10,38

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**4.567.939.619**	**5.309.278.928**	**4.625.553.953**	**1.618.011.494**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	15,85	14,40*	18,30	17,52
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	3,87	3,61*	4,54	4,36
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	3,89	3,63*	4,56	4,38
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	AUD	6,56	6,15*	7,78	7,44
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	7,14	6,79*	8,71	8,46
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	NZD	8,88	8,43*	10,83	10,53
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	ZAR	–	–	88,97	85,60
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	8,78	8,31*	10,60	10,28
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	CAD	8,79	8,37*	10,79	10,53
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	GBP	8,38	8,02*	10,45	10,26
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	87,91	83,67*	107,97	105,23
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	8,08	7,69*	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	23,52	21,37*	25,42	23,19
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	7,45	6,90*	8,49	7,94
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	7,61	7,03*	8,64	8,05
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	9,76	8,93*	10,81	9,87
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SEK	90,35	83,56*	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	8,26	7,55*	9,09	8,35
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	3,87	3,61*	4,53	4,35
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	20,22	18,49*	22,27	20,57
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	15,91	14,42*	18,33	17,56
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	16,11	15,02*	18,88	18,12
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	AUD	6,56	6,15*	7,78	7,44
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,96	6,57*	8,44	8,19
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	8,66	8,30*	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	24,89	22,55*	26,70	24,23
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	8,89	8,21*	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	7,74	7,14*	8,73	8,09
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	PLN	10,08	9,20*	11,08	10,07
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	8,54	7,78*	9,32	8,52
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	14,37	13,16*	15,93	14,63
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	6,70	6,36*	8,26	8,10
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	22,14	20,17*	24,11	22,11
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	7,27	6,74*	8,32	7,79
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,99	6,59*	8,47	8,18
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	USD	9,71	9,07*	11,40	10,94
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	24,89	22,54*	26,64	24,14
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	7,98	7,34*	8,96	8,30
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,55	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	6,99	6,31*	7,42	6,69
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	GBP	9,89	9,04*	10,86	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**24.649.793**	**23.840.695**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	9,74	9,50	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,54	9,45	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	9,57	9,47	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,59	9,46	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,36	7,33	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	9,94	9,96	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,02	9,96	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,26	9,96	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,09	9,96	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	9,85	9,52	–	–

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
ESG Emerging Markets Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**265.426.316**	**24.627.036**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	10,24	9,79	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	10,08	9,78	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	10,09	9,79	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	10,12	9,79	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,76	7,59	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	10,25	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,35	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,58	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,42	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,38	9,85	–	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**26.121.546**	**24.928.313**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	10,25	9,87	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	10,12	9,89	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	10,15	9,90	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	10,17	9,90	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,80	7,67	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	10,07	9,97	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,17	9,97	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,42	9,99	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,26	9,98	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,43	9,96	–	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**246.105.307**	**22.842.519**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	9,95	9,14	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,75	9,07	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	9,74	9,08	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,78	9,07	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,49	7,04	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	10,84	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,94	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	11,15	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,53	9,76	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,01	9,13	–	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Euro Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**4.990.425.032**	**4.679.191.991**	**4.375.184.196**	**5.420.970.669**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	26,18	25,89	26,03	26,42
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,48	23,31	24,07	22,55
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	EUR	19,51	19,32	19,42	19,71
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	EUR	19,51	19,32	19,42	19,71
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	28,86	28,54	28,63	29,02
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	JPY	1.009	999	–	–
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	104,32	102,34	101,03	–
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	12,90	12,58	12,32	12,27
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	EUR	–	–	–	19,00
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	22,31	22,20	22,55	23,14
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	EUR	11,60	11,45	11,51	11,69
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,56	23,36	24,11	22,59
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,52	10,32	10,29	10,37
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	EUR	19,53	19,34	19,44	19,74
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	30,10	29,72	29,71	30,00
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	11,68	11,56	11,61	11,79
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	13,19	12,83	12,52	12,44
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	24,37	24,16	24,36	24,81
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	26,11	25,89	26,10	26,59
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	8,55	8,84	–	–
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,54	10,34	10,30	10,38
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	USD	10,23	9,95	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	14,42	14,23	14,20	14,32
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	CHF	10,36	10,25	10,27	10,42
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	JPY	1.017	1.004	–	–
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	11,18	10,87	10,59	10,50
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse S	EUR	10,01	9,88	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	32,14	31,64	31,46	31,59
Euro Corporate Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**2.822.544.912**	**1.920.960.138**	**1.553.497.424**	**1.719.998.401**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	EUR	13,54	13,51*	13,53	13,44*
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	EUR	13,29	13,26*	13,29	13,20*
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	16,66	16,57*	16,49	16,32*
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	10,12	10,09*	10,09	10,04*
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	GBP	10,50	10,39*	10,25	10,05*
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SEK	101,48	100,99*	100,70	–
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	10,86	10,65*	10,34	10,06*
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	13,70	13,71*	13,82	13,85*
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	EUR	13,30	13,27*	13,29	13,21*
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	17,37	17,25*	17,10	16,85*
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	10,23	10,18*	10,14	10,04*
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	GBP	10,59	10,46*	10,27	10,06*
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	10,97	10,73*	10,38	10,06*
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	14,21	14,18*	14,18	14,11*
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	15,41	15,36*	15,37	15,29*
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	EUR	10,15	10,13*	10,14	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,94	10,85*	10,74	10,57*
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	CHF	10,28	10,22*	10,16	10,05*
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	GBP	10,64	10,50*	10,30	10,06*
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	EUR	10,01	9,99*	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	18,41	18,23*	17,97	17,62*

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Euro Reserve Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**97.862.385**	**84.105.770**	**128.753.188**	**203.546.654**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	72,90	73,06	73,44	73,76
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	69,75	69,90	70,26	70,58
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	73,39	73,55	73,93	74,27
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	69,60	69,85	70,38	70,87
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	9,89	9,91	9,96	10,00
Euro Short Duration Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**11.283.180.179**	**11.766.812.938**	**10.575.463.334**	**8.930.939.088**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,69	13,34	13,82	12,71
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,01	10,98	10,99	10,87
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	USD	11,37	11,23	11,06	10,84
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	EUR	12,14	12,18	12,29	12,24
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	EUR	12,16	12,19	12,30	12,26
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	15,79	15,83	15,98	15,91
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	10,70	10,75	10,90	10,91
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	12,11	11,97	11,79	11,54
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	12,29	12,40	12,67	12,77
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,74	13,37	13,84	12,73
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,11	11,06	11,05	10,93
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	USD	10,96	10,81	10,64	10,42
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,44	10,97	11,35	10,44
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,12	10,08	10,08	9,97
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	16,42	16,44	16,53	16,40
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	10,94	10,98	11,09	11,06
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	10,77	10,62	10,42	10,17
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	14,39	14,46	14,67	14,67
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	EUR	16,25	16,29	16,42	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	16,38	16,39	16,47	16,33
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,58	10,43	10,23	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	17,05	17,02	17,04	16,82
Euro-Markets Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**2.115.512.484**	**3.347.603.395**	**3.020.386.936**	**3.290.925.290**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	23,49	25,59	25,48	22,49
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	21,65	24,73	25,28	20,61
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	27,01	29,42	29,17	25,47
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	16,25	17,74	17,61	15,43
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	GBP	12,51	13,58	13,35	11,59
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	95,49	103,02	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	18,54	20,01	19,54	16,86
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	13,35	14,32	13,87	11,91
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	21,15	23,18	23,27	20,57
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	EUR	23,58	25,59	25,49	22,49
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	20,19	22,97	23,49	19,14
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	29,80	32,34	31,83	27,58
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	12,11	12,95	12,46	10,61
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	25,51	29,02	29,33	23,47
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	CHF	14,12	15,35	15,13	13,15
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	24,53	26,78	26,69	23,42
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	EUR	10,84	11,75	11,70	10,33
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	29,69	32,18	31,58	27,30
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse S	EUR	8,83	9,58	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse S	EUR	8,96	9,72	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	31,57	34,10	33,22	28,50

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
European Equity Income Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**1.955.874.398**	**2.249.872.721**	**2.556.865.404**	**3.366.713.523**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	EUR	13,83	14,28	14,83	14,38
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	13,04	13,62	14,18	13,73
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	USD	18,85	19,40	19,75	18,82
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	10,24	10,85	11,23	10,80
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CAD	8,27	8,73	9,06	8,67
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	86,47	91,36	94,92	90,61
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	NZD	8,26	8,75	9,06	8,74
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	EUR	9,72	10,28	10,67	10,36
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	GBP	12,36	13,00	13,39	12,95
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	163,88	171,64	176,07	168,70
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	10,41	10,92	11,17	10,72
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	10,53	10,98	11,14	10,64
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	18,36	18,96	18,87	17,57
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	12,19	12,41	12,08	11,07
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D	EUR	12,75	13,12	13,52	13,02
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,83	11,81	12,53	11,12
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,67	12,08	12,38	11,86
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	USD	8,72	9,05	9,12	8,66
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	19,37	19,93	19,69	18,20
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	USD	10,69	10,84	10,47	9,52
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	12,59	13,18	13,79	13,42
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	17,67	18,30	18,30	17,13
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I	EUR	12,78	13,13	13,50	12,96
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	9,97	10,25	10,10	9,30
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,43	12,40	13,02	11,44
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	12,52	12,82	12,54	11,47
European Focus Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**482.311.018**	**667.704.333**	**1.093.787.468**	**2.123.715.066**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	22,12	23,23	22,96	21,60
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	16,76	17,44	16,99	15,81
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	12,07	12,48	12,06	11,18
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	19,01	20,08	20,10	19,15
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	23,97	25,07	24,59	22,96
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	20,51	22,50	22,66	19,54
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	20,83	21,93	21,78	20,60
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	24,08	25,15	24,61	22,93
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	–	–	26,54	24,46

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
European Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**1.375.811.712**	**1.721.511.997**	**2.688.730.602**	**3.637.373.585**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	100,62	105,98	104,53	97,79
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	86,53	95,54	96,75	83,59
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	107,35	113,06	110,86	102,58
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	11,55	12,04	11,55	10,44
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CAD	10,93	11,41	11,03	10,09
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	98,86	102,25	96,87	85,31
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	GBP	10,63	11,15	10,85	10,01
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	15,59	16,26	15,76	14,46
Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	NZD	11,95	12,45	11,89	10,74
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	12,27	12,80	12,38	11,33
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	16,03	16,64	15,95	14,54
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	83,29	88,27	87,64	82,11
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	86,82	95,52	96,73	83,56
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	118,47	124,31	120,98	111,10
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	14,82	15,32	14,58	13,19
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	101,40	111,55	111,46	94,52
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	97,23	102,66	101,17	94,08
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	–	–	12,38	10,69
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	118,58	124,26	120,62	110,49
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	11,78	12,16	11,54	10,41
Akkumulierungsanteil der Klasse S	EUR	9,53	9,99	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	126,36	131,93	127,11	115,57
European High Yield Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**61.826.037**	**67.874.885**	**54.413.187**	**44.281.905**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	11,10	11,03	10,95	10,27
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	10,89	10,84	10,81	10,18
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SEK	110,04	109,34	108,69	102,20
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	EUR	10,07	9,97	10,19	9,87
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,32	10,17	10,31	9,91
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	11,36	11,25	11,09	10,34
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	9,93	10,02	10,25	9,93
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,92	10,87	10,85	10,23
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	11,66	11,51	11,27	10,43
European Special Situations Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**1.131.707.488**	**1.328.666.915**	**1.275.147.791**	**1.580.638.584**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	41,01	43,42	40,57	36,37
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	14,93	15,65	14,31	12,53
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CAD	14,14	14,82	13,66	12,10
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	323,34	336,28	303,75	258,98
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	GBP	13,63	14,38	13,32	11,91
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	103,41	108,40	–	–
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	15,72	16,39	14,98	13,21
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	33,87	36,08	34,14	30,99
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	45,24	47,72	44,25	39,37
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	14,71	15,28	13,86	12,13
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	38,20	40,54	38,07	34,30
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	12,13	12,78	11,82	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	11,82	12,40	11,39	10,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
European Value Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**1.511.617.838**	**2.009.781.504**	**2.778.451.915**	**2.458.714.746**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	47,73	50,41	52,32	48,28
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	43,64	48,33	51,50	43,88
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	61,55	65,01	66,76	60,80
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	11,77	12,31	12,37	11,00
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	110,91	115,04	114,19	98,99
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	109,67	114,72	116,34	105,23
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	11,28	11,74	11,78	10,57
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	45,86	48,74	50,68	46,73
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	43,79	48,31	51,50	43,88
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	66,99	70,49	71,84	64,94
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	11,89	12,33	12,28	10,93
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	56,89	60,24	62,17	56,90
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	14,14	14,87	15,11	13,62
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	–	–	12,05	10,70
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse S	EUR	8,73	9,18	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	9,40	9,84	9,93	8,89
FinTech Fund[1]					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**24.863.230**	**–**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	9,50	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,35	–	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	9,45	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	9,54	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,39	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,18	–	–	–
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,42	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	12,18	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	9,33	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	9,55	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,71	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	9,59	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,19	–	–	–

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Fixed Income Global Opportunities Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**9.800.613.325**	**11.829.873.767**	**9.265.244.959**	**7.839.045.320**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	9,87*	9,78	9,94	9,80
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	9,43*	9,50	9,91	9,95
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	9,91*	9,95	10,11	9,97
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	9,90*	9,94	10,10	9,96
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	USD	9,95*	9,98	10,15	10,01
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	EUR	6,87*	7,00	7,31	7,34
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	SGD	14,31*	14,43	14,80	14,66
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	9,17*	9,29	9,61	9,59
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	94,51*	95,75	99,07	97,07
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	11,96*	12,06	12,40	12,32
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	90,53*	91,83	95,54	95,50
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	14,07*	13,95	13,86	13,34
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	9,80*	9,88	10,12	9,96
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,77*	9,83	10,03	9,83
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	JPY	1.024*	1.030	1.047	1.024
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	15,35*	15,29	15,32	14,69
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SEK	99,24*	99,93	102,02	100,12
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	20,29*	20,21	20,25	19,58
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,18*	10,19	10,29	10,00
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	9,91*	9,95	10,11	9,97
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse C	USD	9,89*	9,92	10,09	9,95
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	12,12*	12,09	12,16	11,85
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	13,39*	13,24	13,46	13,27
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	CAD	9,77*	9,71	9,94	9,85
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	EUR	9,45*	9,50	9,91	9,95
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	4,73*	4,72	4,88	4,86
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	USD	10,46*	10,49	10,67	10,52
CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	CHF	9,40*	9,59	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	EUR	6,89*	7,02	7,33	7,36
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	14,51*	14,35	14,18	13,59
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	10,49*	10,55	10,75	10,53
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	10,33*	10,37	10,53	10,26
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	GBP	10,98*	10,96	11,02	10,66
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	PLN	15,84*	15,75	15,70	14,98
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	20,94*	20,81	20,74	19,95
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	13,21*	13,13	13,11	12,68
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	9,20*	9,29	9,52	9,38
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	CAD	9,53*	9,61	9,83	9,75
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	USD	9,74*	9,77	9,94	9,80
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	EUR	9,14*	9,31	9,72	9,76
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	GBP	9,97*	–	–	–
Auf JPY lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	JPY	963*	981	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	11,53*	11,39	11,25	10,75
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	AUD	10,01*	9,93	–	–
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	CAD	10,81*	10,73	10,66	10,25
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	CHF	11,16*	11,23	11,42	11,16
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,63*	10,67	10,81	10,52
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	GBP	11,06*	11,03	11,08	10,70
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	JPY	1.060*	1.063	1.073	1.043
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J	USD	9,91*	9,95	10,11	9,97
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	USD	9,91*	9,95	10,11	9,97
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	AUD	10,42*	10,49	10,67	10,45
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	EUR	9,20*	9,38	9,78	9,82
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	EUR	9,45*	9,63	–	–
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	GBP	9,43*	9,55	9,88	9,84
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	11,17*	11,02	10,82	10,29
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	AUD	11,75*	11,61	11,41	10,78
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	CAD	10,82*	10,72	10,60	10,14
CHF-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	CHF	11,49*	11,52	11,66	11,35
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	11,16*	11,17	11,26	10,91
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	GBP	10,84*	10,79	10,78	10,36
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	SEK	10,37*	10,38	10,48	10,16

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Flexible Multi-Asset Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**438.688.081**	**341.514.970**	**274.547.368**	**331.797.894**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	15,11*	15,20	14,23	13,65
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	37,93*	37,60	34,42	32,55
Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	12,87*	13,03	12,35	11,99
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	29,55*	29,48	27,32	26,16
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	16,18*	16,21	15,06	14,34
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	39,76*	39,27	35,67	33,48
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	13,68*	13,79	12,98	12,51
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	34,33*	34,12	31,38	29,83
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,22*	10,23	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	–	–	–	15,09
Future Of Transport Fund[1]					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**27.163.674**	**–**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	8,99*	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	8,85*	–	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	8,93*	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	8,88*	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	6,79*	–	–	–
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,93*	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	11,81*	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	8,83*	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	9,04*	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,39*	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	9,07*	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	6,80*	–	–	–
Global Allocation Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**15.533.491.548**	**17.353.298.738**	**18.540.865.354**	**19.846.661.621**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	54,16	55,51	54,16	49,65
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	33,12	34,50	34,57	32,26
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	55,48	56,86	55,36	50,64
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	16,65	17,14	16,73	15,20
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	11,63	12,13	12,18	11,39
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	125,64	128,37	123,26	109,03
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	35,50	36,98	36,96	34,43
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	GBP	28,86	29,90	29,67	27,44
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	13,29	13,70	13,49	12,42
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	16,05	16,55	16,26	14,84
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	13,12	13,52	13,29	12,22
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	42,91	44,25	43,63	40,40
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	27,47	28,79	29,14	27,48
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	54,40	55,55	54,19	49,66
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	EUR	33,26	34,52	34,59	32,27
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	60,38	61,65	59,59	54,09
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	AUD	17,47	17,92	17,36	15,66
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	12,21	12,69	12,65	11,74
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	38,64	40,10	39,78	36,78
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	GBP	30,26	31,24	30,76	28,24
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	PLN	16,85	17,31	16,87	15,29
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	13,84	14,22	13,81	12,58
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	45,40	47,54	46,31	41,30
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	50,99	52,39	51,27	47,13
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	34,00	35,50	35,67	33,38
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	PLN	15,40	15,92	15,71	14,42
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	60,15	61,35	59,16	53,60
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	38,10	39,50	39,11	36,08
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	SGD	13,88	14,24	13,86	12,62
Akkumulierungsanteil der Klasse J	USD	67,69	68,79	65,84	59,20
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X	USD	12,06	12,26	11,96	10,95
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	67,24	68,33	65,41	58,81
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	AUD	19,26	19,67	18,87	16,86
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	11,00	11,36	11,16	10,22
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	JPY	1.081	1.116	1.092	998

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

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Global Bond Income Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**80.443.824**	**74.954.530**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	9,98	9,98	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	10,17	9,98	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	10,19	9,98	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	9,98	9,94	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	10,01	9,95	–	–
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,07	9,96	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	9,90	9,98	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	9,94	9,93	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,21	9,99	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,06	9,99	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,24	9,99	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse Z	USD	10,22	–	–	–
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse Z	CHF	10,09	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse Z	EUR	10,10	–	–	–
Global Conservative Income Fund[1]					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**111.980.145**	**–**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:			–	–	–
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	9,93	–	–	–
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	EUR	9,86	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,92	–	–	–
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	EUR	9,95	–	–	–
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	EUR	9,87	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,95	–	–	–
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	9,79	–	–	–
Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E	EUR	9,84	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	9,91	–	–	–
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	EUR	9,87	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	9,97	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	9,99	–	–	–

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Global Corporate Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.923.443.819**	**2.142.623.411**	**2.527.429.850**	**2.628.682.361**
Nettoinventarwert am:					
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	8,77	8,78	9,30	9,53
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	AUD	11,41	11,38	11,74	11,74
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	CAD	10,44	10,43	10,84	10,96
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	GBP	10,09	10,13	10,63	10,79
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	NZD	11,54	11,50	11,84	11,80
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	USD	10,43	10,38	10,71	10,76
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	10,59	10,63	11,13	11,39
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	95,73	96,00	100,48	100,93
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	NZD	9,32	9,36	9,78	10,03
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	10,55	10,56	11,04	11,27
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	78,90	79,52	84,11	86,48
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	9,42	9,48	9,98	10,24
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	13,59	13,39	13,55	13,38
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	12,42	12,43	12,90	12,99
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SEK	98,61	98,65	102,44	103,28
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	–	10,29	10,49	10,43
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	GBP	9,95	10,00	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	14,23	13,99	14,09	13,85
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	12,99	12,97	13,40	13,43
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,66	9,59	9,81	9,75
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	12,83	12,67	12,88	12,79
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	11,77	11,80	12,31	12,45
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,76	9,68	10,16	10,32
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,90	10,71	10,77	10,56
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	CAD	10,82	10,68	10,82	10,68
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	9,81	9,79	10,09	–
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,15	9,05	9,50	9,65
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X	AUD	–	10,06	10,42	10,53
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	15,07	14,77	14,78	14,45
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	13,79	13,73	14,10	14,04
NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	NOK	101,78	100,56	–	–
Global Dynamic Equity Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**645.737.883**	**754.590.181**	**628.573.716**	**713.860.858**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	19,80	20,78	19,12	16,41
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	19,83	20,81	19,15	16,42
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	123,07	128,77	116,69	96,74
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	13,00	13,86	13,09	11,41
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	16,87	17,82	16,60	14,41
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	11,29	12,11	11,58	10,22
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	17,95	18,76	17,23	14,78
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	21,50	22,48	20,53	17,47
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	13,64	14,49	13,58	11,75
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	18,58	19,55	18,07	15,58
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	12,43	13,29	12,61	11,04
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	24,41	25,39	22,95	19,34

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Global Enhanced Equity Yield Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.454.270.916**	**1.485.761.780**	**1.019.668.887**	**754.715.221**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	USD	5,16*	5,45	5,46	5,27
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	3,82*	4,10	4,20	4,06
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	8,58*	9,09	9,15	8,86
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CAD	8,53*	9,03	9,10	8,83
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	88,11*	93,29	93,76	90,05
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	NZD	8,60*	9,11	9,15	8,86
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	8,73*	9,22	9,24	8,93
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	84,95*	90,15	91,40	88,91
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	8,35*	8,92	9,12	8,92
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	13,86*	14,09	13,18	11,86
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	8,75*	9,03	8,67	7,95
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	11,39*	11,65	11,01	9,99
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	USD	5,16*	5,44	5,45	5,26
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	11,87*	12,14	11,50	10,48
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	USD	5,53*	5,81	5,78	5,53
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,17*	9,43	8,99	8,18
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,30*	11,74	10,98	9,64
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,70*	9,32	9,60	9,43
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	12,76*	13,00	12,22	11,06
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	8,24*	8,53	8,23	7,59
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	USD	10,31*	10,74	10,62	–
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	USD	10,30*	10,80	10,73	10,23
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	12,69*	12,84	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,24*	10,31	–	–

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Global Equity Income Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.407.613.273**	**1.779.910.032**	**2.250.695.519**	**2.354.518.241**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	USD	13,18	13,30*	13,34	12,64
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	EUR	10,41	10,68*	10,99	–
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	USD	13,04	13,32*	13,37	12,67
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	11,34	11,77*	12,12	11,70
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	12,35	12,69*	12,85	12,24
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,80	10,27*	10,38	9,67
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	10,61	10,95*	11,04	10,51
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	104,50	107,58*	107,76	100,65
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	ZAR	107,40	110,80*	110,99	104,58
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	13,34	13,70*	13,73	13,03
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	CNH	102,22	104,63*	103,21	94,47
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	102,06	105,43*	106,89	102,11
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	10,58	10,92*	11,05	10,55
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	16,77	16,93*	16,46	15,15
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	10,77	11,06*	11,10	10,44
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	14,25	14,61*	14,57	13,66
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	17,44	17,70*	17,42	16,00
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	15,30	15,53*	15,24	14,10
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	USD	11,26	11,58*	11,76	11,29
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	14,31	14,53*	14,31	13,34
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D	USD	14,92	15,00*	14,93	14,04
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	USD	13,68	13,93*	13,87	13,05
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	EUR	11,90	12,31*	12,58	12,05
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,30	10,76*	10,79	9,97
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	8,07	8,31*	8,44	8,03
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	17,84	17,94*	17,31	15,82
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	13,32	13,62*	13,57	12,68
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	14,95	15,27*	15,12	14,06
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	PLN	18,29	18,50*	18,07	16,48
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	16,05	16,23*	15,80	14,51
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	USD	12,56	12,87*	12,97	12,36
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	10,63	11,06*	11,44	11,10
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	16,12	16,31*	15,93	14,75
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	9,46	9,72*	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	12,15	12,21*	11,75	10,71
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X	USD	–	12,55*	12,36	11,52
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	19,41	19,42*	18,55	16,78

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

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Global Government Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**640.929.666**	**591.019.929**	**760.875.689**	**779.185.364**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	20,57	20,19	20,62	20,84
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	EUR	18,30	18,24	19,10	19,69
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	20,60	20,22	20,65	20,88
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	EUR	18,14	18,08	18,94	19,52
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	GBP	9,62	9,52	9,89	–
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	HKD	97,27	95,99	99,10	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	29,00	28,36	28,71	28,83
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	25,37	25,20	26,17	26,79
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	19,19	18,89	19,36	19,69
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	EUR	17,26	17,25	18,14	18,81
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C	USD	20,14	19,82	20,31	20,66
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	22,43	22,07	22,63	23,01
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	19,66	19,65	20,66	21,42
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	20,63	20,24	20,67	20,90
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	EUR	18,16	18,10	18,96	19,54
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	29,89	29,19	29,45	29,47
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	26,48	26,26	27,17	27,72
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	26,34	25,83	26,27	26,52
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	22,96	22,86	23,86	24,55
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	EUR	9,94	9,85	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,52	10,27	10,34	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	10,71	10,59	10,90	11,06
NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	NOK	101,42	99,53	–	–
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	SEK	97,81	96,74	99,65	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,88	7,87	7,95	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Global High Yield Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.272.842.634**	**1.470.612.742**	**2.318.596.390**	**2.043.954.338**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	5,86	6,07	6,24	5,94
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	EUR	5,19	5,32	5,57	5,50
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	7,83	7,90	8,07	7,82
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	EUR	5,13	5,26	5,51	5,44
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	USD	12,16	12,29	12,54	12,16
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	6,69	6,84	7,14	7,06
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	ZAR	88,49	90,12	93,59	91,54
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	103,02	–	–	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	6,84	6,97	7,25	7,15
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	51,71	52,94	55,71	55,36
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	9,73	9,95	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	24,84	24,53	24,01	22,25
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	16,48	16,53	16,60	15,67
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	GBP	17,88	17,84	17,77	16,64
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	13,77	13,67	13,50	12,48
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SEK	13,02	13,06	13,13	12,42
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	7,98	8,06	8,23	7,98
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	EUR	5,31	5,45	5,71	5,63
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	21,56	21,42	21,23	19,93
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	13,14	13,25	13,49	12,89
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	7,87	7,95	8,11	7,86
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	EUR	5,16	5,29	5,55	5,47
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	GBP	9,02	9,21	9,56	9,37
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	26,37	25,95	25,23	23,24
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	EUR	17,43	17,42	17,38	16,31
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	18,78	18,67	18,47	17,19
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	EUR	10,27	10,54	11,04	10,90
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	22,51	22,28	21,92	20,42
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	14,93	15,01	15,16	14,38
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	EUR	–	9,06	9,51	9,38
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	USD	10,19	10,29	10,50	10,18
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	26,53	26,08	25,32	23,29
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	CAD	11,96	11,81	11,55	10,69
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,08	10,06	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X	EUR	9,08	9,04	9,49	9,36
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X	AUD	9,53	9,67	9,95	9,69
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,38	10,18	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	19,74	19,65	19,47	18,12
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	GBP	–	–	19,35	17,87
Global Inflation Linked Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**170.320.511**	**193.338.735**	**316.581.129**	**230.644.023**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	14,31	14,31*	13,99	14,10*
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	14,74	14,74*	14,41	14,52*
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	13,42	13,63*	13,67	14,03*
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C	USD	12,93	13,01*	12,88	13,14*
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	12,92	13,00*	12,87	13,13*
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	14,34	14,33*	14,00	14,09*
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	15,25	15,22*	14,83	14,89*
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	13,87	14,07*	14,06	14,38*
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	12,80	13,03*	13,13	13,55*
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	14,85	15,01*	14,92	15,18*

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Global Long-Horizon Equity Fund[2]					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**–**	**6.632.840**	**5.588.991**	**4.948.392**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	–	12,61	10,94	9,88
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	–	12,07	10,73	9,86
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	–	12,82	11,03	9,89
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	–	12,48	11,01	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	–	13,75	11,99	10,88
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	–	11,94	10,67	9,86
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	–	13,09	11,16	9,90
Global Multi-Asset Income Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**7.785.834.290**	**8.687.404.595**	**7.384.211.971**	**3.920.733.003**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	USD	9,80	9,74	10,11	9,96
CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	CHF	9,39	9,49	10,16	10,24
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,45	8,53	9,09	9,12
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,83	10,04	10,40	10,26
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	USD	9,87	10,08	10,44	10,30
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	AUD	9,66	9,91	10,27	10,07
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	8,67	8,91	9,30	9,23
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	9,21	9,45	9,85	9,78
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CAD	8,62	8,84	9,20	9,12
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	94,24	96,63	100,49	97,46
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	GBP	8,60	8,83	9,22	9,19
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	NZD	8,81	9,04	9,42	9,35
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	9,23	9,44	9,80	9,69
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	EUR	8,18	8,51	9,07	9,14
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	89,38	91,93	96,49	96,17
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	8,72	8,97	9,39	9,34
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	13,33	13,24	13,02	12,20
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	10,72	10,84	10,98	10,51
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	10,48	10,57	10,66	10,17
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse C	USD	9,25	9,45	9,79	9,70
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	11,06	11,06	11,01	10,44
CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D	CHF	9,61	9,67	10,27	10,28
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D	EUR	9,15	9,19	9,70	9,66
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	USD	9,69	9,86	10,13	9,95
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	GBP	9,43	9,70	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	13,59	13,44	13,10	12,18
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	10,97	11,04	11,09	10,55
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	10,89	10,95	10,94	10,36
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,24	8,58	9,16	9,25
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E	EUR	8,88	9,24	9,87	9,96
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	15,42	15,36	15,18	14,29
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,23	10,35	10,49	10,05
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse I	EUR	8,80	9,08	9,55	9,50
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	11,30	11,17	10,87	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	9,92	9,96	9,93	–
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X	USD	–	9,86	10,04	9,74
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	9,90	–	–	–
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X	AUD	9,69	9,85	10,09	9,83
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	14,97	14,75	14,25	13,13

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

[2] Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Global Opportunities Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**341.303.808**	**325.693.535**	**296.643.221**	**273.118.436**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	13,96	13,84	12,00	10,53
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	15,83	16,10	14,06	12,13
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	57,03	56,54	49,01	43,03
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	13,75	13,72	11,99	10,58
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	44,63	44,52	39,08	34,74
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	16,00	16,21	14,12	12,15
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	60,13	59,39	51,09	44,53
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	51,74	51,43	44,80	39,53
Global SmallCap Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**232.475.656**	**305.239.727**	**348.182.651**	**347.747.353**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	99,87	108,64	97,31	86,76
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	11,40	12,47	11,21	9,93
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	78,43	85,84	77,85	70,28
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	108,13	117,18	104,18	92,19
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	92,02	100,35	90,33	80,94
India Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**579.310.052**	**639.273.139**	**610.449.496**	**505.229.486**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	25,86	29,12	28,61	24,13
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	34,20	37,56	36,61	31,43
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	28,56	31,56	31,14	27,07
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	27,09	30,40	29,64	24,82
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	37,44	40,97	39,63	33,77
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	32,08	35,32	34,59	29,85
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	11,82	12,87	12,33	10,39
Japan Flexible Equity Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**JPY**	**17.820.950.516**	**19.669.422.838**	**25.371.823.181**	**22.425.517.877**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,50	10,51	10,00*	8,42
Akkumulierungsanteil der Klasse A	JPY	1.422	1.529	1.437*	1.152
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	8,74	9,43	8,95*	7,25
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	14,06	14,93	13,81*	11,00
Akkumulierungsanteil der Klasse C	JPY	1.195	1.292	1.230*	999
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,67	10,67	10,13*	8,50
Akkumulierungsanteil der Klasse D	JPY	1.552	1.661	1.550*	1.234
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,18	9,87	9,29*	7,47
Akkumulierungsanteil der Klasse E	JPY	1.332	1.435	1.356*	1.093
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	8,25	8,92	8,51*	6,92
Akkumulierungsanteil der Klasse I	JPY	1.253	1.339	1.247*	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	JPY	1.664	1.773	1.638*	1.290
Japan Small & MidCap Opportunities Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**JPY**	**58.070.928.190**	**99.321.838.274**	**82.804.888.497**	**63.934.743.479**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	46,21	56,43	49,97*	40,04
Akkumulierungsanteil der Klasse A	JPY	6.847	8.119	7.105*	5.427
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	43,80	52,15	46,06*	35,51
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	13,30	15,57	13,41*	10,16
Akkumulierungsanteil der Klasse C	JPY	5.324	6.353	5.629*	4.353
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	47,44	57,72	50,92*	40,69
Akkumulierungsanteil der Klasse D	JPY	7.449	8.800	7.643*	5.794
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	45,94	54,50	47,77*	36,55
Akkumulierungsanteil der Klasse E	JPY	6.193	7.362	6.475*	4.970
Akkumulierungsanteil der Klasse I	JPY	1.489	1.757	1.522*	1.151
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	8,12	9,62	–	–
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	47,89	57,95	51,13*	40,81
Akkumulierungsanteil der Klasse X	JPY	7.801	9.169	7.884*	5.917

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Latin American Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.327.886.710**	**1.218.386.814**	**1.551.414.242**	**1.391.207.614**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	70,23	57,19	66,04	55,14
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	51,97	43,41	50,52	41,44
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	73,89	60,18	69,19	57,64
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	11,32	9,25	10,74	8,95
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	6,87	5,70	6,79	5,78
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	9,92	8,12	9,45	7,92
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	9,53	7,82	9,21	7,71
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	7,08	5,81	6,77	5,68
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	56,77	46,52	54,16	45,69
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	70,38	57,10	66,02	55,10
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	52,09	43,34	50,51	41,39
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	81,03	65,74	75,02	62,04
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	7,20	5,94	7,03	5,94
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	57,47	47,43	56,12	47,17
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	PLN	10,01	8,18	9,55	7,94
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	7,43	6,07	7,02	5,84
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	47,71	39,14	45,73	38,14
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	68,01	55,52	64,16	53,72
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	12,24	9,91	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse J	USD	95,37	76,90	86,65	70,76
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	51,85	42,87	50,06	40,96
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	89,06	71,81	80,92	66,08
Market Navigator Fund[1]					
Summe Netto-Fondsvermögen	**EUR**	**32.057.969**	**–**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	10,30	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	10,32	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	10,29	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,32	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	10,34	–	–	–
Natural Resources Growth & Income Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**115.886.830**	**109.022.205**	**56.602.850**	**20.775.807**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	USD	6,60	6,97	6,49	6,12
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,62	11,37	10,57	9,97
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	USD	6,38	6,84	6,37	5,99
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	8,33	8,80	7,95	7,31
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,52	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,55	–	–	–
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	5,74	6,28	6,02	5,78
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	8,03	8,50	7,72	7,13
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I	USD	9,24	9,71	–	–
New Energy Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.088.494.034**	**1.095.193.436**	**1.148.429.583**	**959.488.316**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	9,14	9,25	9,03	8,02
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,89	7,15	7,04	6,14
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	9,23	9,34	9,12	8,04
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,32	9,59	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	7,45	7,58	7,50	6,69
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	9,31	9,38	9,15	8,12
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	7,11	7,35	7,23	6,30
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	10,20	10,28	9,97	8,72
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	8,45	8,57	8,42	7,45
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,10	10,17	9,84	8,58
Akkumulierungsanteil der Klasse S	USD	9,80	9,87	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	11,67	11,69	11,19	9,66
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	9,70	9,88	–	–

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
Next Generation Technology Fund[1]					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**27.909.451**	**–**	**–**	**–**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	9,63	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,47	–	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	9,57	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	9,67	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,51	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,27	–	–	–
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,55	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	13,07	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	9,45	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	9,68	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	11,45	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	9,72	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,28	–	–	–
North American Equity Income Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**84.927.175**	**102.138.410**	**115.167.886**	**105.082.223**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	USD	15,35	16,24	14,61	13,21
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	17,59	18,37	16,22	14,39
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	USD	14,05	14,95	13,62	12,47
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	16,12	16,94	15,15	13,60
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	18,52	20,02	18,02	15,88
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,58	10,22	9,31	8,45
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	13,93	14,87	13,14	11,36
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	USD	19,44	20,61	18,64	16,94
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	22,28	23,33	20,70	18,45
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	15,68	16,68	15,19	13,76
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X	USD	10,68	11,20	9,90	8,79
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,32	10,68	–	–
Pacific Equity Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**100.624.306**	**121.711.231**	**163.495.854**	**158.830.864**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	34,98	38,11	38,15	32,55
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	27,42	30,06	30,47	26,32
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	38,50	41,79	41,52	35,16
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	32,22	35,19	35,40	30,36
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,78	11,69	11,58	–
Strategic Global Bond Fund[2]					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**–**	**51.800.876**	**51.399.693**	**101.297.169**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	–	10,09	10,21	10,12
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	–	9,60	9,99	10,10
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	–	10,19	10,26	10,12
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	–	9,63	9,97	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	–	10,99	11,18	11,13
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	–	9,50	9,93	10,09
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	–	10,34	10,35	10,13
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund[3]					
Summe Netto-Fondsvermögen	**CHF**	**865.166.263**	**1.087.930.083**	**1.079.221.446**	**979.800.055**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	467,30	512,77	447,29	342,58
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,13	13,99	12,24	9,00
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	381,69	440,08	385,12	282,76
Akkumulierungsanteil der Klasse I	CHF	24,82	27,10	23,40	17,74
Akkumulierungsanteil der Klasse X	CHF	–	18,44	15,80	11,90

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

[2] Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

[3] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
United Kingdom Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**GBP**	**133.344.924**	**164.947.751**	**157.781.165**	**194.032.865**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	87,07	97,20	86,89	77,11
Akkumulierungsanteil der Klasse A	GBP	103,17	115,18	102,35	89,75
Akkumulierungsanteil der Klasse C	GBP	80,61	90,56	81,48	72,35
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	87,58	97,40	87,03	77,20
Akkumulierungsanteil der Klasse D	GBP	112,26	124,85	110,13	95,83
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	–	–	106,18	92,41
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	112,26	124,85	110,13	95,83
Akkumulierungsanteil der Klasse E	GBP	93,43	104,56	93,38	82,29
Akkumulierungsanteil der Klasse I	GBP	11,76	13,06	11,49	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	GBP	121,18	134,11	117,09	100,88
US Basic Value Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**647.557.765**	**734.549.668**	**868.284.348**	**1.253.232.281**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	85,66*	90,35	78,94	75,46
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	64,32*	69,57	61,26	57,53
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	86,20*	90,92	79,37	75,88
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	137,50*	144,54	124,11	114,55
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	56,79*	60,88	54,52	52,85
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	16,65*	17,66	15,57	14,93
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	63,84*	67,75	59,89	57,97
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	50,05*	53,99	48,95	48,05
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	86,71*	91,11	79,57	75,95
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	65,07*	70,12	61,72	57,88
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	94,78*	99,60	86,31	81,88
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	59,55*	63,59	56,52	54,39
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	79,17*	83,72	73,46	70,57
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	48,66*	52,29	47,06	45,85
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	93,23*	97,84	84,57	80,03
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	106,92*	111,79	95,90	90,07
US Dollar Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**540.895.555**	**555.517.455**	**479.098.575**	**509.928.115**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	16,41	16,39	17,06	17,31
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	16,42	16,39	17,07	17,32
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	GBP	8,92	9,04	9,68	–
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	91,07	91,95	97,99	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	31,99	31,52	32,04	31,80
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	15,45	15,42	16,05	16,29
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	24,38	24,17	24,88	25,00
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	16,42	16,39	17,06	17,31
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	33,12	32,57	32,98	32,60
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,29	10,21	10,51	10,49
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	29,26	28,90	29,53	29,45
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	USD	9,79	9,77	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,65	10,46	10,57	10,43
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	9,87	9,85	10,21	–
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	USD	9,73	9,71	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,15	9,95	–	–

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
US Dollar High Yield Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**2.287.117.146**	**2.489.192.280**	**3.565.072.601**	**4.319.694.539**
Nettoinventarwert am:					
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,68*	10,73	11,08	10,89
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	5,66*	5,77	5,86	5,70
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	5,72*	5,83	5,91	5,76
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	AUD	11,21*	11,46	11,64	11,25
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	CAD	9,91*	10,16	10,38	10,17
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	EUR	9,22*	9,55	9,95	9,85
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	GBP	9,61*	9,89	10,21	10,04
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	NZD	10,96*	11,20	11,34	10,93
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	SGD	9,61*	9,84	10,07	9,85
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	AUD	9,20*	9,50	9,86	9,79
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	ZAR	88,74*	91,29	93,90	91,91
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	102,75*	–	–	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	4,99*	5,13	5,30	5,25
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	37,53*	38,85	40,60	40,49
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	9,29*	9,60	10,01	9,96
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	32,96*	32,78	31,76	29,46
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	16,65*	16,62	16,10	14,83
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	10,53*	10,66	10,64	10,09
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	204,50*	206,59	205,46	193,89
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	14,26*	14,26	13,93	12,98
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	5,68*	5,79	5,87	5,71
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	25,81*	25,83	25,34	23,80
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,66*	10,68	11,03	10,85
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	9,79*	9,98	10,13	9,86
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	SGD	9,64*	9,88	10,11	9,88
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	AUD	17,36*	17,26	16,61	15,21
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	10,83*	10,92	10,83	10,20
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	215,34*	216,81	214,14	200,92
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	14,83*	14,77	14,33	13,27
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	26,09*	26,52	25,72	23,29
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	30,32*	30,24	29,44	27,44
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,24*	9,25	9,56	9,40
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	USD	9,23*	9,40	9,54	9,29
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	14,06*	13,92	13,37	12,31
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	11,07*	11,13	10,98	10,28
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X	USD	10,58*	10,80	10,98	10,67
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	38,22*	37,76	36,06	32,98
US Dollar Reserve Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**621.172.566**	**573.911.575**	**499.389.866**	**587.815.015**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	155,26	153,73	151,81	150,93
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	GBP	189,10	188,94	189,58	190,38
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	154,55	153,02	151,11	150,25
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	GBP	190,13	189,81	190,11	190,57
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	148,57	147,28	145,81	145,34
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	GBP	180,38	180,45	181,52	182,74
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	10,42	10,29	10,12	10,01

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
US Dollar Short Duration Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.870.929.027**	**1.968.227.941**	**1.693.798.830**	**1.532.772.836**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	8,42	8,41*	8,57	8,60
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	8,42	8,40*	8,56	8,59
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	SGD	9,53	9,56*	9,82	9,90
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	13,37	13,19*	13,18	12,98
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	9,90	9,92*	10,18	10,20
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	8,44	8,42*	8,58	8,61
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	10,90	10,82*	10,95	10,92
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	9,67	9,64*	9,83	9,86
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	13,66	13,45*	13,40	13,15
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	9,82	9,82*	10,04	10,03
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	12,23	12,09*	12,15	12,02
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	USD	10,09	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,40	10,24*	10,19	10,00
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	9,85	9,85*	10,06	10,04
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	14,89	14,63*	14,50	14,16
US Flexible Equity Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.475.346.151**	**1.271.294.132**	**810.335.540**	**647.520.706**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	34,83	37,35	31,11	25,82
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	22,86	24,92	21,29	17,93
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	26,16	28,77	24,15	19,69
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	34,82	37,34	31,09	25,81
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	151,46	162,16	132,92	106,60
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	22,80	24,84	21,21	17,87
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	JPY	998	–	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	28,21	30,44	25,67	21,57
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	17,48	19,17	16,58	14,14
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	36,08	38,54	31,94	26,40
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	27,10	29,70	24,81	20,14
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	38,40	41,03	33,92	27,94
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	25,13	27,28	23,12	19,34
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	32,20	34,62	28,97	24,17
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	20,33	22,22	19,06	16,14
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	22,83	24,36	20,08	16,50
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	9,92	10,75	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	43,12	45,84	37,51	30,59
US Government Mortgage Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**86.975.078**	**102.424.117**	**190.273.505**	**200.070.790**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	8,99	9,02	9,51	9,81
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	8,99	9,02	9,51	9,81
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	18,91	18,60	18,94	18,98
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	9,49	9,52	10,03	10,35
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	15,62	15,46	15,95	16,18
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	9,01	9,04	9,52	9,82
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	19,55	19,19	19,49	19,46
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	17,31	17,07	17,48	17,60
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	USD	9,18	9,21	9,70	10,01
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	USD	9,17	9,20	9,69	10,00
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	–	10,37	10,47	10,40

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
US Growth Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**392.643.450**	**465.453.042**	**409.372.931**	**368.335.860**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	27,88	29,04*	22,59*	18,77
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	22,27	23,20*	18,05*	15,00
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	19,62	20,78*	16,57*	14,04
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	16,75	17,89*	14,03*	11,45
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	17,71	18,56*	14,62*	12,31
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	27,29	28,32*	21,86*	18,04
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	24,22	25,13*	19,40*	16,01
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	18,21	19,38*	15,08*	12,22
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	20,54	21,44*	16,76*	14,00
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	15,08	15,63*	12,04*	–
US Small & MidCap Opportunities Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**194.595.256**	**228.355.254**	**302.916.653**	**374.734.909**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	220,62	235,73	204,62	191,24
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	13,16	14,13	12,29	11,39
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	171,79	184,70	162,35	153,64
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	239,88	255,35	220,01	204,09
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	199,75	213,96	186,65	175,33
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	12,19	12,96	–	–
World Agriculture Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**61.368.680**	**74.591.328**	**100.402.371**	**106.579.501**
Nettoinventarwert am:					
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	EUR	11,26	11,98	11,48	11,21
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,34	12,01	11,44	11,12
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	12,82	13,41	12,52	12,04
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	11,36	12,09	11,58	11,31
HKD Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	12,95	13,55	12,61	12,02
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	10,34	10,88	10,29	9,88
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	12,10	12,74	12,01	11,59
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	11,45	12,06	11,40	11,10
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	EUR	11,51	12,20	11,65	11,35
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,59	12,23	11,60	11,25
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	13,70	14,29	13,24	12,63
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	12,08	12,80	12,18	11,80
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	12,69	13,31	12,45	11,92
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,95	8,39	7,94	7,66
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	12,25	12,85	12,06	11,66
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	13,80	14,37	13,28	12,64
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X	USD	–	13,68	12,72	12,19
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	9,67	10,02	–	–

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
World Bond Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.363.321.609**	**1.340.682.994**	**1.501.876.263**	**1.611.410.206**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	USD	56,20	55,29	56,51	57,13
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	USD	56,06	55,15	56,37	56,98
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	99,79	99,04	102,67	–
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	GBP	9,22	9,22	9,68	–
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	HKD	94,20	93,83	98,02	–
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	SGD	10,00	9,95	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	76,36	74,68	75,31	75,29
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	185,65	184,41	190,81	194,47
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,43	11,28	11,56	11,68
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	USD	56,56	55,66	56,90	57,59
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	USD	56,12	55,21	56,43	57,05
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	80,05	78,14	78,49	78,16
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	10,07	10,01	10,36	10,56
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	190,25	188,60	194,38	197,31
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,43	11,26	11,50	11,57
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	70,95	69,56	70,50	70,83
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	10,36	10,10	10,13	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	85,31	83,02	82,88	82,03
CHF-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	CHF	14,11	13,97	14,37	14,56
DKK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	DKK	111,45	110,29	113,19	114,37
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	199,33	197,00	201,80	203,60
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	GBP	12,24	12,02	12,20	12,19
NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	NOK	13,10	12,85	13,01	12,94
Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	NZD	11,41	11,13	11,08	10,87
World Energy Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.427.241.189**	**1.653.787.091**	**2.122.207.395**	**1.925.613.472**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	16,31	18,91	15,28	16,87
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,22	14,53	11,84	12,83
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	16,71	19,38	15,61	17,00
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	6,94	8,10	6,52	7,04
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	4,97	5,86	4,85	5,37
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	4,66	5,50	4,55	5,01
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	7,86	9,18	7,47	8,19
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	4,80	5,60	4,55	4,96
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	13,37	15,60	12,72	14,03
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	4,05	4,81	4,03	4,49
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	16,41	18,96	15,32	16,92
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,38	14,67	11,94	12,96
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	18,43	21,29	17,02	18,40
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	5,20	6,12	5,02	5,52
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	5,05	5,94	4,87	5,33
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	–	–	4,71	5,10
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	15,28	17,77	14,39	15,74
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	4,40	5,21	4,33	4,79
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	18,30	21,12	16,84	18,16
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	5,14	6,05	4,95	5,40
Akkumulierungsanteil der Klasse S	USD	9,92	11,45	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	21,97	25,23	19,92	21,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
World Financials Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.137.105.008**	**1.613.066.299**	**727.205.772**	**252.158.584**
Nettoinventarwert am:					
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	95,12	98,29	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	10,56	10,92	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	20,75	21,88	20,23	14,44*
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	22,36	23,12	21,48	15,80*
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	22,63	23,76	21,81	15,45*
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	25,42	26,19	24,15	17,63*
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	14,73	15,01	13,53	9,66*
World Gold Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**4.448.351.983**	**3.488.346.156**	**5.083.420.581**	**5.049.415.306**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	26,67	23,00	31,74	34,24
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	20,05	17,73	24,67	26,14
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	26,68	23,00	31,74	34,24
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	8,36	7,26	10,08	10,88
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	4,30	3,78	5,39	6,03
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	4,12	3,62	5,13	5,69
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	5,19	4,50	6,28	6,84
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	77,71	67,65	94,80	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	4,63	4,02	5,60	6,12
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	20,06	17,74	24,67	26,14
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	20,81	18,06	25,23	27,56
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	3,57	3,16	4,53	5,09
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	27,92	23,99	32,86	35,17
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	29,42	25,27	34,61	37,06
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	4,55	3,98	5,64	6,26
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	4,49	3,93	5,53	6,09
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	4,85	4,20	5,81	6,30
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	16,59	14,41	20,17	21,90
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	24,15	20,88	28,96	31,39
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	3,89	3,43	4,89	5,45
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	29,25	25,10	34,29	36,61
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	4,54	3,97	5,57	6,12
Akkumulierungsanteil der Klasse S	USD	9,10	7,80	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	34,59	29,53	39,94	42,23
World Healthscience Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**4.070.458.524**	**3.505.212.723**	**3.097.294.402**	**3.189.100.272**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	44,84	44,53	38,18	34,45
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	15,64	15,63	13,45	12,07
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CNH	126,24	125,06	105,68	92,26
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	155,07	154,86	134,22	121,93
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	JPY	1.000	–	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	15,59	15,58	13,49	12,23
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	EUR	10,76	10,87	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	36,16	36,13	31,37	28,66
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	USD	11,18	11,06	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	48,85	48,33	41,14	36,84
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	41,05	40,87	35,23	31,94
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	52,84	52,02	43,83	38,86

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2019 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2019	31. August 2018	31. August 2017	31. August 2016
World Mining Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**5.454.351.689**	**5.276.013.669**	**6.419.214.571**	**4.634.980.296**
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	USD	36,94	34,35	37,22*	28,22
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	27,02	25,77	28,14*	20,96
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	38,02	35,36	38,09*	28,88
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	AUD	8,01	7,53	8,21*	6,22
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	CHF	5,31	5,03	5,60*	4,36
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	EUR	3,21	3,04	3,37*	2,61
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	HKD	6,70	6,26	6,82*	5,21
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	PLN	5,78	5,43	5,96*	4,53
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	3,53	3,31	3,61*	2,76
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	29,77	27,86	30,38*	23,32
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	EUR	2,79	2,66	2,99*	2,34
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	27,18	25,82	28,22*	20,97
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	41,94	38,86	41,54*	31,26
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	5,58	5,27	5,82*	4,49
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	EUR	3,48	3,29	3,62*	2,78
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	PLN	6,06	5,67	6,18*	4,66
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	SGD	5,38	5,02	5,44*	4,12
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	23,52	22,09	24,12*	18,36
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	34,51	32,18	34,83*	26,54
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	EUR	3,04	2,88	3,21*	2,50
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	41,58	38,47	41,02*	30,79
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	3,58	3,37	3,70*	2,83
Akkumulierungsanteil der Klasse J	USD	–	–	45,71*	33,97
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	49,90	45,94	48,50*	36,04
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	EUR	3,84	3,60	3,91*	2,96
World Real Estate Securities Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**225.040.553**	**236.351.532**	**219.706.553**	**194.685.541**
Nettoinventarwert am:					
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	CNH	108,59*	109,92	105,70*	–
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	USD	10,61*	10,70	10,33*	–
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	14,45*	14,35	13,43*	13,36
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	11,70*	11,57	10,76*	10,61
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	CHF	10,68*	10,74	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	11,78*	11,72	11,03*	11,03
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	12,34*	12,14	11,17*	10,92
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	AUD	10,37*	10,27	11,45*	11,11
World Technology Fund					
Summe Netto-Fondsvermögen	**USD**	**1.428.579.169**	**1.522.419.096**	**389.974.220**	**167.551.475**
Nettoinventarwert am:					
Akkumulierungsanteil der Klasse A	USD	34,77*	36,44	26,25*	19,09
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	JPY	1.004*	–	–	–
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	SGD	9,70*	10,24	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	EUR	10,22*	10,90	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse C	USD	27,90*	29,42	21,46*	15,80
Akkumulierungsanteil der Klasse D	USD	37,47*	39,13	27,97*	20,19
Akkumulierungsanteil der Klasse E	USD	32,12*	33,75	24,43*	17,85
Akkumulierungsanteil der Klasse I	USD	13,71*	14,30	–	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	EUR	10,44*	11,08	–	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	USD	12,60*	13,09	–	–

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum

Name des Teilfonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert	ASEAN Leaders Fund	Asia Pacific Equity Income Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		145.081.653.374*	203.909.583	522.055.156
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	19.663.750	17.239	28.997
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.079.453.509	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	112.775.577	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	1.151.964	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	100.059.651	–	–
Abzüglich erlassene Managementgebühr	2(b)	8.454.148	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	18.274.451	137.039	86.982
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	494.807.440	965.072	3.678.124
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	182.569	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	12.818.482	2.871	30.159
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	1.270.124	–	–
Summe Erträge	**2(b)**	**1.848.911.665**	**1.122.221**	**3.824.262**
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	918.371	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	236.381	1.083	–
Swap-Zinsen	2(c)	118.484.922	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	1.781.993	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	1.511.754	–	–
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	104.606.335	95.786	529.021
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	19.190.319	56.925	111.409
Vertriebsgebühren	6	32.506.951	–	78.093
Steuer	9	24.685.750	20.714	97.815
Verwaltungsgebühren	5	651.544.895	358.450	2.969.082
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	(225.712)	–	–
Summe Aufwendungen		**955.241.959**	**532.958**	**3.785.420**
Nettoertrag/(-verlust)		**893.669.706**	**589.263**	**38.842**
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(2.200.293.297)	1.919.158	(5.104.325)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	(4.073.080)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	13.236.333	(51.832)	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(55.899.069)	(92.560)	857.991
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	56.692.036	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	28.309.805	–	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	(616.813.298)	(3.221)	(1.557.013)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	44.246.351	81.950	(36.049)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		**(2.734.594.219)**	**1.853.495**	**(5.839.396)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	997.123.809	5.926.285	(26.348.370)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	(8.715.811)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	2.619.995	129.058	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(16.462.777)	(66.941)	(78.142)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	14.980.984	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(39.186.866)	–	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	157.315.070	–	2.144.550
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	12.202.510	(392)	13.144
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**1.119.876.914**	**5.988.010**	**(24.268.818)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(721.047.599)**	**8.430.768**	**(30.069.372)**
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		27.968.351.149	74.878.836	69.804.252
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(37.278.497.297)	(44.269.400)	(136.237.739)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(9.310.146.148)**	**30.609.436**	**(66.433.487)**
Angekündigte Dividenden	16	(504.438.737)	–	(4.528.505)
Wechselkursanpassung	2(e)	(186.501.039)	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**134.359.519.851**	**242.949.787**	**421.023.792**

* Der Eröffnungssaldo wurde anhand der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet (siehe Anmerkung 2(e)). Das gleiche Netto-Fondsvermögen belief sich bei Umrechnung anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des am 31. August 2018 abgeschlossenen Berichtsjahrs auf einen Wert von 145.798.570.692 USD.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

	Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund	Asian Multi-Asset Growth Fund	Asian Tiger Bond Fund	China A-Share Opportunities Fund	China Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH
	3.662.019.684	3.543.465.617	20.289.564	83.265.859	2.521.979.995	294.694.609	650.161.882
	150.189	287.939	9.985	52.581	1.130.017	31.216	122.567
	–	–	850.106	907.702	57.010.493	–	20.747.019
	–	–	–	10.041	288.268	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	134.331
	110.402	1.623.439	–	6.972	–	–	–
	13.260.554	19.732.990	–	207.953	–	732.469	–
	–	–	–	–	–	–	–
	268.767	43.897	3.847	1.985	536.291	–	102.323
	–	–	–	–	–	–	-
	13.789.912	**21.688.265**	**863.938**	**1.187.234**	**58.965.069**	**763.685**	**21.106.240**
	–	–	–	–	–	–	–
	2.098	1	–	106	–	–	–
	–	–	–	7.720	265.798	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	3.343.090	3.370.164	3.671	(99.617)	1.623.501	245.830	367.633
	978.035	991.521	11.436	81.963	203.501	81.315	332.660
	444.531	122.118	34	–	174.680	–	311.843
	627.078	648.027	1.239	3.891	515.078	69.283	125.903
	16.745.308	16.292.629	2.636	60.108	10.277.300	1.495.795	1.950.428
	–	–	–	–	–	–	–
	22.140.140	**21.424.460**	**19.016**	**54.171**	**13.059.858**	**1.892.223**	**3.088.467**
	(8.350.228)	**263.805**	**844.922**	**1.133.063**	**45.905.211**	**(1.128.538)**	**18.017.773**
	2.013.682	(295.355.623)	(224.427)	(1.489.198)	(37.921.850)	(39.642.592)	7.558.249
	–	–	–	–	–	–	–
	(15.126)	622.324	–	952	–	–	–
	(19.105)	4.695.848	(7.665)	(113.384)	1.018.367	387.435	(796.075)
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	(854.798)	(1.115.005)	–	–
	(3.319.045)	(5.737.238)	813	69.502	(14.183.345)	8.788	5.287.113
	(1.582.809)	(2.150.170)	510	(36.962)	(631.736)	(58.414)	440.275
	(2.922.403)	**(297.924.859)**	**(230.769)**	**(2.423.888)**	**(52.833.569)**	**(39.304.783)**	**12.489.562**
	(63.920.969)	181.728.004	237.611	2.187.898	55.894.413	68.104.093	(9.683.552)
	–	–	–	–	–	–	–
	(19.105)	169.052	–	892	–	–	–
	–	303.078	–	(5.348)	(266.649)	(15.103)	234.917
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	436.487	578.908	–	–
	1.386.137	1.479.290	(5.875)	(5.080)	8.388.410	9.090	4.217.753
	42.387	16.156	382	3.659	8.837	12.742	(235.197)
	(62.511.550)	**183.695.580**	**232.118**	**2.618.508**	**64.603.919**	**68.110.822**	**(5.466.079)**
	(73.784.181)	**(113.965.474)**	**846.271**	**1.327.683**	**57.675.561**	**27.677.501**	**25.041.256**
	517.282.369	359.065.081	1.752.229	48.544	421.011.335	99.819.734	170.768.042
	(1.098.998.447)	(817.121.167)	(431.985)	(234.830)	(649.399.044)	(59.906.590)	(65.953.362)
	(581.716.078)	**(458.056.086)**	**1.320.244**	**(186.286)**	**(228.387.709)**	**39.913.144**	**104.814.680**
	–	(4.671)	(971)	–	(33.857.833)	–	(8.383.266)
	–	–	–	–	–	–	–
	3.006.519.425	**2.971.439.386**	**22.455.108**	**84.407.256**	**2.317.410.014**	**362.285.254**	**771.634.552**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	China Flexible Equity Fund	China Fund	Continental European Flexible Fund
		USD	USD	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		17.714.567	1.412.408.354	4.114.206.495
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	1.332	134.367	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Abzüglich erlassene Managementgebühr	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.080	788.903	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	58.760	3.714.466	11.126.961
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	623	95.855	179.872
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Summe Erträge	**2(b)**	**66.795**	**4.733.591**	**11.306.833**
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	21.719
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	221.742
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	7.509	1.383.696	3.796.619
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	19.546	284.339	328.793
Vertriebsgebühren	6	210	112.661	642.099
Steuer	9	1.827	276.747	701.696
Verwaltungsgebühren	5	13.596	8.382.696	18.169.272
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Summe Aufwendungen		**42.688**	**10.440.139**	**23.881.940**
Nettoertrag/(-verlust)		**24.107**	**(5.706.548)**	**(12.575.107)**
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.177.442)	(32.990.517)	(95.777.778)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	2.017	4.358	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(12.271)	(986.260)	(5.330.372)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	(3.656)	(4.582.155)	23.036.714
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.243)	56.190	(570.266)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		**(1.192.595)**	**(38.498.384)**	**(78.641.702)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.224.833	92.974.514	(239.656.195)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	938	2.766.411	3.739.666
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.913	(1.071)	71.574
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**2.227.684**	**95.739.854**	**(235.844.955)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**1.059.196**	**51.534.922**	**(327.061.764)**
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.419.033	348.537.285	895.737.125
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(13.860)	(381.597.946)	(1.266.450.821)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**1.405.173**	**(33.060.661)**	**(370.713.696)**
Angekündigte Dividenden	16	(44)	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**20.178.892**	**1.430.882.615**	**3.416.431.035**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Fund	Emerging Markets Local Currency Bond Fund
USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
2.624.722.052	790.688.678	3.273.710.571	216.169.992	509.626.290	707.928.461	5.309.278.928
1.321.538	–	407.047	102.005	55.915	46.460	1.082.476
45.676.613	–	83.082.563	5.813.472	–	–	157.678.644
–	–	57.620	–	–	–	755.962
–	–	–	–	–	–	–
37.149.336	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
5.410.711	–	–	478	325.727	410.914	–
4.412.998	6.628.558	–	–	5.148.623	5.008.027	–
–	–	–	–	–	161.974	–
131.858	185.697	288.910	86.784	13.304	300.687	192.299
255.474	23.338	–	–	–	–	–
94.358.528	**6.837.593**	**83.836.140**	**6.002.739**	**5.543.569**	**5.928.062**	**159.709.381**
–	11.807	–	–	–	–	–
–	–	–	–	101.595	83.371	–
–	–	2.471.726	38.035	–	–	796.975
–	1.755	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
2.691.933	961.747	1.337.179	63.384	341.513	716.214	2.257.587
282.121	852.344	263.082	31.676	193.619	211.494	2.526.397
851	104.821	428.769	12.682	35.805	217.852	144.953
646.201	186.333	410.982	21.744	69.580	147.873	688.772
19.909.021	6.426.282	11.804.244	374.561	1.462.887	3.845.368	12.607.139
–	–	–	–	–	–	–
23.530.127	**8.545.089**	**16.715.982**	**542.082**	**2.204.999**	**5.222.172**	**19.021.823**
70.828.401	**(1.707.496)**	**67.120.158**	**5.460.657**	**3.338.570**	**705.890**	**140.687.558**
(80.920.911)	23.621.441	(60.429.574)	(2.617.875)	10.881.224	(10.383.803)	(381.838.388)
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	349.472	(1.920.478)	–
(35.725.393)	–	8.145.016	543	979.160	385.374	824.640
282.033	–	–	–	–	–	(2.131.318)
–	–	7.434.831	364.098	–	–	(3.669.191)
(39.734.995)	35.141	(48.491.639)	(168.330)	(1.059.519)	464.037	(77.731.580)
(989.118)	17.220	(2.122.303)	43.783	(60.328)	(571.665)	(9.464.025)
(157.088.384)	**23.673.802**	**(95.463.669)**	**(2.377.781)**	**11.090.009**	**(12.026.535)**	**(474.009.862)**
973.925	29.988.420	138.366.754	6.566.223	6.157.357	55.435.156	689.762.336
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1.193.942	1.524.884	–
11.654.990	–	(1.423.283)	50.914	(609.656)	435.074	694.974
–	–	–	–	–	–	(3.482.252)
–	–	(6.649.727)	(293.091)	–	–	3.669.191
12.512.643	5.609	9.885.623	41.831	331.687	(223.759)	69.646.130
303.771	(436)	88.634	5.044	20.173	16.026	9.805.254
25.445.329	**29.993.593**	**140.268.001**	**6.370.921**	**7.093.503**	**57.187.381**	**770.095.633**
(60.814.654)	**51.959.899**	**111.924.490**	**9.453.797**	**21.522.082**	**45.866.736**	**436.773.329**
720.772.545	44.811.823	702.121.740	52.495.878	69.960.630	258.822.074	1.039.965.337
(384.295.068)	(99.199.533)	(1.468.167.375)	(43.224.275)	(90.785.445)	(202.989.908)	(2.183.254.296)
336.477.477	**(54.387.710)**	**(766.045.635)**	**9.271.603**	**(20.824.815)**	**55.832.166**	**(1.143.288.959)**
(87.332.680)	–	(8.065.053)	(31.372)	(952.821)	(98.103)	(34.823.679)
–	–	–	–	–	–	–
2.813.052.195	**788.260.867**	**2.611.524.373**	**234.864.020**	**509.370.736**	**809.529.260**	**4.567.939.619**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	ESG Emerging Markets Bond Fund	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		23.840.695	24.627.036	24.928.313
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	10.057	28.178	13.779
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	676.676	4.210.562	659.673
Swap-Zinsen	2(c)	68.376	3.888	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Abzüglich erlassene Managementgebühr	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	400	2.542	793
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Summe Erträge	**2(b)**	**755.509**	**4.245.170**	**674.245**
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	184.275	83.412	3.560
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	3.556	21.930	3.771
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	13.031	41.893	9.443
Vertriebsgebühren	6	25	44	28
Steuer	9	1.182	10.033	1.250
Verwaltungsgebühren	5	250	394.626	267
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Summe Aufwendungen		**202.319**	**551.938**	**18.319**
Nettoertrag/(-verlust)		**553.190**	**3.693.232**	**655.926**
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(715.645)	(389.839)	(230.222)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	83.805	192.261	(5.438)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	66.453	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	655.180	157.128	45.840
Devisenterminkontrakten	2(c)	(403.071)	(3.873.410)	(1.245)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	24.020	(73.327)	(22)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		**(289.258)**	**(3.987.187)**	**(191.087)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	835.182	10.479.921	747.497
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	21.048	(145.212)	1.401
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	(31.121)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(463.421)	(208.838)	(37.643)
Devisenterminkontrakten	2(c)	176.200	1.611.387	204
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.763	2.319	46
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**539.651**	**11.739.577**	**711.505**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**803.583**	**11.445.622**	**1.176.344**
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		5.552	229.353.709	16.937
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**5.552**	**229.353.709**	**16.937**
Angekündigte Dividenden	16	(37)	(51)	(48)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**24.649.793**	**265.426.316**	**26.121.546**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22.842.519	4.679.191.991	1.920.960.138	84.105.770	11.766.812.938	3.347.603.395	2.249.872.721
43.422	10.952	24.407	–	721	–	–
3.895.421	28.347.194	17.214.756	–	49.453.867	–	–
–	3.412.861	1.850.705	–	8.130.279	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	42.315	129.161	–	248.141	–	–
–	–	–	–	–	12.741.393	26.938.582
–	–	–	–	–	–	–
–	328.801	150.602	–	370.328	233.672	87.788
–	9.707	31.815	–	70.735	–	–
3.938.843	**32.151.830**	**19.401.446**	**–**	**58.274.071**	**12.975.065**	**27.026.370**
–	–	–	281	–	8.016	9.853
–	–	–	–	–	–	–
–	3.459.357	1.080.394	–	9.927.049	–	–
–	227.359	182.939	156.598	523.265	53.439	57.093
–	–	–	–	–	–	–
18.494	2.273.157	908.835	34.536	3.055.585	2.588.689	2.359.564
138.817	596.053	252.083	13.872	1.307.012	244.596	174.107
24	309.662	209.978	17.321	1.029.106	427.445	852.108
10.149	725.678	307.622	4.602	1.620.643	460.347	441.963
61.160	10.546.316	5.014.972	197.259	24.693.317	15.095.630	13.491.187
–	–	–	(197.259)	–	–	–
228.644	**18.137.582**	**7.956.823**	**227.210**	**42.155.977**	**18.878.162**	**17.385.875**
3.710.199	**14.014.248**	**11.444.623**	**(227.210)**	**16.118.094**	**(5.903.097)**	**9.640.495**
(130.549)	10.221.977	982.734	(39)	1.404.249	(208.755.463)	(75.618.958)
–	138.712	70.671	–	330.084	–	–
–	–	–	–	–	–	–
3.516	(14.492.536)	(5.423.233)	–	(52.634.076)	–	–
(35.278)	(238.223)	(54.452)	–	(660.338)	–	–
–	2.278.868	448.557	–	3.682.873	–	–
(602.488)	22.627.255	1.203.310	–	17.183.387	4.141.824	23.019.367
(813.705)	3.121.005	481.290	–	9.998.730	74.968	439.306
(1.578.504)	**23.657.058**	**(2.291.123)**	**(39)**	**(20.695.091)**	**(204.538.671)**	**(52.160.285)**
10.377.661	57.213.135	23.432.141	9.674	69.064.624	(84.133.539)	(10.464.735)
–	(200.289)	(102.225)	–	(476.181)	–	–
–	–	–	–	–	–	–
3.270	6.781.091	1.028.772	–	528.435	–	–
(70.271)	854.826	301.919	–	1.921.730	–	–
–	(742.091)	616.559	–	(1.309.493)	–	–
843.657	(24.572.061)	(1.838.143)	–	(68.473.421)	(793.961)	1.562.641
38.801	658.767	(37.428)	–	385.669	961	62.505
11.193.118	**39.993.378**	**23.401.595**	**9.674**	**1.641.363**	**(84.926.539)**	**(8.839.589)**
13.324.813	**77.664.684**	**32.555.095**	**(217.575)**	**(2.935.634)**	**(295.368.307)**	**(51.359.379)**
262.995.713	1.591.209.508	1.220.563.040	44.259.774	2.483.151.741	311.855.492	123.679.668
(53.057.691)	(1.357.613.307)	(349.749.169)	(30.285.584)	(2.963.824.802)	(1.248.578.096)	(346.570.557)
209.938.022	**233.596.201**	**870.813.871**	**13.974.190**	**(480.673.061)**	**(936.722.604)**	**(222.890.889)**
(47)	(27.844)	(1.784.192)	–	(24.064)	–	(19.748.055)
–	–	–	–	–	–	–
246.105.307	**4.990.425.032**	**2.822.544.912**	**97.862.385**	**11.283.180.179**	**2.115.512.484**	**1.955.874.398**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	European Focus Fund	European Fund	European High Yield Bond Fund
		EUR	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		667.704.333	1.721.511.997	67.874.885
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	–	–	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	1.449.764
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	31.551
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Abzüglich erlassene Managementgebühr	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.087.019	8.518.984	124
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	14.874	74.090	21.288
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Summe Erträge	**2(b)**	**4.101.893**	**8.593.074**	**1.502.727**
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	1.770	3.902	3.359
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	21.420	32.279	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	641.220	1.559.155	21.940
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	75.327	144.939	15.633
Vertriebsgebühren	6	546.696	353.806	12.043
Steuer	9	116.133	292.406	8.077
Verwaltungsgebühren	5	4.105.297	7.943.537	157.989
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Summe Aufwendungen		**5.507.863**	**10.330.024**	**219.041**
Nettoertrag/(-verlust)		**(1.405.970)**	**(1.736.950)**	**1.283.686**
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(20.471.722)	(64.867.285)	(586.949)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(37.731)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	(15.639)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	6.316
Devisenterminkontrakten	2(c)	727.239	13.252.549	(297.924)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	29.258	(393.248)	(13.979)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		**(19.715.225)**	**(52.007.984)**	**(945.906)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(9.790.189)	(25.835.311)	638.023
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	12.654
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	6.533
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(50.886)
Devisenterminkontrakten	2(c)	(89.481)	(1.426.489)	(308.783)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	8.083	(6.311)	1.903
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**(9.871.587)**	**(27.268.111)**	**299.444**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(30.992.782)**	**(81.013.045)**	**637.224**
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		15.075.066	100.673.892	2.833.150
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(169.475.599)	(365.361.132)	(9.490.622)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(154.400.533)**	**(264.687.240)**	**(6.657.472)**
Angekündigte Dividenden	16	–	–	(28.600)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**482.311.018**	**1.375.811.712**	**61.826.037**

(1) Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund	European Value Fund	FinTech Fund[1]	Fixed Income Global Opportunities Fund	Flexible Multi-Asset Fund	Future Of Transport Fund[1]	Global Allocation Fund
EUR	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD
1.328.666.915	2.009.781.504	–	11.829.873.767	341.514.970	–	17.353.298.738
–	–	761	6.160.454	–	–	394.578
–	–	–	193.281.148	981.243	–	84.837.322
–	–	–	78.206.038	13.047	–	8.219.003
–	–	–	–	–	–	1.080.996
–	–	–	647	–	–	–
–	–	–	656.374	–	–	–
–	–	838	74.066	314.299	3.291	–
4.844.911	15.982.972	86.792	329.205	1.453.733	125.481	77.012.125
–	–	–	20.595	–	–	–
70.658	166.334	–	799.067	24.680	1.052	1.788.860
–	–	–	–	29.953	–	182.774
4.915.569	**16.149.306**	**88.391**	**279.527.594**	**2.816.955**	**129.824**	**173.515.658**
11.739	7.119	–	–	101.101	1.156	–
–	–	–	6.713	–	–	–
–	–	–	81.263.227	308.888	–	10.149.200
29.557	49.909	–	–	–	–	–
–	–	–	22.879	–	–	1.397.310
1.102.130	1.457.575	(3.135)	4.077.353	211.105	(2.776)	12.738.027
108.207	148.199	8.377	947.130	120.271	8.349	1.325.348
316.540	306.022	136	2.811.110	325.692	358	7.329.249
211.237	271.218	1.608	1.233.116	71.758	1.885	3.041.482
6.345.988	9.094.014	897	24.928.165	1.942.138	4.307	88.998.142
–	–	–	–	–	–	–
8.125.398	**11.334.056**	**7.883**	**115.289.693**	**3.080.953**	**13.279**	**124.978.758**
(3.209.829)	**4.815.250**	**80.508**	**164.237.901**	**(263.998)**	**116.545**	**48.536.900**
(22.832.729)	(89.496.475)	(281.854)	(159.866.699)	(61.106)	(759.881)	192.439.343
–	–	–	(6.088.109)	–	–	–
–	–	–	(417.247)	–	–	13.865.871
–	–	–	(26.085.195)	1.269.435	–	40.594.085
–	–	–	7.140.942	(578.638)	–	20.576.160
–	–	–	63.526.531	3.418.861	–	(44.962.513)
3.716.939	3.772.128	(4.468)	(142.130.549)	(416.444)	(15.375)	(129.766.484)
155.718	(11.983)	(10.375)	11.845.794	125.888	2.130	14.129.270
(18.960.072)	**(85.736.330)**	**(296.697)**	**(252.074.532)**	**3.757.996**	**(773.126)**	**106.875.732**
(54.337.822)	(29.172.362)	(504.627)	82.621.610	90.020	(1.053.003)	(709.195.332)
–	–	–	(7.658.617)	–	–	–
–	–	–	97.866	–	–	(1.021.465)
–	–	–	(1.754.279)	(402.919)	–	(24.167.895)
–	–	–	20.790.352	464.516	–	(7.148.987)
–	–	–	(47.702.953)	(2.734.411)	–	18.633.240
(359.375)	(388.536)	5.909	8.154.127	700.408	18.435	41.887.472
9.947	(6.039)	19	684.658	(54.866)	31	(149.168)
(54.687.250)	**(29.566.937)**	**(498.699)**	**55.232.764**	**(1.937.252)**	**(1.034.537)**	**(681.162.135)**
(76.857.151)	**(110.488.017)**	**(714.888)**	**(32.603.867)**	**1.556.746**	**(1.691.118)**	**(525.749.503)**
122.509.385	143.406.726	25.696.156	1.270.743.962	269.860.652	29.095.253	940.010.046
(242.611.661)	(531.082.375)	(118.038)	(3.243.595.292)	(174.244.287)	(240.461)	(2.234.067.733)
(120.102.276)	**(387.675.649)**	**25.578.118**	**(1.972.851.330)**	**95.616.365**	**28.854.792**	**(1.294.057.687)**
–	–	–	(23.805.245)	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.131.707.488	**1.511.617.838**	**24.863.230**	**9.800.613.325**	**438.688.081**	**27.163.674**	**15.533.491.548**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Global Bond Income Fund	Global Conservative Income Fund[1]	Global Corporate Bond Fund
		USD	EUR	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		74.954.530	–	2.142.623.411
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	19.737	29.540	418.923
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.718.235	1.464.488	28.464.355
Swap-Zinsen	2(c)	10.532	6.250	1.969.553
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	272.595	–
Abzüglich erlassene Managementgebühr	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	5.782	1.435.288
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	131.146	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	–	–	139.447
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	5.552	70.056
Summe Erträge	**2(b)**	**1.748.504**	**1.915.353**	**32.497.622**
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	460	2.830.323
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	11.754	14.902	718.708
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	21.815	13.487	173.617
Vertriebsgebühren	6	145	2.927	51.238
Steuer	9	4.136	7.554	225.485
Verwaltungsgebühren	5	1.857	5.971	3.705.332
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Summe Aufwendungen		**39.707**	**45.301**	**7.704.703**
Nettoertrag/(-verlust)		**1.708.797**	**1.870.052**	**24.792.919**
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(217.354)	(666.061)	(40.986.392)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(114.211)	(2.985.856)	2.683.602
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	40.362	2.213	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(73.113)	(5.662)	(691.977)
Devisenterminkontrakten	2(c)	13.235	(51.152)	(25.517.363)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	18.936	(74.830)	7.525.234
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		**(332.145)**	**(3.781.348)**	**(56.986.896)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	417.959	1.695.137	24.491.555
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.071)	334.562	464.578
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	(6.255)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	61.613	(1.988)	(920.298)
Devisenterminkontrakten	2(c)	21.078	(191.262)	13.950.550
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	6.541	(532)	(481.858)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**497.865**	**1.835.917**	**37.504.527**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**1.874.517**	**(75.379)**	**5.310.550**
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.623.261	112.104.164	240.660.413
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(6.397)	(46.721)	(459.513.700)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**3.616.864**	**112.057.443**	**(218.853.287)**
Angekündigte Dividenden	16	(2.087)	(1.919)	(5.636.855)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**80.443.824**	**111.980.145**	**1.923.443.819**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
[2] Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

	Global Dynamic Equity Fund	Global Enhanced Equity Yield Fund	Global Equity Income Fund	Global Government Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Global Inflation Linked Bond Fund	Global Long-Horizon Equity Fund(2)	Global Multi-Asset Income Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	754.590.181	1.485.761.780	1.779.910.032	591.019.929	1.470.612.742	193.338.735	6.632.840	8.687.404.595
	86.960	664.049	35.005	–	424.443	8.086	3.610	2.440.197
	252.672	–	–	4.719.483	36.772.902	888.186	–	126.071.453
	–	–	–	99.459	1.229.044	272.598	–	99.594
	70.968	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	62.598.054
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	57.562	299.494	–	11.660	–	4.836.613
	4.921.557	15.947.501	18.041.128	–	445.160	–	9.416	17.670.671
	–	–	–	–	–	–	–	–
	81.491	123.826	83.373	59.632	373.298	20.674	–	829.175
	–	–	–	27.133	–	–	–	481.368
	5.413.648	**16.735.376**	**18.217.068**	**5.205.201**	**39.244.847**	**1.201.204**	**13.026**	**215.027.125**
	–	–	–	62.026	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	36.431
	–	–	–	105.831	–	318.468	–	20.817
	–	–	–	–	–	–	–	–
	91.565	–	–	–	–	–	–	–
	574.970	1.587.571	1.772.480	362.545	869.133	132.879	(987)	6.690.194
	186.702	132.199	153.277	95.539	128.953	46.964	5.114	686.188
	269.264	55.199	736.740	102.355	753.289	135.805	138	4.983.497
	109.097	308.792	326.049	119.122	267.894	42.531	67	1.647.097
	2.949.233	9.877.907	9.366.834	1.443.385	6.644.029	512.150	416	50.646.003
	–	–	–	–	–	–	–	–
	4.180.831	**11.961.668**	**12.355.380**	**2.290.803**	**8.663.298**	**1.188.797**	**4.748**	**64.710.227**
	1.232.817	**4.773.708**	**5.861.688**	**2.914.398**	**30.581.549**	**12.407**	**8.278**	**150.316.898**
	2.301.744	(57.413.099)	55.138.915	(4.022.322)	(15.849.219)	(2.088.055)	954.305	(177.716.960)
	–	–	–	285.166	–	–	–	–
	929.435	–	–	–	–	–	–	91.197
	(1.920.955)	(7.879.805)	–	791.011	(102.502)	(241.030)	–	47.522.968
	993.129	31.963.387	–	(741.958)	(241.606)	81.852	–	111.312
	234.744	–	–	(504.688)	(2.323.058)	553.115	–	(355.331)
	1.012.481	(2.485.938)	(8.050.564)	(10.367.135)	(14.105.332)	(4.800.534)	(964)	(134.270.205)
	169.183	89.493	(341.705)	2.510.820	2.818.554	992.745	(9.908)	1.038.759
	3.719.761	**(35.725.962)**	**46.746.646**	**(12.049.106)**	**(29.803.163)**	**(5.501.907)**	**943.433**	**(263.578.260)**
	(41.395.392)	(927.078)	(82.082.429)	6.466.181	(8.760.609)	1.067.818	(1.226.762)	19.373.037
	–	–	–	4.553	–	–	–	–
	(67.637)	–	–	–	–	–	–	394.701
	915.334	3.002.038	–	326.316	619.237	(571.600)	–	(15.752.229)
	(415.499)	654.931	–	266.550	(78.138)	3.778	–	18.640
	(234.744)	–	–	109.222	226.999	(406.997)	–	(76.742)
	588.499	6.105.313	2.295.746	5.458.083	5.578.052	405.875	(83)	38.641.204
	(20.259)	(2.567)	24.412	(249.522)	216.353	48.523	(553)	476.251
	(40.629.698)	**8.832.637**	**(79.762.271)**	**12.381.383**	**(2.198.106)**	**547.397**	**(1.227.398)**	**43.074.862**
	(35.677.120)	**(22.119.617)**	**(27.153.937)**	**3.246.675**	**(1.419.720)**	**(4.942.103)**	**(275.687)**	**(70.186.500)**
	21.837.853	476.647.639	154.798.244	259.132.709	298.179.959	27.749.783	96.733	1.502.479.218
	(95.013.031)	(436.359.817)	(492.456.932)	(212.337.336)	(477.475.083)	(45.823.559)	(6.453.886)	(2.178.783.577)
	(73.175.178)	**40.287.822**	**(337.658.688)**	**46.795.373**	**(179.295.124)**	**(18.073.776)**	**(6.357.153)**	**(676.304.359)**
	–	(49.659.069)	(7.484.134)	(132.311)	(17.055.264)	(2.345)	–	(155.079.446)
	–	–	–	–	–	–	–	–
	645.737.883	**1.454.270.916**	**1.407.613.273**	**640.929.666**	**1.272.842.634**	**170.320.511**	**–**	**7.785.834.290**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Global Opportunities Fund	Global SmallCap Fund	India Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		325.693.535	305.239.727	639.273.139
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	98.261	44.731	32.433
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Abzüglich erlassene Managementgebühr	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.656.751	2.072.410	2.539.077
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	12.048	44.746	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Summe Erträge	**2(b)**	**1.767.060**	**2.161.887**	**2.571.510**
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	405.080	300.932	941.027
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	24.553	116.496	282.991
Vertriebsgebühren	6	84.807	76.497	182.975
Steuer	9	78.525	53.662	134.554
Verwaltungsgebühren	5	2.319.517	1.715.894	3.811.173
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Summe Aufwendungen		**2.912.482**	**2.263.481**	**5.352.720**
Nettoertrag/(-verlust)		**(1.145.422)**	**(101.594)**	**(2.781.210)**
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	3.934.900	(12.086.523)	(10.352.075)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(430.755)	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	(21.481)	(52.231)	(60)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	82.975	18.747	(653.875)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		**3.996.394**	**(12.550.762)**	**(11.006.010)**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	294.032	(10.948.560)	(42.715.145)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(66.500)	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	2.324	16.408	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(11.659)	14.786	144.070
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**284.697**	**(10.983.866)**	**(42.571.075)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**3.135.669**	**(23.636.222)**	**(56.358.295)**
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		51.868.458	21.179.181	132.008.012
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(39.393.854)	(70.307.030)	(135.612.804)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**12.474.604**	**(49.127.849)**	**(3.604.792)**
Angekündigte Dividenden	16	–	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**341.303.808**	**232.475.656**	**579.310.052**

(1) Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Flexible Equity Fund	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Market Navigator Fund[1]	Natural Resources Growth & Income Fund	New Energy Fund	Next Generation Technology Fund[1]	North American Equity Income Fund
JPY	JPY	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
19.669.422.838	99.321.838.274	1.218.386.814	–	109.022.205	1.095.193.436	–	102.138.410
–	–	116.432	–	2.536	20.114	6.448	53.582
–	–	–	27.892	603	–	–	–
–	–	–	95.249	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	21.018	170.415	–	–
191.035.995	532.313.468	17.306.537	13.591	1.439.931	6.964.140	12.484	793.089
–	–	–	–	–	–	–	–
3.089.525	36.382.598	105.813	–	10.035	294.224	–	2.580
–	–	–	417	–	–	–	–
194.125.520	**568.696.066**	**17.528.782**	**137.149**	**1.474.123**	**7.448.893**	**18.932**	**849.251**
1.330.341	2.563.718	–	425	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	43.963	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
22.327.143	94.947.419	1.551.412	(1.029)	65.976	1.155.005	(4.089)	87.919
2.346.459	10.834.034	388.152	4.602	19.808	85.927	9.379	20.442
12.662.313	7.234.228	164.795	6	30.213	314.166	366	116.342
4.307.795	16.391.851	309.886	1.277	19.603	223.849	1.829	18.848
105.904.410	384.124.617	10.492.271	40	655.146	8.032.314	2.827	469.077
–	–	–	–	–	–	–	–
148.878.461	**516.095.867**	**12.906.516**	**49.284**	**790.746**	**9.811.261**	**10.312**	**712.628**
45.247.059	**52.600.199**	**4.622.266**	**87.865**	**683.377**	**(2.362.368)**	**8.620**	**136.623**
38.239.601	(6.211.088.296)	21.663.690	396.030	(3.536.221)	6.196.817	(1.781.550)	2.806.435
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	622.298	–	–	–	–
–	–	–	(60.427)	–	–	(13.836)	–
–	–	–	(518.494)	–	–	–	–
(267.784.318)	(24.568.594)	(254.917)	(83.588)	(116.826)	(728.477)	(11.555)	(42.430)
9.918.322	(3.081.968)	(216.826)	46.287	78.758	43.488	(5.983)	(2.698)
(219.626.395)	**(6.238.738.858)**	**21.191.947**	**402.106**	**(3.574.289)**	**5.511.828**	**(1.812.924)**	**2.761.307**
(1.490.686.465)	(9.808.708.577)	246.172.417	232.526	(4.531.796)	(16.243.972)	1.581.580	(7.565.298)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	53.934	–	–	–	–
–	–	–	(24.536)	–	–	–	–
–	–	–	395.558	–	–	–	–
116.348.674	39.164.602	274.223	(108.823)	16.488	105.363	21.409	12.181
(261.637)	4.286.268	83.505	3.645	8.933	(35.308)	(10)	1.660
(1.374.599.428)	**(9.765.257.707)**	**246.530.145**	**552.304**	**(4.506.375)**	**(16.173.917)**	**1.602.979**	**(7.551.457)**
(1.548.978.764)	**(15.951.396.366)**	**272.344.358**	**1.042.275**	**(7.397.287)**	**(13.024.457)**	**(201.325)**	**(4.653.527)**
10.080.585.091	17.033.988.657	306.637.378	31.015.704	26.608.357	86.717.505	28.160.864	18.006.329
(10.380.078.649)	(42.333.502.375)	(469.481.840)	(10)	(12.275.006)	(80.392.450)	(50.088)	(30.262.767)
(299.493.558)	**(25.299.513.718)**	**(162.844.462)**	**31.015.694**	**14.333.351**	**6.325.055**	**28.110.776**	**(12.256.438)**
–	–	–	–	(71.439)	–	–	(301.270)
–	–	–	–	–	–	–	–
17.820.950.516	**58.070.928.190**	**1.327.886.710**	**32.057.969**	**115.886.830**	**1.088.494.034**	**27.909.451**	**84.927.175**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Pacific Equity Fund	Strategic Global Bond Fund[2]	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund[3]
		USD	USD	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		121.711.231	51.800.876	1.087.930.083
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	8.446	58.211	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	369.318	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	643.114	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Abzüglich erlassene Managementgebühr	2(b)	–	855	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	24.788	4.392	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	934.253	–	953.402
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	11.826	2.189	39.398
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Summe Erträge	**2(b)**	**979.313**	**1.078.079**	**992.800**
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	607.472
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	855	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	652.219	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	132.243	(38.756)	884.400
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	29.600	104.366	95.498
Vertriebsgebühren	6	94.092	1.214	–
Steuer	9	24.866	416	168.043
Verwaltungsgebühren	5	733.930	2.454	4.827.777
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Summe Aufwendungen		**1.015.586**	**721.913**	**6.583.190**
Nettoertrag/(-verlust)		**(36.273)**	**356.166**	**(5.590.390)**
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(2.491.831)	(3.146.474)	30.658.240
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	5.139	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(335.334)	(54.549)	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	182.963	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	2.689.303	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	(19)	186.581	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.833)	(48.607)	2.328
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		**(2.824.878)**	**(190.783)**	**30.660.568**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(7.282.690)	1.061.344	(125.744.728)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(13.235)	–
Differenzkontrakte	2(c)	3.372	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	88.710	(7.097)	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	(31.373)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(1.303.697)	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	–	(488.387)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	314	40.565	183
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**(7.190.294)**	**(741.880)**	**(125.744.545)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(10.051.445)**	**(576.497)**	**(100.674.367)**
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		16.998.403	806.977	4.279.488
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(28.033.883)	(52.031.356)	(126.368.941)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(11.035.480)**	**(51.224.379)**	**(122.089.453)**
Angekündigte Dividenden	16	–	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**100.624.306**	**–**	**865.166.263**

[2] Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
[3] Fonds im Berichtsjahr für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund	US Basic Value Fund	US Dollar Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Reserve Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Flexible Equity Fund	US Government Mortgage Fund
GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
164.947.751	734.549.668	555.517.455	2.489.192.280	573.911.575	1.968.227.941	1.271.294.132	102.424.117
451	238.979	165.819	649.245	2.631	215.175	108.675	16.770
–	–	9.504.409	70.870.017	–	28.827.982	–	2.353.653
–	–	396.356	1.730.886	–	2.106.828	–	272.359
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	28.347	–	7.515.652	233.343	–	–
8.957	–	–	–	–	–	–	–
1.521.827	6.450.185	–	1.229.448	–	–	9.179.117	–
–	–	–	–	–	–	–	–
6.340	29.520	14.987	461.143	–	67.385	118.414	–
–	–	–	–	–	–	–	–
1.537.575	**6.718.684**	**10.109.918**	**74.940.739**	**7.518.283**	**31.450.713**	**9.406.206**	**2.642.782**
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	472.268	–	–	837.085	–	296.313
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
145.792	742.908	254.914	1.449.848	233.245	515.349	1.287.592	68.284
20.105	45.792	79.410	168.024	40.395	133.487	98.658	48.249
29.803	260.666	152.050	178.723	66.795	423.180	275.652	44.193
27.636	135.763	80.653	447.199	30.168	277.164	253.991	22.127
799.849	4.199.933	1.407.840	11.826.281	1.368.114	3.290.187	7.077.141	293.035
–	–	–	–	–	–	–	–
1.023.185	**5.385.062**	**2.447.135**	**14.070.075**	**1.738.717**	**5.476.452**	**8.993.034**	**772.201**
514.390	**1.333.622**	**7.662.783**	**60.870.664**	**5.779.566**	**25.974.261**	**413.172**	**1.870.581**
1.571.945	25.276.480	(3.228.048)	(17.537.805)	275.287	(9.174.999)	21.638.247	(1.472.501)
–	–	247.344	–	–	619.831	–	533.844
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	(708.912)	360.842	–	(906.086)	–	(303.621)
–	–	137.137	(329.687)	–	(398.796)	–	9.167
–	–	1.033.882	(2.052.861)	–	(1.234.366)	–	33.426
–	(2.322.352)	(1.135.115)	(8.134.293)	(454.529)	(5.729.151)	(6.292.621)	–
28.807	(2.477)	147.405	1.392.647	32.586	236.317	62.452	(3.134)
1.600.752	**22.951.651**	**(3.506.307)**	**(26.301.157)**	**(146.656)**	**(16.587.250)**	**15.408.078**	**(1.202.819)**
(19.111.276)	(62.657.419)	3.947.650	(30.249.050)	100.971	12.971.046	(107.485.044)	829.126
–	–	(94.066)	–	–	(86.516)	–	18.332
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	(389.933)	1.179.321	–	109.939	–	10.461
–	–	125.233	(201.681)	–	319.216	–	(21.929)
–	–	(605.112)	46.165	–	(258.422)	–	(158.397)
–	330.313	(137.624)	5.672.567	983.899	1.227.936	933.154	–
1.973	12.909	40.698	195.466	626	20.558	3.277	10
(19.109.303)	**(62.314.197)**	**2.886.846**	**(23.357.212)**	**1.085.496**	**14.303.757**	**(106.548.613)**	**677.603**
(16.994.161)	**(38.028.924)**	**7.043.322**	**11.212.295**	**6.718.406**	**23.690.768**	**(90.727.363)**	**1.345.365**
21.978.688	134.192.390	126.808.479	584.950.807	652.712.908	298.559.490	805.550.801	93.614.329
(36.587.354)	(183.155.369)	(147.377.943)	(751.615.550)	(612.170.323)	(418.299.031)	(510.771.419)	(110.023.116)
(14.608.666)	**(48.962.979)**	**(20.569.464)**	**(166.664.743)**	**40.542.585**	**(119.739.541)**	**294.779.382**	**(16.408.787)**
–	–	(1.095.758)	(46.622.686)	–	(1.250.141)	–	(385.617)
–	–	–	–	–	–	–	–
133.344.924	**647.557.765**	**540.895.555**	**2.287.117.146**	**621.172.566**	**1.870.929.027**	**1.475.346.151**	**86.975.078**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	US Growth Fund	US Small & MidCap Opportunities Fund	World Agriculture Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		465.453.042	228.355.254	74.591.328
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	63.228	58.458	1.070
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Abzüglich erlassene Managementgebühr	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	11.245
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	680.887	1.246.512	377.915
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	25.285	17.010	7.909
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Summe Erträge	**2(b)**	**769.400**	**1.321.980**	**398.139**
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Administrationsgebühren, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen	7	423.672	248.761	62.600
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	39.162	35.842	13.881
Vertriebsgebühren	6	124.613	94.408	44.189
Steuer	9	82.219	45.971	14.034
Verwaltungsgebühren	5	2.217.628	1.406.406	514.741
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Summe Aufwendungen		**2.887.294**	**1.831.388**	**649.445**
Nettoertrag/(-verlust)		**(2.117.894)**	**(509.408)**	**(251.306)**
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	23.121.270	3.091.477	625.210
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	(833.311)	(68.726)	(439.820)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(58)	474	16.445
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		**22.287.901**	**3.023.225**	**201.835**
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(46.137.835)	(17.674.245)	(3.516.069)
Marktwert der „To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2(c)	103.313	42.510	147.727
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(39)	465	(2.705)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		**(46.034.561)**	**(17.631.270)**	**(3.371.047)**
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(25.864.554)**	**(15.117.453)**	**(3.420.518)**
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		219.268.034	44.575.280	6.851.284
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(266.213.072)	(63.217.825)	(16.653.414)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		**(46.945.038)**	**(18.642.545)**	**(9.802.130)**
Angekündigte Dividenden	16	–	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		**392.643.450**	**194.595.256**	**61.368.680**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold Fund	World Healthscience Fund	World Mining Fund	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1.340.682.994	1.653.787.091	1.613.066.299	3.488.346.156	3.505.212.723	5.276.013.669	236.351.532	1.522.419.096
83.893	32.551	9.743	70.725	1.343.309	91.247	77.397	288.601
13.827.434	–	–	–	–	–	–	–
843.663	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
596.994	135.190	120.633	376.632	–	328.726	–	–
–	20.419.931	7.414.186	29.670.801	18.172.765	55.538.542	2.555.105	1.427.780
–	–	–	–	–	–	–	–
99.101	587.022	285.093	373.532	265.619	617.959	21.214	441.441
57.071	–	–	–	–	–	–	–
15.508.156	**21.174.694**	**7.829.655**	**30.491.690**	**19.781.693**	**56.576.474**	**2.653.716**	**2.157.822**
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	3.933	–	–	–	195	–
730.127	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
379.102	1.759.920	1.716.002	4.646.240	4.473.888	6.185.664	249.810	1.626.573
172.333	104.106	155.011	284.425	225.599	537.126	36.712	116.215
39.022	291.054	263.727	898.573	1.333.045	637.110	11.137	795.900
119.994	325.293	280.233	964.498	927.971	1.233.285	48.553	312.053
1.043.053	11.899.959	8.858.406	31.741.204	25.171.697	42.915.531	1.403.106	8.954.474
–	–	–	–	–	–	–	–
2.483.631	**14.380.332**	**11.277.312**	**38.534.940**	**32.132.200**	**51.508.716**	**1.749.513**	**11.805.215**
13.024.525	**6.794.362**	**(3.447.657)**	**(8.043.250)**	**(12.350.507)**	**5.067.758**	**904.203**	**(9.647.393)**
(20.754.447)	(16.613.346)	(13.280.232)	(251.426.462)	67.470.287	(158.236.813)	(1.169.523)	(62.976.389)
(288.438)	–	–	–	–	–	–	–
–	–	(235.670)	–	–	–	5.921	–
929.621	–	221.079	–	–	–	(5.591)	–
(826.050)	–	–	–	150.150	–	–	1.512.235
(1.238.996)	–	–	–	–	–	–	–
(7.773.716)	(4.965.785)	(72.525)	(15.486.764)	(1.050.123)	(14.055.170)	(108.868)	(1.604.792)
4.840.972	(34.924)	(275.729)	151.727	16.340	658.744	(77.651)	(129.116)
(25.111.054)	**(21.614.055)**	**(13.643.077)**	**(266.761.499)**	**66.586.654**	**(171.633.239)**	**(1.355.712)**	**(63.198.062)**
26.405.658	(213.068.985)	(45.620.740)	854.121.882	(25.812.850)	534.232.409	1.744.761	(8.437.211)
4.755	–	–	–	–	–	–	–
–	–	221.079	–	–	–	(6.644)	–
(593.075)	–	–	–	–	–	–	–
458.164	–	–	–	–	–	–	(201.970)
752.567	–	–	–	–	–	–	–
7.783.204	1.345.174	261.592	3.559.430	1.105.732	3.578.489	(98.187)	297.371
(471.503)	65.205	(79.270)	44.037	6.532	(74.802)	(695)	2.192
34.339.770	**(211.658.606)**	**(45.217.339)**	**857.725.349**	**(24.700.586)**	**537.736.096**	**1.639.235**	**(8.339.618)**
22.253.241	**(226.478.299)**	**(62.308.073)**	**582.920.600**	**29.535.561**	**371.170.615**	**1.187.726**	**(81.185.073)**
112.210.756	364.112.339	113.424.778	1.484.741.082	1.563.790.371	568.824.397	26.064.937	701.526.577
(111.645.090)	(364.179.942)	(527.077.996)	(1.107.655.855)	(1.028.080.131)	(761.656.992)	(38.539.001)	(714.181.431)
565.666	**(67.603)**	**(413.653.218)**	**377.085.227**	**535.710.240**	**(192.832.595)**	**(12.474.064)**	**(12.654.854)**
(180.292)	–	–	–	–	–	(24.641)	–
–	–	–	–	–	–	–	–
1.363.321.609	**1.427.241.189**	**1.137.105.008**	**4.448.351.983**	**4.070.458.524**	**5.454.351.689**	**225.040.553**	**1.428.579.169**

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
ASEAN Leaders Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.377.847	752.609	754.198	1.376.258
Akkumulierungsanteil der Klasse D	3.206.348	1.271.639	1.740.321	2.737.666
Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	4.580.656	217.537	4.363.119
Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	10.511.188	1.293.578	791.256	11.013.510
Asia Pacific Equity Income Fund				
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	755.888	72.021	116.024	711.885
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	2.900.426	1.111.400	1.552.041	2.459.785
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	16.547.030	1.410.091	1.659.782	16.297.339
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	1.048.753	299.124	314.595	1.033.282
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	234.134	179.862	148.381	265.615
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	345	–	345
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	2.562.882	502.897	869.758	2.196.021
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	739.930	156.210	273.630	622.510
Akkumulierungsanteil der Klasse A	7.243.018	1.046.340	2.901.873	5.387.485
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1.111.018	13.204	590.076	534.146
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	157.933	414	18.625	139.722
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	36.888	–	10.000	26.888
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	15.115	8.850	–	23.965
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	612.049	255.074	597.720	269.403
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	20.014	–	–	20.014
Akkumulierungsanteil der Klasse D	2.684.497	163.981	492.338	2.356.140
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	521.508	10.967	87.277	445.198
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.371.034	188.576	151.365	1.408.245
Akkumulierungsanteil der Klasse I	878.948	252.255	193.203	938.000
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X	96.433	483	–	96.916
Akkumulierungsanteil der Klasse X	17.211	11.070	2.484	25.797
Asian Dragon Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.413.202	258.415	112.272	1.559.345
Akkumulierungsanteil der Klasse A	40.341.700	5.468.091	17.462.500	28.347.291
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	906.945	513.139	939.561	480.523
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	253.714	38.215	3.440	288.489
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.146.755	279.850	423.057	2.003.548
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	505.797	70.712	144.248	432.261
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	6.403.354	922.581	797.727	6.528.208
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.614.990	170.813	459.859	1.325.944
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	11.892.934	1.520.734	1.116.205	12.297.463
Akkumulierungsanteil der Klasse D	16.031.951	2.345.596	3.609.034	14.768.513
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	297	–	–	297
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	115.559	6.700	27.815	94.444
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.168.761	269.652	229.920	1.208.493
Akkumulierungsanteil der Klasse E	2.086.090	578.514	654.356	2.010.248
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	22.938	7	3.930	19.015
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	8.411.645	1.852.503	2.169.712	8.094.436
Akkumulierungsanteil der Klasse I	25.287.864	5.667.292	10.864.567	20.090.589
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	637	–	–	637
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	172	–	–	172
Akkumulierungsanteil der Klasse X	932.347	9.316	76.115	865.548
Asian Growth Leaders Fund				
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.323.378	66.565	134.117	2.255.826
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	551.397	12.350	35.796	527.951
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	4.005.066	606.963	1.652.920	2.959.109
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	5.558.816	214.334	884.037	4.889.113
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	74.186.702	7.076.073	12.973.660	68.289.115
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	46.713	373.723	1.701	418.735
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.236.816	177.948	90.678	1.324.086
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	3.124.999	409.689	1.522.552	2.012.136
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	690	266.843	–	267.533
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	71.144.681	8.994.749	15.031.302	65.108.128
Akkumulierungsanteil der Klasse E	2.403.372	606.795	788.881	2.221.286
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	121.533	124.859	514	245.878
Akkumulierungsanteil der Klasse I	37.680.032	2.177.838	19.310.601	20.547.269
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.835.457	579.836	346.552	2.068.741

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Asian High Yield Bond Fund				
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	345	–	345
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	2.220	1.090	24	3.286
Akkumulierungsanteil der Klasse A	45.061	28.628	41.490	32.199
Akkumulierungsanteil der Klasse D	500	77.897	–	78.397
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	416	659	–	1.075
Akkumulierungsanteil der Klasse E	410	181	–	591
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	410	–	–	410
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.998.500	72.362	2.242	2.068.620
Asian Multi-Asset Growth Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.573	–	–	2.573
Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.281.424	–	–	1.281.424
Akkumulierungsanteil der Klasse X	5.051.889	3.769	18.322	5.037.336
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	4.054.606	50.964	478.846	3.626.724
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	14.164.111	3.648.726	5.275.452	12.537.385
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	1.188.245	32.477	76.152	1.144.570
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	1.362.583	38.140	137.768	1.262.955
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	41.937.455	11.891.161	8.677.880	45.150.736
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	468.023	23.070	20.728	470.365
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	2.477.415	10.715	472.984	2.015.146
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	15.297.796	3.101.200	2.825.185	15.573.811
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	6.263.477	1.339.262	1.397.497	6.205.242
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	1.263.511	75.405	74.987	1.263.929
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	3.166.806	607.595	971.621	2.802.780
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	1.269.746	250.493	170.188	1.350.051
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	46.636.781	8.682.916	14.762.277	40.557.420
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	5.492.026	446.724	1.416.433	4.522.317
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	6.899.336	1.704.724	1.404.843	7.199.217
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	17.970.779	2.016.799	5.484.205	14.503.373
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	19.068.503	1.891.113	2.968.200	17.991.416
Akkumulierungsanteil der Klasse A	11.544.406	2.369.168	3.036.276	10.877.298
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	840.232	327.584	243.186	924.630
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.662.417	486.129	318.697	2.829.849
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	221.906	636	71.015	151.527
Akkumulierungsanteil der Klasse C	245.016	8.277	52.366	200.927
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	275.781	6.066	31.378	250.469
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	1.787.048	486.725	587.491	1.686.282
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	20.443	1.500	–	21.943
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	3.161.062	504.058	91.983	3.573.137
Akkumulierungsanteil der Klasse D	11.359.961	1.579.209	4.374.966	8.564.204
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	3.555.443	1.664.074	1.757.568	3.461.949
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	855.695	3.854	156.728	702.821
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.088.219	99.541	113.818	1.073.942
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	900.041	27.133	404.341	522.833
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	122.290	7.300	9.700	119.890
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	56.947	–	–	56.947
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	3.548.350	426	–	3.548.776
Akkumulierungsanteil der Klasse I	7.864.457	436.370	1.812.847	6.487.980
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.108.003	25.575	158.174	975.404
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	3.491.983	–	–	3.491.983
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	1.014.210	21.239	162.733	872.716
Akkumulierungsanteil der Klasse X	2.000.455	16.139	1.561	2.015.033
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	472	–	–	472

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
China A-Share Opportunities Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	15.961.038	4.588.859	5.680.699	14.869.198
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	72.969	407.590	251.181	229.378
Akkumulierungsanteil der Klasse D	5.011.301	5.512.059	465.028	10.058.332
Akkumulierungsanteil der Klasse I	3.656.925	1.838.181	591.694	4.903.412
Akkumulierungsanteil der Klasse X	29.635	23.425	17.669	35.391
Akkumulierungsanteil der Klasse Z	9.429.843	–	264.038	9.165.805
China Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	657.280	38.129	60.923	634.486
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	327	22.705	–	23.032
Auf AUD lautender Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	680	–	–	680
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	432	8.011	–	8.443
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	684	–	–	684
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	39.412	99.206	19.112	119.506
Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.823.231	236.349	189.177	1.870.403
Akkumulierungsanteil der Klasse C	9.010	–	–	9.010
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	17.210	–	–	17.210
Akkumulierungsanteil der Klasse D	825.355	838.956	250.589	1.413.722
Akkumulierungsanteil der Klasse E	997.737	527.910	185.647	1.340.000
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	69.955	17.567	2.204	85.318
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	3.716.936	–	–	3.716.936
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse I	–	340	–	340
Akkumulierungsanteil der Klasse I	11.140	9.917	–	21.057
Akkumulierungsanteil der Klasse X	7.709	5.176	1.614	11.271
China Flexible Equity Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	47.810	–	–	47.810
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.520	15	1.457	1.078
Akkumulierungsanteil der Klasse D	5.084	4.528	–	9.612
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	753	12.347	–	13.100
Akkumulierungsanteil der Klasse E	410	1.786	–	2.196
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	430	–	–	430
Akkumulierungsanteil der Klasse I	500	–	–	500
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.497.000	158	–	1.497.158
Akkumulierungsanteil der Klasse Z	369.958	147.076	–	517.034
China Fund				
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	108.086	58.641	61.339	105.388
Akkumulierungsanteil der Klasse A	45.855.390	13.193.030	15.410.986	43.637.434
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	4.263.179	1.299.225	1.863.716	3.698.688
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	124.059	90.666	58.947	155.778
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.228.447	552.243	549.953	1.230.737
HKD Akkumulierungsanteil der Klasse A	26.912.569	6.665.214	10.224.353	23.353.430
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.079.655	270.673	208.845	1.141.483
Akkumulierungsanteil der Klasse C	941.496	68.910	141.742	868.664
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	3.933	9	226	3.716
Akkumulierungsanteil der Klasse D	5.434.703	2.403.586	1.697.737	6.140.552
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	80.283	513.928	41.969	552.242
HKD Akkumulierungsanteil der Klasse D	510	–	36	474
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	642	–	–	642
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1.646.674	78.256	145.886	1.579.044
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	706.118	89.263	91.327	704.054
Akkumulierungsanteil der Klasse I	12.745.273	684.541	814.531	12.615.283
Akkumulierungsanteil der Klasse X	113.869	3.680	1.734	115.815

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	1.620.400	698.990	312.397	2.006.993
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.633.517	5.066	112.509	1.526.074
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	645.478	16.198	95.107	566.569
Akkumulierungsanteil der Klasse A	3.557.700	534.458	1.043.486	3.048.672
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	18.959.851	2.133.767	11.010.125	10.083.493
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	33.650.859	4.956.389	11.507.128	27.100.120
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.688.438	140.630	204.892	1.624.176
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	16.208.419	3.178.085	5.682.641	13.703.863
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	4.129.760	939.047	2.133.754	2.935.053
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	231.883	54.056	12.956	272.983
Akkumulierungsanteil der Klasse D	39.597.881	6.782.849	16.089.190	30.291.540
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.109.333	553.992	1.180.351	3.482.974
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	5.782.025	2.006.839	1.381.105	6.407.759
Akkumulierungsanteil der Klasse E	8.071.266	628.671	1.075.406	7.624.531
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	8.696.781	7.810.533	1.768.062	14.739.252
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	104.957	8.817	104.457	9.317
Akkumulierungsanteil der Klasse I	24.950.010	13.463.275	7.319.304	31.093.981
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.813.141	226.503	1.392.993	646.651
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	216	10.000	–	10.216
Akkumulierungsanteil der Klasse X	729.474	653.448	41.942	1.340.980
Dynamic High Income Fund				
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	17.310.962	7.354.743	3.814.465	20.851.240
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	294.632	133.599	112.252	315.979
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	216.550	563.062	126.222	653.390
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	84.268.083	31.100.286	11.074.680	104.293.689
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	335.004	900.816	420.349	815.471
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	64.797.048	8.332.525	7.314.574	65.814.999
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	5.419.003	2.318.784	761.994	6.975.793
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	17.565.569	8.122.773	3.766.806	21.921.536
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	40.030.427	11.271.735	2.551.165	48.750.997
Akkumulierungsanteil der Klasse A	28.146.700	4.689.474	7.373.936	25.462.238
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	485	4.166	4.166	485
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.462.451	520.006	167.473	2.814.984
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	390	–	390
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	3.714.421	1.897.014	928.263	4.683.172
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.298.774	290.967	433.315	1.156.426
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	8.985	1.000	–	9.985
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	415	9.881	–	10.296
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	6.070	26.323	5.373	27.020
Akkumulierungsanteil der Klasse E	599	1.077	–	1.676
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	938	14.512	528	14.922
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse I	–	41.994	–	41.994
Akkumulierungsanteil der Klasse I	500	116.944	–	117.444
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	415	–	–	415
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.629.007	20.858	1.627.082	22.783
Emerging Europe Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	73.742	3.137	6.885	69.994
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	9.777	60	332	9.505
Akkumulierungsanteil der Klasse A	7.244.962	348.305	857.315	6.735.952
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	128.584	13.006	19.181	122.409
Akkumulierungsanteil der Klasse C	78.291	4.231	13.338	69.184
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	36.065	1.964	2.062	35.967
Akkumulierungsanteil der Klasse D	604.618	89.621	110.087	584.152
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1.084	–	–	1.084
Akkumulierungsanteil der Klasse E	347.226	14.038	44.195	317.069
Akkumulierungsanteil der Klasse J	21.022	808	4.325	17.505
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	1.186	–	1.146	40
Akkumulierungsanteil der Klasse X	62.790	1.371	–	64.161

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	6.997.671	1.124.574	383.665	7.738.580
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	1.932.815	56.018	551.078	1.437.755
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	5.823.386	1.399.975	1.879.574	5.343.787
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	4.338.057	2.003.214	2.408.130	3.933.141
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	874.367	394.596	547.936	721.027
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	279.739	160.369	74.327	365.781
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	345	–	345
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	13.208.204	5.262.821	4.992.280	13.478.745
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	1.574.999	378.943	757.385	1.196.557
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	1.312.011	374.663	336.878	1.349.796
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	10.938.250	2.171.884	3.423.624	9.686.510
Akkumulierungsanteil der Klasse A	38.997.421	9.527.512	30.175.912	18.349.021
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	16.330.197	3.757.303	2.368.665	17.718.835
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.730.784	7.638	160.915	1.577.507
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	453.780	50.306	11.076	493.010
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.963.693	165.712	317.472	1.811.933
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	662.996	96.869	129.614	630.251
Akkumulierungsanteil der Klasse D	454.790	48.467	104.372	398.885
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.449.200	1.047.126	1.239.296	4.257.030
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	5.045.507	2.013.307	1.275.179	5.783.635
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	532.570	115.143	66.792	580.921
Akkumulierungsanteil der Klasse E	4.743.839	364.133	468.552	4.639.420
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.140.233	95.731	86.408	1.149.556
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	1.868.500	–	998.000	870.500
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	968.551	70.406	–	1.038.957
Akkumulierungsanteil der Klasse I	40.706.547	6.307.773	14.519.131	32.495.189
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	27.541.439	9.047.796	24.201.226	12.388.009
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	2.182.779	2.118.590	1.736.270	2.565.099
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	185.524	244.598	198.847	231.275
Auf CHF lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	–	1.235.494	–	1.235.494
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	441	12	–	453
Akkumulierungsanteil der Klasse X	9.809.982	968.576	2.693.370	8.085.188
CHF-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.769.758	–	1.267.131	502.627
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	11.642.580	194.363	3.352.666	8.484.277
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	11	–	–	11
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.257.176	1.439.197	1.384.809	1.311.564
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	19.198	13.372	–	32.570
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	17.989	–	–	17.989
Akkumulierungsanteil der Klasse D	980.525	2.113.889	538.300	2.556.114
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	420	507.928	15.741	492.607
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	158.349	14.533	7.570	165.312
Akkumulierungsanteil der Klasse E	160.747	34.817	16.418	179.146
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	73.341	14.919	2.333	85.927
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	310	–	–	310
Akkumulierungsanteil der Klasse I	2.318.920	259.257	429.347	2.148.830
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	793.589	4.480	789.132	8.937
Akkumulierungsanteil der Klasse X	11.387.255	–	300.000	11.087.255

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	511.178	22.786	17.244	516.720
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	374.852	184.422	220.451	338.823
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	781	61	85	757
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	368.056	4.068	315.549	56.575
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	2.556.722	570.136	1.262.378	1.864.480
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	96.096	22.430	26.616	91.910
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	126.664	72.989	57.117	142.536
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	91.993	11.098	26.822	76.269
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	715.040	60.006	237.061	537.985
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	192.336	26.065	14.043	204.358
Akkumulierungsanteil der Klasse A	6.757.762	1.065.965	1.781.137	6.042.590
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	6.123.190	1.371.490	474.059	7.020.621
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	389.326	37.581	27.913	398.994
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	953.462	85.876	348.593	690.745
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	621	–	–	621
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X	2.061.028	11.371	2.041.489	30.910
Akkumulierungsanteil der Klasse X	15.768.032	1.533.050	439.886	16.861.196
Emerging Markets Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	10.728.054	1.849.353	2.117.397	10.460.010
Akkumulierungsanteil der Klasse C	817.146	149.371	229.209	737.308
Akkumulierungsanteil der Klasse D	3.983.636	1.904.181	2.166.086	3.721.731
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.346.442	412.026	278.404	1.480.064
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	500	2.592.635	–	2.593.135
Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.143.630	4.753.402	1.300.429	4.596.603
Akkumulierungsanteil der Klasse X	9.359.345	1.971.140	1.613.700	9.716.785
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	278.889	6.924	75.545	210.268
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	3.851.078	1.658.584	1.851.466	3.658.196
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	21.603.733	3.113.137	4.580.565	20.136.305
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	318.117	20.868	6.509	332.476
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	482.217	417.288	102.512	796.993
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	117.863	196.804	3.915	310.752
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	6.911.727	788.217	567.747	7.132.197
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	242.869	38.402	37.068	244.203
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	605.171	169.845	59.032	715.984
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	502.642	312.616	194.176	621.082
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	2.129.283	182.986	86.625	2.225.644
Akkumulierungsanteil der Klasse A	49.397.048	7.298.815	18.383.058	38.312.805
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	827.388	18.473	278.852	567.009
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	9.164.635	5.019.883	4.791.386	9.393.132
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.075.241	504.205	584.254	1.995.192
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	430	–	–	430
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	486.864	69.422	61.068	495.218
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	434.458	15.694	915	449.237
Akkumulierungsanteil der Klasse C	417.765	14.099	122.118	309.746
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	1.010.495	234.209	254.459	990.245
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	12.626.815	1.955.064	2.739.943	11.841.936
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	103.302	–	102.790	512
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	69.674.796	5.369.220	51.237.330	23.806.686
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	754.991	162.401	292.307	625.085
Akkumulierungsanteil der Klasse D	20.440.468	9.593.707	12.063.313	17.970.862
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	478.394	60.884	469.654	69.624
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	14.424.675	6.171.063	5.156.477	15.439.261
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.484	–	–	1.484
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	641	–	–	641
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	635.953	66.644	248.919	453.678
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	502.252	64.216	28.490	537.978
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.207.979	178.995	117.190	1.269.784
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.085.186	160.277	127.548	1.117.915
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	528.867	–	405.581	123.286
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	23.408.961	2.130.401	3.831.275	21.708.087
Akkumulierungsanteil der Klasse I	45.451.567	10.689.057	15.318.931	40.821.693
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	44.922.299	11.013.164	33.074.095	22.861.368
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	–	390	–	390
Akkumulierungsanteil der Klasse X	115.213.161	8.085.890	27.803.662	95.495.389
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	15.048.493	–	1.990	15.046.503

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	428	–	–	428
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	–	–	500
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	430	3	–	433
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	430	489	–	919
Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	430	–	–	430
Akkumulierungsanteil der Klasse X	2.498.000	–	–	2.498.000
ESG Emerging Markets Bond Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	428	–	–	428
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	–	–	500
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	–	440	–	440
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	5.770	–	5.770
Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	1.143.627	–	1.143.627
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	19.169.119	–	19.169.119
Akkumulierungsanteil der Klasse X	2.498.000	–	–	2.498.000
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	428	–	–	428
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	–	–	500
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	435	4	–	439
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	435	1.480	–	1.915
Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	430	–	–	430
Akkumulierungsanteil der Klasse X	2.498.000	–	–	2.498.000
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	500	1.500	1.500	500
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	428	–	–	428
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	90.065	–	90.565
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	–	439	–	439
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	435	–	435
Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	4.878.621	–	4.878.621
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	435	4.534.879	4.534.879	435
Akkumulierungsanteil der Klasse X	2.498.000	16.567.526	–	19.065.526

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Euro Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	2.222.368	2.602.971	454.233	4.371.106
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	11.098	1	–	11.099
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	558.231	129.743	173.649	514.325
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	255.959	53.596	62.425	247.130
Akkumulierungsanteil der Klasse A	43.715.173	7.646.969	23.307.116	28.055.026
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	548	–	–	548
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	56.162	36.460	85.562	7.060
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	539.045	656.938	671.471	524.512
Akkumulierungsanteil der Klasse C	551.892	15.839	63.552	504.179
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	3.135.259	441.069	692.670	2.883.658
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	135.559	19.606	90.098	65.067
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	29.716	–	1.490	28.226
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	209.482	12.900	16.859	205.523
Akkumulierungsanteil der Klasse D	40.814.658	10.698.875	8.293.720	43.219.813
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	151.890	138.759	55.498	235.151
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	2.781.969	374.980	741.381	2.415.568
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	759.412	33.869	82.110	711.171
Akkumulierungsanteil der Klasse E	3.198.400	259.263	484.302	2.973.361
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	410	209.563	20.690	189.283
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	1.503.082	247.388	107.011	1.643.459
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	1.151.293	514.191	18.765	1.646.719
Akkumulierungsanteil der Klasse I	80.067.656	48.318.467	21.969.386	106.416.737
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	179.341	13.250	11.420	181.171
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	548	–	–	548
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	39.656.963	3.790.235	3.566.938	39.880.260
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse S	315.754	2	1.179	314.577
Akkumulierungsanteil der Klasse X	12.854.929	6.981.988	1.169.701	18.667.216
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	1.224.661	101.392	319.347	1.006.706
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	242.939	48.856	37.498	254.297
Akkumulierungsanteil der Klasse A	23.646.827	2.351.380	4.658.830	21.339.377
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	23.695	3.568	13.900	13.363
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	19.211	6.784	–	25.995
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	14.873.370	6.019.047	2.214.237	18.678.180
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	19.896	9.506	12.073	17.329
Akkumulierungsanteil der Klasse C	671.949	22.856	110.704	584.101
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	1.838.793	317.113	66.707	2.089.199
Akkumulierungsanteil der Klasse D	16.380.813	6.489.065	4.983.518	17.886.360
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	495	–	–	495
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	14.803	9.500	–	24.303
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	500	27.820	1.072	27.248
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	1.377.723	204.868	227.333	1.355.258
Akkumulierungsanteil der Klasse E	3.142.078	308.102	556.833	2.893.347
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	3.755.170	1.257.455	243	5.012.382
Akkumulierungsanteil der Klasse I	61.894.098	73.773.531	12.029.701	123.637.928
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	495	–	–	495
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	3.844.626	16.123	123.454	3.737.295
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	9.277.707	16.114.111	869.464	24.522.354
Akkumulierungsanteil der Klasse X	7.647.201	1.614.166	425.015	8.836.352
Euro Reserve Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	800.045	303.897	288.968	814.974
Akkumulierungsanteil der Klasse C	119.147	136.721	37.653	218.215
Akkumulierungsanteil der Klasse D	67.686	64.546	28.850	103.382
Akkumulierungsanteil der Klasse E	176.652	111.844	63.863	224.633
Akkumulierungsanteil der Klasse X	953	39	1	991

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	3.937.475	374.298	462.768	3.849.005
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	859.428	82.197	139.999	801.626
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	174.585	7.550	23.817	158.318
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	1.489.979	284.969	174.048	1.600.900
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	517.320	444.246	102.754	858.812
Akkumulierungsanteil der Klasse A	176.836.973	27.073.448	42.684.977	161.225.444
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.883.260	112.556	320.420	1.675.396
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	9.885.737	1.673.837	1.508.278	10.051.296
Akkumulierungsanteil der Klasse C	2.888.428	56.759	461.659	2.483.528
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	6.241.509	955.066	1.436.506	5.760.069
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	525.620	33.716	95.941	463.395
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	1.387.963	285.867	537.745	1.136.085
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	542.870	28.786	180.930	390.726
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	231.180	420	115.143	116.457
Akkumulierungsanteil der Klasse D	145.490.665	28.422.320	57.798.320	116.114.665
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	6.391.317	350.483	2.729.807	4.011.993
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.538.091	351.070	3.190.486	1.698.675
Akkumulierungsanteil der Klasse E	24.919.211	1.285.394	4.678.709	21.525.896
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	312.910	1	30.000	282.911
Akkumulierungsanteil der Klasse I	250.217.234	63.989.984	61.393.973	252.813.245
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	10.581.373	5.638.529	7.486.336	8.733.566
Akkumulierungsanteil der Klasse X	90.346.504	24.359.433	4.617.114	110.088.823
Euro-Markets Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	4.909.401	288.279	473.515	4.724.165
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	109.574	177	27.016	82.735
Akkumulierungsanteil der Klasse A	44.190.656	3.906.859	14.637.797	33.459.718
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	665.313	35.942	150.384	550.871
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	450.016	50.738	177.908	322.846
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	400	–	–	400
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	93.183	–	15.251	77.932
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	6.919.196	380.381	2.298.369	5.001.208
Akkumulierungsanteil der Klasse C	705.514	20.830	166.150	560.194
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	1.353.612	255.220	444.267	1.164.565
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	135.386	47	21.458	113.975
Akkumulierungsanteil der Klasse D	119.659	32.897	72.278	80.278
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.649.535	58.309	1.093.873	613.971
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	18.825.647	935.176	9.515.509	10.245.314
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	803.589	40.689	139.672	704.606
Akkumulierungsanteil der Klasse E	6.206.790	140.974	1.244.284	5.103.480
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	3.809.913	164.055	3.731.384	242.584
Akkumulierungsanteil der Klasse I	24.928.966	5.240.994	12.653.371	17.516.589
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse S	1.573.228	5.663	1.080.990	497.901
Akkumulierungsanteil der Klasse S	508.738	31.747	184.447	356.038
Akkumulierungsanteil der Klasse X	2.505.787	42.988	2.355.715	193.060

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
European Equity Income Fund				
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	24.886.531	1.138.915	2.425.489	23.599.957
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	6.224.562	195.496	754.886	5.665.172
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	1.810.951	6.327	316.006	1.501.272
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	8.073.116	381.242	860.973	7.593.385
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	349.934	8.179	71.632	286.481
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	202.673	6.085	53.859	154.899
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	820.960	30.957	110.047	741.870
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	15.500.574	570.945	1.891.504	14.180.015
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	900.824	20.102	223.436	697.490
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	660.303	7.779	155.927	512.155
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	26.836.699	254.904	3.546.702	23.544.901
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	28.766.456	242.695	5.164.284	23.844.867
Akkumulierungsanteil der Klasse A	11.061.386	763.817	2.416.823	9.408.380
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	6.062.329	122.537	1.056.700	5.128.166
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D	1.464.578	74.868	608.441	931.005
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	3.502.135	320.107	564.352	3.257.890
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.251.852	1.956.931	1.744.365	2.464.418
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	1.285.460	69.377	827.168	527.669
Akkumulierungsanteil der Klasse D	7.120.546	753.311	1.546.066	6.327.791
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	429.949	491.677	107.564	814.062
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	16.676.478	426.914	2.204.418	14.898.974
Akkumulierungsanteil der Klasse E	9.057.845	305.602	1.250.231	8.113.216
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I	6.545.880	19.175	350.000	6.215.055
Akkumulierungsanteil der Klasse I	4.193.980	40.367	22.643	4.211.704
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	1.690.446	1.180.083	1.272.395	1.598.134
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.036.603	200.628	2.499	1.234.732
European Focus Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	9.570.043	127.819	1.917.886	7.779.976
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	392	–	–	392
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.836.721	–	418.012	1.418.709
Akkumulierungsanteil der Klasse C	758.902	8.227	70.474	696.655
Akkumulierungsanteil der Klasse D	167.318	123.481	82.084	208.715
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	4.775.450	201.569	1.169.597	3.807.422
Akkumulierungsanteil der Klasse E	9.672.003	217.166	1.302.843	8.586.326
Akkumulierungsanteil der Klasse I	2.958.592	8.303	2.686.104	280.791
European Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	71.827	293	5.980	66.140
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	11.328	381	66	11.643
Akkumulierungsanteil der Klasse A	5.346.677	157.563	994.897	4.509.343
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	549.293	60.941	65.487	544.747
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	164.301	–	68.316	95.985
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	306	–	–	306
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	327.991	4.240	45.557	286.674
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	11.767.910	135.578	1.645.740	10.257.748
Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	187.847	8.309	74.773	121.383
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.023.671	9.890	55.761	977.800
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	20.028.718	1.729.931	3.530.291	18.228.358
Akkumulierungsanteil der Klasse C	317.168	932	44.849	273.251
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	10.202	344	3.844	6.702
Akkumulierungsanteil der Klasse D	141.327	9.851	61.787	89.391
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	971.286	990	292.087	680.189
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2.331.294	441.224	1.033.787	1.738.731
Akkumulierungsanteil der Klasse E	928.804	10.781	127.339	812.246
Akkumulierungsanteil der Klasse I	104.149	5.750	8.559	101.340
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	500	–	–	500
Akkumulierungsanteil der Klasse S	420	–	–	420
Akkumulierungsanteil der Klasse X	2.458.936	46.002	506.059	1.998.879

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
European High Yield Bond Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.159.584	7.869	671.822	1.495.631
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	3.280	18.484	–	21.764
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	430	–	–	430
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	254.463	–	129.003	125.460
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	325	–	–	325
Akkumulierungsanteil der Klasse D	12.922	176.592	8.744	180.770
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	221.296	25.954	44.104	203.146
Akkumulierungsanteil der Klasse E	260.701	34.112	30.057	264.756
Akkumulierungsanteil der Klasse X	3.153.492	165	2	3.153.655
European Special Situations Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	12.998.690	842.390	2.553.233	11.287.847
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	148.934	65.286	103.637	110.583
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	60.553	2.891	2.038	61.406
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	115	–	–	115
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	18.564	2.965	10.819	10.710
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	400	–	–	400
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	5.680.927	414.629	1.671.735	4.423.821
Akkumulierungsanteil der Klasse C	308.961	18.388	31.974	295.375
Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.044.398	614.829	802.809	3.856.418
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.290.184	801.850	1.167.242	924.792
Akkumulierungsanteil der Klasse E	2.906.939	159.456	449.580	2.616.815
Akkumulierungsanteil der Klasse I	17.388.095	2.838.521	3.822.982	16.403.634
Akkumulierungsanteil der Klasse X	9.745.486	395.394	789.729	9.351.151
European Value Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	338.423	7.090	83.037	262.476
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	6.951	–	–	6.951
Akkumulierungsanteil der Klasse A	12.708.821	290.061	3.364.761	9.634.121
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	310.372	15.083	62.114	263.341
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	4.798	–	–	4.798
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	226.789	2.792	13.216	216.365
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	8.868.594	90.925	1.935.198	7.024.321
Akkumulierungsanteil der Klasse C	360.218	16.048	61.530	314.736
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	76.822	9.346	5.605	80.563
Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.338.366	233.357	1.380.752	3.190.971
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	853.634	55.813	591.346	318.101
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.690.535	56.556	344.139	1.402.952
Akkumulierungsanteil der Klasse I	42.039.867	1.556.282	13.166.252	30.429.897
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse S	170.414	9	36.706	133.717
Akkumulierungsanteil der Klasse X	659.864	8.328.353	–	8.988.217
FinTech Fund[1]				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	6.256	550	5.706
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	1.283	31	1.252
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	6.568	224	6.344
Akkumulierungsanteil der Klasse D	–	640	–	640
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	–	430	–	430
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	2.450	–	2.450
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	19.533	10.038	9.495
Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	6.325	–	6.325
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	26.722	–	26.722
Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	1.140	–	1.140
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	500	–	500
Akkumulierungsanteil der Klasse X	–	2.525.457	–	2.525.457
Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	–	500	–	500

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	83.120	6.626	1.321	88.425
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	1.294.152	92.657	258.631	1.128.178
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	4.256.941	402.086	479.121	4.179.906
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	492.282	46.750	210.421	328.611
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	7.960.401	95.447	1.248.886	6.806.962
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	1.642.078	108.905	290.877	1.460.106
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	267.133	34.603	80.412	221.324
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	209.577	41.478	132.680	118.375
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	47.320	–	–	47.320
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	215.241	7.103	11.619	210.725
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	63.861	–	–	63.861
Akkumulierungsanteil der Klasse A	55.308.483	3.994.220	12.487.215	46.815.488
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	5.102.199	138.824	343.369	4.897.654
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	36.613.655	1.197.226	21.807.986	16.002.895
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	503.464	1.275	504.729	10
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	14.566.146	3.554.530	7.963.371	10.157.305
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.022.891	–	181.937	840.954
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	4.090.766	840.703	221.383	4.710.086
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	403.397	38.749	77.117	365.029
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	550.932	1.354	25.408	526.878
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse C	1.081.194	8.775	142.579	947.390
Akkumulierungsanteil der Klasse C	7.636.416	738.113	1.197.095	7.177.434
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	128.684	25.077	24.598	129.163
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	1.007.826	68.093	205.170	870.749
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	2.568.974	97.765	2.003.370	663.369
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	3.552.419	265.552	1.108.237	2.709.734
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	18.005.343	1.877.992	3.966.093	15.917.242
CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	736.340	94.236	85.500	745.076
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	1.379.716	211.387	150.602	1.440.501
Akkumulierungsanteil der Klasse D	68.631.865	11.253.683	27.574.501	52.311.047
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	10.189.875	318.887	2.661.299	7.847.463
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	55.881.729	3.132.842	18.167.346	40.847.225
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	5.613.080	412.827	2.011.509	4.014.398
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	41.037	–	–	41.037
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	34.598	–	10.070	24.528
Akkumulierungsanteil der Klasse E	21.785.153	1.595.233	3.501.026	19.879.360
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	61.418.087	1.412.372	10.294.109	52.536.350
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	44.930	–	–	44.930
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	61.957.328	700.832	51.076.778	11.581.382
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	3.273.810	215.526	134.432	3.354.904
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	–	114.784	38.388	76.396
Auf JPY lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	535	–	–	535
Akkumulierungsanteil der Klasse I	71.358.948	37.260.454	27.462.865	81.156.537
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	655	9.944	–	10.599
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	50.957	–	–	50.957
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	5.800.865	1.503.906	1.363.656	5.941.115
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	88.459.514	18.866.522	39.096.876	68.229.160
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	62.524.426	3.640.944	14.010.220	52.155.150
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	53.496.917	5.450.848	3.817.828	55.129.937
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J	1.262.380	286.503	121.738	1.427.145
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	36.137.863	29.152	179.532	35.987.483
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	1.540.475	27.180	155.050	1.412.605
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	272.757	4.926	6.249	271.434
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	4.995.436	8	–	4.995.444
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	27.770.065	90.372	14.931.654	12.928.783
Akkumulierungsanteil der Klasse X	34.935.307	3.086	33.145	34.905.248
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	12.470.367	75.912	2.023.646	10.522.633
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	108.785.353	11.131.468	7.970.344	111.946.477
CHF-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	3.849.144	–	–	3.849.144
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	5.880.275	57.395	182.041	5.755.629
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	48.084.178	155.856	2.658.961	45.581.073
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	99.306.318	5.853.701	6.298.377	98.861.642

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Flexible Multi-Asset Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.534.999	712.401	187.688	2.059.712
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	814.752	384.532	127.899	1.071.385
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.241.109	548.384	107.193	1.682.300
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	142.052	26.955	13.111	155.896
Akkumulierungsanteil der Klasse D	12.101.072	2.612.044	9.118.338	5.594.778
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	33.069	6.889	922	39.036
Akkumulierungsanteil der Klasse E	4.478.987	656.487	445.360	4.690.114
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	443.487	77.510	80.963	440.034
Akkumulierungsanteil der Klasse I	430	18.317.721	984.461	17.333.690
Future Of Transport Fund[1]				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	186.392	3.276	183.116
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	35.087	770	34.317
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	87.518	–	87.518
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	–	430	–	430
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	35.039	–	35.039
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	36.046	4.495	31.551
Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	4.010	–	4.010
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	87.859	14.907	72.952
Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	1.156	–	1.156
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	500	–	500
Akkumulierungsanteil der Klasse X	–	2.550.498	–	2.550.498
Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	–	500	–	500
Global Allocation Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	14.696.923	569.937	1.260.382	14.006.478
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	2.518.674	101.518	306.922	2.313.270
Akkumulierungsanteil der Klasse A	122.651.950	6.464.834	16.776.737	112.340.047
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	7.752.215	935.493	1.100.596	7.587.112
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.690.881	103.191	428.242	2.365.830
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	173.655	18.428	31.878	160.205
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	29.348.346	1.389.100	4.883.494	25.853.952
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.289.327	117.167	338.985	2.067.509
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	11.517.580	1.451.035	2.719.090	10.249.525
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.723.494	148.694	1.055.377	1.816.811
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	7.153.172	276.160	580.189	6.849.143
Akkumulierungsanteil der Klasse C	13.178.559	242.331	1.661.628	11.759.262
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	2.561.571	43.376	286.409	2.318.538
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	243.128	753.205	639.370	356.963
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	451.057	28.652	69.941	409.768
Akkumulierungsanteil der Klasse D	3.451.819	613.371	638.171	3.427.019
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	46.241	11.133	4.916	52.458
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	306.723	128.612	134.499	300.836
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	8.531.506	851.658	1.786.130	7.597.034
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.414.572	14.648	88.113	1.341.107
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.362	–	–	1.362
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	17.778	8.710	7.516	18.972
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	12.413.028	1.982.178	2.214.627	12.180.579
Akkumulierungsanteil der Klasse E	18.744.475	1.010.842	1.858.968	17.896.349
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	14.527.349	439.391	2.153.378	12.813.362
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	343.408	55.644	53.633	345.419
Akkumulierungsanteil der Klasse I	15.179.805	1.029.627	4.242.362	11.967.070
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	5.211.456	369.638	521.542	5.059.552
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	8.031.415	–	–	8.031.415
Akkumulierungsanteil der Klasse J	398.987	–	65.437	333.550
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X	91.224.626	68.376	5.323.407	85.969.595
Akkumulierungsanteil der Klasse X	23.746.053	1.076.655	1.529.621	23.293.087
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	5.972.069	437.049	677.739	5.731.379
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	450	–	–	450
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	4.495.743	239.858	1.041.454	3.694.147

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global Bond Income Fund				
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	500	19.388	–	19.888
Akkumulierungsanteil der Klasse A	500	205.212	–	205.712
Akkumulierungsanteil der Klasse D	500	–	–	500
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	503	–	–	503
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	430	–	–	430
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	381	–	–	381
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	435	1.230	–	1.665
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	430	21.384	572	21.242
Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.005	–	–	1.005
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	435	–	–	435
Akkumulierungsanteil der Klasse X	7.496.500	–	–	7.496.500
Akkumulierungsanteil der Klasse Z	–	107.813	–	107.813
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse Z	–	500	–	500
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse Z	–	435	–	435
Global Conservative Income Fund[1]				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	–	500	–	500
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	–	434	–	434
Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	500	–	500
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	–	500	–	500
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	–	434	–	434
Akkumulierungsanteil der Klasse D	–	500	–	500
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	–	825.997	4.797	821.200
Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E	–	434	–	434
Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	409.173	–	409.173
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	–	434	–	434
Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	500	–	500
Akkumulierungsanteil der Klasse X	–	9.996.500	–	9.996.500
Global Corporate Bond Fund				
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	327.580	6.782	87.296	247.066
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	144.109	3.527	15.499	132.137
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	225.650	20.703	10.422	235.931
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	311.608	5.152	50.093	266.667
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	241.295	400	2.300	239.395
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	147.969	69	44.298	103.740
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	4.076.373	578.149	999.908	3.654.614
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	2.525.554	1.206.486	552.424	3.179.616
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	156.279	–	50.026	106.253
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	25.613.801	4.065.786	6.088.867	23.590.720
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	886.904	23.799	156.616	754.087
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	151.094	129.102	52.979	227.217
Akkumulierungsanteil der Klasse A	6.906.923	1.482.546	2.293.880	6.095.589
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.637.186	257.567	223.899	2.670.854
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	37.512	620	4	38.128
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	7.216	–	7.216	–
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	370	–	–	370
Akkumulierungsanteil der Klasse D	3.178.376	1.439.493	1.956.592	2.661.277
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	11.090.200	2.949.010	5.605.791	8.433.419
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	200.427	31.605	30.051	201.981
Akkumulierungsanteil der Klasse E	598.069	5.657	74.957	528.769
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.165.227	38.913	299.078	905.062
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	32.575.545	1.781.233	5.912.404	28.444.374
Akkumulierungsanteil der Klasse I	5.069.894	1.559.619	3.198.204	3.431.309
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	7.724.667	1.527.850	4.230.978	5.021.539
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	8.334.551	1.793.804	770.148	9.358.207
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X	3.871.951	–	3.871.951	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	6.423.513	176.638	732.110	5.868.041
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	39.666.183	540.173	1.745.876	38.460.480
NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	501.251	–	–	501.251

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global Dynamic Equity Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	88.912	11.843	19.609	81.146
Akkumulierungsanteil der Klasse A	16.054.734	749.619	3.966.922	12.837.431
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	310	–	–	310
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	435.124	13.248	69.628	378.744
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.420.879	106.214	97.744	1.429.349
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	101.139	2.593	7.257	96.475
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	547.899	18.302	55.750	510.451
Akkumulierungsanteil der Klasse D	2.887.785	104.192	402.486	2.589.491
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	56.428	17	4.780	51.665
Akkumulierungsanteil der Klasse E	2.408.152	117.414	243.227	2.282.339
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	398.358	16.181	69.747	344.792
Akkumulierungsanteil der Klasse X	10.061.089	–	–	10.061.089
Global Enhanced Equity Yield Fund				
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	25.679.569	8.567.909	9.508.814	24.738.664
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	350.326	43.414	19.159	374.581
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	13.243.922	3.150.367	2.977.462	13.416.827
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	635.441	222.735	134.071	724.105
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	12.290.120	7.185.851	1.669.340	17.806.631
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	1.864.152	269.435	304.172	1.829.415
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	74.908.730	24.889.873	26.139.298	73.659.305
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	4.528.983	1.189.914	1.692.803	4.026.094
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	678.663	130.763	287.886	521.540
Akkumulierungsanteil der Klasse A	8.414.104	2.385.821	3.500.043	7.299.882
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	384.361	52.458	116.748	320.071
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	4.395	881	–	5.276
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	1.067.071	9.368	121.322	955.117
Akkumulierungsanteil der Klasse C	201.512	494	23.988	178.018
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	1.686.124	272.700	259.019	1.699.805
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	8.934	163.873	123	172.684
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	130.220	–	–	130.220
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	317.714	30.872	49.621	298.965
Akkumulierungsanteil der Klasse E	8.167	2.080	970	9.277
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	57.847	41.407	6.771	92.483
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	5.624.536	–	1.338.000	4.286.536
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	10.786.639	1.787.348	2.971.626	9.602.361
Akkumulierungsanteil der Klasse I	410	2.410.590	38.271	2.372.729
Akkumulierungsanteil der Klasse X	13.023	1.748	569	14.202

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global Equity Income Fund				
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	2.013.702	29.904	173.440	1.870.166
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	18.467	579	3	19.043
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	12.651.307	134.215	2.985.234	9.800.288
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	2.122.689	262.412	257.790	2.127.311
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	1.759.291	14.907	80.488	1.693.710
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	787.472	76.410	41.331	822.551
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	3.177.824	854.635	522.401	3.510.058
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	194.829	55.388	25.271	224.946
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	227.621	143.796	147.605	223.812
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	8.718.231	297.083	1.904.697	7.110.617
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	171.347	6.203	26.321	151.229
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	86.643	24.054	25.474	85.223
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	7.387.563	113.062	723.913	6.776.712
Akkumulierungsanteil der Klasse A	29.606.088	1.710.169	5.400.986	25.915.271
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	110.049	–	8.139	101.910
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.180.841	120.727	396.953	1.904.615
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.491.920	1.340.734	1.666.319	2.166.335
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.055.932	35.625	126.199	965.358
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	2.472.107	41.970	262.805	2.251.272
Akkumulierungsanteil der Klasse C	4.609.672	87.444	795.226	3.901.890
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D	1.106.615	118.911	71.243	1.154.283
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	2.293.381	87.117	343.319	2.037.179
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D	584.991	12.265	1	597.255
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	573.520	2.004	250.462	325.062
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.454.764	21.880	2.146.822	329.822
Akkumulierungsanteil der Klasse D	14.631.664	4.958.290	5.889.815	13.700.139
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.111.718	159.224	159.203	1.111.739
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.404.971	20.559	281.085	1.144.445
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.397	–	–	1.397
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	5.458	–	–	5.458
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	1.413.273	122.194	227.115	1.308.352
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	3.016.151	296.411	495.241	2.817.321
Akkumulierungsanteil der Klasse E	2.053.792	161.611	276.313	1.939.090
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	12.768	5.608	1.911	16.465
Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.965.805	35.428	122.896	1.878.337
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X	5.857.420	–	5.857.420	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	3.784.044	2.302	3.549.882	236.464
Global Government Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	55.222	12.082	9.222	58.082
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	66.876	70	3.534	63.412
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	832.411	1.830.642	1.353.663	1.309.390
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	172.820	47.691	54.220	166.291
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	382	–	–	382
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	390	–	–	390
Akkumulierungsanteil der Klasse A	5.723.410	2.725.484	1.724.934	6.723.960
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.395.686	1.786.256	572.853	2.609.089
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	6.190	–	–	6.190
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	6.275	–	–	6.275
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C	2.651	–	–	2.651
Akkumulierungsanteil der Klasse C	98.983	12.079	11.891	99.171
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	103.598	8.489	5.509	106.578
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	27.474	–	17	27.457
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	358.310	1.655	132.767	227.198
Akkumulierungsanteil der Klasse D	908.783	623.823	509.942	1.022.664
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	3.507.500	1.324.300	1.217.714	3.614.086
Akkumulierungsanteil der Klasse E	581.148	13.005	47.620	546.533
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	715.708	105.197	264.662	556.243
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	415	2	–	417
Akkumulierungsanteil der Klasse I	2.024.360	2.129.050	2.023.860	2.129.550
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.946.807	233.953	474.461	1.706.299
NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	501.402	–	–	501.402
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	10.008.305	452.221	112.543	10.347.983
Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	2.650.720	408	2.648.211	2.917

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global High Yield Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	2.433.159	39.651	236.170	2.236.640
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	380.258	39.992	34.398	385.852
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	8.144.242	2.690.867	2.951.722	7.883.387
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	2.489.974	297.521	239.491	2.548.004
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A	53.941	7.982	–	61.923
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	12.012.903	913.042	1.716.256	11.209.689
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	3.752.366	964.558	937.679	3.779.245
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	345	–	345
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	28.642.113	6.187.710	7.544.028	27.285.795
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	5.158.830	173.363	525.910	4.806.283
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	680	–	–	680
Akkumulierungsanteil der Klasse A	10.615.909	6.060.725	10.101.846	6.574.788
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.412.539	273.637	624.599	2.061.577
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.070.435	8.460	47.957	1.030.938
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	5.703.302	177.784	1.806.833	4.074.253
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	4.927.115	455.318	846.483	4.535.950
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	308.815	472	23.190	286.097
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	28.570	–	–	28.570
Akkumulierungsanteil der Klasse C	230.490	18.635	12.289	236.836
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.161.784	31.027	204.740	988.071
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	4.379.291	615.468	820.738	4.174.021
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	55.522	2.840	18.750	39.612
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D	1.138.358	156.023	56.398	1.237.983
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.726.414	544.753	426.051	1.845.116
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3.942.146	1.272.985	1.223.508	3.991.623
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	248.729	2.063	71.704	179.088
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E	12.574.386	195.546	1.638.454	11.131.478
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.950.010	274.906	492.235	1.732.681
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	4.289.688	106.825	731.238	3.665.275
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I	637.863	–	637.863	–
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	2.517.141	–	–	2.517.141
Akkumulierungsanteil der Klasse I	3.943.738	370.062	403.482	3.910.318
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	410	–	–	410
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X	2.961.505	–	–	2.961.505
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X	997.689	–	997.009	680
Akkumulierungsanteil der Klasse X	5.920	947	129	6.738
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.794.766	426	87.566	1.707.626
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	170.331	62.435	23.829	208.937
Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.977.514	1.262.352	1.041.740	2.198.126
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	457.272	61.784	43.705	475.351
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C	28.828	–	–	28.828
Akkumulierungsanteil der Klasse C	281.256	1.171	–	282.427
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	263.175	9.471	211.836	60.810
Akkumulierungsanteil der Klasse D	692.131	78.893	250.319	520.705
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.725.300	111.233	944.796	3.891.737
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	3.162.900	289.669	505.440	2.947.129
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	637.627	4.456	24.925	617.158
Global Long-Horizon Equity Fund[(2)]				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	500	–	500	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	450	–	450	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.008	–	1.008	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	447	–	447	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	3.085	6.844	9.929	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	3.269	202	3.471	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	497.500	–	497.500	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	374.573	28.612	8.746	394.439
CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	47.505	16.000	1.631	61.874
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	7.410.749	337.118	854.945	6.892.922
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A	78.000.590	7.119.753	4.228.992	80.891.351
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	5.512.023	285.458	945.769	4.851.712
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	481.024	704	3.000	478.728
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	956.034	27.383	132.879	850.538
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	26.664.550	1.699.304	2.999.037	25.364.817
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	1.380.959	226.953	101.581	1.506.331
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	88.778	1.090	–	89.868
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	6.117.618	594.286	461.407	6.250.497
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	3.272.521	359.215	524.882	3.106.854
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	146.880.388	11.653.390	22.201.131	136.332.647
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	28.869.725	2.769.098	4.493.845	27.144.978
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	5.309.283	575.126	1.388.200	4.496.209
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	118.043.974	6.284.947	15.656.954	108.671.967
Akkumulierungsanteil der Klasse A	74.603.839	49.507.032	62.512.399	61.598.472
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	65.642	5.382	5.375	65.649
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	7.731.620	2.260.112	3.382.356	6.609.376
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse C	5.966.366	175.253	1.539.366	4.602.253
Akkumulierungsanteil der Klasse C	3.339.040	130.138	765.723	2.703.455
CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D	263.025	150.200	30.000	383.225
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D	6.490.472	496.834	397.747	6.589.559
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	33.371.128	5.272.192	4.874.623	33.768.697
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D	482.278	77.227	292.450	267.055
Akkumulierungsanteil der Klasse D	14.414.631	5.345.516	7.871.536	11.888.611
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	97.700	12.750	22.500	87.950
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	7.699.397	1.159.955	2.038.994	6.820.358
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	127.200.992	3.278.442	11.474.192	119.005.242
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E	23.576.899	251.780	2.019.903	21.808.776
Akkumulierungsanteil der Klasse E	20.637.514	10.588.805	14.288.012	16.938.307
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	13.879.506	1.297.445	2.400.087	12.776.864
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse I	17.200.040	82.894	–	17.282.934
Akkumulierungsanteil der Klasse I	15.036.332	–	4.077.233	10.959.099
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	47.182.030	1.939.659	10.087.280	39.034.409
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X	14.792.386	–	14.792.386	–
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X	–	13.304.284	–	13.304.284
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X	3.542.970	816.480	62.566	4.296.884
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.453.701	24.139	191.736	1.286.104
Global Opportunities Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	1.953	20	–	1.973
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.224.304	25.117	58.636	1.190.785
Akkumulierungsanteil der Klasse A	4.657.517	715.438	624.346	4.748.609
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	25.499	–	10.185	15.314
Akkumulierungsanteil der Klasse C	131.185	5.885	11.613	125.457
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	27.421	4.765	518	31.668
Akkumulierungsanteil der Klasse D	172.571	105.882	17.257	261.196
Akkumulierungsanteil der Klasse E	385.669	126.661	63.186	449.144
Global SmallCap Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.390.232	187.127	620.682	1.956.677
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	52.698	35.734	34.657	53.775
Akkumulierungsanteil der Klasse C	117.510	3.225	7.912	112.823
Akkumulierungsanteil der Klasse D	209.852	15.229	51.499	173.582
Akkumulierungsanteil der Klasse E	103.862	9.913	15.930	97.845
India Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	49.192	1.886	4.708	46.370
Akkumulierungsanteil der Klasse A	12.264.362	3.180.523	3.298.644	12.146.241
Akkumulierungsanteil der Klasse C	498.104	45.912	83.205	460.811
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	136.371	9.931	19.039	127.263
Akkumulierungsanteil der Klasse D	2.164.242	457.748	351.821	2.270.169
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.279.681	107.792	175.987	1.211.486
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.689.439	133.524	77.076	1.745.887

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Japan Flexible Equity Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	55.793	110	2.149	53.754
Akkumulierungsanteil der Klasse A	3.796.941	2.988.780	2.957.776	3.827.945
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	275.094	5.183	24.581	255.696
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	539.608	421.475	537.385	423.698
Akkumulierungsanteil der Klasse C	739.540	50.205	246.283	543.462
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	18.160	5.204	6.982	16.382
Akkumulierungsanteil der Klasse D	915.695	113.100	65.906	962.889
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.324.253	2.059.710	1.775.674	4.608.289
Akkumulierungsanteil der Klasse E	705.765	1.413.719	1.455.020	664.464
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.996.085	81.367	213.368	1.864.084
Akkumulierungsanteil der Klasse I	507	–	–	507
Akkumulierungsanteil der Klasse X	697.221	1.927	99.248	599.900
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	2.030	1.000	–	3.030
Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.510.898	887.506	1.135.733	2.262.671
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	164.204	18.040	46.492	135.752
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.630.059	618.380	710.902	1.537.537
Akkumulierungsanteil der Klasse C	76.462	20.153	20.074	76.541
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	1.067	2.487	247	3.307
Akkumulierungsanteil der Klasse D	7.049.960	720.736	3.710.056	4.060.640
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	214.582	1.996	70.444	146.134
Akkumulierungsanteil der Klasse E	264.273	53.165	60.728	256.710
Akkumulierungsanteil der Klasse I	3.094.988	1.666.812	1.680.885	3.080.915
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	430	–	–	430
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	171.507	–	100.987	70.520
Akkumulierungsanteil der Klasse X	234.251	1.009	65.651	169.609
Latin American Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	91.553	2.620	55.041	39.132
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	19.637	1.363	1.485	19.515
Akkumulierungsanteil der Klasse A	16.733.736	2.845.432	5.109.649	14.469.519
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	760.805	352.646	858.474	254.977
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	14.811	–	600	14.211
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	279.165	13.068	58.669	233.564
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.959.905	949.592	1.359.573	1.549.924
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	674.561	197.656	142.661	729.556
Akkumulierungsanteil der Klasse C	228.223	53.114	56.596	224.741
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	1.027	60	40	1.047
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	19.879	6.570	2.811	23.638
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.466.248	1.045.664	946.087	1.565.825
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	43.417	–	–	43.417
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	6.503	51.511	374	57.640
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.592	–	–	1.592
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	790	–	–	790
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	4.364	12.789	12.436	4.717
Akkumulierungsanteil der Klasse E	648.563	154.523	227.201	575.885
Akkumulierungsanteil der Klasse I	2.900.500	1.100.000	1.000.000	3.000.500
Akkumulierungsanteil der Klasse J	233.126	9.619	13.583	229.162
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	64	–	–	64
Akkumulierungsanteil der Klasse X	11.585	326	1.470	10.441
Market Navigator Fund[1]				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	443	–	443
Akkumulierungsanteil der Klasse D	–	2.143	–	2.143
Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	443	–	443
Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	443	–	443
Akkumulierungsanteil der Klasse X	–	3.098.043	–	3.098.043

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Natural Resources Growth & Income Fund				
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A	277.346	12.738	26.163	263.921
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	370.205	31.544	25.391	376.358
Akkumulierungsanteil der Klasse A	4.717.772	2.745.143	1.278.653	6.184.262
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	3.122	2.682	440
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	–	9.349	–	9.349
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	388.118	28.233	44.852	371.499
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.229.009	163.949	166.334	1.226.624
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I	5.123.989	52.624	–	5.176.613
New Energy Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	330.044	46.209	21.336	354.917
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	451.452	40.702	23.345	468.809
Akkumulierungsanteil der Klasse A	82.823.460	6.003.659	6.118.195	82.708.924
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	430	–	–	430
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.858.118	411.109	180.788	2.088.439
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	1.477.018	323.287	83.078	1.717.227
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	809.748	424.889	68.016	1.166.621
Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.868.718	848.658	830.565	4.886.811
Akkumulierungsanteil der Klasse E	11.818.374	1.228.531	1.353.791	11.693.114
Akkumulierungsanteil der Klasse I	9.089.682	402.469	359.999	9.132.152
Akkumulierungsanteil der Klasse S	458.504	1.417	61.248	398.673
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.170.219	–	117.599	1.052.620
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.457.145	146.976	3.750	1.600.371
Next Generation Technology Fund[1]				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	133.690	370	133.320
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	20.941	3.300	17.641
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	59.346	240	59.106
Akkumulierungsanteil der Klasse D	–	678	–	678
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	–	430	–	430
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	10.940	–	10.940
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	41.330	867	40.463
Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	14.618	–	14.618
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	–	35.480	–	35.480
Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	1.177	–	1.177
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	–	13.500	–	13.500
Akkumulierungsanteil der Klasse X	–	2.531.660	–	2.531.660
Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	–	2.790	–	2.790
North American Equity Income Fund				
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A	351.371	37.778	73.463	315.686
Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.127.846	65.573	207.854	985.565
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C	445.318	11.538	67.424	389.432
Akkumulierungsanteil der Klasse C	704.948	6.752	188.501	523.199
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	28.600	4	650	27.954
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	12.764	730	547	12.947
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2.080.122	529.825	948.887	1.661.060
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E	138.433	41.451	14.264	165.620
Akkumulierungsanteil der Klasse E	144.962	196.414	135.833	205.543
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	41.843	56.140	8.353	89.630
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X	805.817	–	76.096	729.721
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.046	411	2	1.455
Pacific Equity Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.910.732	452.315	632.735	1.730.312
Akkumulierungsanteil der Klasse C	252.815	3.184	21.799	234.200
Akkumulierungsanteil der Klasse D	409.589	14.699	93.151	331.137
Akkumulierungsanteil der Klasse E	686.714	18.250	55.548	649.416
Akkumulierungsanteil der Klasse I	500	–	–	500

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Strategic Global Bond Fund[2]				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	500	60.302	60.802	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	13.516	–	13.516	–
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.065	22	1.087	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	447	–	447	–
Akkumulierungsanteil der Klasse E	5.280	–	5.280	–
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	63.661	19.234	82.895	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	4.919.687	–	4.919.687	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund[3]				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	954.862	5.997	80.150	880.709
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.466.152	15.275	127.770	2.353.657
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	464.580	1.165	43.854	421.891
Akkumulierungsanteil der Klasse I	8.727.209	40.017	612.574	8.154.652
Akkumulierungsanteil der Klasse X	3.339.967	–	3.339.967	–
United Kingdom Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	305.752	3.348	21.686	287.414
Akkumulierungsanteil der Klasse A	671.179	102.611	219.543	554.247
Akkumulierungsanteil der Klasse C	21.155	736	1.824	20.067
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	88.614	8.424	33.679	63.359
Akkumulierungsanteil der Klasse D	31.444	3.397	23.331	11.510
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	71.261	14.256	33.545	51.972
Akkumulierungsanteil der Klasse E	85.383	10.913	16.205	80.091
Akkumulierungsanteil der Klasse I	154.567	360.693	8.776	506.484
Akkumulierungsanteil der Klasse X	176.022	17.121	–	193.143
US Basic Value Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	19.181	49.258	51.866	16.573
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	10.754	48	–	10.802
Akkumulierungsanteil der Klasse A	4.574.239	741.895	1.175.602	4.140.532
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	328	–	–	328
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	588.855	80.287	73.406	595.736
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	32.875	2.845	1.907	33.813
Akkumulierungsanteil der Klasse C	309.927	48.403	41.361	316.969
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	6.850	686	172	7.364
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	5.616	3	1.936	3.683
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	13.217	2.489	1.011	14.695
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.026.311	194.413	358.783	861.941
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	122.941	5.256	70.747	57.450
Akkumulierungsanteil der Klasse E	599.590	24.747	55.669	568.668
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	126.212	35.197	17.021	144.388
Akkumulierungsanteil der Klasse I	731.724	377.957	261.101	848.580
Akkumulierungsanteil der Klasse X	88.510	3.444	1.548	90.406
US Dollar Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	903.381	33.683	159.890	777.174
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	523.319	473.881	447.571	549.629
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	378	–	–	378
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	390	–	–	390
Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.417.017	1.368.625	1.351.252	2.434.390
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	811.369	3.215	71.828	742.756
Akkumulierungsanteil der Klasse C	480.596	6.475	86.652	400.419
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	2.549.043	148.750	446.524	2.251.269
Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.354.855	914.007	1.342.268	3.926.594
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	48.392	–	4.650	43.742
Akkumulierungsanteil der Klasse E	223.005	34.252	36.214	221.043
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	2.002.092	15.276	2.016.868	500
Akkumulierungsanteil der Klasse I	18.946.996	2.600.031	1.564.375	19.982.652
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	2.036.004	990.589	77.278	2.949.315
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X	500	–	–	500
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.317	345.300	344.896	1.721

[2] Fonds-Schließung, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
[3] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
US Dollar High Yield Bond Fund				
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	184.163	1.733	24.000	161.896
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	10.060.766	725.526	1.721.590	9.064.702
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	20.569.525	5.376.825	6.938.161	19.008.189
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	1.802.211	623.983	462.981	1.963.213
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	812.772	409.605	80.436	1.141.941
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	379.314	154.142	97.321	436.135
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	576.766	317.364	259.161	634.969
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	353.796	294.387	119.752	528.431
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	2.005.447	50.914	131.379	1.924.982
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	14.871.646	536.456	1.403.014	14.005.088
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	1.592.362	751.595	338.324	2.005.633
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	345	–	345
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	185.574.824	13.012.167	35.363.412	163.223.579
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	8.820.761	3.018.243	2.511.021	9.327.983
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	1.300.355	2.673	112.632	1.190.396
Akkumulierungsanteil der Klasse A	10.985.138	5.152.132	6.176.024	9.961.246
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	457.082	45.378	74.772	427.688
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	102.135	26.730	–	128.865
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	124.869	3.459	47.415	80.913
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	87.829	148.054	40.854	195.029
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	1.515.604	53.719	183.993	1.385.330
Akkumulierungsanteil der Klasse C	576.816	33.400	82.324	527.892
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	465.759	80.106	61.903	483.962
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	3.124.752	1.779.475	760.082	4.144.145
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	611	–	–	611
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	49.251	3.800	–	53.051
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	167.371	14.214	9.381	172.204
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	99.372	25.830	19.621	105.581
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	557	–	–	557
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3.501.724	1.775.356	3.188.745	2.088.335
Akkumulierungsanteil der Klasse E	553.316	148.278	130.158	571.436
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	931.234	97.518	518.754	509.998
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	2.369.313	7.780.244	651.016	9.498.541
Akkumulierungsanteil der Klasse I	17.431.827	6.029.401	6.340.834	17.120.394
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	7.567.527	1.965.511	3.980.558	5.552.480
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X	13.389.915	440.805	86.400	13.744.320
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.374	351	4	1.721
US Dollar Reserve Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.973.636	4.028.004	3.822.266	3.179.374
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	96.734	56.712	31.841	121.605
Akkumulierungsanteil der Klasse C	240.329	19.378	34.813	224.894
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	17	–	–	17
Akkumulierungsanteil der Klasse E	324.704	30.036	46.382	308.358
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	27.210	562	3.257	24.515
Akkumulierungsanteil der Klasse X	205.455	928.320	125.150	1.008.625
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	3.490.520	459.084	998.507	2.951.097
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	1.436.415	2.057.880	1.591.165	1.903.130
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	28.560	11.639	13.690	26.509
Akkumulierungsanteil der Klasse A	30.410.346	7.885.507	7.238.044	31.057.809
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.717.003	478.813	260.985	1.934.831
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	364.556	3.749	146.113	222.192
Akkumulierungsanteil der Klasse C	722.920	419.988	261.493	881.415
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	5.576.303	726.515	2.144.822	4.157.996
Akkumulierungsanteil der Klasse D	23.038.804	4.163.202	7.054.226	20.147.780
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	539.765	56.117	265.037	330.845
Akkumulierungsanteil der Klasse E	11.856.720	2.074.319	2.334.573	11.596.466
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I	–	2.908.312	–	2.908.312
Akkumulierungsanteil der Klasse I	2.764.255	2.311.317	1.755.658	3.319.914
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	11.291.151	1.876.168	3.588.514	9.578.805
Akkumulierungsanteil der Klasse X	56.253.134	14.591	5.954.790	50.312.935

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
US Flexible Equity Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	10.321	33.657	6.092	37.886
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	144.268	59.803	2.867	201.204
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	318.592	1.785	14.609	305.768
Akkumulierungsanteil der Klasse A	12.912.778	2.111.815	3.043.602	11.980.991
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	3.794	–	3.466	328
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.019.331	576.774	475.860	2.120.245
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	555	–	555
Akkumulierungsanteil der Klasse C	854.279	93.730	101.449	846.560
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	56.866	9.237	13.313	52.790
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	339	32	–	371
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	89.124	6.108	9.086	86.146
Akkumulierungsanteil der Klasse D	10.310.444	2.767.992	6.118.959	6.959.477
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.841.186	232.039	117.361	1.955.864
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.055.575	200.828	156.214	1.100.189
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	560.325	58.695	76.790	542.230
Akkumulierungsanteil der Klasse I	4.300.824	24.812.355	6.351.667	22.761.512
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	430	2.929.038	419.835	2.509.633
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.008.136	6.977	115.455	899.658
US Government Mortgage Fund				
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	794.377	9.961	119.589	684.749
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	1.117.297	811.385	948.397	980.285
Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.247.062	4.251.279	4.467.930	2.030.411
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	215.339	15.107	2	230.444
Akkumulierungsanteil der Klasse C	235.429	8.274	40.600	203.103
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	297.780	23.805	119.955	201.630
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.034.962	254.569	203.324	1.086.207
Akkumulierungsanteil der Klasse E	219.125	130.731	49.260	300.596
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I	500	–	–	500
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X	500	–	–	500
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.098.734	–	1.098.734	–
US Growth Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	45.098	6.769	4.822	47.045
Akkumulierungsanteil der Klasse A	774.532	392.674	624.644	542.562
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	842.394	18.438	36.924	823.908
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	6.747.751	2.392.226	3.459.068	5.680.909
Akkumulierungsanteil der Klasse C	719.690	109.791	106.094	723.387
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	1.112.957	88.428	214.163	987.222
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.778.594	685.593	309.966	2.154.221
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3.814.950	2.159.534	4.198.295	1.776.189
Akkumulierungsanteil der Klasse E	873.214	382.644	197.501	1.058.357
Akkumulierungsanteil der Klasse I	4.169.800	5.076.480	4.096.426	5.149.854
US Small & MidCap Opportunities Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	690.667	147.114	182.607	655.174
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	111.547	136.724	86.810	161.461
Akkumulierungsanteil der Klasse C	56.429	5.835	17.059	45.205
Akkumulierungsanteil der Klasse D	114.330	7.819	35.048	87.101
Akkumulierungsanteil der Klasse E	88.419	27.741	34.658	81.502
Akkumulierungsanteil der Klasse I	453.440	316.000	474.000	295.440

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
World Agriculture Fund				
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	18.062	699	729	18.032
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	104.798	3.361	1.247	106.912
Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.544.162	244.855	531.164	2.257.853
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	396.585	38.912	58.156	377.341
HKD Akkumulierungsanteil der Klasse A	381.645	2.467	95.018	289.094
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	475.889	49.829	274.196	251.522
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	198.245	4.837	26.754	176.328
Akkumulierungsanteil der Klasse C	299.847	19.068	30.168	288.747
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	347	–	–	347
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	36.391	9.131	3.045	42.477
Akkumulierungsanteil der Klasse D	227.388	33.213	21.650	238.951
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	126.795	73.635	71.002	129.428
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	548	–	–	548
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	84.467	1.524	13.681	72.310
Akkumulierungsanteil der Klasse E	757.436	78.260	89.258	746.438
Akkumulierungsanteil der Klasse I	303.278	–	12.526	290.752
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X	345.651	5.231	350.882	–
Akkumulierungsanteil der Klasse X	1.784	203	958	1.029
World Bond Fund				
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A	89.482	18.008	27.005	80.485
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A	213.286	166.061	122.149	257.198
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	350	–	–	350
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	378	–	–	378
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	390	–	–	390
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	680	–	–	680
Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.757.513	200.186	278.874	1.678.825
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	99.162	7.215	11.191	95.186
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	225.849	12.854	67.419	171.284
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C	38.988	5	9.266	29.727
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D	201.508	4.140	3.500	202.148
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.124.895	177.096	367.418	934.573
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.292.410	–	–	1.292.410
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	16.169	522	5.852	10.839
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	279.659	15.380	11.725	283.314
Akkumulierungsanteil der Klasse E	175.583	26.686	42.192	160.077
Akkumulierungsanteil der Klasse I	2.718.722	972.320	1.885.223	1.805.819
Akkumulierungsanteil der Klasse X	4.288.092	699.795	212.930	4.774.957
CHF-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	2.818.136	–	–	2.818.136
DKK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	5.500.586	–	–	5.500.586
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	917.328	–	18.909	898.419
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	16.406.614	–	279.773	16.126.841
NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	31.741.827	–	–	31.741.827
Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	795	–	–	795

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
World Energy Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	634.971	66.813	61.366	640.418
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	229.104	36.153	30.342	234.915
Akkumulierungsanteil der Klasse A	63.718.887	14.257.193	14.830.369	63.145.711
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.915.494	1.578.059	1.271.891	2.221.662
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	428.443	34.451	20.577	442.317
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	8.511.640	2.435.995	1.885.454	9.062.181
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.837.247	4.000.113	4.001.836	1.835.524
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	11.605.263	2.535.619	3.681.265	10.459.617
Akkumulierungsanteil der Klasse C	956.709	23.234	89.611	890.332
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	539.953	117.479	88.914	568.518
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	124.209	34	27.999	96.244
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	263.458	19.070	54.639	227.889
Akkumulierungsanteil der Klasse D	4.295.763	2.299.243	1.796.489	4.798.517
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	408.281	16.870	67.702	357.449
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	2.413.060	380.767	604.698	2.189.129
Akkumulierungsanteil der Klasse E	3.872.280	918.985	670.586	4.120.679
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	3.142.967	251.065	493.619	2.900.413
Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.644.534	581.055	719.480	1.506.109
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	847	1.800.766	618.150	1.183.463
Akkumulierungsanteil der Klasse S	207.947	4.525	71.824	140.648
Akkumulierungsanteil der Klasse X	937.303	118.419	81.602	974.120
World Financials Fund				
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	73.780	79.808	40.793	112.795
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	3.313.275	315.006	1.022.075	2.606.206
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	43.361.708	3.011.003	14.127.522	32.245.189
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.384.515	141.754	251.142	1.275.127
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	9.129.221	679.387	4.461.861	5.346.747
Akkumulierungsanteil der Klasse E	1.558.093	169.322	360.871	1.366.544
Akkumulierungsanteil der Klasse X	91.625	2.346	13.609	80.362
World Gold Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	506.604	45.570	155.482	396.692
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.918.460	283.250	83.104	2.118.606
Akkumulierungsanteil der Klasse A	19.630.551	7.820.271	2.401.371	25.049.451
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	3.132.262	1.824.703	1.994.124	2.962.841
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	2.653.928	217.916	158.736	2.713.108
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	32.112.691	7.005.412	8.570.505	30.547.598
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	5.073.645	2.468.772	1.266.053	6.276.364
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	247.683	205.248	201.864	251.067
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	10.599.169	1.748.287	1.531.355	10.816.101
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	89.111.188	34.636.015	29.427.384	94.319.819
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.768.888	308.488	224.194	1.853.182
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	2.621.391	588.239	247.358	2.962.272
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	159.754	19.425	12.283	166.896
Akkumulierungsanteil der Klasse D	8.735.292	6.531.693	3.958.772	11.308.213
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.544.109	151.210	76.806	1.618.513
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	7.776.237	7.442.661	2.653.159	12.565.739
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	23.686	–	–	23.686
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	372.854	23.386	72.376	323.864
Akkumulierungsanteil der Klasse E	8.113.985	2.963.865	2.525.719	8.552.131
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	14.197.811	3.347.870	2.016.168	15.529.513
Akkumulierungsanteil der Klasse I	6.172.824	2.623.198	1.881.383	6.914.639
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	5.158.782	1.032.594	1.708.150	4.483.226
Akkumulierungsanteil der Klasse S	66.536	–	–	66.536
Akkumulierungsanteil der Klasse X	357.345	17.438	89.739	285.044

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den am 28. Februar 2019 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
World Healthscience Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	56.761.260	22.458.159	16.945.673	62.273.746
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.672.114	2.058.266	1.695.586	2.034.794
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	573.091	876.551	254.535	1.195.107
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	271.191	565.046	397.126	439.111
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	555	–	555
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.308.270	709.534	251.602	1.766.202
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	2.430	296.371	43.588	255.213
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.990.676	802.719	312.026	2.481.369
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D	398.882	188.509	8.225	579.166
Akkumulierungsanteil der Klasse D	8.628.883	5.902.736	3.726.604	10.805.015
Akkumulierungsanteil der Klasse E	6.741.801	4.865.527	1.258.855	10.348.473
Akkumulierungsanteil der Klasse X	3.059.969	202.776	382.750	2.879.995
World Mining Fund				
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A	1.282.295	76.344	240.282	1.118.357
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	261.494	11.366	28.182	244.678
Akkumulierungsanteil der Klasse A	125.690.557	9.243.881	15.894.450	119.039.988
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	8.531.163	2.463.948	3.554.596	7.440.515
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.231.807	67.774	138.049	1.161.532
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	23.016.721	1.961.031	4.175.213	20.802.539
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	1.525.106	53.544	323.770	1.254.880
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	10.342.724	3.826.784	4.989.034	9.180.474
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	15.666.438	1.395.654	2.464.956	14.597.136
Akkumulierungsanteil der Klasse C	905.549	32.545	92.462	845.632
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.421.937	143.907	176.225	1.389.619
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	265.753	14.354	36.009	244.098
Akkumulierungsanteil der Klasse D	3.929.268	987.411	923.911	3.992.768
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	944.194	4.952	158.814	790.332
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	10.328.250	497.938	5.927.340	4.898.848
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.796	–	–	1.796
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	7.087	–	100	6.987
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	50.516	2.965	4.507	48.974
Akkumulierungsanteil der Klasse E	4.928.450	415.805	701.553	4.642.702
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E	9.682.473	3.748.240	4.259.660	9.171.053
Akkumulierungsanteil der Klasse I	1.990.596	2.790.504	783.793	3.997.307
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	16.292.360	7.368.034	1.534.269	22.126.125
Akkumulierungsanteil der Klasse X	462.341	9.721	64.579	407.483
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	537	–	–	537
World Real Estate Securities Fund				
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A	340	–	–	340
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A	377.383	101.554	365.984	112.953
Akkumulierungsanteil der Klasse A	12.891.747	319.834	1.443.701	11.767.880
Akkumulierungsanteil der Klasse D	1.375.884	1.516.643	911.059	1.981.468
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D	40.930	9.800	–	50.730
Akkumulierungsanteil der Klasse E	421.516	21.657	48.052	395.121
Akkumulierungsanteil der Klasse X	2.141.478	81.615	293.773	1.929.320
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X	660	295.598	114.676	181.582
World Technology Fund				
Akkumulierungsanteil der Klasse A	26.787.867	11.833.053	15.396.974	23.223.946
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	–	555	–	555
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A	21.593	695.461	103.471	613.583
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	430	226.989	34.707	192.712
Akkumulierungsanteil der Klasse C	1.494.713	465.959	477.830	1.482.842
Akkumulierungsanteil der Klasse D	7.042.804	3.686.524	4.105.143	6.624.185
Akkumulierungsanteil der Klasse E	5.662.017	4.121.275	1.458.054	8.325.238
Akkumulierungsanteil der Klasse I	274.727	1.147.805	190.280	1.232.252
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I	2.367.732	1.114.469	41.221	3.440.980
Akkumulierungsanteil der Klasse X	71.824	20.704	36.068	56.460

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ASEAN Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
4.996.662	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	4.996.662	2,06
Fonds gesamt		4.996.662	2,06
STAMMAKTIEN (ANTEILE), OPTIONSSCHEINE & GENUSSSCHEINE			
	Indonesien		
38.140.400	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	4.758.230	1,96
14.096.300	Astra International Tbk PT	7.164.638	2,95
2.868.800	Bank Central Asia Tbk PT	5.623.398	2,32
19.122.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	9.685.340	3,99
43.167.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	11.813.992	4,86
23.476.846	Cikarang Listrindo Tbk PT	1.627.149	0,67
29.319.324	Ciputra Development Tbk PT	1.823.665	0,75
1.429.500	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	2.172.068	0,89
4.290.900	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	5.864.052	2,41
27.569.500	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	7.564.832	3,11
		58.097.364	23,91
	Malaysia		
5.366.081	CIMB Group Holdings Bhd	7.719.549	3,18
6.409.100	Genting Malaysia Bhd	5.516.250	2,27
929.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	1.868.259	0,77
823.000	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts° 19/2/2020)	1.653.488	0,68
33.446.900	Sapura Energy Bhd	2.549.743	1,05
930.170	Sapura Energy Bhd (Wts 23/1/2026)	22.874	0,01
		19.330.163	7,96
	Philippinen		
1.778.496	Bank of the Philippine Islands	2.888.508	1,19
1.464.260	International Container Terminal Services Inc	3.284.110	1,35
9.846.400	LT Group Inc	2.817.609	1,16
2.330.560	Metropolitan Bank & Trust Co	3.424.643	1,41
1.823.170	Robinsons Retail Holdings Inc	3.084.443	1,27
		15.499.313	6,38

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Singapur		
871.349	Citigroup Global Markets Hold (P Note 19/2/2020 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd)	7.144.428	2,94
816.466	DBS Group Holdings Ltd	15.019.210	6,18
46.254	DBS Group Holdings Ltd (Wts 19/2/2020)	851.768	0,35
1.520.600	First Resources Ltd	1.925.611	0,79
10.937.200	Genting Singapore Ltd	8.261.592	3,40
1.426.100	Keppel Corp Ltd	6.505.611	2,68
1.220.202	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9.994.113	4,11
853.400	Singapore Airlines Ltd	6.326.217	2,61
3.736.700	Singapore Telecommunications Ltd	8.357.042	3,44
415.807	United Overseas Bank Ltd	7.704.359	3,17
1.353.434	UOL Group Ltd	6.645.199	2,74
290.900	Venture Corp Ltd*	3.834.609	1,58
		82.569.759	33,99
	Thailand		
10.241.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL	7.670.023	3,16
5.018.400	CP ALL PCL	12.381.765	5,10
32.394.200	IRPC PCL	6.065.075	2,50
3.162.700	Land & Houses PCL	1.053.815	0,43
6.190.900	Land & Houses PCL NVDR	2.062.814	0,85
2.575.000	PTT PCL	3.963.107	1,63
332.800	Siam Cement PCL/The	5.005.858	2,06
1.565.700	Siam Commercial Bank PCL/The	6.657.792	2,74
10.246.200	Thai Beverage PCL*	6.184.119	2,54
2.527.900	Total Access Communication PCL	4.071.110	1,67
		55.115.478	22,68
	Vietnam		
2.679.233	Deutsche Bank AG London (P Note 12/11/2027 - Vincom Retail JSC)	3.810.978	1,57
Stammaktien (Anteile), Optionsscheine & Genussscheine gesamt		234.423.055	96,49
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		239.419.717	98,55
Wertpapiervermögen gesamt		239.419.717	98,55
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.530.070	1,45
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		242.949.787	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
° „Wts“ ist eine Abkürzung für Warrants (Optionsscheine)
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ASEAN Leaders Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
236	MYR	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index	März 2019	(55.662)
Summe				(55.662)

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
	Malaysia		
182.300	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC Bank Plc	12.582
			12.582
	Vietnam		
857.340	Vincom Retail JSC	HSBC Bank Plc	116.476
			116.476
Summe			129.058

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	38,01
Zyklische Konsumgüter	10,58
Verbrauchsgüter	9,70
Industriewerte	9,24
Kommunikationsdienste	8,23
Energie	6,08
Immobilien	4,77
Rohstoffe	4,47
Gesundheit	3,16
Investmentfonds	2,06
Informationstechnologie	1,58
Versorger	0,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,45
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Hongkong		
43.047	BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund~	8.817.171	2,10
	Irland		
9.521.352	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	9.521.352	2,26
Fonds gesamt		18.338.523	4,36
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE			
	Australien		
475.346	Aristocrat Leisure Ltd	8.327.322	1,98
184.058	BHP Group Ltd*	4.875.905	1,16
1.868.199	Boral Ltd*	6.620.030	1,57
3.931.133	Cleanaway Waste Management Ltd*	6.069.948	1,44
640.745	Coles Group Ltd	5.165.622	1,23
129.005	Domino's Pizza Enterprises Ltd*	3.786.500	0,90
948.161	Iluka Resources Ltd	6.186.698	1,47
424.417	National Australia Bank Ltd	7.589.143	1,80
5.165.671	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	6.266.984	1,49
349.069	Sonic Healthcare Ltd	5.990.955	1,42
724.322	Treasury Wine Estates Ltd*	7.720.599	1,83
444.082	WorleyParsons Ltd*	4.711.382	1,12
		73.311.088	17,41
	Bermuda		
2.180.000	Haier Electronics Group Co Ltd	6.498.531	1,54
	Kaimaninseln		
1.397.000	CK Asset Holdings Ltd	11.594.543	2,76
7.013.009	Crystal International Group Ltd	3.779.093	0,90
519.000	Parade Technologies Ltd	9.190.615	2,18
1.097.600	Sands China Ltd	5.481.167	1,30
176.300	Tencent Holdings Ltd	7.541.814	1,79
		37.587.232	8,93
	China		
34.131.000	Bank of China Ltd 'H'	15.913.764	3,78
15.049.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	9.777.338	2,32
3.496.776	China Jushi Co Ltd	5.725.947	1,36
6.702.000	Huaneng Power International Inc 'H'	4.132.307	0,98
13.362.000	PetroChina Co Ltd 'H'	8.834.494	2,10
1.873.379	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd	7.053.345	1,67
11.436.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	5.128.406	1,22
		56.565.601	13,43
	Hongkong		
1.589.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	6.639.579	1,58
2.773.000	Hang Lung Properties Ltd	6.549.414	1,56
10.626.000	SJM Holdings Ltd	11.979.975	2,84
		25.168.968	5,98
	Indien		
915.775	Axis Bank Ltd	9.135.697	2,17
310.908	IndusInd Bank Ltd	6.442.510	1,53
446.122	Larsen & Toubro Ltd	8.109.709	1,92
66.176	Maruti Suzuki India Ltd	6.354.364	1,51
143.754	Petronet LNG Ltd	451.920	0,11
		30.494.200	7,24
	Indonesien		
21.484.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	10.881.459	2,58
38.628.517	Cikarang Listrindo Tbk PT	2.677.292	0,64
		13.558.751	3,22
	Malaysia		
1.168.800	Malaysia Airports Holdings Bhd	2.348.233	0,56
1.361.600	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 19/2/2020)	2.735.589	0,65
		5.083.822	1,21
	Neuseeland		
4.635.405	Spark New Zealand Ltd*	11.777.910	2,80
	Philippinen		
16.332.300	LT Group Inc	4.673.589	1,11
	Singapur		
259.642	DBS Group Holdings Ltd	4.776.216	1,14
237.523	DBS Group Holdings Ltd (Wts 19/2/2020)	4.373.987	1,04
7.540.400	Genting Singapore Ltd*	5.695.763	1,35
		14.845.966	3,53
	Südkorea		
33.533	S-1 Corp	3.041.136	0,72
132.220	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.232.169	1,01
508.925	Samsung Electronics Co Ltd	20.407.679	4,85
20.059	SK Holdings Co Ltd	4.860.031	1,15
158.339	SK Hynix Inc	9.854.832	2,34
		42.395.847	10,07
	Taiwan		
5.218.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	7.680.385	1,83
17.915.760	CTBC Financial Holding Co Ltd	12.137.298	2,88
2.982.000	CTCI Corp	4.670.199	1,11
685.000	Elite Material Co Ltd	2.118.889	0,50
3.529.000	Nanya Technology Corp	7.132.188	1,69
1.822.220	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.150.749	3,36
		47.889.708	11,37
	Thailand		
7.568.100	Land & Houses PCL	2.521.698	0,60
14.780.100	Land & Houses PCL NVDR	4.924.743	1,17
1.455.500	Siam Commercial Bank PCL/The	6.189.191	1,47
		13.635.632	3,24
	Großbritannien		
346.811	Prudential Plc	7.316.715	1,74
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine		390.803.560	92,82
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		409.142.083	97,18

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Taiwan		
120.455	CTBC Financial Holding Co Ltd	–	0,00
Summe Stammaktien (Anteile)		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		–	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		409.142.083	97,18
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		11.881.709	2,82
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		421.023.792	100,00

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
70	HKD	Hang Seng Index	März 2019	(78.142)
Summe				(78.142)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	14.659.222	USD	10.397.331	BNY Mellon	14/3/2019	35.282
USD	915.728	AUD	1.282.699	BNY Mellon	14/3/2019	2.861
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						38.143
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.916	USD	5.597	BNY Mellon	14/3/2019	68
USD	125	CNY	842	BNY Mellon	14/3/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						67
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	11.206.130	USD	12.675.447	BNY Mellon	14/3/2019	92.109
USD	636.812	EUR	560.636	BNY Mellon	14/3/2019	(1.943)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						90.166
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	65.400.997	USD	8.342.155	BNY Mellon	14/3/2019	(7.560)
USD	176.744	HKD	1.385.949	BNY Mellon	14/3/2019	121
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7.439)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	200.172.822	USD	147.527.693	BNY Mellon	14/3/2019	733.657
USD	3.295.583	SGD	4.455.114	BNY Mellon	14/3/2019	(4.174)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						729.483
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	60.898	ZAR	853.922	BNY Mellon	14/3/2019	(29)
ZAR	25.860.618	USD	1.864.846	BNY Mellon	14/3/2019	(19.742)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(19.771)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						830.649

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	25,85
Informationstechnologie	15,93
Zyklische Konsumgüter	14,00
Industriewerte	9,88
Immobilien	6,09
Kommunikationsdienste	6,08
Rohstoffe	5,56
Investmentfonds	4,36
Energie	3,33
Verbrauchsgüter	3,06
Versorger	1,62
Gesundheit	1,42
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,82
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- /VORZUGSAKTIEN (ANTEILE), OPTIONSSCHEINE & GENUSSSCHEINE			
	Kaimaninseln		
3.013.092	Airtac International Group	37.496.600	1,25
627.371	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	114.915.546	3,82
13.724.666	China Resources Land Ltd	51.228.569	1,70
7.917.000	CK Asset Holdings Ltd	65.707.945	2,18
25.650.529	Crystal International Group Ltd	13.822.275	0,46
2.041.085	Ctrip.com International Ltd ADR	69.049.906	2,30
662.670	iQIYI Inc ADR	17.733.049	0,59
21.819.916	Li Ning Co Ltd	30.576.557	1,02
2.640.798	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	60.078.154	2,00
1.198.908	Momo Inc ADR*	40.571.047	1,35
290.232	NetEase Inc ADR*	64.567.913	2,15
5.856.500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	69.384.733	2,31
4.134.780	Tencent Holdings Ltd	176.878.856	5,88
		812.011.150	27,01
	China		
21.915.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'*	13.931.400	0,46
50.390.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	32.738.393	1,09
92.167.000	China Construction Bank Corp 'H'	81.954.668	2,73
23.618.440	China Jushi Co Ltd	38.675.033	1,29
34.352.000	China Oilfield Services Ltd 'H'*	34.002.893	1,13
11.725.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'*	44.140.310	1,47
20.722.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	12.961.521	0,43
3.076.576	Deutsche Bank AG London (P Note 15/5/2025 - Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd)	18.299.696	0,61
49.863.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	21.660.856	0,72
2.108.758	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	12.530.006	0,42
430.582	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	1.780.057	0,06
15.220.795	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 11/5/2027)	62.989.357	2,09
53.980.000	PetroChina Co Ltd 'H'	35.689.713	1,19
8.868.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	93.376.126	3,10
		504.730.029	16,79
	Hongkong		
5.266.400	AIA Group Ltd	52.665.513	1,75
7.395.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	30.901.831	1,03
30.094.000	Lenovo Group Ltd*	27.104.547	0,90
22.564.000	SJM Holdings Ltd*	25.439.126	0,85
		136.111.017	4,53
	Indien		
3.605.685	Axis Bank Ltd	35.970.022	1,20
7.750.786	Bharat Petroleum Corp Ltd	36.783.561	1,22
14.539.836	Fortis Healthcare Ltd	27.545.978	0,92
4.253.452	Godrej Industries Ltd	29.485.087	0,98
1.260.305	HDFC Life Insurance Co Ltd	6.241.609	0,21
1.940.535	IndusInd Bank Ltd	40.210.982	1,34
1.019.742	J Kumar Infaprojects Ltd	1.964.178	0,06
18.175.434	Jindal Steel & Power Ltd	40.081.063	1,33
3.180.691	Larsen & Toubro Ltd	57.819.340	1,92
8.972.523	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	49.999.235	1,66
2.402.051	Oberoi Realty Ltd	16.728.781	0,56
4.873.793	Tata Motors Ltd	12.159.424	0,40
3.473.313	UPL Ltd	42.855.884	1,43
		397.845.144	13,23

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indonesien		
62.124.300	Astra International Tbk PT	31.575.527	1,05
21.777.500	Bank Central Asia Tbk PT	42.688.079	1,42
51.198.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	25.931.099	0,86
144.937.600	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	39.666.589	1,32
193.033.975	Cikarang Listrindo Tbk PT	13.378.932	0,45
		153.240.226	5,10
	Malaysia		
8.182.300	Malaysia Airports Holdings Bhd	16.439.034	0,55
6.646.900	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 19/2/2020)	13.354.280	0,44
		29.793.314	0,99
	Singapur		
6.643.339	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	54.412.533	1,81
	Südkorea		
1.115.273	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	31.335.134	1,04
1.722.697	Doosan Bobcat Inc	48.861.058	1,63
42.482	Kumho Petrochemical Co Ltd	3.614.766	0,12
132.364	NCSoft Corp	54.254.292	1,80
107.351	Samsung Biologics Co Ltd	35.888.659	1,19
1.242.408	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	39.767.659	1,32
3.049.903	Samsung Electronics Co Ltd	122.299.832	4,07
1.446.893	SK Hynix Inc	90.052.909	3,00
		426.074.309	14,17
	Taiwan		
673.682	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	3.600.822	0,12
5.958.772	Merry Electronics Co Ltd	31.849.557	1,06
17.878.000	Nanya Technology Corp	36.131.836	1,20
18.727.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	145.434.990	4,84
7.806.000	Win Semiconductors Corp	44.386.133	1,47
		261.403.338	8,69
	Thailand		
80.647.200	Land & Houses PCL	26.871.720	0,89
5.901.000	Land & Houses PCL NVDR	1.966.219	0,07
40.333.900	Thai Beverage PCL*	24.343.624	0,81
		53.181.563	1,77
	Großbritannien		
2.080.509	Prudential Plc	43.892.758	1,46
	Vereinigte Staaten von Amerika		
455.327	Cognizant Technology Solutions Corp	32.528.561	1,08
1.109.124	Yum China Holdings Inc	45.795.730	1,52
		78.324.291	2,60
Stamm- /Vorzugsaktien (Anteile), Optionsscheine & Genussscheine gesamt		2.951.019.672	98,15
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.951.019.672	98,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	China		
260.322	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	12.034.686	0,40
159.576	Xiaoju Kuaizhu Inc**	7.377.198	0,25
		19.411.884	0,65
	Hongkong		
9.828.600	Euro-Asia Agricultural Holdings Co Ltd**	–	0,00
	Indonesien		
4.839	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	24.432.111	0,81
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		43.843.995	1,46
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		43.843.995	1,46
Wertpapiervermögen gesamt		2.994.863.667	99,61
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		11.655.758	0,39
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		3.006.519.425	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	7.228.925	USD	5.127.195	BNY Mellon	14/3/2019	17.455
USD	319.188	AUD	448.610	BNY Mellon	14/3/2019	(76)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17.379
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.067.697	USD	5.041.222	BNY Mellon	14/3/2019	50.153
USD	127.183	CHF	127.498	BNY Mellon	14/3/2019	(911)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						49.242
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	44.532.462	USD	50.376.501	BNY Mellon	14/3/2019	360.975
USD	2.789.247	EUR	2.459.012	BNY Mellon	14/3/2019	(12.404)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						348.571
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	51.234.789	USD	13.373.411	BNY Mellon	14/3/2019	169.697
USD	308.544	PLN	1.179.264	BNY Mellon	14/3/2019	(3.176)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						166.521
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	87.348.726	USD	64.380.304	BNY Mellon	14/3/2019	315.992
USD	1.586.863	SGD	2.148.064	BNY Mellon	14/3/2019	(4.137)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						311.855
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						893.568

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Malaysia		
392.200	Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	27.443
			27.443
	Singapur		
175.700	Oversea-Chinese Banking Corp	HSBC Bank Plc	(46.548)
			(46.548)
Summe			(19.105)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	22,87
Informationstechnologie	21,65
Zyklische Konsumgüter	14,69
Kommunikationsdienste	12,02
Industriewerte	11,90
Immobilien	5,40
Rohstoffe	4,17
Energie	3,54
Gesundheit	2,11
Verbrauchsgüter	0,81
Versorger	0,45
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,39
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Growth Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
158.665.602	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	158.665.602	5,34
Fonds gesamt		158.665.602	5,34
STAMMAKTIEN (ANTEILE), OPTIONSSCHEINE & GENUSSSCHEINE			
	Kaimaninseln		
2.956.750	Airtac International Group	36.795.448	1,24
3.447.338	Ctrip.com International Ltd ADR*	116.623.444	3,92
3.456.212	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	78.628.823	2,65
2.538.650	Momo Inc ADR	85.907.916	2,89
225.765	NetEase Inc ADR	50.225.940	1,69
5.344.700	Tencent Holdings Ltd	228.637.176	7,69
31.751.600	Wynn Macau Ltd*	78.471.177	2,64
		675.289.924	22,72
	China		
110.393.752	Aluminum Corp of China Ltd	70.262.407	2,37
90.084.387	China Petroleum & Chemical Corp	80.889.645	2,72
65.409.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	40.913.047	1,38
3.989.154	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	16.491.452	0,56
10.658.593	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 11/5/2027)	44.109.255	1,48
111.056.371	Maanshan Iron & Steel Co Ltd	65.208.612	2,19
		317.874.418	10,70
	Hongkong		
15.282.000	China Unicom Hong Kong Ltd	18.124.778	0,61
40.295.456	New World Development Co Ltd	64.371.916	2,17
		82.496.694	2,78
	Indien		
2.205.571	Bharat Financial Inclusion Ltd	28.649.426	0,96
681.217	Dr Reddy's Laboratories Ltd	25.204.816	0,85
3.269.312	HDFC Bank Ltd	95.494.370	3,21
1.318.529	IndusInd Bank Ltd	27.322.025	0,92
14.936.912	Jindal Steel & Power Ltd	32.939.368	1,11
3.573.545	Larsen & Toubro Ltd	64.960.731	2,19
9.305.670	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	51.855.691	1,75
2.463.033	UPL Ltd	30.390.424	1,02
		356.816.851	12,01
	Indonesien		
65.684.100	Bank Central Asia Tbk PT	128.753.439	4,33
284.324.397	Cikarang Listrindo Tbk PT	19.706.151	0,67
		148.459.590	5,00
	Malaysia		
15.626.000	Malaysia Airports Holdings Bhd	31.394.148	1,06
16.044.600	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 19/2/2020)	32.235.190	1,08
		63.629.338	2,14

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Singapur		
11.220.272	Citigroup Global Markets Hold (P Note 19/2/2020 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd)	91.998.073	3,09
3.178.388	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	26.032.714	0,88
		118.030.787	3,97
	Südkorea		
1.129.740	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	31.741.605	1,07
511.073	Kumho Petrochemical Co Ltd	43.486.871	1,46
368.108	Lotte Chemical Corp	104.406.907	3,51
195.450	NCSoft Corp	80.112.427	2,70
5.374.753	Samsung Electronics Co Ltd	215.525.342	7,25
1.588.716	SK Hynix Inc	98.879.805	3,33
		574.152.957	19,32
	Taiwan		
33.220.000	CTCI Corp	52.026.832	1,75
3.841.923	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	20.535.029	0,69
8.465.226	Merry Electronics Co Ltd	45.246.519	1,53
31.054.000	Nanya Technology Corp	62.760.826	2,11
		180.569.206	6,08
	Thailand		
74.013.643	Bangkok Dusit Medical Services PCL	55.429.462	1,86
	Vereinigte Staaten von Amerika		
695.264	Cognizant Technology Solutions Corp	49.669.660	1,67
2.791.227	Yum China Holdings Inc	115.249.763	3,88
		164.919.423	5,55
Stammaktien (Anteile), Optionsscheine & Genussscheine gesamt		2.737.668.650	92,13
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.896.334.252	97,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	China		
97.382	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	4.501.970	0,15
179.553	Xiaoju Kuaizhu Inc**	8.300.735	0,28
		12.802.705	0,43
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		12.802.705	0,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		12.802.705	0,43
Wertpapiervermögen gesamt		2.909.136.957	97,90
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		62.302.429	2,10
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		2.971.439.386	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
8.353	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2019	303.078
Summe				303.078

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	30.408.215	USD	21.568.180	BNY Mellon	14/3/2019	72.608
USD	681.389	AUD	951.552	BNY Mellon	14/3/2019	4.192
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						76.800
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	23.320.130	USD	23.196.843	BNY Mellon	14/3/2019	232.246
USD	426.773	CHF	427.538	BNY Mellon	14/3/2019	(2.764)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						229.482
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	73.568.620	USD	83.223.386	BNY Mellon	14/3/2019	596.057
USD	13.160.531	EUR	11.583.007	BNY Mellon	14/3/2019	(36.466)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						559.591
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	71.698.694	USD	52.846.992	BNY Mellon	14/3/2019	257.846
USD	2.280.283	SGD	3.085.806	BNY Mellon	14/3/2019	(5.271)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						252.575
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						1.118.448

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	16,52
Informationstechnologie	16,03
Kommunikationsdienste	15,86
Zyklische Konsumgüter	13,10
Rohstoffe	11,65
Industriewerte	11,13
Investmentfonds	5,34
Energie	2,72
Gesundheit	2,71
Immobilien	2,17
Versorger	0,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,10
	100,00

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
	Malaysia		
2.362.785	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC Bank Plc	114.640
			114.640
	Taiwan		
644.214	Merry Electronics Co Ltd	HSBC Bank Plc	54.862
			54.862
Summe			169.502

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Bermuda		
USD 300.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 6,75% 17/10/2018	183.000	0,81
USD 450.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021*	401.625	1,79
		584.625	2,60
	Britische Jungferninseln		
USD 400.000	AMTD Group Co Ltd 5% 21/3/2019	383.000	1,71
USD 200.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	200.504	0,89
USD 250.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	247.812	1,10
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 8,875% 27/9/2021	207.440	0,92
USD 225.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	232.475	1,03
USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	199.201	0,89
USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd 5,9% 12/2/2023	186.500	0,83
USD 250.000	Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9% 28/6/2019	238.125	1,06
USD 400.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	266.043	1,18
USD 300.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	273.000	1,22
USD 200.000	New Metro Global Ltd 5% 8/8/2022	186.303	0,83
USD 200.000	New Metro Global Ltd 7,5% 20/3/2022	202.542	0,90
USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	153.737	0,68
USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 7,5% 19/12/2019	188.225	0,84
USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	203.375	0,91
USD 450.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	340.874	1,52
USD 250.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	258.437	1,15
USD 400.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	406.000	1,81
USD 400.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	347.500	1,55
		4.721.093	21,02
	Kaimaninseln		
USD 500.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/7/2019 (Perpetual)	506.990	2,26
USD 400.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020	399.723	1,78
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	199.750	0,89
USD 250.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,5% 21/12/2020	248.125	1,10
USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	202.250	0,90
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	202.500	0,90
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	204.000	0,91
USD 450.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	443.779	1,98
USD 200.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	189.573	0,84
USD 270.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	243.000	1,08
USD 200.000	China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024	188.705	0,84

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,875% 10/3/2022	192.000	0,85
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	205.500	0,92
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	382.500	1,70
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	166.220	0,74
USD 215.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	195.710	0,87
USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	181.500	0,81
USD 200.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	181.100	0,81
USD 200.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	179.489	0,80
USD 300.000	Greenland Hong Kong Holdings Ltd 9,875% 17/6/2020	310.308	1,38
USD 400.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020	388.246	1,73
USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	183.407	0,82
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	171.039	0,76
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,75% 26/2/2021	198.123	0,88
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 5,2% 21/9/2022	187.324	0,83
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 6% 15/9/2022	193.093	0,86
USD 300.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 27/8/2021	302.205	1,35
USD 200.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022	199.716	0,89
USD 300.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	234.753	1,05
USD 210.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875% 15/9/2021	196.087	0,87
USD 200.000	Redco Group 13,5% 21/1/2020	201.062	0,90
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	200.594	0,89
USD 250.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,5% 3/7/2020	257.812	1,15
USD 200.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	191.052	0,85
USD 250.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	251.085	1,12
USD 200.000	Times China Holdings Ltd 7,85% 4/6/2021	203.750	0,91
USD 375.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 7,75% 28/2/2021	312.469	1,39
USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	186.500	0,83
USD 300.000	Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6,9% 15/9/2021*	248.974	1,11
USD 450.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	443.250	1,97
USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	205.750	0,92
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 10,5% 28/6/2020	204.391	0,91
USD 250.000	Zhenro Properties Group Ltd 12,5% 2/1/2021	261.694	1,17
		10.445.098	46,52
	China		
USD 300.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	283.182	1,26
USD 610.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	408.700	1,82
		691.882	3,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indonesien		
USD 200.000	Saka Energi Indonesia PT 4,45% 5/5/2024	195.000	0,87
	Japan		
USD 250.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	245.625	1,09
USD 225.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd FRN 6/3/2029 (Perpetual)	225.958	1,01
JPY 10.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	93.157	0,41
		564.740	2,51
	Macau		
USD 200.000	Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	197.420	0,88
	Malaysia		
USD 200.000	Top Glove Labuan Ltd 2% 1/3/2024	195.750	0,87
	Malediven		
USD 400.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	378.000	1,68
	Mauritius		
USD 250.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	244.375	1,09
	Mongolei		
USD 90.797	Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	87.960	0,39
USD 250.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	252.187	1,12
		340.147	1,51
	Papua-Neuguinea		
USD 200.000	Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 4/10/2028	212.626	0,95

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Singapur		
USD 100.000	Alam Synergy Pte Ltd 6,95% 27/3/2020	100.069	0,45
USD 200.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	209.682	0,93
USD 310.899	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022*	261.458	1,17
USD 250.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	267.364	1,19
USD 300.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	282.750	1,26
USD 450.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	427.500	1,90
		1.548.823	6,90
	Südkorea		
USD 400.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	384.393	1,71
	Großbritannien		
USD 700.000	Vedanta Resources Plc 6,375% 30/7/2022	661.500	2,95
	Vietnam		
USD 200.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	183.250	0,82
Summe Anleihen		21.548.722	95,96
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		21.548.722	95,96
Wertpapiervermögen gesamt		21.548.722	95,96
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		906.386	4,04
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		22.455.108	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
USD	95.418	JPY	10.578.000	RBS Plc	14/3/2019	256
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						256
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.926	USD	5.302	BNY Mellon	14/3/2019	66
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						66
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.936	USD	15.790	BNY Mellon	14/3/2019	88
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						88
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						410

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
599.361	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	599.361	0,71
	Luxemburg		
177.304	BlackRock Global Funds - India Fund∞	2.092.190	2,48
Fonds gesamt		2.691.551	3,19
STAMMAKTIEN (ANTEILE), OPTIONSSCHEINE & GENUSSSCHEINE			
	Bermuda		
16.000	Haier Electronics Group Co Ltd	47.696	0,06
2.400	Jardine Matheson Holdings Ltd	164.544	0,19
1.600	Jardine Strategic Holdings Ltd	63.200	0,07
226.000	NWS Holdings Ltd	547.022	0,65
46.000	Shangri-La Asia Ltd	65.398	0,08
		887.860	1,05
	Kaimaninseln		
18.429	Airtac International Group	229.341	0,27
5.527	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	1.012.381	1,20
376	Baidu Inc ADR	61.066	0,07
358.000	Bosideng International Holdings Ltd*	68.866	0,08
103.500	Chailease Holding Co Ltd	406.917	0,48
15.000	China Medical System Holdings Ltd	15.784	0,02
10.000	China Resources Cement Holdings Ltd	10.650	0,01
26.500	CK Asset Holdings Ltd	219.939	0,26
19.500	CK Hutchison Holdings Ltd	207.550	0,25
2.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	1.531	0,00
10.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	16.459	0,02
21.310	Ctrip.com International Ltd ADR	720.917	0,86
159.000	Lonking Holdings Ltd	53.272	0,06
39.578	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	900.399	1,07
15.858	Momo Inc ADR	536.635	0,64
1.419	NetEase Inc ADR	315.685	0,37
66.000	Sands China Ltd	329.589	0,39
60.000	SSY Group Ltd	53.199	0,06
52.500	Tencent Holdings Ltd	2.245.861	2,66
7.600	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	14.310	0,02
6.000	Uni-President China Holdings Ltd	5.343	0,01
32.000	United Laboratories International Holdings Ltd/The	19.404	0,02
146.800	Wynn Macau Ltd*	362.803	0,43
54.000	Xtep International Holdings Ltd	35.428	0,04
		7.843.329	9,29
	China		
100	Agricultural Bank of China Ltd	57	0,00
360.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	172.438	0,20
602.810	Aluminum Corp of China Ltd	383.671	0,45
68.990	Aluminum Corp of China Ltd	43.956	0,05
6.000	Angang Steel Co Ltd 'H'	4.464	0,01
42.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	240.236	0,29
487.000	Bank of China Ltd 'H'	227.066	0,27
3.000	BYD Co Ltd 'H'	19.185	0,02
38.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	38.195	0,05
842.000	China Construction Bank Corp 'H'*	748.704	0,89
471.200	China Petroleum & Chemical Corp	423.106	0,50

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.435	China Petroleum & Chemical Corp ADR	209.970	0,25
216.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	186.563	0,22
409.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	255.828	0,30
34.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	26.161	0,03
32.549	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	134.560	0,16
60.500	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 11/5/2027)	250.372	0,30
128.900	Jinke Properties Group Co Ltd	116.129	0,14
694.163	Maanshan Iron & Steel Co Ltd	407.589	0,48
90.000	PetroChina Co Ltd 'H'	59.505	0,07
53.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	558.035	0,66
63.600	RiseSun Real Estate Development Co Ltd	90.746	0,11
62.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	56.769	0,07
44.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	61.097	0,07
2.600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	2.981	0,00
5.400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	2.422	0,00
3.200	ZTE Corp 'H'	9.560	0,01
		4.729.365	5,60
	Hongkong		
23.800	AIA Group Ltd	238.007	0,28
36.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	211.191	0,25
63.500	China Mobile Ltd*	668.185	0,79
10.618	China Mobile Ltd ADR*	560.524	0,66
132.000	China Unicom Hong Kong Ltd	156.555	0,19
123.000	CNOOC Ltd	212.162	0,25
11.000	HKT Trust & HKT Ltd	17.180	0,02
144.000	Lenovo Group Ltd	129.695	0,15
253.264	New World Development Co Ltd*	404.589	0,48
24.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	43.660	0,05
11.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	182.171	0,22
11.000	Techtronic Industries Co Ltd	73.499	0,09
4.000	Vitasoy International Holdings Ltd	17.274	0,02
5.000	Wheelock & Co Ltd	33.854	0,04
		2.948.546	3,49
	Indien		
8.823	HDFC Bank Ltd ADR*	889.800	1,06
37.479	Infosys Ltd ADR	402.899	0,48
22.566	Larsen & Toubro Ltd GDR	407.542	0,48
		1.700.241	2,02
	Indonesien		
933.100	Astra International Tbk PT	474.261	0,56
403.900	Bank Central Asia Tbk PT	791.721	0,94
101.300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	27.724	0,03
1.724.271	Cikarang Listrindo Tbk PT	119.507	0,14
922.200	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	249.110	0,30
7.300	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	5.306	0,01
		1.667.629	1,98
	Jersey		
2.605	WNS Holdings Ltd ADR	137.114	0,16
	Malaysia		
52.900	AirAsia Group Bhd	36.034	0,04

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
43.900	Astro Malaysia Holdings Bhd	17.705	0,02
83.300	Genting Bhd	150.970	0,18
83.200	Malaysia Airports Holdings Bhd	167.157	0,20
95.500	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 19/2/2020)	191.869	0,23
9.900	UMW Holdings Bhd	14.120	0,02
		577.855	0,69
	Philippinen		
2.500	Alliance Global Group Inc	662	0,00
72.000	Ayala Land Inc	61.253	0,07
1.070	Globe Telecom Inc	39.308	0,05
32.000	Megaworld Corp	3.199	0,00
10.400	Robinsons Land Corp	4.705	0,01
290	SM Investments Corp	5.271	0,01
		114.398	0,14
	Singapur		
76.500	CapitaLand Ltd	193.751	0,23
302.900	CapitaLand Mall Trust (Unit) (Reit)*	538.354	0,64
58.697	Citigroup Global Markets Hold (P Note 19/2/2020 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd)	481.273	0,57
4.500	DBS Group Holdings Ltd	82.779	0,10
4.700	Jardine Cycle & Carriage Ltd	116.043	0,14
31.792	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*	260.394	0,31
6.200	United Overseas Bank Ltd	114.878	0,13
3.100	Yanlord Land Group Ltd	3.191	0,00
		1.790.663	2,12
	Südkorea		
35	AK Holdings Inc	1.712	0,00
62	Binggrae Co Ltd	3.859	0,00
273	Cell Biotech Co Ltd	7.415	0,01
101	Daelim Industrial Co Ltd	8.405	0,01
10.441	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	293.354	0,35
822	GS Engineering & Construction Corp	31.281	0,04
877	Hana Financial Group Inc	30.294	0,04
686	Hyosung Corp	45.746	0,05
130	Hyundai Glovis Co Ltd	16.124	0,02
3.129	KB Financial Group Inc	123.385	0,15
642	KB Financial Group Inc ADR	25.115	0,03
1.124	Kia Motors Corp	36.527	0,04
97	Korea Electric Power Corp	3.006	0,00
1.885	Korea Investment Holdings Co Ltd	108.102	0,13
3.120	Kumho Petrochemical Co Ltd	265.479	0,31
190	LF Corp	4.291	0,01
456	LG Electronics Inc	28.584	0,03
226	LG Household & Health Care Ltd	250.374	0,30
1.868	LG Uplus Corp	24.913	0,03
2.292	Lotte Chemical Corp	650.083	0,77
2.918	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	57.338	0,07
1.207	NCSoft Corp	494.734	0,59
5.392	NH Investment & Securities Co Ltd	62.564	0,07
2.168	POSCO	506.965	0,60
2.158	POSCO ADR	125.660	0,15
1.994	Samsung C&T Corp	204.772	0,24
438	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	41.670	0,05
56.368	Samsung Electronics Co Ltd	2.260.333	2,68
8	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.145	0,00
1.128	Shinhan Financial Group Co Ltd	43.778	0,05
9.863	SK Hynix Inc	613.861	0,73
86	SK Telecom Co Ltd	19.919	0,02
		6.391.788	7,57

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Taiwan		
221.000	Chipbond Technology Corp	484.704	0,57
225.000	CTCI Corp	352.379	0,42
67.902	Merry Electronics Co Ltd	362.935	0,43
115.000	Nanya Technology Corp	232.418	0,27
37.000	Novatek Microelectronics Corp	205.579	0,24
121.000	Radiant Opto-Electronics Corp	360.132	0,43
93.000	Realtek Semiconductor Corp	537.878	0,64
33.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	256.267	0,30
6.597	TCI Co Ltd	100.853	0,12
34.000	Uni-President Enterprises Corp	82.855	0,10
754.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	427.511	0,51
		3.403.511	4,03
	Thailand		
53.500	Airports of Thailand PCL	114.597	0,14
457.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL	342.551	0,41
1.900	CP ALL PCL	4.688	0,01
16.700	Kasikornbank PCL	104.665	0,12
1.800	PTT PCL	2.770	0,00
2.200	Siam Commercial Bank PCL/The	9.355	0,01
20.400	Thai Beverage PCL	12.313	0,01
		590.939	0,70
	Vereinigte Staaten von Amerika		
4.260	Cognizant Technology Solutions Corp	304.334	0,36
17.298	Yum China Holdings Inc	714.235	0,85
		1.018.569	1,21
	Stammaktien (Anteile), Optionsscheine & Genussscheine gesamt	33.801.807	40,05
	ANLEIHEN		
	Australien		
USD 200.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	191.626	0,23
USD 400.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	371.939	0,44
		563.565	0,67
	Britische Jungferninseln		
USD 400.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	355.212	0,42
USD 200.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	200.504	0,24
USD 200.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	201.045	0,24
USD 200.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	191.860	0,23
USD 200.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4,875% 7/9/2021	202.434	0,24
USD 200.000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3,875% 20/1/2025	199.718	0,24
USD 200.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4,25% 18/9/2028	206.718	0,24
USD 200.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028	209.658	0,25
USD 200.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	189.004	0,22
USD 200.000	Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025	209.500	0,25
USD 200.000	King Power Capital Ltd 5,625% 3/11/2024	215.321	0,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	195.122	0,23
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	206.750	0,24
USD 200.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	191.249	0,23
USD 200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027	196.150	0,23
USD 200.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	173.750	0,21
USD 200.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020	196.128	0,23
		3.540.123	4,20
	Kanada		
USD 200.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30/4/2024	206.319	0,24
USD 32.000	Nexen Inc 7,4% 1/5/2028	40.199	0,05
		246.518	0,29
	Kaimaninseln		
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	187.975	0,22
USD 200.000	AKCB Finance Ltd 4,75% 9/10/2023	205.775	0,24
USD 200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	191.788	0,23
USD 200.000	Baidu Inc 3,625% 6/7/2027	191.171	0,23
USD 200.000	CDBL Funding 1 3% 24/4/2023	192.242	0,23
USD 200.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	201.258	0,24
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	199.750	0,24
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	204.000	0,24
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	204.250	0,24
USD 400.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	360.000	0,43
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	191.250	0,23
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	182.056	0,22
USD 200.000	Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025	196.718	0,23
USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	181.500	0,21
USD 200.000	Goodman HK Finance 4,375% 19/6/2024	203.201	0,24
USD 200.000	HPHT Finance 17 Ltd 2,75% 11/9/2022	193.104	0,23
USD 200.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	171.282	0,20
USD 200.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	189.840	0,22
USD 200.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	196.800	0,23
USD 200.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	156.502	0,18
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	197.750	0,23
USD 200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,75% 25/2/2029	199.212	0,24
USD 200.000	Tencent Holdings Ltd 3,595% 19/1/2028	194.008	0,23
USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	199.569	0,24
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 12,5% 2/1/2021	209.355	0,25
		5.000.356	5,92

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	China		
USD 200.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	198.987	0,24
CNH 1.000.000	China Government Bond 3,6% 27/6/2028	150.881	0,18
CNY 500.000	China Government Bond 4% 22/5/2024	77.678	0,09
USD 200.000	China Government International Bond 4% 19/10/2048	204.829	0,24
USD 200.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	188.788	0,22
USD 200.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	172.374	0,21
USD 200.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 2,98% 19/10/2019	194.875	0,23
		1.188.412	1,41
	Hongkong		
USD 200.000	Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019	198.062	0,23
USD 200.000	China CITIC Bank International Ltd FRN 22/4/2019 (Perpetual)	202.280	0,24
USD 200.000	CITIC Ltd 3,875% 28/2/2027	193.933	0,23
USD 200.000	CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	193.535	0,23
USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	205.181	0,24
USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	209.509	0,25
USD 200.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	201.878	0,24
USD 200.000	Far East Horizon Ltd 4,375% 27/2/2023	193.848	0,23
HKD 900.000	Hong Kong Government Bond 0,97% 20/6/2022	112.635	0,13
HKD 2.050.000	Hong Kong Government Bond 2,53% 22/6/2020	264.862	0,31
USD 200.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	194.947	0,23
USD 200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3,75% 5/3/2024	198.540	0,24
USD 200.000	Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 29/11/2027	193.676	0,23
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	190.141	0,23
		2.753.027	3,26
	Indien		
USD 200.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	180.073	0,21
USD 200.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4,375% 24/1/2022	202.952	0,24
INR 30.000.000	HDFC Bank Ltd 8,1% 22/3/2025	402.048	0,48
INR 17.800.000	Indiabulls Housing Finance Ltd 8,567% 15/10/2019	248.226	0,30
INR 40.000.000	NTPC Ltd 7,375% 10/8/2021	547.617	0,65
USD 200.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	205.425	0,24
USD 200.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	177.090	0,21
		1.963.431	2,33
	Indonesien		
USD 200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,23% 15/11/2021	206.706	0,24
USD 200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71% 15/11/2023	211.650	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	190.583	0,23
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	207.340	0,25
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	210.750	0,25
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	214.658	0,25
IDR 12.650.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	802.118	0,95
IDR 6.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	390.741	0,46
IDR 2.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	148.022	0,18
IDR 8.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	528.228	0,63
IDR 720.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	52.803	0,06
IDR 1.352.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	97.072	0,11
IDR 600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/2/2044	43.611	0,05
IDR 1.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	91.701	0,11
IDR 2.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	135.810	0,16
USD 200.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	222.625	0,26
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,375% 25/1/2029	207.766	0,25
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028	200.500	0,24
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029	200.429	0,24
IDR 8.000.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	540.591	0,64
		4.903.704	5,81
	Isle of Man		
USD 200.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	194.315	0,23
	Japan		
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	196.500	0,23
USD 200.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd FRN 6/3/2029 (Perpetual)	200.852	0,24
		397.352	0,47
	Luxemburg		
USD 200.000	SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co Sarl 4,65% 30/10/2023	203.513	0,24
	Macau		
USD 200.000	Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	197.419	0,23
	Malaysia		
MYR 2.000.000	Malaysia Government Bond 3,62% 30/11/2021	492.384	0,58
MYR 1.200.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	289.487	0,34
MYR 1.600.000	Malaysia Government Bond 3,757% 20/4/2023	394.230	0,47
MYR 1.855.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	432.673	0,51
MYR 430.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	105.478	0,13

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
MYR 50.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	12.707	0,02
MYR 2.480.000	Malaysia Government Investment Issue 3,226% 15/4/2020	608.122	0,72
MYR 1.053.000	Rantau Abang Capital Bhd 4,3% 3/12/2020	260.276	0,31
USD 200.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028	204.981	0,24
		2.800.338	3,32
	Malediven		
USD 200.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	189.000	0,22
	Mauritius		
USD 200.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	188.500	0,22
USD 200.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	188.571	0,23
		377.071	0,45
	Philippinen		
PHP 4.660.000	Philippine Government Bond 3,5% 20/3/2021	85.683	0,10
PHP 900.000	Philippine Government Bond 3,625% 21/3/2033	12.849	0,01
PHP 3.000.000	Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	44.418	0,05
PHP 20.000.000	Philippine Government Bond 5,5% 8/3/2023	377.584	0,45
PHP 15.000.000	Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	288.822	0,34
PHP 2.500.000	Philippine Government Bond 8,125% 16/12/2035	55.693	0,07
PHP 45.000.000	Philippine Government International Bond 3,9% 26/11/2022	838.530	0,99
PHP 30.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	612.239	0,73
USD 200.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	302.361	0,36
		2.618.179	3,10
	Singapur		
USD 200.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	209.682	0,25
USD 200.000	BOC Aviation Ltd FRN 26/9/2023	199.770	0,24
USD 207.988	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	174.913	0,21
USD 200.000	GLP Pte Ltd 3,875% 4/6/2025	188.617	0,22
SGD 500.000	Housing & Development Board 2,088% 30/8/2022	367.806	0,43
SGD 250.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	183.232	0,22
SGD 1.046.000	Singapore Government Bond 2% 1/7/2020	774.543	0,92
SGD 123.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	87.372	0,10
SGD 460.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	350.671	0,41
SGD 400.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	301.761	0,36
SGD 587.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	481.132	0,57
SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	275.407	0,33
USD 200.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	189.223	0,22
		3.784.129	4,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Südkorea		
USD 200.000	Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3,875% 23/1/2024	202.910	0,24
USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	192.196	0,23
KRW 181.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2036	148.847	0,18
KRW 7.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2066	5.222	0,01
KRW 300.000.000	Korea Treasury Bond 1,75% 10/6/2020	267.515	0,32
KRW 221.500.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2020	197.361	0,23
KRW 96.770.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	85.719	0,10
KRW 159.560.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	145.281	0,17
KRW 120.000.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/9/2037	109.698	0,13
KRW 264.430.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/3/2023	239.553	0,28
KRW 686.380.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	642.047	0,76
KRW 5.000.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/9/2035	4.857	0,01
KRW 100.000.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/3/2048	100.084	0,12
KRW 180.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	189.076	0,22
KRW 55.460.000	Korea Treasury Bond 3,375% 10/9/2023	52.422	0,06
KRW 111.170.000	Korea Treasury Bond 3,5% 10/3/2024	106.292	0,13
KRW 126.500.000	Korea Treasury Bond 3,75% 10/12/2033	136.681	0,16
KRW 211.000.000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	230.552	0,27
KRW 178.570.000	Korea Treasury Bond 4,25% 10/6/2021	168.793	0,20
KRW 83.200.000	Korea Treasury Bond 5,5% 10/3/2028	97.192	0,12
KRW 123.000.000	Korea Treasury Bond 5,75% 10/3/2026	139.320	0,16
USD 200.000	LG Display Co Ltd 3,875% 15/11/2021	202.495	0,24
USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	203.848	0,24
		3.867.961	4,58
	Sri Lanka		
LKR 129.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021	718.438	0,85
LKR 15.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,6% 15/12/2023	84.936	0,10
USD 600.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	573.750	0,68
USD 200.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	199.003	0,24
		1.576.127	1,87
	Thailand		
USD 200.000	Export Import Bank of Thailand FRN 20/11/2023	200.446	0,24
USD 200.000	Minor International PCL FRN 4/12/2021 (Perpetual)	201.509	0,24
USD 200.000	Siam Commercial Bank PCL/ Cayman Islands 4,4% 11/2/2029	201.570	0,24
THB 20.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	643.030	0,76
THB 2.583.000	Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	80.271	0,09
THB 4.500.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	134.896	0,16
THB 5.000.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	164.421	0,19
THB 5.162.000	Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	173.737	0,21
THB 500.000	Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	17.298	0,02
THB 1.300.000	Thailand Government Bond 3,625% 16/6/2023	43.828	0,05
THB 5.500.000	Thailand Government Bond 3,65% 17/12/2021	183.572	0,22
THB 1.350.000	Thailand Government Bond 3,65% 20/6/2031	46.750	0,05
THB 780.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	27.259	0,03
THB 7.200.000	Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	250.171	0,30
THB 2.919.000	Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	116.730	0,14
THB 2.500.000	Thailand Government Bond 4,875% 22/6/2029	95.516	0,11
USD 200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5,375% 20/11/2048	215.792	0,26
		2.796.796	3,31
	Großbritannien		
USD 200.000	Vedanta Resources Plc 6,375% 30/7/2022	189.000	0,22
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 138.000	Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026	122.470	0,15
	Vietnam		
USD 1.000.000	Vietnam Government International Bond 4,8% 19/11/2024	1.046.880	1,24
Summe Anleihen		40.519.686	48,00
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		77.013.044	91,24

Sonstige übertragbare Wertpapiere

STAMMAKTIEN (ANTEILE)

	China		
3.407	Xiaoju Kuaizhu Inc**	157.506	0,19
Summe Stammaktien (Anteile)		157.506	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		157.506	0,19
Wertpapiervermögen gesamt		77.170.550	91,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		7.236.706	8,57
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		84.407.256	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	6.861.065	USD	1.013.691	JP Morgan	14/3/2019	11.403
USD	21.238	SGD	28.821	Bank of America	14/3/2019	(108)
CNY	15.903.063	USD	2.355.427	BNP Paribas	15/3/2019	22.354
IDR	557.885.890	USD	39.755	Morgan Stanley	15/3/2019	(184)
IDR	2.932.386.501	USD	209.157	HSBC Bank Plc	15/3/2019	(1.162)
INR	13.185.253	USD	187.444	HSBC Bank Plc	15/3/2019	(2.198)
INR	3.084.803	USD	43.184	Goldman Sachs	15/3/2019	156
KRW	1.185.950.791	USD	1.054.647	BNP Paribas	15/3/2019	225
MYR	137.397	USD	33.783	Morgan Stanley	15/3/2019	(14)
PHP	5.867.643	USD	112.164	Citibank	15/3/2019	1.186
TWD	7.800.000	USD	257.341	HSBC Bank Plc	15/3/2019	(3.926)
TWD	7.795.774	USD	257.117	Deutsche Bank	15/3/2019	(3.840)
TWD	3.994.526	USD	129.493	Citibank	15/3/2019	285
USD	13.800	IDR	198.313.795	Deutsche Bank	15/3/2019	(267)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	316.210	IDR	4.546.463.697	Citibank	15/3/2019	(6.272)
USD	318.689	IDR	4.505.623.560	JP Morgan	15/3/2019	(897)
USD	502.831	MYR	2.109.627	Morgan Stanley	15/3/2019	(15.671)
USD	127.868	PHP	6.785.000	Bank of America	15/3/2019	(3.204)
USD	841.357	PHP	44.253.352	Goldman Sachs	15/3/2019	(13.521)
USD	99.448	THB	3.116.360	BNY Mellon	15/3/2019	532
USD	129.919	TWD	3.945.000	Bank of America	15/3/2019	1.750
USD	129.236	TWD	3.925.000	Barclays	15/3/2019	1.716
USD	251.717	TWD	7.762.951	Goldman Sachs	15/3/2019	(494)
INR	71.930.465	USD	1.013.391	HSBC Bank Plc	4/4/2019	(4.191)
INR	12.298.000	USD	170.592	Goldman Sachs	4/4/2019	1.951
VND	24.164.778.840	USD	1.026.105	Citibank	26/4/2019	13.457
Nicht realisierter Nettowertverlust						(934)

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	TWD 1.650.000	Fund receives Fixed 1,2255%; and pays Floating TWD TAIBOR 3 Month	Bank of America	20/12/2027	599	599
IRS	INR 40.000.000	Fund receives Fixed 7,4575%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2021	13.998	13.998
IRS	INR 21.610.000	Fund receives Fixed 7,507%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2021	7.842	7.842
IRS	CNY 10.600.000	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19/12/2023	27.819	27.819
IRS	HKD 5.000.000	Fund receives Fixed 2,215%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	BNP Paribas	19/6/2024	(1.816)	(1.816)
IRS	USD 311.250	Fund receives Fixed 2,672%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	19/6/2029	(980)	(980)
IRS	USD 207.500	Fund receives Fixed 2,672%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	19/6/2029	(653)	(653)
IRS	USD 311.250	Fund receives Fixed 2,674%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	19/6/2029	(925)	(925)
IRS	HKD 3.000.000	Fund receives Fixed 2,8325%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	BNP Paribas	19/6/2029	(2.128)	(2.128)
IRS	INR 49.000.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/12/2023	25.502	25.502
IRS	HKD 680.000	Fund receives Fixed 2,8325%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2028	3.162	3.162
IRS	INR 14.900.000	Fund receives Fixed 7,2025%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/12/2023	7.777	7.777
IRS	INR 8.700.000	Fund receives Fixed 7,21%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/12/2023	4.580	4.580
IRS	TWD 6.900.000	Fund receives Fixed 1,09%; and pays Floating TWD TAIBOR 3 Month	JP Morgan	16/3/2026	1.913	1.913
TRS	USD 3.881.103	Fund receives MSCI All Country Asia ex Japan Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 9bps	Citibank	30/9/2019	387.767	387.767
Summe					474.457	474.457

IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Growth Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
4	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2019	(143)
(8)	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2019	(231)
51	USD	SGX Nifty 50 Index	März 2019	1.226
36	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2019	1.316
8	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(1.015)
5	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(4.062)
2	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(297)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	1.289
(2)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	625
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	1.687
(9)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	3.609
Summe				4.004

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
	Malaysia		
8.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC Bank Plc	623
			623
	Taiwan		
3.000	Merry Electronics Co Ltd	JP Morgan	269
			269
Summe			892

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Australien		
USD 3.800.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 3/10/2023	3.951.106	0,17
USD 11.005.000	Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	10.753.283	0,46
USD 6.000.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	5.748.780	0,25
USD 3.617.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	3.668.361	0,16
USD 9.972.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027*	9.272.448	0,40
		33.393.978	1,44
	Bermuda		
USD 898.000	Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020*	866.435	0,04
USD 262.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 6,75% 17/10/2018	159.820	0,01
USD 827.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 7,95% 15/2/2019	504.470	0,02
USD 6.236.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021*	5.565.630	0,24
		7.096.355	0,31
	Britische Jungferninseln		
USD 5.800.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	5.408.094	0,23
USD 11.650.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	10.345.564	0,45
USD 3.260.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	3.268.212	0,14
USD 6.100.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	6.131.888	0,26
USD 6.865.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	6.896.414	0,30
USD 12.000.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	11.511.600	0,50
USD 2.080.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4,875% 7/9/2021*	2.105.308	0,09
USD 7.900.000	Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020	7.770.354	0,34
USD 5.000.000	Charming Light Investments Ltd 4,375% 21/12/2027	4.955.964	0,21
USD 6.754.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025*	6.776.278	0,29
USD 10.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,1% 9/3/2024*	10.082.973	0,44
USD 7.335.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,75% 21/2/2029	7.430.731	0,32
USD 13.838.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022*	13.459.254	0,58
USD 5.000.000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3,875% 20/1/2025	4.992.950	0,22
USD 12.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4,25% 18/9/2028*	12.403.069	0,54
USD 12.000.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4% 25/8/2021	11.762.408	0,51
USD 11.720.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028	12.285.953	0,53
USD 8.000.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	7.930.000	0,34
USD 6.900.000	Easy Tactic Ltd 8,875% 27/9/2021*	7.156.686	0,31
USD 5.860.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022*	6.054.687	0,26
USD 4.000.000	Fita International Ltd 7% 10/2/2020*	4.124.305	0,18
USD 2.747.000	Haitian BVI International Investment Development Ltd 3,875% 12/12/2020	2.678.559	0,12

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.700.000	Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9% 28/6/2019*	8.286.750	0,36
USD 18.720.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	17.690.774	0,76
USD 7.440.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027*	7.373.242	0,32
USD 4.988.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026*	4.928.493	0,21
USD 3.250.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,875% 22/11/2026	3.265.210	0,14
USD 6.100.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025*	6.244.204	0,27
USD 11.900.000	Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025*	12.465.250	0,54
EUR 9.300.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022*	9.778.958	0,42
USD 2.061.000	Huayi Finance I Ltd 4% 2/12/2019*	2.024.865	0,09
USD 11.700.000	JIC Zhixin Ltd 3,5% 24/11/2027*	11.074.986	0,48
USD 13.500.000	King Power Capital Ltd 5,625% 3/11/2024	14.534.201	0,63
USD 2.534.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	1.685.381	0,07
USD 14.600.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)*	14.243.905	0,61
USD 12.100.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025*	12.458.947	0,54
USD 1.600.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.456.000	0,06
USD 7.004.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021*	7.024.442	0,30
USD 7.500.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4,75% 17/9/2023	7.628.878	0,33
USD 9.804.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	7.536.212	0,33
USD 4.800.000	Proven Glory Capital Ltd 4% 21/2/2027*	4.509.888	0,19
USD 7.897.000	Proven Honour Capital Ltd 4,125% 19/5/2025	7.641.729	0,33
USD 5.200.000	Proven Honour Capital Ltd 4,125% 6/5/2026*	4.948.658	0,21
USD 3.355.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023*	3.411.609	0,15
USD 7.042.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	5.334.298	0,23
USD 5.700.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	5.892.375	0,25
USD 2.421.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	2.315.068	0,10
USD 15.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025	14.622.000	0,63
USD 7.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026	6.712.928	0,29
USD 17.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026	17.071.990	0,74
USD 10.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027	10.052.670	0,43
USD 6.000.000	SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023	5.979.510	0,26
USD 10.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 4/5/2027	9.757.081	0,42
USD 9.900.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024*	10.048.500	0,43
USD 672.000	Studio City Finance Ltd 8,5% 1/12/2020*	674.520	0,03
USD 12.500.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	10.859.375	0,47

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.000.000	Unigroup International Holdings Ltd 6% 10/12/2020	7.017.500	0,30
USD 2.500.000	Xiangyu Investment BVI Co Ltd 4,75% 14/7/2019	2.450.000	0,11
USD 545.000	Yunnan Energy Investment Finance Co Ltd 3% 26/4/2019*	542.275	0,02
USD 6.653.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 3,5% 13/12/2019	6.570.969	0,28
USD 2.292.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020*	2.247.633	0,10
		453.892.525	19,59
	Kanada		
USD 22.100.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30/4/2024*	22.798.250	0,98
USD 1.920.000	Nexen Inc 7,4% 1/5/2028	2.411.942	0,11
USD 9.000.000	Nexen Inc 7,875% 15/3/2032	12.329.280	0,53
		37.539.472	1,62
	Kaimaninseln		
USD 2.516.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/7/2019 (Perpetual)	2.551.174	0,11
USD 5.041.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	4.737.904	0,20
USD 12.925.000	AKCB Finance Ltd 4,75% 9/10/2023	13.298.209	0,57
USD 10.500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027*	10.068.865	0,43
USD 9.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 4,5% 28/11/2034	9.486.093	0,41
USD 5.175.000	Almarai Sukuk Ltd 4,311% 5/3/2024	5.214.020	0,22
USD 5.964.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020*	5.959.870	0,26
HKD 12.000.000	ASM Pacific Technology Ltd 2% 28/3/2019	1.539.147	0,07
USD 4.800.000	Baidu Inc 3,625% 6/7/2027	4.588.096	0,20
USD 7.125.000	Baidu Inc 3,875% 29/9/2023*	7.193.934	0,31
USD 10.200.000	Baidu Inc 4,875% 14/11/2028*	10.656.018	0,46
USD 10.000.000	CDBL Funding 1 FRN 15/11/2021	10.008.113	0,43
USD 13.220.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	12.294.930	0,53
USD 18.900.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024*	19.018.881	0,82
USD 13.400.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	13.383.250	0,58
USD 4.210.000	Central China Real Estate Ltd 7,325% 27/1/2020	4.236.312	0,18
USD 4.415.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	4.464.669	0,19
USD 5.600.000	Champion MTN Ltd 3,75% 17/1/2023*	5.572.672	0,24
USD 6.800.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	6.885.000	0,30
USD 4.470.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	4.559.400	0,20
USD 2.855.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	2.815.529	0,12
HKD 80.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	9.532.809	0,41
USD 4.337.000	China Evergrande Group 7% 23/3/2020*	4.269.221	0,18
USD 5.378.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022*	5.097.631	0,22
USD 18.701.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025*	16.830.900	0,73
USD 8.720.000	China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024*	8.227.538	0,35
USD 2.013.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020	928.803	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.175.000	China Resources Land Ltd 4,125% 26/2/2029	4.140.535	0,18
USD 9.300.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021*	9.419.148	0,41
USD 3.285.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	3.375.338	0,15
USD 8.592.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	8.216.100	0,35
USD 7.650.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 5/7/2027*	7.276.718	0,31
USD 9.353.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021*	8.066.963	0,35
USD 4.751.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022*	3.948.556	0,17
USD 5.085.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	4.628.776	0,20
USD 17.000.000	Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025*	16.721.030	0,72
USD 3.800.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021*	3.853.631	0,17
USD 6.500.000	Future Land Development Holdings Ltd 7,5% 22/1/2021	6.589.375	0,28
USD 4.075.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	3.698.062	0,16
USD 4.627.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	4.165.740	0,18
USD 4.000.000	Goodman HK Finance 4,375% 19/6/2024	4.064.020	0,18
USD 10.700.000	HPHT Finance 17 Ltd 2,75% 11/9/2022	10.331.099	0,45
USD 23.700.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31/10/2024	23.773.224	1,03
USD 2.951.000	JD.com Inc 3,875% 29/4/2026*	2.797.459	0,12
USD 5.800.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	5.318.788	0,23
USD 3.392.000	Kaisa Group Holdings Ltd 7,25% 30/6/2020*	3.234.018	0,14
USD 11.614.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	9.932.235	0,43
USD 1.500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	1.211.085	0,05
USD 5.405.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,75% 26/2/2021	5.354.274	0,23
USD 7.970.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	6.825.588	0,29
USD 7.430.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021*	7.430.000	0,32
USD 3.370.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022	3.365.221	0,15
USD 4.305.000	Logan Property Holdings Co Ltd 8,75% 12/12/2020	4.482.581	0,19
USD 16.285.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028*	15.457.722	0,67
USD 5.000.000	New World China Land Ltd 4,75% 23/1/2027	4.940.225	0,21
USD 23.140.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	22.769.760	0,98
USD 7.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	5.555.821	0,24
USD 5.690.000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	5.503.624	0,24
USD 7.600.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	7.514.500	0,32
USD 2.500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021*	2.467.299	0,11
USD 3.245.000	Redco Group 13,5% 21/1/2020	3.262.231	0,14
USD 3.775.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	3.786.212	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.630.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	2.692.710	0,12
USD 7.690.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,75% 25/2/2029	7.659.693	0,33
USD 2.420.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	2.417.616	0,10
USD 4.055.000	Sunac China Holdings Ltd 8,375% 15/1/2021	4.130.473	0,18
USD 4.125.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020*	4.217.542	0,18
USD 11.200.000	Tencent Holdings Ltd 3,595% 19/1/2028	10.864.451	0,47
USD 10.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025*	10.083.977	0,44
USD 8.968.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	8.948.666	0,39
USD 8.000.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022*	8.034.718	0,35
USD 4.445.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024*	4.285.869	0,18
USD 6.000.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	6.292.392	0,27
USD 3.786.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	3.530.436	0,15
USD 8.915.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020*	8.797.047	0,38
USD 10.159.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	10.369.393	0,45
USD 6.500.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022*	6.686.875	0,29
USD 3.220.000	Zhenro Properties Group Ltd 10,5% 28/6/2020	3.290.695	0,14
USD 6.100.000	Zhenro Properties Group Ltd 12,5% 2/1/2021	6.385.327	0,28
		555.583.826	23,97
	China		
USD 8.470.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	8.427.099	0,36
USD 6.100.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	5.758.038	0,25
USD 14.066.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	9.424.220	0,41
USD 2.832.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	2.761.626	0,12
USD 9.910.000	Powerchina Real Estate Group Ltd 4,5% 6/12/2021*	9.978.128	0,43
USD 6.139.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	5.291.018	0,23
USD 2.804.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375% 1/4/2019	2.797.369	0,12
USD 7.000.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 2,98% 19/10/2019*	6.820.625	0,29
		51.258.123	2,21
	Hongkong		
USD 4.605.000	Bagan Capital Ltd 23/9/2021 (Zero Coupon)	4.554.644	0,20
USD 6.641.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 2/12/2020 (Perpetual)	6.624.398	0,29
USD 4.563.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 18/5/2022 (Perpetual)	4.507.605	0,19

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.800.000	Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019	11.685.634	0,50
USD 4.250.000	CGNPC International Ltd 3,75% 11/12/2027*	4.152.990	0,18
USD 10.000.000	China CITIC Bank International Ltd FRN 22/4/2019 (Perpetual)	10.114.000	0,44
CNH 2.989.562	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	27.916	0,00
USD 5.000.000	China Clean Energy Development Ltd 4% 5/11/2025	4.970.504	0,21
USD 7.245.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	7.030.403	0,30
USD 4.600.000	CITIC Ltd 3,875% 28/2/2027*	4.460.459	0,19
USD 6.775.000	CITIC Ltd 4% 11/1/2028*	6.607.434	0,29
USD 14.745.000	CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	14.268.368	0,62
USD 8.100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 14/3/2021	8.155.121	0,35
USD 18.345.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	18.820.277	0,81
USD 11.463.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025	11.912.464	0,51
USD 11.238.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	11.772.311	0,51
USD 29.330.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	29.605.409	1,28
USD 5.463.000	Far East Horizon Ltd FRN 3/7/2021	5.451.034	0,24
USD 9.350.000	Far East Horizon Ltd 4,375% 27/2/2023	9.062.380	0,39
USD 9.565.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	9.614.232	0,41
USD 1.607.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	1.566.399	0,07
USD 7.855.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3,375% 5/4/2022*	7.774.800	0,34
USD 13.900.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3,75% 5/3/2024	13.798.505	0,60
USD 11.950.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual)	11.731.375	0,51
USD 16.595.000	Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 29/11/2027	16.070.251	0,69
USD 6.000.000	Shanhai Hong Kong International Investments Ltd 3,875% 20/4/2020*	5.854.350	0,25
USD 8.310.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	7.900.359	0,34
		248.093.622	10,71
	Indien		
USD 23.000.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	20.708.404	0,89
USD 10.760.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4,375% 24/1/2022	10.918.818	0,47
INR 620.000.000	Dewan Housing Finance Corp Ltd 8,5% 18/4/2023	8.085.429	0,35
USD 9.570.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029*	9.829.583	0,43
USD 18.424.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	16.313.501	0,70
USD 10.434.000	REC Ltd (Restricted) 4,625% 22/3/2028	10.268.135	0,44
USD 4.558.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	4.291.357	0,19
		80.415.227	3,47

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indonesien		
USD 3.341.000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022*	3.420.349	0,15
USD 8.850.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,23% 15/11/2021	9.146.749	0,40
USD 14.753.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71% 15/11/2023	15.612.356	0,67
USD 3.000.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53% 15/11/2028*	3.299.262	0,14
USD 12.500.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	12.214.879	0,53
USD 6.000.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	5.717.490	0,25
USD 25.000.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	25.917.487	1,12
USD 5.000.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	5.228.005	0,23
USD 7.975.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	7.925.156	0,34
USD 15.000.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	15.806.250	0,68
USD 9.825.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049*	10.545.084	0,46
USD 8.700.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 15/1/2024	9.472.125	0,41
IDR 90.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	5.706.771	0,25
IDR 369.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	24.364.518	1,05
IDR 200.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	14.667.496	0,63
IDR 87.140.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	5.917.219	0,26
USD 5.000.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	5.565.625	0,24
USD 9.850.000	Pertamina Persero PT 6,5% 7/11/2048*	10.977.037	0,47
USD 5.000.000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16/5/2024*	5.175.000	0,22
USD 5.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,125% 15/5/2027	4.802.998	0,21
USD 5.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,375% 25/1/2029*	5.194.150	0,22
USD 6.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,45% 21/5/2028	6.285.000	0,27
USD 4.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	4.274.560	0,18
USD 5.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,25% 25/1/2049*	5.362.500	0,23
USD 13.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027*	12.870.000	0,56
USD 5.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028	5.012.500	0,22
USD 17.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029*	17.186.787	0,74
USD 21.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	21.838.506	0,94
USD 5.000.000	Saka Energi Indonesia PT 4,45% 5/5/2024	4.875.000	0,21
IDR 69.700.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	4.709.897	0,20
		289.090.756	12,48

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Isle of Man		
USD 14.155.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027*	13.752.644	0,59
	Japan		
USD 10.000.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	9.825.000	0,42
JPY 80.000.000	HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)	777.258	0,03
USD 16.950.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd FRN 6/3/2029 (Perpetual)	17.022.207	0,74
JPY 180.000.000	Resorttrust Inc 1/12/2021 (Zero Coupon)	1.577.520	0,07
JPY 200.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	1.863.136	0,08
		31.065.121	1,34
	Luxemburg		
USD 7.451.951	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	7.383.505	0,32
USD 8.700.000	SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co Sarl 4,65% 30/10/2023	8.852.815	0,38
		16.236.320	0,70
	Macau		
USD 14.200.000	Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	14.016.790	0,61
	Malaysia		
USD 15.600.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	16.165.500	0,70
USD 10.560.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	10.782.642	0,46
USD 5.475.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022*	5.287.372	0,23
USD 7.000.000	RHB Bank Bhd 3,766% 19/2/2024	7.023.692	0,30
USD 13.500.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028*	13.836.217	0,60
		53.095.423	2,29
	Malediven		
USD 9.153.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	8.649.585	0,37
	Mauritius		
USD 13.686.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023*	12.899.055	0,56
USD 5.000.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022*	4.887.500	0,21
USD 5.623.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028*	5.301.674	0,23
		23.088.229	1,00
	Mongolei		
USD 4.223.743	Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	4.091.751	0,18
USD 3.960.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	3.994.650	0,17
		8.086.401	0,35
	Pakistan		
USD 4.700.000	Pakistan Government International Bond 8,25% 15/4/2024	4.917.892	0,21
	Philippinen		
USD 6.000.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	9.070.830	0,39

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Singapur		
USD 3.245.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021*	3.402.090	0,15
USD 3.000.000	Bakrie Telecom Pte Ltd (Restricted) (Defaulted) 11,5% 7/5/2015	37.500	0,00
USD 12.000.000	BOC Aviation Ltd FRN 26/9/2023	11.986.218	0,52
USD 10.000.000	COSL Singapore Capital Ltd 4,5% 30/7/2025*	10.152.100	0,44
USD 8.679.907	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022*	7.299.585	0,31
USD 12.000.000	GLP Pte Ltd 3,875% 4/6/2025*	11.317.020	0,49
USD 5.200.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021*	5.561.157	0,24
USD 10.000.000	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	10.312.500	0,44
USD 6.000.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025*	5.655.000	0,24
USD 6.562.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022*	6.865.675	0,30
USD 7.885.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	7.490.750	0,32
USD 10.995.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	10.402.534	0,45
		90.482.129	3,90
	Südkorea		
USD 7.840.000	Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026	7.360.545	0,32
USD 8.045.000	Daegu Bank Ltd/The 3,75% 13/8/2023	8.121.645	0,35
USD 13.500.000	Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3,875% 23/1/2024	13.696.400	0,59
USD 5.970.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	5.549.311	0,24
USD 7.300.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	7.015.172	0,30
EUR 600.000	LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)	705.226	0,03
USD 5.805.000	LG Display Co Ltd 3,875% 15/11/2021*	5.877.418	0,25
USD 9.100.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	9.275.097	0,40
USD 5.110.000	Shinsegae Inc FRN 8/5/2045	5.034.014	0,22
USD 6.200.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	6.429.220	0,28
		69.064.048	2,98
	Sri Lanka		
USD 8.950.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	8.859.515	0,38
USD 12.375.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	12.065.625	0,52
USD 2.567.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	2.583.044	0,11
USD 3.076.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	2.941.425	0,13
USD 11.404.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	11.347.151	0,49
		37.796.760	1,63
	Thailand		
USD 10.000.000	Minor International PCL FRN 4/12/2021 (Perpetual)	10.075.459	0,43
USD 4.400.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	4.295.500	0,19
USD 6.590.000	Siam Commercial Bank PCL/ Cayman Islands 4,4% 11/2/2029*	6.641.745	0,29
USD 1.900.000	Singha Estate PCL 2% 20/7/2022	1.873.827	0,08
USD 6.000.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5,375% 20/11/2048*	6.473.762	0,28
		29.360.293	1,27
	Großbritannien		
USD 4.000.000	Vedanta Resources Plc 6,375% 30/7/2022*	3.780.000	0,16
USD 3.750.000	Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023	3.581.250	0,16
		7.361.250	0,32
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 12.385.000	Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026*	10.991.254	0,47
USD 11.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/5/2019	11.462.490	0,49
USD 11.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/5/2019	11.465.859	0,50
USD 11.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/5/2019	11.472.598	0,50
		45.392.201	1,96
	Vietnam		
USD 6.000.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	5.497.500	0,24
USD 3.800.000	Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	4.084.151	0,17
		9.581.651	0,41
Summe Anleihen		2.227.381.451	96,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.227.381.451	96,12
Wertpapiervermögen gesamt		2.227.381.451	96,12
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		90.028.563	3,88
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		2.317.410.014	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(61)	EUR	Euro BOBL	März 2019	(58.330)
945	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(104.810)
621	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(105.672)
371	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(578.293)
335	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(272.219)
(590)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	321.466
(668)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	208.750
Summe				(589.108)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	229.269.662	USD	33.873.539	JP Morgan	14/3/2019	381.062
EUR	2.156.000	USD	2.446.900	Deutsche Bank	14/3/2019	9.525
JPY	4.088.317.526	USD	37.078.031	BNP Paribas	14/3/2019	(298.622)
USD	12.584.170	EUR	11.134.778	JP Morgan	14/3/2019	(102.172)
USD	11.242.650	HKD	88.144.110	Goldman Sachs	14/3/2019	9.714
USD	5.690.783	JPY	630.875.681	RBS Plc	14/3/2019	15.286
IDR	2.480.599.278	USD	175.270	Deutsche Bank	15/3/2019	679
IDR	324.556.782.477	USD	23.149.557	HSBC Bank Plc	15/3/2019	(128.617)
INR	312.425.000	USD	4.350.111	Citibank	15/3/2019	39.296
INR	453.327.194	USD	6.310.714	JP Morgan	15/3/2019	58.296
INR	716.317.467	USD	10.076.206	Deutsche Bank	15/3/2019	(12.320)
INR	807.765.000	USD	11.362.569	HSBC Bank Plc	15/3/2019	(13.893)
KRW	20.952.705.784	USD	18.632.909	BNP Paribas	15/3/2019	3.973
TWD	836.080.000	USD	27.584.296	HSBC Bank Plc	15/3/2019	(420.862)
TWD	836.077.857	USD	27.575.127	Deutsche Bank	15/3/2019	(411.764)
USD	7.713.716	IDR	110.853.805.786	Deutsche Bank	15/3/2019	(149.188)
USD	17.392.349	IDR	250.067.191.407	Citibank	15/3/2019	(345.015)
USD	6.783.264	IDR	95.901.783.116	JP Morgan	15/3/2019	(19.087)
USD	42.874.665	INR	3.015.911.094	HSBC Bank Plc	15/3/2019	502.693
USD	13.829.190	TWD	420.005.000	Barclays	15/3/2019	183.632
USD	13.900.049	TWD	422.075.000	Bank of America	15/3/2019	187.240
USD	6.833.066	TWD	209.829.784	JP Morgan	15/3/2019	15.898
USD	13.454.345	TWD	414.931.990	Goldman Sachs	15/3/2019	(26.396)
USD	6.678.466	TWD	205.316.083	Deutsche Bank	15/3/2019	7.945
Nicht realisierter Nettowertverlust						(512.697)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	183.650.616	USD	130.250.127	BNY Mellon	14/3/2019	449.555
USD	538.350	AUD	757.003	BNY Mellon	14/3/2019	(391)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						449.164
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	66.206.792	USD	49.976.164	BNY Mellon	14/3/2019	251.931
USD	624.614	CAD	825.654	BNY Mellon	14/3/2019	(1.773)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						250.158
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	121.522.964	USD	17.936.307	BNY Mellon	14/3/2019	220.130
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						220.130

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	159.309.696	USD	180.202.871	BNY Mellon	14/3/2019	1.304.532
USD	5.587.451	EUR	4.914.957	BNY Mellon	14/3/2019	(12.364)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.292.168
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	55.090.127	USD	70.950.878	BNY Mellon	14/3/2019	2.356.628
USD	144.753	GBP	110.849	BNY Mellon	14/3/2019	(2.753)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.353.875
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.722.170.342	USD	219.668.348	BNY Mellon	14/3/2019	(197.790)
USD	3.035.090	HKD	23.804.728	BNY Mellon	14/3/2019	1.455
Nicht realisierter Nettowertverlust						(196.335)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	38.274.944	USD	25.787.228	BNY Mellon	14/3/2019	291.099
USD	603.294	NZD	878.914	BNY Mellon	14/3/2019	4.451
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						295.550
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	275.470.470	USD	203.020.724	BNY Mellon	14/3/2019	1.011.088
USD	6.877.081	SGD	9.312.310	BNY Mellon	14/3/2019	(20.240)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						990.848
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	135.330	ZAR	1.886.387	BNY Mellon	14/3/2019	740
ZAR	139.253.605	USD	10.056.601	BNY Mellon	14/3/2019	(121.150)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(120.410)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						5.022.451

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlusts) USD	Marktwert in USD
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(91.011)	(123.895)
CDS	JPY 1.230.769.230	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(148.598)	(198.233)
CDS	JPY 461.538.462	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(54.012)	(74.337)
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2020	214.385	104.083
CDS	EUR 1.740.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(44.895)	(29.186)
CDS	EUR 890.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(23.220)	(14.929)
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2020	365.839	76.111
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2020	204.881	38.055
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/9/2020	115.897	55.899
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/9/2020	85.556	55.899
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2020	200.202	104.083
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	224.766	42.203
CDS	EUR 1.350.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(28.063)	(22.644)
CDS	USD 3.976.143	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(49.849)	(57.241)
CDS	USD 6.023.857	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(76.556)	(86.720)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(40.827)	(61.948)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(44.564)	(61.948)
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(89.128)	(123.895)
CDS	EUR 460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(12.087)	(7.716)
Summe					708.716	(386.359)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China A-Share Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	China		
560.117	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	1.215.106	0,34
46.256	AECC Aviation Power Co Ltd	174.432	0,05
121.980	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	586.285	0,16
299.600	Air China Ltd	442.250	0,12
93.000	All Winner Technology Co Ltd	311.938	0,09
22.200	An Hui Wenergy Co Ltd	18.043	0,01
2.530.520	Angang Steel Co Ltd	2.143.689	0,59
1.628.749	Anhui Conch Cement Co Ltd	8.626.593	2,38
18.600	Anhui Expressway Co Ltd	18.369	0,01
100.739	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	1.170.971	0,32
647.236	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd	1.571.394	0,43
75.900	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd	103.307	0,03
5.515.314	Avic Capital Co Ltd	4.795.812	1,32
371.884	AVIC Helicopter Co Ltd	2.591.403	0,72
427.257	AVIC Jonhon OptronicTechnology Co Ltd	2.616.592	0,72
193.662	AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd	975.811	0,27
591.656	Bank of Chengdu Co Ltd	784.083	0,22
5.638.361	Bank of Communications Co Ltd	5.391.403	1,49
5.650.721	Bank of Hangzhou Co Ltd	7.437.872	2,05
309.522	Bank of Nanjing Co Ltd	344.059	0,10
421.329	Bank of Ningbo Co Ltd	1.214.920	0,34
1.413.013	Bank of Shanghai Co Ltd	2.596.691	0,72
2.052.626	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	2.300.065	0,63
71.780	Beijing Highlander Digital Technology Co Ltd	148.318	0,04
8.800	Beijing Join-Cheer Software Co Ltd	9.953	0,00
162.100	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	776.211	0,21
72.501	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	457.548	0,13
542.563	Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd	2.201.653	0,61
16.600	Beijing SuperMap Software Co Ltd	42.113	0,01
167.872	Beijing Thunisoft Corp Ltd	477.796	0,13
16.100	Beijing Urban Construction Investment & Development Co Ltd	22.274	0,01
362.300	Beijing Water Business Doctor Co Ltd	457.939	0,13
39.300	Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd	53.843	0,01
31.300	Bengang Steel Plates Co Ltd	17.770	0,00
463.800	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd	335.386	0,09
4.900	Changchun High & New Technology Industry Group Inc	165.489	0,05
370.023	Changjiang Publishing & Media Co Ltd	394.173	0,11
5.325.245	Changjiang Securities Co Ltd	5.593.245	1,54
13.100	China Avionics Systems Co Ltd	32.314	0,01
1.007.122	China CITIC Bank Corp Ltd	985.581	0,27
3.664.003	China Construction Bank Corp	3.930.513	1,08
272.200	China Eastern Airlines Corp Ltd	237.503	0,07
14.225.258	China Everbright Bank Co Ltd	8.990.202	2,48
107.500	China Greatwall Technology Group Co Ltd	111.143	0,03
177.887	China International Marine Containers Group Co Ltd	351.620	0,10
450.402	China International Travel Service Corp Ltd	4.293.287	1,19
2.152.513	China Merchants Bank Co Ltd	10.207.553	2,82
149.800	China Merchants Securities Co Ltd	392.788	0,11
550.539	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	1.743.785	0,48
1.081.863	China Minsheng Banking Corp Ltd	1.055.491	0,29
1.059.933	China National Chemical Engineering Co Ltd	972.335	0,27
861.389	China Pacific Insurance Group Co Ltd	4.378.270	1,21
7.121.321	China Petroleum & Chemical Corp	6.394.461	1,77
162.553	China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd	195.020	0,05
187.700	China Reform Health Management and Services Group Co Ltd	568.163	0,16
1.337.800	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd	2.634.362	0,73
63.790	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	239.600	0,07
774.829	China Shenhua Energy Co Ltd	2.366.223	0,65
3.312.807	China Union Holdings Ltd	3.212.253	0,89
1.413.237	China Vanke Co Ltd	5.909.991	1,63
524.329	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd	1.099.083	0,30
149.129	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd	587.991	0,16
12.600	Cisen Pharmaceutical Co Ltd	31.513	0,01
1.988.627	CMST Development Co Ltd	1.821.305	0,50
29.600	CNHTC Jinan Truck Co Ltd	61.978	0,02
4.869.713	COFCO Tunhe Sugar Co Ltd	6.002.418	1,66
67.100	CTS International Logistics Corp Ltd	60.351	0,02
2.072.833	Daqin Railway Co Ltd	2.765.570	0,76
2.516.902	DHC Software Co Ltd	3.076.016	0,85
2.421.905	Dongfang Electric Corp Ltd	3.567.820	0,98
1.614.177	Dongxing Securities Co Ltd	3.166.539	0,87
518.299	Easysight Supply Chain Management Co Ltd	800.700	0,22
577.217	Everbright Jiabao Co Ltd	771.847	0,21
332.520	Focused Photonics Hangzhou Inc	1.310.574	0,36
203.544	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	2.331.897	0,64
566.700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	1.277.648	0,35
1.509.703	Fujian Star-net Communication Co Ltd	4.761.554	1,31
303.782	Gemdale Corp	513.326	0,14
962.384	GF Securities Co Ltd	2.371.035	0,65
424.387	Glodon Co Ltd	1.688.504	0,47
139.700	Grandblue Environment Co Ltd	327.691	0,09
1.997.908	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	13.372.802	3,69
2.105.150	Greenland Holdings Group Co Ltd	2.189.078	0,60
203.100	GRG Banking Equipment Co Ltd	200.273	0,06
385.700	Guangdong Hongda Blasting Co Ltd	545.142	0,15
182.600	Guangshen Railway Co Ltd	105.143	0,03
200.900	Guangshen Railway Co Ltd	115.561	0,03
47.220	Guangzhou Restaurant Group Co Ltd	223.713	0,06
398.828	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	4.056.159	1,12
18.000	Guizhou Space Appliance Co Ltd	74.951	0,02
817.850	Guotai Junan Securities Co Ltd	2.383.965	0,66
7.700	Guoyuan Securities Co Ltd	11.102	0,00
75.200	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	129.768	0,04
1.600	Hangzhou Century Co Ltd	2.393	0,00
828.181	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	4.268.874	1,18
31.952	Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd	68.552	0,02
58.637	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	206.578	0,06
206.200	Henan Pinggao Electric Co Ltd	283.430	0,08
249.300	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	258.122	0,07
2.617.200	Hesteel Co Ltd	1.325.579	0,37
107.400	Huaan Securities Co Ltd	102.215	0,03
535.653	Huadong Medicine Co Ltd	2.536.949	0,70
3.900	Hualan Biological Engineering Inc	22.556	0,01
502.424	Huatai Securities Co Ltd	1.727.253	0,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
248.900	Huaxin Cement Co Ltd	708.417	0,20
213.933	Huayu Automotive Systems Co Ltd	663.231	0,18
50.496	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	264.357	0,07
343.008	Hundsun Technologies Inc	4.429.326	1,22
339.000	HY Energy Group Co Ltd	444.189	0,12
4.107.889	Industrial Bank Co Ltd	10.961.477	3,03
599.878	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	797.667	0,22
161.200	Jafron Biomedical Co Ltd	1.150.989	0,32
1.933.508	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	2.209.919	0,61
231.600	Jiangsu Financial Leasing Co Ltd	264.709	0,07
41.272	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	443.357	0,12
505.500	Jiangsu Hoperun Software Co Ltd	891.194	0,25
317.128	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	5.261.652	1,45
2.143.250	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd	2.532.901	0,70
962.250	Jiangxi Wannianqing Cement Co Ltd	1.812.892	0,50
99.700	Jiayou International Logistics Co Ltd	586.746	0,16
1.170.369	Jinke Properties Group Co Ltd	1.054.409	0,29
26.796	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	32.508	0,01
2.371.578	Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei	2.345.656	0,65
12.600	Juewei Food Co Ltd	78.149	0,02
671.360	Juneyao Airlines Co Ltd	1.348.105	0,37
41.827	KingClean Electric Co Ltd	151.106	0,04
30.112	Kweichow Moutai Co Ltd	3.396.732	0,94
93.900	Livzon Pharmaceutical Group Inc	469.278	0,13
714.820	Luxshare Precision Industry Co Ltd	2.239.567	0,62
330.877	Luzhou Laojiao Co Ltd	2.533.055	0,70
4.130.582	Maanshan Iron & Steel Co Ltd	2.425.341	0,67
3.215.900	Metallurgical Corp of China Ltd	1.672.056	0,46
450.009	New China Life Insurance Co Ltd	3.372.467	0,93
4.173.538	Northeast Securities Co Ltd	5.418.675	1,50
27.809	Oppein Home Group Inc	390.555	0,11
163.503	Ourpalm Co Ltd	93.561	0,03
1.822.424	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	19.062.438	5,26
57.100	Qiaqia Food Co Ltd	188.793	0,05
1.120.048	Rainbow Department Store Co Ltd	2.070.023	0,57
3.229.978	RiseSun Real Estate Development	7.613.789	2,10
199.320	SDIC Capital Co Ltd	382.669	0,11
1.019.892	SDIC Power Holdings Co Ltd	1.231.217	0,34
389.857	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	827.691	0,23
15.880	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd	80.193	0,02
62.100	Shanghai East China Computer Co Ltd	178.140	0,05
144.916	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	623.126	0,17
28.759	Shanghai Kinetic Medical Co Ltd	43.569	0,01
218.978	Shanghai M&G Stationery Inc	1.002.767	0,28
2.584.794	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	7.113.519	1,96
1.063.824	Shanghai Pudong Road & Bridge Construction Co Ltd	904.380	0,25
19.300	Shennan Circuits Co Ltd	333.914	0,09
200.395	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd	696.411	0,19
2.718.696	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	2.989.561	0,83
117.586	Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd	1.137.885	0,31
27.300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	519.230	0,14

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
59.760	Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd	893.120	0,25
441.400	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	1.183.106	0,33
563.802	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	2.007.334	0,55
67.951	Sieyuan Electric Co Ltd	118.579	0,03
152.900	Sinolink Securities Co Ltd	224.787	0,06
1.595.050	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	1.313.091	0,36
234.197	Songcheng Performance Development Co Ltd	738.300	0,20
2.836.924	SooChow Securities Co Ltd	3.903.698	1,08
846.645	Sunwoda Electronic Co Ltd	1.424.324	0,39
432.883	Suzhou Keda Technology Co Ltd	1.552.211	0,43
83.842	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd	260.051	0,07
836.194	Tian Di Science & Technology Co Ltd	479.741	0,13
1.000	Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd	2.213	0,00
2.000	Tongwei Co Ltd	3.556	0,00
440.239	Tsingtao Brewery Co Ltd	2.517.847	0,70
324.200	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	621.938	0,17
154.766	Venustech Group Inc	596.574	0,16
2.397.597	Weichai Power Co Ltd	3.424.546	0,95
627.238	Weifu High-Technology Group Co Ltd	1.950.174	0,54
13.200	Wolong Electric Group Co Ltd	14.673	0,00
5.858.879	Wuchan Zhongda Group Co Ltd	4.761.923	1,31
27.335	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	44.352	0,01
5.100	WuXi AppTec Co Ltd	68.486	0,02
1.219.700	Wuxi Taiji Industry Co Ltd	1.158.988	0,32
667.500	XCMG Construction Machinery Co Ltd	392.931	0,11
2.850.155	Xiamen C & D Inc	3.623.823	1,00
400.151	Xiamen Comfort Science & Technology Group Co Ltd	1.036.673	0,29
52.401	Xiangpiaopiao Food Co Ltd	179.128	0,05
1.652.800	Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd	2.175.530	0,60
3.726.823	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	2.739.509	0,76
190.828	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	571.073	0,16
760.628	Yonyou Network Technology Co Ltd	3.462.691	0,96
11.000	Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd	16.057	0,00
883.738	Zhejiang Semir Garment Co Ltd	1.326.962	0,37
250.246	Zhejiang Supor Co Ltd	2.299.382	0,63
124.100	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	112.917	0,03
10.429.991	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	6.544.887	1,81
429.882	ZTE Corp	1.913.967	0,53
		358.104.105	98,85
Summe Stammaktien (Anteile)		358.104.105	98,85
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		358.104.105	98,85
Wertpapiervermögen gesamt		358.104.105	98,85
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.181.149	1,15
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		362.285.254	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
327	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2019	(15.103)
Summe				(15.103)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.058.042	USD	1.517.899	BNY Mellon	14/3/2019	6.424
USD	74.169	SGD	100.173	BNY Mellon	14/3/2019	(25)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.399

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	31,38
Industriewerte	13,93
Informationstechnologie	12,49
Zyklische Konsumgüter	9,23
Rohstoffe	7,60
Verbrauchsgüter	7,22
Gesundheit	6,31
Immobilien	6,22
Energie	2,70
Versorger	1,22
Kommunikationsdienste	0,55
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,15
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
KURZFRISTIGE TITEL			
	China		
CNY 10.000.000	Peking Uni Founder Group 5,2% 13/9/2019	10.004.320	1,30
Summe kurzfristige Titel		10.004.320	1,30
ANLEIHEN			
	Bermuda		
USD 400.000	Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020	2.583.157	0,34
USD 400.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 6,75% 17/10/2018	1.633.131	0,21
HKD 1.160.847	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	841.333	0,11
		5.057.621	0,66
	Britische Jungferninseln		
USD 900.000	AMTD Group Co Ltd 5% 21/3/2019*	5.767.829	0,75
USD 335.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	1.991.151	0,26
USD 345.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	2.314.956	0,30
USD 340.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021*	2.287.570	0,30
USD 860.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	5.782.456	0,75
USD 500.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	3.210.373	0,42
USD 300.000	Central Plaza Development Ltd FRN 2/12/2019 (Perpetual)	2.033.278	0,26
USD 590.000	Champion Sincerity Holdings Ltd FRN 8/2/2022 (Perpetual)	4.088.164	0,53
USD 900.000	Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020	5.924.985	0,77
USD 475.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,75% 21/2/2029	3.220.743	0,42
USD 1.600.000	China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Ltd 4% 21/12/2020	10.307.463	1,34
USD 600.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4% 25/8/2021	3.936.383	0,51
USD 400.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	2.610.332	0,34
USD 1.100.000	Coastal Emerald Ltd 3,9% 3/3/2019*	7.366.118	0,95
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	3.980.756	0,52
USD 400.000	Easy Tactic Ltd 8,875% 27/9/2021*	2.776.860	0,36
USD 365.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022*	2.524.167	0,33
USD 500.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	3.367.495	0,44
USD 300.000	Expand Lead Ltd 6,4% 18/9/2021*	2.025.517	0,26
USD 500.000	Franshion Brilliant Ltd FRN 3/1/2023 (Perpetual)	3.153.272	0,41
USD 300.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	1.944.948	0,25
USD 600.000	Haitian BVI International Investment Development Ltd 3,875% 12/12/2020	3.915.839	0,51
USD 500.000	Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9% 28/6/2019*	3.187.616	0,41
USD 1.500.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	9.487.752	1,23
USD 1.500.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual)	9.894.060	1,28
USD 600.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025*	4.110.830	0,53
USD 400.000	Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025	2.804.433	0,36

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
EUR 200.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	1.407.572	0,18
USD 800.000	Huayi Finance I Ltd 4% 2/12/2019	5.260.647	0,68
USD 500.000	JIC Zhixin Ltd 3,5% 24/11/2027	3.167.805	0,41
USD 400.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	1.780.667	0,23
USD 500.000	Kunzhi Ltd 6,25% 17/10/2020*	3.275.464	0,42
USD 300.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)*	1.958.973	0,25
USD 500.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025	3.445.855	0,45
USD 1.300.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	7.918.006	1,03
USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.342.539	0,17
USD 200.000	Nuoxi Capital Ltd 4,7% 24/1/2021	1.275.465	0,17
USD 300.000	Poly Real Estate Finance Ltd 3,95% 5/2/2023	1.986.684	0,26
USD 1.055.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022*	5.427.919	0,70
USD 300.000	Prime Bloom Holdings Ltd 7,5% 19/12/2019	1.889.729	0,24
USD 500.000	Proven Honour Capital Ltd 4,125% 6/5/2026	3.184.822	0,41
USD 520.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023*	3.539.168	0,46
USD 400.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	2.767.621	0,36
USD 728.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	4.659.415	0,60
USD 500.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	3.349.507	0,43
USD 600.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	4.076.133	0,53
USD 400.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	2.325.872	0,30
USD 300.000	Xiangyu Investment BVI Co Ltd 4,75% 14/7/2019	1.967.788	0,26
USD 900.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 3,5% 13/12/2019	5.949.568	0,77
USD 1.200.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020*	7.876.314	1,02
USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	4.121.437	0,53
USD 300.000	Zhongrong International Bond 2016 Ltd 6,95% 21/6/2019	1.969.405	0,26
USD 500.000	Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 3,75% 19/1/2021	3.247.713	0,42
		203.187.434	26,33
	Kaimaninseln		
USD 600.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/7/2019 (Perpetual)*	4.072.037	0,53
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	1.258.145	0,16
USD 500.000	Alibaba Group Holding Ltd 4,5% 28/11/2034	3.413.544	0,44
USD 200.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020	1.337.705	0,17
USD 500.000	Baidu Inc 3,625% 6/7/2027	3.198.839	0,41
USD 500.000	Baidu Inc 4,875% 14/11/2028	3.496.197	0,45
USD 1.200.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	7.469.765	0,97
USD 600.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020*	4.010.875	0,52
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,325% 27/1/2020	1.346.998	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 300.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,5% 21/12/2020	1.992.888	0,26
USD 335.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	2.267.433	0,29
USD 300.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	2.033.047	0,26
USD 240.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	1.638.485	0,21
USD 210.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	1.386.131	0,18
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	1.367.077	0,18
USD 300.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022	1.903.268	0,25
USD 400.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	2.409.537	0,31
USD 300.000	China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024	1.894.549	0,25
USD 549.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020	1.695.444	0,22
USD 400.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	2.711.563	0,35
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	1.375.444	0,18
USD 500.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	3.200.166	0,42
USD 340.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	2.071.501	0,27
CNY 3.000.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,5% 4/5/2019	3.001.653	0,39
USD 325.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021	2.205.977	0,29
USD 400.000	Future Land Development Holdings Ltd 7,5% 22/1/2021	2.714.076	0,35
USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	1.214.808	0,16
USD 415.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	2.492.801	0,32
USD 500.000	Greenland Hong Kong Holdings Ltd 9,875% 17/6/2020	3.461.567	0,45
USD 200.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020	1.299.296	0,17
USD 239.000	JD.com Inc 3,875% 29/4/2026	1.516.434	0,20
USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	1.227.569	0,16
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 7,25% 30/6/2020	1.276.285	0,17
USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	2.161.595	0,28
USD 380.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,75% 26/2/2021	2.519.530	0,33
SGD 300.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,125% 16/4/2021	1.465.709	0,19
USD 255.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022	1.704.335	0,22
USD 200.000	Logan Property Holdings Co Ltd 8,75% 12/12/2020	1.393.850	0,18
USD 1.000.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	6.353.145	0,82
USD 1.200.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)*	7.903.281	1,02
USD 1.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	5.761.209	0,75
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	1.323.572	0,17
USD 400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	2.642.244	0,34
USD 325.000	Redco Group 13,5% 21/1/2020	2.186.827	0,28
USD 285.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	1.913.215	0,25

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	1.370.550	0,18
USD 300.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,5% 3/7/2020	2.070.696	0,27
USD 295.000	Sunac China Holdings Ltd 8,375% 15/1/2021	2.011.231	0,26
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	1.368.663	0,18
USD 500.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	3.339.364	0,43
USD 400.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	2.688.882	0,35
USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019	1.311.464	0,17
USD 400.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	2.732.709	0,35
USD 450.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022*	3.098.514	0,40
USD 230.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,8% 20/8/2021	1.539.292	0,20
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 10,5% 28/6/2020	1.368.021	0,18
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 12,5% 2/1/2021	1.401.246	0,18
		139.590.248	18,09
	China		
CNY 3.500.000	Anhui Foreign Economic Construction Group Co Ltd FRN 30/3/2021	3.494.281	0,45
CNY 10.000.000	Beijing Grain Group Co Ltd 3,69% 11/8/2167	9.721.855	1,26
EUR 500.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	3.560.074	0,46
USD 495.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	3.296.332	0,43
USD 400.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)*	2.549.263	0,33
CNY 10.000.000	China Nonferrous Metals Co. Ltd 5,3% 16/10/2167	10.072.350	1,31
CNY 7.000.000	China Railway Construction Corp Ltd 1,5% 21/12/2021	7.142.403	0,93
CNY 1.999.000	China Wanda Group Co. Ltd 5,2% 8/9/2021	1.917.821	0,25
CNY 3.000.000	Chongqing Huayu Group Co Ltd FRN 18/8/2021	2.981.583	0,39
CNY 10.000.000	Chongqing Longhu Development Co Ltd 4,75% 7/3/2024	10.136.172	1,31
CNY 10.000.000	Datong Coal Mine Group Co Ltd 6,95% 24/10/2021	10.400.730	1,35
CNY 4.000.000	Fuxing Huiyu Real Estate Co. Ltd 5,28% 14/3/2021	4.003.920	0,52
USD 1.000.000	Gansu Province Electric Power Investment Group Co Ltd 6,25% 4/12/2021	6.676.224	0,86
USD 300.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 6,25% 2/8/2021*	2.042.946	0,26
CNY 6.300.000	Greenland Holding Group Co Ltd 3,8% 21/1/2021	6.086.068	0,79
USD 1.200.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	7.581.532	0,98
CNY 3.100.000	Guangzhou Tianjian Real Estate Development Co Ltd FRN 28/3/2026	2.919.935	0,38
CNY 1.500.000	Hailiang Group Co Ltd FRN 22/7/2021	1.470.323	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 10.000.000	HBIS Group Co Ltd 6,24% 8/9/2167	10.359.260	1,34
CNY 3.500.000	Hefei Huatai Group Co. Ltd 5,2% 9/11/2021	3.362.257	0,44
USD 200.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	896.883	0,12
CNY 2.000.000	Huapont Life Sciences Co Ltd 6,58% 13/6/2019	1.960.300	0,25
USD 300.000	Huayuan Property Co Ltd 11% 16/11/2021	2.012.967	0,26
CNY 3.500.000	Hunan Friendship & Apollo Holdings Co Ltd FRN 24/8/2021	3.461.813	0,45
USD 815.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	5.319.372	0,69
CNY 10.000.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 6,3% 23/4/2167	10.107.855	1,31
CNY 3.000.000	Jiangsu Huaxicun Co Ltd 5,3% 28/3/2021	2.999.850	0,39
CNY 2.751.200	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 6% 27/7/2021	2.746.619	0,36
CNY 10.000.000	Jilin Expressway Group Co. Ltd 6,19% 19/12/2022	10.535.050	1,36
CNY 7.401.000	Jingrui Real Estate Group Co Ltd FRN 17/3/2021	7.415.665	0,96
CNY 2.897.000	Jingui Silver Industry Co. Ltd 7,55% 3/11/2019	2.151.023	0,28
CNY 6.000.000	Liaoning Zhongwang Group Co Ltd FRN 22/3/2021	5.937.456	0,77
CNY 1.000.000	Liaoning Zhongwang Group Co Ltd FRN 26/9/2021	910.369	0,12
CNY 10.000.000	Liuzhou Investment Holding Group Co Ltd 4,28% 8/3/2023	9.853.476	1,28
CNY 3.000.000	Macrolink Holding Co Ltd FRN 24/3/2021	2.897.559	0,38
CNY 6.889.000	Modern Green Development Co. Ltd 6,4% 20/4/2021	6.834.439	0,89
CNY 1.000.000	Order Gas Co Ltd 4% 27/7/2021	1.000.780	0,13
CNY 3.000.000	Order Group Co Ltd 4,1% 18/11/2021	2.997.975	0,39
CNY 3.999.100	ORG Technology Co Ltd FRN 11/4/2021	3.959.109	0,51
CNY 10.000.000	Shaanxi Province Highway Construction Group Co. 6,2% 20/6/2167	10.330.150	1,34
CNY 7.800.000	Shandong Sanxing Group Co Ltd FRN 28/3/2021	7.627.987	0,99
CNY 832.000	Shandong Sanxing Group Co Ltd 9% 22/9/2021	850.823	0,11
CNY 100.000	Shandong Yuhuang Chemical Co Ltd 6% 21/11/2021	87.527	0,01
CNY 10.000.000	Shanxi Guoxin Energy Co. Ltd 7,8% 12/10/2167	10.128.410	1,31
CNY 900.000	Sunac Real Estate Group Co Ltd 4% 16/8/2023	814.970	0,11
CNY 2.000.000	Sunac Real Estate Group Co Ltd 5,7% 14/8/2020	1.960.278	0,25
CNY 2.500.000	Tellhow Sci-Tech Co Ltd FRN 23/3/2021	2.476.971	0,32
CNY 10.000.000	Tianjin Port Free Trade 5,5% 21/1/2024	10.055.000	1,30
CNY 3.128.000	Tianjin Realty Development Group Co Ltd FRN 25/4/2021	3.021.454	0,39

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 370.000	Tianrui Group Cement Co Ltd 8% 4/2/2021	347.612	0,04
CNY 370.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 16/10/2021	357.784	0,05
CNY 3.500.000	Tianrui Group Co Ltd 8,5% 25/6/2024	3.441.378	0,45
CNY 3.500.000	Truly Optoelectronics Ltd 5,8% 28/7/2021	3.505.005	0,45
USD 300.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	1.730.589	0,22
CNY 500.000	Xinhu Zhongbao Co Ltd FRN 20/5/2021	497.946	0,06
USD 500.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co Ltd 3,5% 27/7/2020	3.245.931	0,42
USD 434.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375% 1/4/2019	2.897.961	0,38
CNY 10.000.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 5,1% 7/12/2167	9.916.440	1,28
CNY 1.900.000	Zhejiang Wanliyang Co. Ltd 7,4% 26/8/2019	1.862.447	0,24
CNY 3.588.000	Zhenjiang City Construction Industry Group Co.Ltd 6,76% 17/12/2020	3.570.939	0,46
USD 700.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 2,98% 19/10/2019	4.565.152	0,59
CNY 1.300.000	ZXL Real Estate 6,5% 26/8/2021	1.287.000	0,17
		278.353.643	36,07
	Hongkong		
USD 1.600.000	Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019	10.605.260	1,37
CNY 3.736.953	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	233.560	0,03
USD 300.000	China Clean Energy Development Ltd 4% 5/11/2025	1.996.102	0,26
USD 500.000	CITIC Ltd 3,7% 14/6/2026	3.224.312	0,42
USD 208.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025	1.446.764	0,19
USD 1.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028*	10.517.076	1,36
USD 805.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	5.415.725	0,70
USD 500.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	3.323.471	0,43
USD 230.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	1.500.533	0,20
USD 500.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3,625% 15/11/2027	3.163.246	0,41
USD 300.000	Shangrao Investment Holdings International Co Ltd 5,7% 14/2/2021	1.887.470	0,25
USD 500.000	Shanhai Hong Kong International Investments Ltd 3,875% 20/4/2020	3.265.341	0,42
USD 600.000	Sino Trendy Investment Ltd 3,875% 25/1/2021	3.909.584	0,51
USD 500.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	3.181.609	0,41
		53.670.053	6,96

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
	Indien		
USD 300.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	1.807.887	0,23
USD 404.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	2.394.284	0,31
		4.202.171	0,54
	Indonesien		
USD 225.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	1.616.334	0,21
USD 300.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	2.145.773	0,28
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029*	3.353.757	0,43
		7.115.864	0,92
	Japan		
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	1.315.206	0,17
USD 825.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd FRN 6/3/2029 (Perpetual)	5.545.378	0,72
		6.860.584	0,89
	Malaysia		
USD 400.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	2.733.709	0,35
	Malediven		
USD 1.000.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	6.325.034	0,82
	Mauritius		
USD 300.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	1.893.203	0,24
	Mongolei		
USD 33.856	Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	219.522	0,03
USD 720.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	4.861.241	0,63
		5.080.763	0,66

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
	Singapur		
USD 200.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	1.403.435	0,18
USD 293.998	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022*	1.654.849	0,22
USD 200.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	1.431.604	0,19
USD 375.000	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	2.588.370	0,34
USD 500.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	3.501.451	0,45
USD 430.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	2.734.155	0,35
		13.313.864	1,73
	Südkorea		
USD 200.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	1.244.302	0,16
USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	1.286.401	0,16
USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	1.364.389	0,18
		3.895.092	0,50
	Thailand		
USD 200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5,375% 20/11/2048	1.444.331	0,19
	Großbritannien		
USD 300.000	Vedanta Resources Plc 6,375% 30/7/2022	1.897.510	0,25
Summe Anleihen		734.621.124	95,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		744.625.444	96,50
Wertpapiervermögen gesamt		744.625.444	96,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		27.009.108	3,50
Summe Netto-Fondsvermögen (CNH)		771.634.552	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
(1)	EUR	Euro BOBL	März 2019	(6.400)
(5)	EUR	Euro Schatz	März 2019	762
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	34.498
(6)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	33.884
(28)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	58.565
(35)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	95.168
(42)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	39.548
Summe				256.025

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
CNH	5.312.184	USD	789.884	HSBC Bank Plc	14/3/2019	25.407
CNH	33.525.715	USD	5.000.000	UBS	14/3/2019	60.187
CNH	459.391.927	USD	67.897.974	JP Morgan	14/3/2019	4.943.621
EUR	196.000	USD	222.446	Deutsche Bank	14/3/2019	5.796
USD	793.173	EUR	701.819	JP Morgan	14/3/2019	(43.102)
USD	219.437	EUR	192.985	Bank of America	14/3/2019	(2.940)
USD	218.091	SGD	295.954	Bank of America	14/3/2019	(7.445)
IDR	3.941.131.183	USD	279.478	HSBC Bank Plc	15/3/2019	457
USD	371.204	IDR	5.337.167.860	Citibank	15/3/2019	(49.286)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.932.695
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	6.891	CNY	33.107	BNY Mellon	14/3/2019	(286)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(286)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	957.468	CNY	7.338.353	BNY Mellon	14/3/2019	(36.907)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(36.907)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.955	CNY	34.733	BNY Mellon	14/3/2019	(258)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(258)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.210.779	CNY	8.206.042	BNY Mellon	14/3/2019	(102.171)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(102.171)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						4.793.073

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
1.020.265	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	1.020.265	5,06
Fonds gesamt		1.020.265	5,06
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Bermuda		
97.000	Haier Electronics Group Co Ltd	289.155	1,43
	Kaimaninseln		
5.219	58.com Inc ADR	380.778	1,89
10.406	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.906.067	9,44
4.594.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong	608.649	3,02
4.225	Baidu Inc ADR	686.182	3,40
66.000	China Evergrande Group	203.891	1,01
14.680	Ctrip.com International Ltd ADR	496.625	2,46
5.276	iQIYI Inc ADR	141.186	0,70
17.973	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	408.886	2,03
11.927	Momo Inc ADR	403.610	2,00
6.385	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	527.880	2,62
44.500	Tencent Holdings Ltd	1.903.634	9,43
247.000	WH Group Ltd	219.317	1,09
		7.886.705	39,09
	China		
992.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	406.921	2,02
1.762.000	Bank of China Ltd 'H'	821.542	4,07
243.237	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	698.477	3,46
359.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	233.242	1,15
1.268.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.127.502	5,59
310.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	197.853	0,98
613.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	457.616	2,27
290.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	230.898	1,14
59.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	223.608	1,11
104.025	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	390.726	1,94
401.400	GF Securities Co Ltd 'H'	677.030	3,35
34.900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	233.600	1,16
696.400	Guangshen Railway Co Ltd	400.579	1,98
575.600	Haitong Securities Co Ltd 'H'	764.067	3,79
880.000	Huaneng Power International Inc 'H'	542.589	2,69
1.162.000	PetroChina Co Ltd 'H'	768.274	3,81
142.900	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	282.036	1,40
451.386	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	410.709	2,03
		8.867.269	43,94
	Hongkong		
142.400	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	440.818	2,18
400.000	China Unicom Hong Kong Ltd	474.408	2,35
63.000	Hang Lung Group Ltd	197.834	0,98
384.000	MMG Ltd	181.977	0,90
258.000	Yuexiu Property Co Ltd	59.490	0,30
		1.354.527	6,71
	Taiwan		
216.000	Epistar Corp	191.600	0,95
	Vereinigte Staaten von Amerika		
12.358	Yum China Holdings Inc	510.262	2,53
Summe Stammaktien (Anteile)		19.099.518	94,65
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		20.119.783	99,71
Wertpapiervermögen gesamt		20.119.783	99,71
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		59.109	0,29
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		20.178.892	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	131.166	USD	148.395	BNY Mellon	14/3/2019	1.047
USD	4.793	EUR	4.225	BNY Mellon	14/3/2019	(20)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.027

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	21,67
Finanzwerte	21,24
Kommunikationsdienste	19,77
Rohstoffe	7,52
Energie	6,83
Investmentfonds	5,06
Industriewerte	4,99
Versorger	4,96
Immobilien	3,69
Gesundheit	1,94
Verbrauchsgüter	1,09
Informationstechnologie	0,95
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,29
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
38.709.608	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	38.709.608	2,71
Fonds gesamt		38.709.608	2,71
STAMMAKTIEN (ANTEILE) & GENUSSSCHEINE			
	Bermuda		
6.002.000	Haier Electronics Group Co Ltd*	17.891.826	1,25
28.826.207	Haitong International Securities Group Ltd*	12.742.651	0,89
		30.634.477	2,14
	Kaimaninseln		
340.280	58.com Inc ADR*	24.826.829	1,74
747.487	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	136.917.194	9,57
290.636	Baidu Inc ADR	47.202.193	3,30
3.817.000	China Evergrande Group	11.791.708	0,82
1.691.500	CK Asset Holdings Ltd	14.038.776	0,98
17.043.630	Crystal International Group Ltd	9.184.283	0,64
870.057	Ctrip.com International Ltd ADR*	29.434.028	2,06
311.578	iQIYI Inc ADR	8.337.827	0,58
18.853.000	KWG Group Holdings Ltd*	17.724.731	1,24
841.805	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	19.151.064	1,34
851.030	Momo Inc ADR*	28.798.855	2,01
23.925	NetEase Inc ADR*	5.322.595	0,37
399.447	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	33.024.281	2,31
3.026.300	Tencent Holdings Ltd	129.459.967	9,05
438.713	Vipshop Holdings Ltd ADR*	3.206.992	0,22
18.864.500	WH Group Ltd*	16.750.235	1,17
		535.171.558	37,40
	China		
31.665.667	Aluminum Corp of China Ltd	20.154.274	1,41
134.774.900	Bank of China Ltd 'H'	62.839.530	4,39
10.480.300	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	30.095.116	2,10
28.979.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	18.827.662	1,32
21.752.000	China Communications Construction Co Ltd 'H'	23.442.956	1,64
93.880.820	China Construction Bank Corp 'H'*	83.478.593	5,83
23.468.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	14.978.097	1,05
31.134.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'*	21.180.001	1,48
18.790.350	China National Building Material Co Ltd 'H'	14.960.900	1,05
14.464.000	China Oilfield Services Ltd 'H'*	14.317.008	1,00
4.040.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	15.211.347	1,06
3.935.706	Deutsche Bank AG London (P Note 22/5/2019 - Guangshen Railway Co Ltd)	2.266.231	0,16
8.771.400	GF Securities Co Ltd 'H'	14.794.481	1,03
1.771.461	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	11.857.101	0,83
7.237.099	Guangshen Railway Co Ltd	4.162.883	0,29
65.872.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	28.615.283	2,00
29.757.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'*	39.500.501	2,76
117.464.000	Huadian Fuxin Energy Corp Ltd 'H'	26.635.914	1,86
47.988.000	Huaneng Power International Inc 'H'	29.588.356	2,07
40.439.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	31.115.742	2,17
6.016.538	Industrial Bank Co Ltd	16.054.510	1,12
63.708.000	PetroChina Co Ltd 'H'	42.121.531	2,94
1.595.274	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	16.686.463	1,17
10.842.131	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	21.398.651	1,50
21.245.116	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	19.330.600	1,35
		623.613.731	43,58
	Hongkong		
3.222.216	China Mobile Ltd	33.906.075	2,37
9.036.600	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	27.973.973	1,96
29.610.000	China Unicom Hong Kong Ltd	35.118.092	2,45
2.287.578	Hang Lung Group Ltd	7.183.493	0,50
23.576.000	MMG Ltd	11.172.642	0,78
79.082.069	Yuexiu Property Co Ltd	18.234.734	1,28
		133.589.009	9,34
	Vereinigte Staaten von Amerika		
806.747	Yum China Holdings Inc	33.310.584	2,33
Summe Stammaktien (Anteile) und Genussscheine		1.356.319.359	94,79
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.395.028.967	97,50

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	China		
298.383	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	13.794.246	0,96
110.567	Xiaoju Kuaizhu Inc**	5.111.512	0,36
		18.905.758	1,32
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		18.905.758	1,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		18.905.758	1,32
Wertpapiervermögen gesamt		1.413.934.725	98,82
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		16.947.890	1,18
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.430.882.615	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	65.262.263	USD	46.297.141	BNY Mellon	14/3/2019	148.428
USD	4.255.483	AUD	5.961.696	BNY Mellon	14/3/2019	12.684
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						161.112
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	21.073.353	USD	3.113.270	BNY Mellon	14/3/2019	35.246
USD	181.188	CNY	1.223.626	BNY Mellon	14/3/2019	(1.631)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						33.615
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	43.695.630	USD	49.436.627	BNY Mellon	14/3/2019	347.422
USD	2.993.765	EUR	2.640.690	BNY Mellon	14/3/2019	(14.877)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						332.545
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	22.624.095	USD	29.154.043	BNY Mellon	14/3/2019	951.469
USD	2.309.980	GBP	1.778.248	BNY Mellon	14/3/2019	(56.315)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						895.154
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	20.417.296	USD	15.050.454	BNY Mellon	14/3/2019	71.958
USD	499.712	SGD	676.165	BNY Mellon	14/3/2019	(1.101)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						70.857
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						1.493.283

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	25,33
Kommunikationsdienste	22,23
Zyklische Konsumgüter	20,56
Industriewerte	6,33
Immobilien	6,32
Rohstoffe	5,34
Energie	3,94
Versorger	3,93
Investmentfonds	2,71
Verbrauchsgüter	1,17
Informationstechnologie	0,96
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,18
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
51.134.032	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund~	51.134.032	1,49
Fonds gesamt		51.134.032	1,49
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Belgien		
1.110.352	KBC Group NV	72.639.228	2,13
	Dänemark		
3.297.130	Danske Bank A/S	58.069.064	1,70
1.529.139	DSV A/S	111.536.983	3,27
4.054.803	Novo Nordisk A/S	174.321.043	5,10
		343.927.090	10,07
	Finnland		
1.499.532	Kone OYJ 'B'	64.119.988	1,88
	Frankreich		
1.106.027	Eiffage SA	93.968.054	2,75
135.015	Kering SA	64.888.209	1,90
223.217	L'Oreal SA	49.219.348	1,44
443.792	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	133.914.236	3,92
19.548	Pernod Ricard SA	2.951.748	0,09
448.628	Remy Cointreau SA*	51.009.004	1,49
1.427.874	Safran SA	171.202.093	5,01
1.037.567	Thales SA	111.590.331	3,27
315.989	Ubisoft Entertainment SA	20.216.976	0,59
1.010.754	Vinci SA	84.175.593	2,46
		783.135.592	22,92
	Deutschland		
1.748.925	Deutsche Wohnen SE	71.548.522	2,10
1.446.455	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	98.763.947	2,89
1.585.371	Infineon Technologies AG	30.700.709	0,90
75.883	Puma SE	37.334.436	1,09
2.093.525	RWE AG	44.696.759	1,31
2.120.391	SAP SE	199.592.405	5,84
124.597	Wirecard AG	14.789.664	0,43
		497.426.442	14,56
	Irland		
1.772.173	Kingspan Group Plc	72.162.885	2,11
404.890	Linde Plc	62.049.392	1,82
		134.212.277	3,93
	Italien		
235.667	DiaSorin SpA*	20.161.312	0,59
5.762.923	FinecoBank Banca Fineco SpA	61.432.759	1,80
		81.594.071	2,39

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Niederlande		
1.411.769	Airbus SE	160.235.782	4,69
594.481	ASML Holding NV	95.889.785	2,81
943.867	Ferrari NV	106.656.971	3,12
2.740.153	ING Groep NV	32.081.711	0,94
4.994.092	STMicroelectronics NV	72.289.482	2,11
		467.153.731	13,67
	Spanien		
1.055.407	Amadeus IT Group SA	70.627.836	2,07
1.216.061	Grifols SA	27.957.242	0,82
2.723.604	Industria de Diseno Textil SA	71.930.382	2,10
		170.515.460	4,99
	Schweden		
1.901.454	Assa Abloy AB	34.560.116	1,01
925.714	Hexagon AB	42.670.317	1,25
		77.230.433	2,26
	Schweiz		
510.270	Lonza Group AG*	125.119.596	3,66
1.085.741	Nestle SA*	86.482.978	2,53
64.318	Partners Group Holding AG	40.944.355	1,20
553.555	Roche Holding AG*	135.147.508	3,96
1.214.526	Sika AG*	144.672.663	4,23
105.075	Straumann Holding AG	71.846.482	2,10
		604.213.582	17,68
	Großbritannien		
520.299	British American Tobacco Plc	16.738.288	0,49
Summe Stammaktien (Anteile)		3.312.906.182	96,97
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.364.040.214	98,46
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Großbritannien		
103.486	Hut Group 'B'**	61.010.110	1,79
3.005	Hut Group 'D'**	1.771.596	0,05
		62.781.706	1,84
Summe Stammaktien (Anteile)		62.781.706	1,84
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		62.781.706	1,84
Wertpapiervermögen gesamt		3.426.821.920	100,30
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(10.390.885)	(0,30)
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		3.416.431.035	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.284.211	GBP	6.370.123	BNY Mellon	14/3/2019	(155.877)
GBP	235.060.534	EUR	267.609.191	BNY Mellon	14/3/2019	6.933.983
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.778.106
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	30.696.707	USD	34.806.016	BNY Mellon	14/3/2019	147.660
USD	294.627.489	EUR	260.525.282	BNY Mellon	14/3/2019	(1.932.966)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.785.306)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						4.992.800

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	26,45
Gesundheit	19,12
Informationstechnologie	15,41
Zyklische Konsumgüter	13,97
Finanzwerte	7,77
Rohstoffe	6,05
Verbrauchsgüter	6,04
Immobilien	2,10
Investmentfonds	1,49
Versorger	1,31
Kommunikationsdienste	0,59
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,30)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
717.864	iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF~	15.882.741	0,56
367.801	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF~	39.840.204	1,42
572.017	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF*~	58.660.344	2,09
		114.383.289	4,07
	Luxemburg		
7.058.521	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund∞	75.243.829	2,67
Fonds gesamt		189.627.118	6,74
STAMM- /VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) & GENUSSSCHEINE			
	Argentinien		
39.934	Banco Macro SA ADR	2.083.357	0,07
	Australien		
2.631.116	National Storage REIT (Reit)	3.295.036	0,12
1.785.761	Scentre Group (Reit)	4.917.471	0,17
		8.212.507	0,29
	Österreich		
53.930	Erste Group Bank AG	2.021.012	0,07
	Bermuda		
549.000	Haier Electronics Group Co Ltd	1.636.557	0,06
	Brasilien		
369.209	Ambev SA	1.740.616	0,06
322.630	BB Seguridade Participacoes SA	2.383.252	0,09
219.956	Hypera SA	1.602.967	0,06
165.666	Lojas Renner SA	1.962.116	0,07
497.045	MRV Engenharia e Participacoes SA	1.819.153	0,06
278.938	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	2.450.447	0,09
		11.958.551	0,43
	Kanada		
210.225	Enbridge Inc	7.808.147	0,28
197.213	Pembina Pipeline Corp	7.236.605	0,25
426.501	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)	8.129.167	0,29
201.635	TransCanada Corp	9.007.716	0,32
		32.181.635	1,14
	Kaimaninseln		
26.463	GDS Holdings Ltd ADR	852.373	0,03
1.435.000	Li Ning Co Ltd	2.010.886	0,07
8.370	NetEase Inc ADR	1.862.074	0,07
		4.725.333	0,17
	Chile		
12.926	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	551.682	0,02
	China		
356.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	2.036.288	0,07
5.936.000	Bank of China Ltd 'H'	2.767.692	0,10
671.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2.525.939	0,09
20.900	Deutsche Bank AG London (P Note 8/3/2027 - Wuliangye Yibin Co Ltd)	223.498	0,01
5.865.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	4.512.818	0,16
1.482.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	2.042.764	0,07
262.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2.758.589	0,10
164.003	Wuliangye Yibin Co Ltd	1.751.970	0,06
		18.619.558	0,66
	Zypern		
98.349	TCS Group Holding Plc GDR	1.795.853	0,06
	Ägypten		
196.071	Commercial International Bank Egypt SAE	784.900	0,03
	Frankreich		
41.103	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	6.693.764	0,24
	Deutschland		
75.807	alstria office REIT-AG (Reit)	1.141.689	0,04
134.977	Vonovia SE	6.554.798	0,23
		7.696.487	0,27
	Hongkong		
207.000	China Mobile Ltd	2.178.177	0,08
1.195.000	CNOOC Ltd	2.061.244	0,07
837.000	Hang Lung Properties Ltd	1.976.870	0,07
355.500	Link REIT (Unit) (Reit)	4.019.303	0,14
		10.235.594	0,36
	Ungarn		
146.898	Richter Gedeon Nyrt	2.859.253	0,10
	Indien		
11.018	Axis Bank Ltd GDR	546.493	0,02
51.978	HDFC Bank Ltd ADR	5.241.981	0,19
118.366	Larsen & Toubro Ltd GDR	2.137.690	0,07
		7.926.164	0,28
	Indonesien		
5.223.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.645.683	0,09
11.869.400	Media Nusantara Citra Tbk PT	788.903	0,03
		3.434.586	0,12
	Japan		
1.961	Ichigo Office REIT Investment (Reit)	1.815.577	0,07
2.525	Invincible Investment Corp (Reit)	1.150.719	0,04
5.446	Japan Rental Housing Investments Inc (Reit)	4.302.950	0,15
738	Kenedix Office Investment Corp (Reit)	4.928.843	0,18
585	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	1.732.651	0,06
2.174	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit)	1.758.741	0,06
		15.689.481	0,56
	Jersey		
1.975.135	Target Healthcare REIT Ltd (Reit)	3.034.104	0,11

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mexiko		
95.440	America Movil SAB de CV ADR	1.388.652	0,05
105.451	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	960.590	0,03
10.603	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	966.781	0,04
211.563	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.011.816	0,07
337.646	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.809.535	0,07
1.375.942	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	2.019.244	0,07
		9.156.618	0,33
	Norwegen		
169.105	Entra ASA	2.393.098	0,08
	Panama		
29.585	Copa Holdings SA	2.580.700	0,09
	Katar		
397.902	Qatar Gas Transport Co Ltd	2.185.530	0,08
	Russische Föderation		
207.749	Mobile TeleSystems PJSC ADR	1.591.357	0,06
210.105	Sberbank of Russia PJSC ADR	2.685.142	0,09
		4.276.499	0,15
	Singapur		
2.274.207	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	4.715.692	0,17
4.303.804	Frasers Logistics & Industrial Trust (Reit)	3.505.924	0,13
2.402.400	Genting Singapore Ltd	1.814.692	0,06
		10.036.308	0,36
	Südafrika		
518.479	Old Mutual Ltd	859.270	0,03
604.347	Old Mutual Ltd Npv	1.003.923	0,04
		1.863.193	0,07
	Südkorea		
5.369	NCSoft Corp	2.200.684	0,08
22.369	S-1 Corp	2.028.663	0,07
222.727	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	7.129.165	0,25
10.401	Samsung SDI Co Ltd	2.196.352	0,08
10.110	SK Holdings Co Ltd	2.449.520	0,09
		16.004.384	0,57
	Spanien		
83.601	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)*	857.462	0,03
	Taiwan		
359.736	Merry Electronics Co Ltd	1.922.784	0,07
1.102.000	Nanya Technology Corp	2.227.166	0,08
323.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.508.310	0,09
72.150	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.825.394	0,10
		9.483.654	0,34
	Thailand		
4.340.400	Land & Houses PCL NVDR	1.446.225	0,05
458.800	Siam Commercial Bank PCL/The	1.950.945	0,07
		3.397.170	0,12

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Arabische Emirate		
54.498	DP World Ltd	872.513	0,03
	Großbritannien		
8.792.292	Assura Plc (Reit)	6.747.293	0,24
47.979	British American Tobacco Plc	1.757.065	0,06
528.309	British Land Co Plc/The (Reit)*	4.229.959	0,15
1.168.207	PRS REIT Plc/The (Reit)	1.577.021	0,06
162.848	Prudential Plc	3.435.625	0,12
462.478	Secure Income REIT Plc (Reit)	2.459.227	0,09
847.251	Vivo Energy Plc	1.444.388	0,05
		21.650.578	0,77
	Vereinigte Staaten von Amerika		
55.872	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	7.536.574	0,27
450.334	Antero Midstream GP LP	5.746.262	0,20
31.597	AvalonBay Communities Inc (Reit)	6.156.675	0,22
59.258	Boston Properties Inc (Reit)	7.872.425	0,28
47.008	Cognizant Technology Solutions Corp	3.358.251	0,12
31.777	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	1.076.605	0,04
39.162	Crown Castle International Corp (Reit)	4.645.788	0,17
70.181	CyrusOne Inc (Reit)	3.472.556	0,12
161.432	EnLink Midstream LLC	1.816.110	0,06
75.000	Entergy Arkansas LLC (Pref)	1.847.250	0,07
75.000	Entergy Mississippi LLC (Pref)	1.866.000	0,07
118.162	EPR Properties (Reit)	8.623.463	0,31
14.642	Equinix Inc (Reit)	6.141.148	0,22
122.250	Equitrans Midstream Corp	2.206.612	0,08
153.498	Highwoods Properties Inc (Reit)	7.079.328	0,25
69.794	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	2.299.014	0,08
566.875	Kinder Morgan Inc/DE	10.912.344	0,39
60.639	Macquarie Infrastructure Corp	2.484.380	0,09
300.000	Morgan Stanley (Pref)	7.608.000	0,27
121.718	ONEOK Inc	7.883.675	0,28
404.464	Plains GP Holdings LP 'A'	9.363.342	0,33
102.208	Prologis Inc (Reit)	7.152.516	0,25
25.000	Public Storage (Pref)	643.500	0,02
48.451	Regency Centers Corp (Reit)	3.159.490	0,11
235.536	RPT Realty (Reit)	2.970.109	0,11
36.244	Simon Property Group Inc (Reit)	6.565.601	0,23
25.000	SLM Corp (Pref)	1.675.250	0,06
110.638	Spirit Realty Capital Inc (Reit)	4.260.669	0,15
150.000	State Street Corp (Pref)	3.831.000	0,14
23.934	Sun Communities Inc (Reit)	2.711.243	0,10
171.807	Tallgrass Energy LP 'A'	3.889.710	0,14
198.827	Targa Resources Corp	8.092.259	0,29
328.605	VEREIT Inc (Reit)	2.615.696	0,09
177.185	VICI Properties Inc (Reit)	3.742.147	0,13
317.251	Williams Cos Inc/The	8.534.052	0,30
		169.839.044	6,04
Stamm- /Vorzugsaktien (Anteile) & Genussscheine gesamt		396.737.129	14,10
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 2.324.000	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	2.214.691	0,08
USD 568.000	AES Argentina Generacion SA '144A' 7,75% 2/2/2024	506.054	0,02
USD 1.327.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	1.299.883	0,04
USD 1.333.000	Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021	1.325.555	0,05
USD 326.000	Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA '144A' 9,5% 20/7/2023	246.945	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.215.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	3.909.412	0,14
USD 565.000	Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027	507.088	0,02
USD 1.050.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	430.500	0,01
USD 661.000	Transportadora de Gas del Sur SA '144A' 6,75% 2/5/2025	627.296	0,02
USD 5.588.000	YPF SA FRN 7/7/2020	2.195.022	0,08
USD 2.241.000	YPF SA 8,5% 28/7/2025	2.192.594	0,08
		15.455.040	0,55
	Australien		
USD 5.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)	5.229.850	0,19
USD 550.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual)	575.284	0,02
USD 7.500.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	6.822.900	0,24
USD 320.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)	291.110	0,01
USD 1.000.000	Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	977.127	0,03
USD 481.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027	435.941	0,02
USD 1.250.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	1.197.662	0,04
USD 200.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	202.840	0,01
USD 806.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	749.458	0,03
USD 15.000.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)	13.236.454	0,47
		29.718.626	1,06
	Österreich		
USD 345.000	Suzano Austria GmbH '144A' 6% 15/1/2029	368.503	0,01
	Bahamas		
USD 57.000	Silversea Cruise Finance Ltd '144A' 7,25% 1/2/2025	61.845	0,00
	Bahrain		
USD 225.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,5% 25/10/2027	237.375	0,01
	Bermuda		
USD 203.000	Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020	195.865	0,01
USD 344.000	Digicel Group One Ltd '144A' 8,25% 30/12/2022*	257.140	0,01
USD 326.000	Digicel Group Two Ltd '144A' 8,25% 30/9/2022*	151.590	0,00
USD 590.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021*	513.182	0,02
USD 800.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021	714.000	0,02
USD 2.534.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	2.480.152	0,09
USD 2.829.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	2.737.058	0,10
USD 570.000	Weatherford International Ltd 5,125% 15/9/2020*	484.500	0,02
USD 616.000	Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042	366.520	0,01
		7.900.007	0,28

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Brasilien		
USD 573.000	Oi SA 10% 27/7/2025	607.380	0,02
	Britische Jungferninseln		
USD 1.050.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	932.433	0,03
USD 230.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	230.579	0,01
USD 1.050.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	1.007.265	0,04
USD 1.552.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	1.586.904	0,06
USD 775.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4,875% 7/9/2021	784.430	0,03
USD 2.300.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025*	2.307.587	0,08
USD 550.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	534.947	0,02
USD 1.050.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	1.023.750	0,04
USD 270.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028	283.038	0,01
USD 1.500.000	Coastal Emerald Ltd 5,95% 13/1/2020	1.507.020	0,05
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021	199.615	0,01
USD 500.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	495.625	0,02
USD 500.000	Easy Tactic Ltd 8,875% 27/9/2021	518.600	0,02
USD 365.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	377.126	0,01
USD 1.000.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	1.006.250	0,04
USD 650.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021*	647.402	0,02
USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019	402.000	0,01
USD 372.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	360.329	0,01
EUR 450.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	473.175	0,02
USD 200.000	Huayi Finance I Ltd 4% 2/12/2019	196.493	0,01
USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	279.345	0,01
USD 650.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	634.146	0,02
USD 1.025.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	932.750	0,03
USD 1.000.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.002.919	0,04
USD 500.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4,75% 17/9/2023	508.592	0,02
USD 1.050.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	807.122	0,03
USD 210.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	213.543	0,01
USD 550.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	416.624	0,01
USD 400.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	413.500	0,01
USD 509.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	486.728	0,02
USD 1.050.000	Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021	1.082.813	0,04
USD 600.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	609.000	0,02
USD 298.000	Studio City Finance Ltd 8,5% 1/12/2020	299.117	0,01
USD 800.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	695.000	0,02
USD 400.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020*	392.257	0,01
USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	615.769	0,02
		24.263.793	0,86

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kanada		
USD 1.218.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4,25% 15/5/2024	1.190.595	0,04
USD 5.616.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 5% 15/10/2025	5.461.560	0,19
USD 265.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,5% 1/3/2023	265.331	0,01
USD 1.552.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,5% 1/11/2025	1.575.280	0,06
USD 113.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,625% 1/12/2021	113.240	0,00
USD 221.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,75% 15/8/2027	223.210	0,01
USD 2.346.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,875% 15/5/2023	2.346.000	0,08
USD 3.098.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6,125% 15/4/2025	2.997.315	0,11
USD 971.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 9% 15/12/2025	1.043.825	0,04
USD 225.000	Bombardier Inc ‘144A’ 5,75% 15/3/2022	225.281	0,01
USD 1.850.000	Bombardier Inc ‘144A’ 6,125% 15/1/2023	1.854.625	0,06
USD 3.591.000	Bombardier Inc ‘144A’ 7,5% 1/12/2024	3.671.798	0,13
USD 795.000	Bombardier Inc ‘144A’ 7,5% 15/3/2025	804.938	0,03
USD 1.603.000	Bombardier Inc ‘144A’ 8,75% 1/12/2021	1.759.293	0,06
USD 3.505.000	Emera Inc FRN 15/6/2076	3.632.845	0,13
USD 9.150.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	8.927.710	0,32
USD 15.000.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	14.662.285	0,52
USD 5.155.000	Frontera Energy Corp ‘144A’ 9,7% 25/6/2023*	5.277.483	0,19
USD 168.000	GFL Environmental Inc ‘144A’ 5,375% 1/3/2023	159.600	0,00
USD 170.000	Hulk Finance Corp ‘144A’ 7% 1/6/2026	162.775	0,00
USD 275.000	Intertape Polymer Group Inc ‘144A’ 7% 15/10/2026	278.611	0,01
USD 185.000	Mattamy Group Corp ‘144A’ 6,5% 1/10/2025	178.988	0,01
USD 312.000	Mattamy Group Corp ‘144A’ 6,875% 15/12/2023	312.000	0,01
USD 846.000	MDC Partners Inc ‘144A’ 6,5% 1/5/2024*	738.135	0,03
USD 283.000	MEG Energy Corp ‘144A’ 6,5% 15/1/2025	279.816	0,01
USD 1.669.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc ‘144A’ 5,375% 15/1/2025	1.706.552	0,06
USD 178.000	Seven Generations Energy Ltd ‘144A’ 5,375% 30/9/2025	173.327	0,01
USD 16.000	Seven Generations Energy Ltd ‘144A’ 6,875% 30/6/2023	16.440	0,00
USD 3.682.944	Stoneway Capital Corp ‘144A’ 10% 1/3/2027	3.677.991	0,13
USD 485.000	Telesat Canada / Telesat LLC ‘144A’ 8,875% 15/11/2024	520.162	0,02
USD 691.000	Tervita Escrow Corp ‘144A’ 7,625% 1/12/2021	692.728	0,02
USD 18.025.000	Transcanada Trust FRN 15/8/2076	17.916.399	0,64
		82.846.138	2,94
	Kaimaninseln		
USD 578.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/7/2019 (Perpetual)	586.080	0,02
USD 300.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	281.962	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021*	419.000	0,01
USD 400.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020	399.723	0,01
USD 1.000.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	930.025	0,03
USD 1.200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	1.198.500	0,04
USD 260.000	Central China Real Estate Ltd 7,325% 27/1/2020	261.625	0,01
USD 280.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	283.150	0,01
USD 800.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	810.000	0,03
USD 1.250.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021*	1.275.000	0,05
USD 210.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	207.097	0,01
USD 365.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	372.756	0,01
HKD 12.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	1.429.921	0,05
USD 1.233.000	China Evergrande Group 7% 23/3/2020	1.213.730	0,04
USD 570.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	521.168	0,02
USD 1.100.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	990.000	0,04
USD 531.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020	245.005	0,01
USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	810.249	0,03
USD 240.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	246.600	0,01
USD 1.100.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	1.051.875	0,04
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	402.500	0,01
USD 700.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	707.572	0,03
USD 311.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 4/4/2021*	317.220	0,01
USD 1.242.000	Energuate Trust ‘144A’ 5,875% 3/5/2027	1.190.780	0,04
USD 1.050.000	ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022	1.029.950	0,04
USD 570.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	473.727	0,02
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	182.056	0,01
USD 665.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021*	674.385	0,02
USD 500.000	Future Land Development Holdings Ltd 6,5% 12/9/2020	505.234	0,02
USD 400.000	Future Land Development Holdings Ltd 7,5% 22/1/2021	405.500	0,01
USD 750.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	679.125	0,02
USD 2.332.000	Gol Finance Inc ‘144A’ 7% 31/1/2025	2.260.874	0,08
USD 1.050.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021*	942.319	0,03
USD 1.030.000	Gran Tierra Energy International Holdings Ltd ‘144A’ 6,25% 15/2/2025	982.363	0,04
USD 400.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020	388.246	0,01
USD 1.125.000	HPHT Finance 17 Ltd 2,75% 11/9/2022	1.086.214	0,04
USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	183.406	0,01
USD 575.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	464.249	0,02
USD 875.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	749.359	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.050.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024*	945.661	0,03
USD 1.650.000	Latam Finance Ltd '144A' 6,875% 11/4/2024	1.674.750	0,06
USD 400.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021	400.000	0,01
USD 215.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022	214.695	0,01
USD 315.000	Logan Property Holdings Co Ltd 8,75% 12/12/2020	327.994	0,01
USD 178.000	Noble Holding International Ltd 5,25% 15/3/2042	111.695	0,00
USD 292.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	264.625	0,01
USD 3.075.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	2.886.656	0,10
USD 1.050.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	1.033.200	0,04
USD 1.050.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	821.635	0,03
USD 1.329.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	1.314.049	0,05
USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	789.536	0,03
USD 815.000	Redco Group 13,5% 21/1/2020	819.328	0,03
USD 240.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	240.713	0,01
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	204.769	0,01
USD 400.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,375% 15/10/2021	412.500	0,01
USD 257.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	256.747	0,01
USD 295.000	Sunac China Holdings Ltd 8,375% 15/1/2021	300.491	0,01
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	408.974	0,01
USD 1.050.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 23/1/2020	1.048.688	0,04
USD 1.250.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	1.247.305	0,04
USD 500.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	502.170	0,02
USD 48.000	Transocean Inc 6,5% 15/11/2020	49.680	0,00
USD 688.000	Transocean Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	659.620	0,02
USD 214.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	207.580	0,01
USD 33.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021*	34.732	0,00
USD 996.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	1.057.005	0,04
USD 429.030	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	435.465	0,02
USD 950.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 1/2/2027	979.688	0,03
USD 642.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	683.730	0,02
USD 267.000	Vantage Drilling International '144A' 9,25% 15/11/2023	272.340	0,01
USD 500.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024*	482.100	0,02
USD 500.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	524.366	0,02
USD 1.000.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A C' FRN 20/7/2030	1.002.806	0,04
USD 1.211.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,5% 1/10/2027	1.155.724	0,04
USD 1.100.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	1.085.446	0,04
USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6,375% 6/3/2021	198.250	0,01
USD 600.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	612.426	0,02
USD 445.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	457.794	0,02
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 10,5% 28/6/2020	204.391	0,01
USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 12,5% 2/1/2021	418.710	0,01
		53.906.579	1,92
	Chile		
USD 1.830.537	Celeo Redes Operacion Chile SA '144A' 5,2% 22/6/2047	1.769.214	0,06
	China		
EUR 300.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	319.139	0,01
USD 1.050.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	999.799	0,03
USD 750.000	Export-Import Bank of China/The 4% 28/11/2047	727.849	0,03
USD 1.075.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.014.736	0,04
USD 1.825.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	1.222.750	0,04
USD 300.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	290.250	0,01
		4.574.523	0,16
	Kolumbien		
USD 2.147.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	2.119.089	0,08
USD 1.090.000	Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021	1.116.432	0,04
USD 4.424.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	4.561.144	0,16
USD 1.420.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	1.451.950	0,05
USD 1.007.000	Credivalores-Crediservicios SAS '144A' 9,75% 27/7/2022	896.507	0,03
		10.145.122	0,36
	Dänemark		
USD 5.000.000	Danske Bank A/S FRN 28/3/2024 (Perpetual)	4.565.900	0,16
USD 3.265.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)	2.983.622	0,11
		7.549.522	0,27
	Dominikanische Republik		
USD 2.345.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	2.368.450	0,08
	Ägypten		
USD 1.048.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	1.046.690	0,04
USD 3.808.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	3.869.880	0,14
USD 1.200.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/4/2020	1.219.500	0,04
USD 957.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,6% 1/3/2029	981.523	0,04
USD 2.557.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	2.627.318	0,09
EGP 71.925.000	Egypt Treasury Bills 2/4/2019 (Zero Coupon)	4.044.828	0,14
		13.789.739	0,49

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Frankreich		
USD 2.929.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	2.848.452	0,10
USD 3.226.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.213.903	0,11
USD 1.640.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 14/3/2022 (Perpetual)	1.677.269	0,06
USD 16.900.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/8/2025 (Perpetual)	17.825.782	0,63
USD 1.725.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)	1.850.131	0,07
USD 3.350.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)	3.734.952	0,13
USD 7.325.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	7.726.630	0,28
USD 4.925.000	Societe Generale SA '144A' FRN 6/4/2028 (Perpetual)	4.449.590	0,16
		43.326.709	1,54
	Hongkong		
USD 200.000	Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019	198.061	0,01
USD 550.000	CITIC Ltd 4% 11/1/2028	536.397	0,02
USD 1.050.000	CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	1.016.059	0,04
USD 700.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 14/3/2021	704.763	0,02
USD 300.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	294.819	0,01
USD 1.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	1.025.908	0,04
USD 489.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025	508.174	0,02
USD 425.000	Far East Horizon Ltd FRN 3/7/2021	424.069	0,01
USD 1.050.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	1.042.750	0,04
USD 200.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	194.947	0,01
USD 1.025.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3,375% 5/4/2022	1.014.535	0,03
USD 500.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	475.352	0,02
USD 1.050.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual)	990.024	0,03
USD 1.150.000	Yancoal International Resources Development Co Ltd FRN 13/4/2020 (Perpetual)	1.152.875	0,04
USD 1.600.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023*	1.606.000	0,06
		11.184.733	0,40
	Indien		
USD 1.500.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	1.328.173	0,05
USD 1.500.000	REC Ltd (Restricted) 4,625% 22/3/2028	1.476.155	0,05
USD 302.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	284.333	0,01
		3.088.661	0,11
	Indonesien		
USD 750.000	ABM Investama Tbk PT 7,125% 1/8/2022*	690.371	0,03
USD 875.000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022	895.781	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 850.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	811.937	0,03
USD 2.228.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028*	2.218.097	0,08
USD 2.221.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	2.302.510	0,08
USD 580.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	622.509	0,02
IDR 91.797.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/4/2019	6.539.822	0,23
IDR 46.161.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	3.384.757	0,12
USD 800.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048*	854.912	0,03
IDR 7.320.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	494.640	0,02
		18.815.336	0,67
	Irland		
USD 3.217.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024	3.361.765	0,12
USD 200.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	165.540	0,01
		3.527.305	0,13
	Isle of Man		
USD 600.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	582.945	0,02
	Japan		
USD 800.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	786.000	0,03
USD 1.000.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	880.060	0,03
		1.666.060	0,06
	Luxemburg		
USD 1.640.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	1.681.000	0,06
USD 2.297.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	2.216.605	0,08
USD 3.191.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022	3.175.045	0,11
USD 636.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023*	670.185	0,02
USD 2.324.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.137.360	0,08
USD 2.001.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	2.025.392	0,07
USD 2.549.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	2.666.891	0,09
USD 359.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020	359.449	0,01
USD 845.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022*	800.637	0,03
USD 1.391.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	1.349.270	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.857.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	1.883.741	0,07
USD 278.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025*	275.100	0,01
USD 1.603.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	1.615.023	0,06
USD 2.350.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024	2.520.375	0,09
USD 400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	387.000	0,01
		23.763.073	0,84
	Malaysia		
USD 400.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	386.292	0,01
	Malediven		
USD 1.075.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	1.015.875	0,04
	Mauritius		
USD 2.025.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	1.908.563	0,07
USD 710.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	669.427	0,02
		2.577.990	0,09
	Mexiko		
USD 2.491.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	2.429.348	0,09
USD 1.179.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	1.261.925	0,04
USD 1.061.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	1.057.939	0,04
USD 2.044.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	1.937.855	0,07
USD 956.000	Docuformas SAPI de CV '144A' 9,25% 11/10/2022	840.085	0,03
USD 2.010.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	2.001.539	0,07
USD 2.597.000	Grupo Posadas SAB de CV '144A' 7,875% 30/6/2022	2.639.110	0,09
USD 1.191.000	Mexichem SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	1.098.698	0,04
USD 1.410.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.353.600	0,05
USD 1.380.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	1.367.235	0,05
USD 115.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	103.327	0,00
USD 519.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	535.089	0,02
USD 1.065.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.038.269	0,04
USD 3.033.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	3.076.220	0,11
		20.740.239	0,74
	Mongolei		
USD 113.496	Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	109.949	0,00
USD 700.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	706.125	0,03
		816.074	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Niederlande		
USD 574.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	553.193	0,02
USD 3.999.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	3.849.038	0,14
USD 854.000	Constellium NV '144A' 5,75% 15/5/2024	843.325	0,03
USD 2.783.000	Constellium NV '144A' 5,875% 15/2/2026	2.713.425	0,10
USD 650.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024	615.062	0,02
USD 7.500.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	7.500.000	0,27
USD 1.325.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	1.224.095	0,04
USD 650.000	Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030	611.812	0,02
USD 1.027.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025*	1.035.986	0,04
USD 1.722.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	1.754.632	0,06
USD 55.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	58.108	0,00
USD 1.710.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	2.017.373	0,07
USD 507.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	473.094	0,02
USD 2.311.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,875% 15/1/2025	2.231.559	0,08
		25.480.702	0,91
	Panama		
USD 1.925.000	Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375% 10/5/2020	1.881.688	0,06
USD 200.000	Promerica Financial Corp '144A' 9,7% 14/5/2024	203.000	0,01
		2.084.688	0,07
	Paraguay		
USD 1.095.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	1.107.176	0,04
	Katar		
USD 1.400.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028*	1.480.500	0,06
USD 1.979.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	2.039.607	0,07
		3.520.107	0,13
	Russische Föderation		
USD 1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.372.700	0,05
USD 1.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	1.627.240	0,06
		2.999.940	0,11
	Saudi-Arabien		
USD 741.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	756.931	0,03
USD 2.800.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	2.896.600	0,10
USD 790.000	Saudi Government International Bond '144A' 5,25% 16/1/2050	828.557	0,03
		4.482.088	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Singapur		
USD 235.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	246.376	0,01
USD 631.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027*	620.424	0,02
USD 1.559.915	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022*	1.311.849	0,05
USD 800.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021*	824.809	0,03
USD 800.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	855.563	0,03
USD 1.050.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	1.098.592	0,04
USD 1.350.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	1.261.518	0,04
USD 800.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	760.000	0,03
USD 545.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	515.633	0,02
		7.494.764	0,27
	Südafrika		
USD 2.427.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	2.494.689	0,09
USD 560.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	556.500	0,02
USD 5.430.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	5.701.500	0,20
		8.752.689	0,31
	Südkorea		
USD 1.025.000	Export-Import Bank of Korea 3% 1/11/2022	1.020.725	0,03
USD 250.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	232.383	0,01
USD 800.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	768.786	0,03
USD 800.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	815.393	0,03
USD 800.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	829.577	0,03
		3.666.864	0,13
	Sri Lanka		
USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	991.250	0,03
USD 2.150.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	2.139.282	0,08
		3.130.532	0,11
	Schweiz		
USD 8.085.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	8.293.876	0,29
USD 2.125.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	2.276.323	0,08
USD 6.979.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	7.006.162	0,25
USD 9.475.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	9.774.277	0,35
USD 7.250.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	7.338.813	0,26
USD 8.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7/8/2025 (Perpetual)	8.060.000	0,29
		42.749.451	1,52

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Thailand		
USD 1.100.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	1.073.875	0,04
	Türkei		
USD 918.000	Petkim Petrokimya Holding AS '144A' 5,875% 26/1/2023	877.838	0,03
USD 691.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	528.615	0,02
		1.406.453	0,05
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 850.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	843.625	0,03
USD 510.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC FRN 12/1/2023	512.869	0,02
USD 600.000	Emirates Semb Corp Water & Power Co PJSC 4,45% 1/8/2035	596.625	0,02
		1.953.119	0,07
	Großbritannien		
USD 2.122.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	2.132.610	0,07
USD 396.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023	350.460	0,01
USD 2.132.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	2.239.193	0,08
USD 92.000	Ensco Plc 4,5% 1/10/2024	71.760	0,00
USD 509.000	Ensco Plc 5,2% 15/3/2025*	398.292	0,01
USD 437.000	Ensco Plc 5,75% 1/10/2044	288.420	0,01
USD 920.000	Ensco Plc 7,75% 1/2/2026	779.700	0,03
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	198.750	0,01
USD 5.675.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	5.538.942	0,20
USD 13.540.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	13.316.184	0,47
USD 3.471.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	3.378.342	0,12
USD 477.000	MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024	467.317	0,02
USD 9.120.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	9.747.000	0,35
USD 7.500.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2020 (Perpetual)	7.556.250	0,27
USD 1.088.000	TransDigm UK Holdings Plc '144A' 6,875% 15/5/2026	1.058.080	0,04
USD 175.000	Travelport Corporate Finance Plc '144A' 6% 15/3/2026	184.187	0,01
USD 1.150.000	Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023*	1.098.250	0,04
USD 2.684.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	2.674.472	0,09
		51.478.209	1,83
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 234.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	231.660	0,01
USD 431.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	429.922	0,02
USD 640.000	Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024	640.000	0,02
USD 1.203.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.239.090	0,04
USD 88.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	89.815	0,00
USD 44.000	ADT Security Corp/The 3,5% 15/7/2022	43.395	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 630.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	526.050	0,02
USD 271.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	275.065	0,01
USD 234.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	260.325	0,01
USD 19.000	AES Corp/VA 5,5% 15/4/2025	19.641	0,00
USD 124.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	131.130	0,00
USD 142.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026*	148.745	0,01
USD 1.198.088	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E 'Series 2018-E A' '144A' FRN 25/6/2058	1.211.314	0,04
USD 1.368.633	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	1.382.548	0,05
USD 2.000.000	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	2.018.783	0,07
USD 340.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024	342.550	0,01
USD 197.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	202.910	0,01
USD 1.000.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	988.176	0,04
USD 1.250.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A C' FRN 15/1/2029	1.252.267	0,04
USD 1.000.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	974.392	0,03
USD 724.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,875% 1/11/2021	740.290	0,03
USD 1.668.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	1.726.380	0,06
USD 2.814.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	3.492.878	0,12
USD 1.500.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A BR3' '144A' FRN 15/7/2026	1.475.616	0,05
USD 2.000.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A BR' '144A' FRN 15/10/2028	1.989.625	0,07
USD 3.200.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	3.196.651	0,11
USD 550.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	548.819	0,02
USD 1.500.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.485.158	0,05
USD 1.282.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,75% 15/12/2023	1.317.255	0,05
USD 323.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	329.460	0,01
USD 1.000.000	Ammc Clo 19 Ltd 'Series 2016-19A D' '144A' FRN 15/10/2028	999.960	0,04
USD 2.600.000	AMMC CLO 22 Ltd 'Series 2018-22A D' '144A' FRN 25/4/2031	2.468.466	0,09
USD 2.108.099	Amortizing Residential Collateral Trust 2002-BC8 'Series 2002-BC8 A1' FRN 25/11/2032	2.076.795	0,07
USD 182.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	187.005	0,01
USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA C' '144A' FRN 13/4/2031	1.917.499	0,07
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	983.601	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 800.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	768.975	0,03
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.483.875	0,05
USD 461.000	Anixter Inc '144A' 6% 1/12/2025	479.440	0,02
USD 747.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	750.735	0,03
USD 103.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	102.871	0,00
USD 500.000	Apidos CLO XI 'Series 2012-11A CR' '144A' FRN 17/1/2028	501.109	0,02
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	966.282	0,03
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A ERR' '144A' FRN 20/4/2031	947.234	0,03
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	962.751	0,03
USD 387.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	387.000	0,01
USD 1.092.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	1.084.492	0,04
USD 360.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	378.900	0,01
USD 950.000	Ares XLI Clo Ltd 'Series 2016-41A C' '144A' FRN 15/1/2029	949.982	0,03
USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A D' '144A' FRN 22/7/2030	488.400	0,02
USD 1.000.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A E' '144A' FRN 22/7/2030	951.393	0,03
USD 4.000.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A D' '144A' FRN 15/10/2030	3.901.571	0,14
USD 1.250.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A B' '144A' FRN 15/4/2030	1.230.526	0,04
USD 3.700.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A C' '144A' FRN 15/4/2030	3.557.087	0,13
USD 7.500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A D' '144A' FRN 15/4/2030	7.187.850	0,26
USD 500.000	Ares XLVIII CLO 'Series 2018-48A C' '144A' FRN 20/7/2030	481.058	0,02
USD 750.000	Ares XXVII CLO Ltd 'Series 2013-2A DR' '144A' FRN 28/7/2029	752.978	0,03
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	479.732	0,02
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	484.430	0,02
USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO Ltd 'Series 2015-38A CR' '144A' FRN 20/4/2030	1.718.290	0,06
USD 736.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	752.560	0,03
USD 576.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	563.760	0,02
USD 551.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	542.046	0,02
USD 385.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7% 1/11/2026	374.413	0,01
USD 536.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	579.550	0,02
USD 5.000.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	4.993.446	0,18
USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd 'Series 2016-7A B1R' '144A' FRN 27/11/2031	994.100	0,04
USD 3.000.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2018-ATRM 'Series 2018-ATRM E' '144A' FRN 15/6/2035	3.018.773	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	1.002.641	0,04
USD 1.500.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	1.463.424	0,05
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	500.309	0,02
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	490.764	0,02
USD 1.250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	1.217.722	0,04
USD 1.000.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	945.047	0,03
USD 5.029.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	5.117.007	0,18
USD 3.002.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	3.223.398	0,11
USD 1.452.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	1.450.185	0,05
USD 266.000	B&G Foods Inc 5,25% 1/4/2025*	254.363	0,01
USD 4.481.704	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	4.490.107	0,16
USD 708.538	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 'Series 2007-4 1A1' 6,25% 28/12/2037	670.239	0,02
USD 2.991.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	2.923.703	0,10
USD 10.000.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	10.604.150	0,38
USD 5.000.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	4.705.125	0,17
USD 1.109.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	1.153.360	0,04
USD 125.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	134.688	0,00
USD 6.115.617	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	5.816.785	0,21
USD 6.056.206	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	5.729.853	0,20
USD 2.032.378	Bayview Koitere Fund Trust 2018-RN4 (Step-up coupon) 'Series 2018-RN4 A1' '144A' 3,623% 28/3/2033	2.036.969	0,07
USD 550.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC F' '144A' FRN 15/8/2036	546.772	0,02
USD 1.570.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	1.350.161	0,05
USD 1.000.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL E' '144A' FRN 15/3/2037	997.443	0,04
USD 27.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	25.346	0,00
USD 841.149	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-PWR18 'Series 2007-PW18 B' '144A' FRN 11/6/2050	860.007	0,03
USD 1.000.000	BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust 'Series 2018-B2 D' '144A' FRN 15/2/2051	835.087	0,03
USD 2.500.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' 3,057% 10/4/2051	2.140.072	0,08
USD 4.414.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 D' '144A' FRN 15/7/2051	3.776.287	0,13
USD 1.786.778	BENCHMARK 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 C' FRN 15/5/2053	1.866.638	0,07
USD 746.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	747.865	0,03
USD 845.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	878.800	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 254.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021	254.318	0,01
USD 1.182.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	1.193.820	0,04
USD 651.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	669.716	0,02
USD 227.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	244.025	0,01
USD 752.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	682.440	0,02
USD 464.000	Brazos Valley Longhorn LLC / Brazos Valley Longhorn Finance Corp 6,875% 1/2/2025	476.180	0,02
USD 999.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	976.523	0,03
USD 4.152.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	4.094.910	0,15
USD 657.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	675.068	0,02
USD 6.190.762	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	6.214.109	0,22
USD 6.190.762	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	6.221.334	0,22
USD 2.000.000	BX Trust 'Series 2018-MCSF E' FRN 15/4/2035	1.937.670	0,07
USD 1.067.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	1.014.984	0,04
USD 191.000	Calfrac Holdings LP '144A' 8,5% 15/6/2026	143.193	0,01
USD 2.785.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022*	2.221.037	0,08
USD 681.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	697.174	0,02
USD 299.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	302.277	0,01
USD 1.786.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	1.756.977	0,06
USD 2.949.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	2.926.883	0,10
USD 7.760.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	7.851.840	0,28
USD 500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	491.592	0,02
USD 700.000	Carlyle US CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A BR' '144A' FRN 20/10/2027	693.284	0,02
USD 1.000.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 20/7/2031	1.003.584	0,04
USD 985.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	918.532	0,03
USD 409.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023	402.865	0,01
USD 1.424.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	1.484.520	0,05
USD 799.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	796.753	0,03
USD 50.000	CBS Radio Inc '144A' 7,25% 1/11/2024	49.750	0,00
USD 185.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	179.912	0,01
USD 6.620.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	6.553.800	0,23
USD 2.220.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT E' '144A' FRN 10/4/2029	2.235.073	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 9/6/2030	500.939	0,02
USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A BR' '144A' FRN 23/7/2030	986.336	0,04
USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A C' FRN 20/4/2031	946.754	0,03
USD 1.675.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A E' FRN 20/4/2031	1.516.909	0,05
USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	970.111	0,03
USD 1.657.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025*	1.590.239	0,06
USD 1.522.000	CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021	1.584.782	0,06
USD 1.680.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	1.755.600	0,06
USD 496.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024*	527.000	0,02
USD 480.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	422.400	0,02
USD 437.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	426.075	0,02
USD 498.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	346.110	0,01
USD 430.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	447.200	0,02
USD 320.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	333.200	0,01
USD 924.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	964.434	0,03
USD 1.000.000	Chenango Park CLO Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/4/2030	960.858	0,03
USD 713.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	729.042	0,03
USD 970.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	1.077.913	0,04
USD 1.234.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 5,625% 1/10/2026	1.258.680	0,04
USD 1.728.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	1.671.840	0,06
USD 524.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	533.170	0,02
USD 830.000	Chesapeake Energy Corp 7% 1/10/2024	823.775	0,03
USD 964.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/1/2025*	988.100	0,04
USD 1.729.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027*	1.716.033	0,06
USD 416.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	372.320	0,01
USD 2.459.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	2.549.676	0,09
USD 210.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	202.650	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A DRR' '144A' FRN 27/4/2031	964.604	0,03
USD 600.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	586.122	0,02
USD 1.500.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	1.496.738	0,05
USD 600.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	596.686	0,02
USD 3.000.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	2.981.959	0,11
USD 4.750.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A CR' '144A' FRN 19/4/2029	4.516.740	0,16
USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-III Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 20/7/2030	987.192	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 700.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	678.015	0,02
USD 1.796.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.639.030	0,06
USD 919.000	CIT Group Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	889.339	0,03
USD 100.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	109.000	0,00
USD 2.870.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	2.821.888	0,10
USD 1.494.000	Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018-C6 C' 5,066% 10/11/2051	1.588.313	0,06
USD 9.650.000	Citigroup Inc FRN 15/2/2023 (Perpetual)	9.872.674	0,35
USD 4.326.538	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A2 'Series 2007-A2 1A13' 5,75% 25/2/2037	4.058.491	0,14
USD 7.649.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	7.841.296	0,28
USD 2.644.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15/3/2020	2.657.220	0,09
USD 3.665.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	3.841.653	0,14
USD 1.000.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	959.476	0,03
USD 293.000	Clearway Energy Operating LLC 5% 15/9/2026	273.955	0,01
USD 237.000	Clearway Energy Operating LLC 5,375% 15/8/2024	232.852	0,01
USD 3.652.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	3.647.435	0,13
USD 569.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	594.252	0,02
USD 1.430.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	1.437.792	0,05
USD 2.100.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 D' FRN 10/8/2048	1.722.221	0,06
USD 1.840.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.597.313	0,06
USD 1.672.000	COMM 2018-HCLV Mortgage Trust 'Series 2018-HCLV B' FRN 15/9/2033	1.675.135	0,06
USD 1.635.000	CommScope Finance LLC '144A' 6% 1/3/2026	1.671.788	0,06
USD 385.000	CommScope Finance LLC '144A' 8,25% 1/3/2027	399.438	0,01
USD 551.000	Comstock Resources Inc '144A' 9,75% 15/8/2026	515.185	0,02
USD 1.549.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	1.754.242	0,06
USD 1.386.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	1.344.420	0,05
USD 150.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	144.930	0,01
USD 687.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	642.139	0,02
USD 509.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	503.910	0,02
USD 272.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	280.160	0,01
USD 2.347.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	2.261.921	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	500.000	0,02
USD 3.590.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’ 5,625% 15/10/2025	3.495.834	0,12
USD 1.890.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2018-C14 D’ ‘144A’ FRN 15/11/2051	1.784.075	0,06
USD 2.723.000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5,125% 15/12/2021	2.736.887	0,10
USD 3.283.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	3.281.949	0,12
USD 200.000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5,375% 1/2/2028	197.250	0,01
USD 812.000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 5,5% 15/5/2026	823.165	0,03
USD 684.000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 6,5% 1/2/2029	716.062	0,03
USD 1.230.000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 7,75% 15/7/2025	1.316.100	0,05
USD 6.484.000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 10,875% 15/10/2025	7.537.650	0,27
USD 580.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc ‘144A’ 7,5% 1/4/2025	564.050	0,02
USD 2.774.279	CSMC 2018-RPL8 Trust ‘Series 2018-RPL8 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/2058	2.779.878	0,10
USD 3.737.615	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 ‘Series 2006-11 1AF6’ FRN 25/9/2046	3.748.868	0,13
USD 1.257.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	1.244.430	0,04
USD 151.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	157.417	0,01
USD 1.673.000	Dell International LLC / EMC Corp ‘144A’ 7,125% 15/6/2024	1.775.339	0,06
USD 458.000	Denbury Resources Inc ‘144A’ 9,25% 31/3/2022	461.435	0,02
USD 462.000	Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043	294.525	0,01
USD 33.000	Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039	22.523	0,00
USD 1.297.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025*	1.228.907	0,04
USD 151.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 1/11/2024	153.831	0,01
USD 747.000	Diamondback Energy Inc ‘144A’ 4,75% 1/11/2024	761.006	0,03
USD 124.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	128.495	0,00
USD 5.000.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	4.682.375	0,17
USD 2.057.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	1.982.434	0,07
USD 5.000.000	Dryden 41 Senior Loan Fund ‘Series 2015-41A DR’ ‘144A’ FRN 15/4/2031	4.710.191	0,17
USD 1.750.000	Dryden 70 CLO Ltd ‘Series 2018-70A D’ ‘144A’ FRN 16/1/2032	1.750.172	0,06
USD 3.136.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund ‘Series 2013-28A B1LR’ ‘144A’ FRN 15/8/2030	3.116.742	0,11
USD 391.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	398.820	0,01
USD 232.000	Eldorado Resorts Inc ‘144A’ 6% 15/9/2026	237.150	0,01
USD 2.879.000	Element Solutions Inc ‘144A’ 5,875% 1/12/2025	2.929.383	0,10
USD 669.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	652.081	0,02
USD 882.000	Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024	894.127	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.015.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’ 5,5% 30/1/2026	1.059.406	0,04
USD 600.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ‘144A’ 5,75% 30/1/2028	641.250	0,02
USD 1.158.000	Endo Finance LLC ‘144A’ 5,75% 15/1/2022	1.073.321	0,04
USD 420.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc ‘144A’ 5,375% 15/1/2023	348.075	0,01
USD 36.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc ‘144A’ 7,25% 15/1/2022	34.560	0,00
USD 94.000	Energizer Holdings Inc ‘144A’ 6,375% 15/7/2026*	94.705	0,00
USD 505.000	Energizer Holdings Inc ‘144A’ 7,75% 15/1/2027	539.088	0,02
USD 40.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	38.400	0,00
USD 397.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	387.075	0,01
USD 112.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026*	109.900	0,00
USD 341.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	289.850	0,01
USD 330.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	292.875	0,01
USD 165.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	148.087	0,01
USD 534.000	EnPro Industries Inc ‘144A’ 5,75% 15/10/2026	539.340	0,02
USD 1.273.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc ‘144A’ 7,75% 15/5/2026	1.140.926	0,04
USD 226.000	Equinix Inc 5,875% 15/1/2026	237.300	0,01
USD 2.442.000	ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5,25% 1/5/2025	2.447.153	0,09
USD 2.218.000	Extraction Oil & Gas Inc ‘144A’ 5,625% 1/2/2026	1.879.755	0,07
USD 114.000	Extraction Oil & Gas Inc ‘144A’ 7,375% 15/5/2024	103.740	0,00
USD 5.000.000	Fifth Third Bancorp FRN 30/9/2019 (Perpetual)	4.962.500	0,18
USD 880.000	Fillmore Park CLO Ltd 2018-1A ‘Series 2018-1A D’ ‘144A’ FRN 15/7/2030	854.169	0,03
USD 1.830.000	First Data Corp ‘144A’ 5,75% 15/1/2024	1.896.337	0,07
USD 6.800.000	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF9 ‘Series 2006-FF9 2A4’ FRN 25/6/2036	5.949.098	0,21
USD 256.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp ‘144A’ 7,875% 15/11/2025	248.960	0,01
USD 248.000	Flexi-Van Leasing Inc ‘144A’ 10% 15/2/2023	210.800	0,01
USD 124.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC ‘144A’ 6,5% 1/10/2025	121.520	0,00
USD 63.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC ‘144A’ 6,75% 15/3/2022	63.945	0,00
USD 3.441.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	3.393.686	0,12
USD 333.000	Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024	329.670	0,01
USD 109.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	100.144	0,00
USD 2.463.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	2.179.755	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	1.401.009	0,05
USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 'Series 2018-K73 B' '144A' FRN 25/2/2051	984.169	0,04
USD 900.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 'Series 2018-K80 B' FRN 25/7/2028	899.572	0,03
USD 1.504.247	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	1.522.502	0,05
USD 536.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	546.050	0,02
USD 345.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	324.300	0,01
USD 58.000	Frontier Communications Corp 10,5% 15/9/2022	42.485	0,00
USD 1.286.000	Frontier Communications Corp 11% 15/9/2025	848.760	0,03
USD 158.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	160.261	0,01
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2030	2.867.853	0,10
USD 750.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A BR' FRN 15/10/2030	737.352	0,03
USD 1.000.000	Galaxy XVIII CLO Ltd 'Series 2018-28A D' '144A' FRN 15/7/2031	950.161	0,03
USD 3.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A CR' '144A' FRN 20/4/2031	2.869.810	0,10
USD 4.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	3.802.076	0,14
USD 750.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	710.473	0,03
USD 1.000.000	Galaxy XXV CLO Ltd 'Series 2018-25A D' '144A' FRN 25/10/2031	978.571	0,03
USD 1.000.000	Galaxy XXVI CLO Ltd 'Series 2018-26A B' '144A' FRN 22/11/2031	989.572	0,04
USD 580.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	584.350	0,02
USD 1.551.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	1.562.881	0,06
USD 268.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	269.340	0,01
USD 12.354.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	10.827.972	0,39
USD 3.921.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)	3.558.307	0,13
USD 1.031.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	960.119	0,03
USD 123.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	118.080	0,00
USD 1.959.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	2.142.656	0,08
USD 491.000	GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023	467.064	0,02
USD 1.373.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024	1.304.350	0,05
USD 72.000	GEO Group Inc/The 6% 15/4/2026	66.960	0,00
USD 120.000	Getty Images Inc '144A' 9,75% 1/3/2027	121.200	0,00
USD 11.143	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 'Series 2006-1 A2B' FRN 25/8/2036	6.827	0,00
USD 1.834.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	1.852.340	0,07

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 20/4/2030	1.451.474	0,05
USD 700.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' FRN 20/4/2030	671.801	0,02
USD 1.400.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	1.387.024	0,05
USD 1.550.000	GoldentTree Loan Management US Clo 1 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	1.545.643	0,06
USD 1.518.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2022 (Perpetual)	1.390.526	0,05
USD 10.599.460	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	609.427	0,02
USD 4.600.400	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	240.439	0,01
USD 5.836.146	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	452.170	0,02
USD 2.479.126	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	198.302	0,01
USD 5.569.022	Government National Mortgage Association 'Series 2016-34 IO' FRN 16/1/2058	424.409	0,02
USD 8.724.902	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	700.392	0,02
USD 6.572.710	Government National Mortgage Association 'Series 2018-106 IO' FRN 16/4/2060	358.315	0,01
USD 2.025.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE G' '144A' FRN 10/6/2028	1.961.731	0,07
USD 452.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	474.464	0,02
USD 1.544.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.335.560	0,05
USD 232.096	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	224.117	0,01
USD 138.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	140.760	0,01
USD 312.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	314.340	0,01
USD 2.460.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	2.478.450	0,09
USD 2.000.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	1.999.065	0,07
USD 1.500.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.488.047	0,05
USD 300.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	299.150	0,01
USD 1.000.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-CHILL 'Series 2018-CHLL E' '144A' FRN 15/2/2037	996.963	0,04
USD 2.090.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	2.078.996	0,07
USD 799.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	814.737	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	488.657	0,02
USD 565.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/1/2026	497.200	0,02
USD 657.000	Halcon Resources Corp 6,75% 15/2/2025	496.035	0,02
USD 370.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	345.025	0,01
USD 1.689.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	1.776.669	0,06
USD 625.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	646.438	0,02
USD 932.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	969.280	0,03
USD 1.325.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	1.387.938	0,05
USD 914.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022	958.558	0,03
USD 1.139.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024*	1.217.306	0,04
USD 604.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	619.583	0,02
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	968.202	0,03
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 C' '144A' FRN 18/7/2031	959.477	0,03
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 3-2014 'Series 3A-2014 CR' '144A' FRN 18/7/2029	988.247	0,04
USD 2.000.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	1.914.542	0,07
USD 1.250.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 CR' '144A' FRN 5/2/2031	1.176.629	0,04
USD 2.500.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	2.456.624	0,09
USD 1.000.000	Hilton Orlando Trust 2018-ORL 'Series 2018-ORL E' '144A' FRN 15/12/2034	993.825	0,04
USD 71.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	70.290	0,00
USD 2.019.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	2.008.905	0,07
USD 2.000.000	HPS Loan Management 11-2017 Ltd 'Series 11A-17 C' '144A' FRN 6/5/2030	1.988.871	0,07
USD 2.155.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	2.119.356	0,08
USD 872.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	936.310	0,03
USD 1.900.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 1/2/2022	1.957.000	0,07
USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	2.290.575	0,08
USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	2.325.000	0,08
USD 191.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	194.343	0,01
USD 80.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	70.200	0,00
USD 1.570.000	Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc '144A' 7,125% 1/5/2021	1.582.168	0,06
USD 4.001.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	4.091.022	0,15
USD 2.814.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023	2.852.692	0,10

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 150.000	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' FRN 17/3/2037	148.945	0,01
USD 3.625.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' FRN 17/6/2037	3.603.161	0,13
USD 3.000.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' FRN 17/6/2037	2.943.726	0,10
USD 2.826.672	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.809.041	0,10
USD 1.955.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	1.917.956	0,07
USD 1.172.252	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.176.057	0,04
USD 966.667	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 C' '144A' FRN 17/1/2038	968.619	0,03
USD 270.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	253.800	0,01
USD 342.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	334.305	0,01
USD 3.990.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 'Series 2018-ASH8 E' '144A' FRN 15/2/2035	3.976.374	0,14
USD 3.950.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	3.961.188	0,14
USD 18.000	Jagged Peak Energy LLC '144A' 5,875% 1/5/2026	18.322	0,00
USD 4.639.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	4.701.626	0,17
USD 1.500.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	1.448.359	0,05
USD 4.599.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	4.667.663	0,17
USD 202.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	207.555	0,01
USD 2.001.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	2.081.069	0,07
USD 282.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,875% 15/4/2022	282.705	0,01
USD 1.095.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 7,375% 1/4/2020	1.099.927	0,04
USD 332.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	312.495	0,01
USD 518.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	544.604	0,02
USD 2.360.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 E' '144A' FRN 15/1/2049	2.263.563	0,08
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	240.386	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.933.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	1.882.450	0,07
USD 558.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	558.131	0,02
USD 558.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	564.876	0,02
USD 1.428.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.370.947	0,05
USD 7.175.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/11/2022 (Perpetual)	6.654.812	0,24
USD 6.495.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	5.530.135	0,20
USD 3.755.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1 5/5/2047	2.971.989	0,11
USD 1.102.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	1.074.450	0,04
USD 2.006.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	1.980.925	0,07
USD 352.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	359.262	0,01
USD 218.000	Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025	191.704	0,01
USD 880.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	916.300	0,03
USD 135.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	135.145	0,00
USD 454.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	492.590	0,02
USD 1.000.000	LCM 28 Ltd '144A' FRN 20/10/2030	942.755	0,03
USD 1.250.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	1.144.768	0,04
USD 500.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	498.817	0,02
USD 3.457.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	3.409.466	0,12
USD 86.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	86.645	0,00
USD 568.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	573.680	0,02
USD 49.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	50.266	0,00
USD 11.683.264	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	5.899.561	0,21
USD 776.889	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	529.924	0,02
USD 9.253.544	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	4.868.519	0,17
USD 9.253.544	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A4' FRN 25/8/2036	4.924.601	0,18
USD 7.710.945	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A2' FRN 25/10/2036	3.320.034	0,12
USD 6.217.226	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	2.694.397	0,10
USD 1.486.748	LSTAR Securities Investment Ltd 2017-8 LLC 'Series 2017-8 A' '144A' FRN 1/11/2022	1.489.968	0,05
USD 5.000.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	4.932.375	0,18

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	982.489	0,04
USD 1.200.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A DR2' '144A' FRN 19/4/2030	1.170.800	0,04
USD 2.500.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A D' '144A' FRN 15/4/2029	2.388.312	0,08
USD 750.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A B' '144A' FRN 23/1/2031	748.389	0,03
USD 800.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	783.813	0,03
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A D' '144A' FRN 23/1/2031	975.144	0,03
USD 166.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6% 1/8/2026	166.000	0,01
USD 2.000.000	Mariner CLO 2015-1 LLC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	1.986.892	0,07
USD 4.846.418	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A4' FRN 25/3/2036	3.425.815	0,12
USD 715.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	717.345	0,03
USD 596.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	479.780	0,02
USD 384.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	380.640	0,01
USD 1.573.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	1.514.013	0,05
USD 921.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	765.581	0,03
USD 454.000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 5,5% 15/4/2021	454.567	0,02
USD 871.000	Mercer International Inc 5,5% 15/1/2026	836.160	0,03
USD 212.000	Mercer International Inc 6,5% 1/2/2024	217.300	0,01
USD 56.000	Mercer International Inc 7,75% 1/12/2022	58.345	0,00
USD 954.000	Meredith Corp (Restricted) '144A' 6,875% 1/2/2026	989.775	0,04
USD 1.286.074	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	1.307.069	0,05
USD 4.354.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	4.189.462	0,15
USD 186.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	174.840	0,01
USD 672.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	737.520	0,03
USD 452.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023	472.340	0,02
USD 2.414.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	2.450.210	0,09
USD 422.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	417.252	0,01
USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	649.226	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.550.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	2.581.936	0,09
USD 2.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	1.666.444	0,06
USD 2.610.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	2.408.954	0,09
USD 3.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	3.538.860	0,13
USD 4.641.217	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1A B3' '144A' FRN 25/6/2044	4.576.680	0,16
USD 1.529.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	1.538.556	0,05
USD 832.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	829.920	0,03
USD 65.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	66.869	0,00
USD 52.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6,375% 1/3/2024	54.730	0,00
USD 5.500.000	Nationstar HECM Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A M3' '144A' FRN 25/2/2028	5.498.900	0,20
USD 369.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	377.302	0,01
USD 313.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	320.042	0,01
USD 533.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	515.011	0,02
USD 466.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	481.145	0,02
USD 845.000	Netflix Inc '144A' 5,875% 15/11/2028	881.166	0,03
USD 4.000.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	3.898.501	0,14
USD 510.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A CR' '144A' FRN 20/4/2027	491.482	0,02
USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A DR' '144A' FRN 20/4/2027	962.348	0,03
USD 1.150.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' FRN 17/10/2030	1.134.150	0,04
USD 700.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' FRN 17/10/2030	683.347	0,02
USD 900.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	879.793	0,03
USD 800.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	769.794	0,03
USD 76.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	73.720	0,00
USD 522.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	527.220	0,02
USD 170.000	Newmark Group Inc '144A' 6,125% 15/11/2023	171.164	0,01
USD 1.577.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	1.584.885	0,06
USD 460.127	Northern Oil and Gas Inc 9,5% 15/5/2023	472.873	0,02
USD 5.000.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	4.832.375	0,17

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.319.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	1.282.727	0,05
USD 1.574.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	1.593.675	0,06
USD 483.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	495.679	0,02
USD 3.397.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	3.634.790	0,13
USD 293.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	282.379	0,01
USD 1.300.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA B' '144A' FRN 12/12/2030	1.290.479	0,05
USD 1.000.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA C' '144A' FRN 12/12/2030	975.955	0,03
USD 349.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,25% 1/5/2026*	333.295	0,01
USD 790.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	790.987	0,03
USD 146.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023	145.544	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	956.139	0,03
USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.205.945	0,04
USD 600.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 17/3/2030	593.746	0,02
USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2030	1.437.810	0,05
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	964.059	0,03
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	982.251	0,03
USD 2.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.919.550	0,07
USD 1.500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.411.926	0,05
USD 1.500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A ER2' '144A' FRN 25/1/2031	1.363.872	0,05
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	973.815	0,03
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2030	954.620	0,03
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A ERR' '144A' FRN 22/1/2030	928.608	0,03
USD 935.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	932.212	0,03
USD 500.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 18/11/2031	483.430	0,02
USD 700.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	678.166	0,02
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	962.189	0,03
USD 2.250.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A C' '144A' FRN 21/1/2030	2.145.739	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.258.967	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	4.012.056	0,14
USD 3.130.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	3.012.625	0,11
USD 30.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	30.937	0,00
USD 516.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,875% 15/3/2025	530.835	0,02
USD 1.500.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A CS' '144A' FRN 17/4/2031	1.447.571	0,05
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	963.165	0,03
USD 1.250.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	1.183.826	0,04
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/10/2031	2.236.032	0,08
USD 650.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A BRR' '144A' FRN 17/10/2031	635.333	0,02
USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CRR' '144A' FRN 17/10/2031	1.479.730	0,05
USD 2.503.400	Palmer Square CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 21/5/2029	2.507.641	0,09
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	955.127	0,03
USD 2.500.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 18/4/2031	2.356.227	0,08
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 16/7/2031	922.538	0,03
USD 842.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	839.895	0,03
USD 1.385.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.391.925	0,05
USD 84.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	83.580	0,00
USD 102.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	105.060	0,00
USD 463.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	476.311	0,02
USD 390.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	375.375	0,01
USD 33.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	32.753	0,00
USD 754.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	750.705	0,03
USD 135.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	139.725	0,01
USD 398.000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp '144A' 9% 1/11/2022	404.965	0,01
USD 1.530.000	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	1.520.438	0,05
USD 1.041.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.050.109	0,04
USD 2.457.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	2.389.433	0,09
USD 4.470.000	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL1 A1' '144A' 4,213% 25/7/2060	4.485.623	0,16

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.740.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023	1.840.050	0,07
USD 1.660.000	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034	1.663.751	0,06
USD 833.000	Progress Residential 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 D' '144A' 3,595% 17/12/2034	820.332	0,03
USD 4.000.000	Progress Residential 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 4,836% 17/12/2034	3.990.848	0,14
USD 1.500.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.492.192	0,05
USD 2.500.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	2.498.736	0,09
USD 5.259.000	Progress Residential 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' 5,368% 17/10/2035	5.327.709	0,19
USD 1.630.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	1.614.067	0,06
USD 168.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	162.826	0,01
USD 263.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	260.041	0,01
USD 358.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026*	336.520	0,01
USD 121.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	125.840	0,00
USD 1.587.000	Qorvo Inc '144A' 5,5% 15/7/2026	1.630.643	0,06
USD 1.495.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.442.675	0,05
USD 342.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	298.395	0,01
USD 353.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	335.241	0,01
USD 166.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	161.850	0,01
USD 1.198.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	1.183.025	0,04
USD 4.458.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	4.497.008	0,16
USD 1.199.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	1.175.020	0,04
USD 500.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/4/2030	503.435	0,02
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/12/2028	483.775	0,02
USD 2.000.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/12/2028	1.927.722	0,07
USD 1.664.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	1.782.560	0,06
USD 281.535	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 AV3' FRN 25/5/2035	270.185	0,01
USD 1.901.067	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	1.971.815	0,07
USD 463.000	Resideo Funding Inc '144A' 6,125% 1/11/2026	475.733	0,02
USD 945.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	948.780	0,03
USD 150.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	150.375	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.319.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	1.344.556	0,05
USD 454.000	Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023	386.467	0,01
USD 600.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	577.534	0,02
USD 700.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 20/10/2031	680.599	0,02
USD 1.200.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	1.153.347	0,04
USD 2.000.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	1.839.486	0,07
USD 905.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	845.044	0,03
USD 1.276.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.311.090	0,05
USD 2.250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	2.196.213	0,08
USD 800.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A B' FRN 15/10/2031	784.683	0,03
USD 670.000	Sanchez Energy Corp '144A' 7,25% 15/2/2023*	580.388	0,02
USD 715.000	Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021	121.550	0,00
USD 1.198.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	1.195.005	0,04
USD 2.302.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	2.310.632	0,08
USD 2.535.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	2.455.781	0,09
USD 1.070.000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	1.130.187	0,04
USD 1.848.572	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	763.913	0,03
USD 847.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	855.140	0,03
USD 278.000	SESI LLC 7,125% 15/12/2021	258.540	0,01
USD 342.000	SESI LLC 7,75% 15/9/2024	292.410	0,01
USD 3.000.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 20/7/2030	2.951.891	0,11
USD 245.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	256.638	0,01
USD 483.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024*	461.168	0,02
USD 690.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	650.325	0,02
USD 92.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	92.230	0,00
USD 228.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	219.450	0,01
USD 266.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	256.690	0,01
USD 3.838.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	4.178.622	0,15
USD 558.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	578.925	0,02
USD 839.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	847.390	0,03
USD 1.000.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	1.006.729	0,04
USD 4.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	4.180	0,00
USD 52.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027*	54.210	0,00
USD 188.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	191.525	0,01
USD 128.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/5/2022	133.600	0,00
USD 775.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	796.313	0,03
USD 1.432.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	1.456.165	0,05

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 360.000	Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020	372.600	0,01
USD 5.462.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	5.646.342	0,20
USD 1.355.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	1.427.831	0,05
USD 2.080.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	2.176.200	0,08
USD 3.052.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	3.282.807	0,12
USD 244.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	246.440	0,01
USD 319.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026	322.988	0,01
USD 666.000	Staples Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	658.314	0,02
USD 838.000	Star Merger Sub Inc '144A' 6,875% 15/8/2026	839.571	0,03
USD 3.775.000	State Street Corp FRN 15/12/2023 (Perpetual)	3.763.996	0,13
USD 13.175.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	10.414.113	0,37
USD 182.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	176.768	0,01
USD 302.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	311.060	0,01
USD 142.678	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	117.758	0,00
USD 251.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	256.020	0,01
USD 209.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	208.122	0,01
USD 11.350.000	SunTrust Banks Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	11.066.250	0,39
USD 714.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	653.310	0,02
USD 367.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021	375.257	0,01
USD 768.000	Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025	767.136	0,03
USD 454.000	Syneos Health Inc / inVentiv Health Inc / inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024	481.240	0,02
USD 621.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025	498.353	0,02
USD 918.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	931.770	0,03
USD 324.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	325.215	0,01
USD 2.706.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	2.706.000	0,10
USD 1.237.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	1.277.203	0,05
USD 670.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	718.575	0,03
USD 3.084.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	3.003.045	0,11
USD 911.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	873.658	0,03
USD 1.295.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	1.152.550	0,04
USD 500.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	493.428	0,02
USD 645.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	685.716	0,02
USD 1.250.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017-7A C' '144A' FRN 15/7/2029	1.249.314	0,04
USD 1.000.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	973.196	0,03
USD 1.000.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	978.322	0,03
USD 1.750.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A E' '144A' FRN 20/10/2031	1.681.808	0,06
USD 500.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A C' '144A' FRN 15/1/2031	488.899	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A D' '144A' FRN 15/1/2031	483.481	0,02
USD 688.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	602.069	0,02
USD 390.000	T-Mobile USA Inc 4% 15/4/2022	391.950	0,01
USD 237.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	231.668	0,01
USD 294.000	T-Mobile USA Inc 5,125% 15/4/2025	301.350	0,01
USD 744.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	753.300	0,03
USD 1.995.000	TransDigm Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	2.041.783	0,07
USD 794.000	TransDigm Inc 6,375% 15/6/2026	771.172	0,03
USD 817.000	TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024	824.925	0,03
USD 1.000.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 20/10/2028	974.916	0,03
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 25/7/2031	740.082	0,03
USD 500.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	475.832	0,02
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	716.701	0,03
USD 1.101.000	Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022	1.128.525	0,04
USD 695.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	698.234	0,02
USD 472.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023*	489.700	0,02
USD 2.218.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	2.270.677	0,08
USD 32.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	30.480	0,00
USD 1.396.000	United States Steel Corp 6,875% 15/8/2025	1.389.509	0,05
USD 106.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	96.857	0,00
USD 1.258.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	1.105.467	0,04
USD 2.260.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 9/5/2038	2.160.130	0,08
USD 862.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	890.015	0,03
USD 439.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp '144A' 6,875% 1/9/2027	448.877	0,02
USD 320.000	USIS Merger Sub Inc '144A' 6,875% 1/5/2025	312.000	0,01
USD 326.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp '144A' 4,375% 15/11/2025	316.220	0,01
USD 780.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	744.900	0,03
USD 1.772.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	1.822.945	0,06
USD 1.651.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024*	1.659.255	0,06
USD 7.965.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	7.845.950	0,28
USD 743.000	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	813.585	0,03
USD 334.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	356.127	0,01
USD 4.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	4.130	0,00
USD 1.118.000	Vizient Inc '144A' 10,375% 1/3/2024	1.211.632	0,04
USD 1.000.000	Voya CLO 2014-2 Ltd 'Series 2014-2A A2AR' '144A' FRN 17/4/2030	992.498	0,04
USD 700.000	Voya CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A BR2' '144A' FRN 14/7/2031	683.317	0,02
USD 1.000.000	VOYA CLO 2017-2 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 7/6/2030	959.524	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.800.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 19/4/2031	4.607.323	0,16
USD 3.500.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 19/4/2031	3.321.148	0,12
USD 2.570.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	2.597.846	0,09
USD 682.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	634.260	0,02
USD 490.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	453.725	0,02
USD 951.705	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	899.358	0,03
USD 327.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	318.825	0,01
USD 900.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 D' FRN 15/5/2048	800.818	0,03
USD 3.288.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 D' FRN 15/5/2048	3.143.130	0,11
USD 1.074.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	1.020.230	0,04
USD 467.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	452.587	0,02
USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.422.811	0,05
USD 1.910.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	1.517.970	0,05
USD 1.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 D' '144A' 3% 15/6/2051	1.129.011	0,04
USD 920.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	927.088	0,03
USD 601.000	Whiting Petroleum Corp 6,625% 15/1/2026	593.488	0,02
USD 325.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	319.313	0,01
USD 1.226.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	1.247.455	0,04
USD 708.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	709.770	0,03
USD 71.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	79.875	0,00
USD 28.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	28.210	0,00
USD 850.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	834.063	0,03
USD 1.460.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.418.493	0,05
USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 22/1/2031	986.007	0,04
USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 22/1/2031	961.160	0,03
USD 2.600.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 22/1/2031	2.475.789	0,09
USD 2.000.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	2.004.362	0,07
USD 10.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	8.600	0,00
USD 1.681.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	1.634.773	0,06
USD 5.140.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	5.249.225	0,19
		951.138.954	33,81
Summe Anleihen		1.499.572.759	53,31

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
AKTIENANLEIHEN			
USD 76.237	BNP Paribas (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (10/4/2019)	8.122.903	0,29
USD 26.719	BNP Paribas (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc) (29/4/2019)	7.794.994	0,28
USD 7.054	BNP Paribas (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (22/4/2019)	7.964.337	0,28
USD 86.683	BNP Paribas (Fund receives 11,87% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc) (10/4/2019)	8.323.290	0,30
USD 59.878	BNP Paribas (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (17/4/2019)	8.227.952	0,29
USD 137.593	BNP Paribas (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Southwest Airlines Co) (10/4/2019)	7.482.174	0,27
USD 48.545	BNP Paribas (Fund receives 12,77% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (17/4/2019)	8.391.033	0,30
USD 44.435	BNP Paribas (Fund receives 14,5% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (19/3/2019)	8.067.237	0,29
USD 122.938	BNP Paribas (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (29/4/2019)	8.058.109	0,29
USD 62.954	BNP Paribas (Fund receives 17,61% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (17/4/2019)	8.327.446	0,30
USD 26.560	BNP Paribas (Fund receives 8,16% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies Inc) (10/4/2019)	8.261.499	0,29
USD 120.095	BNP Paribas (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (17/4/2019)	8.263.194	0,29
USD 124.216	Citigroup (Fund receives 10,19% Fixed; and receives/pays return on Church & Dwight Co Inc) (29/4/2019)	8.157.858	0,29
USD 101.555	Citigroup (Fund receives 10,49% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (29/4/2019)	8.295.465	0,30
USD 113.200	Citigroup (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on Akamai Technologies Inc) (23/4/2019)	7.896.763	0,28
USD 126.359	Citigroup (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (12/4/2019)	8.587.174	0,31
USD 281.247	Citigroup (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Bank Of America Corp) (15/4/2019)	8.275.867	0,29
USD 41.075	Citigroup (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (15/4/2019)	8.165.084	0,29

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 76.269	Citigroup (Fund receives 8,81% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (24/4/2019)	8.391.952	0,30
EUR 369.104	Credit Suisse (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on ArcelorMittal) (6/5/2019)	8.462.234	0,30
USD 80.191	Credit Suisse (Fund receives 14,65% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (14/3/2019)	8.442.162	0,30
USD 64.920	Credit Suisse (Fund receives 17,75% Fixed; and receives/pays return on Lululemon Athletica Inc) (21/3/2019)	8.850.764	0,31
USD 23.349	Goldman Sachs (Fund receives 10,35% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (22/4/2019)	8.757.299	0,31
USD 164.262	Goldman Sachs (Fund receives 11,45% Fixed; and receives/pays return on Stock of Voya Financial Inc) (25/4/2019)	8.171.690	0,29
USD 201.994	Goldman Sachs (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co) (2/5/2019)	8.004.084	0,28
USD 64.116	Goldman Sachs (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren Corp) (3/5/2019)	8.084.650	0,29
USD 91.601	Goldman Sachs (Fund receives 14,36% Fixed; and receives/ pays return on Valero Energy Corp) (25/4/2019)	7.691.766	0,27
USD 118.637	Goldman Sachs (Fund receives 14,41% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhilips) (25/4/2019)	8.114.877	0,29
USD 234.906	JP Morgan (Fund receives 15,05% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (12/4/2019)	8.768.215	0,31
USD 53.145	JP Morgan (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (16/5/2019)	8.509.683	0,30
USD 153.019	JP Morgan (Fund receives 16,65% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (22/4/2019)	4.134.884	0,15
USD 153.019	JP Morgan (Fund receives 17,59% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (18/4/2019)	4.134.743	0,15
USD 47.101	JP Morgan (Fund receives 6,15% Fixed; and receives/pays return on Total Systems Services Inc) (22/4/2019)	4.367.375	0,15
USD 47.101	JP Morgan (Fund receives 6,44% Fixed; and receives/pays return on Total Systems Services Inc) (18/4/2019)	4.368.596	0,15
USD 31.154	JP Morgan (Fund receives 9,87% Fixed; and receives/pays return on Adobe Systems Inc) (15/3/2019)	8.192.522	0,29
USD 104.227	JP Morgan (Fund receives 9,9% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (10/4/2019)	8.282.332	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 149.096	Merrill Lynch (Fund receives 9,8% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (24/4/2019)	8.257.411	0,30
USD 164.086	Merrill Lynch (Fund receives 9,86% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (9/5/2019)	8.188.921	0,29
USD 93.859	Nomura (Fund receives 10,315% Fixed; and receives/pays return on United Continental Holdings Inc) (12/4/2019)	8.202.006	0,29
USD 255.440	Nomura (Fund receives 11,599% Fixed; and receives/pays return on N & C Securities) (29/4/2019)	7.851.488	0,28
USD 220.315	Nomura (Fund receives 12,011% Fixed; and receives/pays return on D.R. Horton Inc) (24/4/2019)	8.439.658	0,30
USD 167.485	Nomura (Fund receives 12,67% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines Inc) (12/4/2019)	8.269.645	0,29
USD 130.858	Nomura (Fund receives 13,257% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (12/4/2019)	8.229.954	0,29
USD 164.572	Nomura (Fund receives 19,485% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (17/4/2019)	8.299.602	0,30
USD 134.508	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corp) (23/4/2019)	8.505.704	0,30
USD 151.245	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Textron Inc) (14/3/2019)	8.209.183	0,29
USD 119.752	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,64% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (23/4/2019)	8.318.422	0,30
USD 49.080	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (24/4/2019)	8.360.929	0,30
USD 46.619	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation Inc) (24/4/2019)	8.283.356	0,29
USD 238.321	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,96% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc) (24/4/2019)	8.221.495	0,29
USD 172.506	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (23/4/2019)	8.517.794	0,30
USD 60.822	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,63% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc) (12/4/2019)	8.305.949	0,30
USD 256.554	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,19% Fixed; and receives/pays return on Halliburton Co) (22/4/2019)	7.906.386	0,28
USD 25.197	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,63% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc) (26/4/2019)	4.554.653	0,16

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.197	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc) (25/4/2019)	4.555.220	0,16
USD 110.199	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,1% Fixed; and receives/pays return on Abbot Laboratories) (12/4/2019)	8.290.356	0,30
USD 120.149	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/pays return on Emerson Electric Co) (7/5/2019)	8.189.559	0,29
USD 74.208	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (24/4/2019)	8.214.758	0,29
USD 197.253	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Pfizer Inc) (24/4/2019)	8.387.395	0,30
USD 78.771	Societe Generale (Fund receives 11,31% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (12/4/2019)	8.183.090	0,29
USD 167.818	Societe Generale (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (12/4/2019)	8.262.923	0,30
USD 108.279	Societe Generale (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Nike Inc) (21/3/2019)	8.494.109	0,30
USD 37.868	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (25/4/2019)	8.294.751	0,30
USD 76.691	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 11,28% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (25/4/2019)	8.347.337	0,30
USD 50.560	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 14,63% Fixed; and receives/pays return on Burlington Stores Inc) (4/3/2019)	8.471.337	0,30
USD 125.894	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 14,87% Fixed; and receives/pays return on Alaska Air Group Inc) (12/4/2019)	7.829.948	0,28
USD 35.440	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 17,81% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (11/3/2019)	8.537.393	0,30
USD 67.187	UBS (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corp) (23/4/2019)	8.057.231	0,29
USD 33.158	UBS (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (24/4/2019)	8.358.370	0,30
USD 49.684	UBS (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (14/3/2019)	8.278.250	0,29
USD 81.183	UBS (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll-Rand Plc) (24/4/2019)	8.403.631	0,30
USD 50.257	UBS (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands Inc) (22/3/2019)	8.412.748	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	**Wertpapierbezeichnung**	**Marktwert in (USD)**	**In % des NAV**
USD 44.241	UBS (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group Inc) (23/4/2019)	8.057.912	0,29
USD 52.942	UBS (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (22/4/2019)	8.618.395	0,31
USD 67.258	UBS (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (24/4/2019)	7.967.364	0,28
USD 196.988	UBS (Fund receives 13,4% Fixed; and receives/pays return on Westrock Co) (25/4/2019)	7.598.556	0,27
USD 243.239	UBS (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Tapestry Inc) (26/4/2019)	8.555.055	0,30
USD 54.595	UBS (Fund receives 8,5% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (16/4/2019)	8.284.227	0,29
USD 121.187	UBS (Fund receives 8,8% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (3/5/2019)	8.666.008	0,31
USD 44.402	UBS (Fund receives 8,9% Fixed; and receives/pays return on McDonalds Corp) (24/4/2019)	8.105.408	0,29
USD 61.071	UBS (Fund receives 9,5% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (30/4/2019)	7.833.953	0,28
Aktienanleihen gesamt		644.570.047	22,92
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.730.507.053	97,07
Wertpapiervermögen gesamt		2.730.507.053	97,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		82.545.142	2,93
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		2.813.052.195	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	851.270	EUR	740.530	Barclays	14/3/2019	7.551
USD	1.385.908	HKD	10.828.827	Bank of America	14/3/2019	5.901
USD	491.276	IDR	7.489.509.859	Morgan Stanley	15/3/2019	(39.957)
USD	3.294.744	ARS	133.898.396	BNP Paribas	25/4/2019	34.087
USD	2.970.234	IDR	42.726.810.720	Citibank	29/5/2019	(23.566)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(15.984)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	197.101.779	USD	139.754.033	BNY Mellon	14/3/2019	518.508
USD	1.684.172	AUD	2.367.677	BNY Mellon	14/3/2019	(847)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						517.661
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	8.209.899	USD	6.194.452	BNY Mellon	14/3/2019	34.026
USD	312.730	CAD	413.115	BNY Mellon	14/3/2019	(681)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						33.345
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	102.824	USD	102.254	BNY Mellon	14/3/2019	1.050
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.050
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	33.215.974	USD	4.911.709	BNY Mellon	14/3/2019	51.005
USD	530.819	CNY	3.567.505	BNY Mellon	14/3/2019	(2.192)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						48.813

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	599.084.579	USD	677.617.060	BNY Mellon	14/3/2019	4.942.024
USD	1.693.021	EUR	1.495.450	BNY Mellon	14/3/2019	(10.802)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.931.222
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	64.352.098	USD	82.896.593	BNY Mellon	14/3/2019	2.735.672
USD	194.402	GBP	148.735	BNY Mellon	14/3/2019	(3.518)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.732.154
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.041.171.922	USD	260.365.612	BNY Mellon	14/3/2019	(242.014)
USD	1.333.066	HKD	10.456.035	BNY Mellon	14/3/2019	566
Nicht realisierter Nettowertverlust						(241.448)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	6.749.020	USD	4.547.341	BNY Mellon	14/3/2019	51.049
USD	331.939	NZD	483.114	BNY Mellon	14/3/2019	2.772
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						53.821
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	481.381.565	USD	354.775.264	BNY Mellon	14/3/2019	1.768.044
USD	50.506	SGD	68.402	BNY Mellon	14/3/2019	(157)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.767.887
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						9.828.521

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
3.863	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	8.550.886
(3)	EUR	Euro Schatz	März 2019	34
2.501	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	19.953.938
796	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2019	2.531.280
41	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2019	(29.202)
(122)	USD	JPY/USD Future	März 2019	(88.963)
(261)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	(1.756.071)
1.871	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(521.212)
1.168	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(579.615)
214	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(233.828)
3	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	(1.266)
(297)	USD	EUR/USD Future	Juni 2019	(324.435)
Summe				27.501.546

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Europe Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Österreich		
350.647	Erste Group Bank AG	11.543.299	1,47
	Britische Jungferninseln		
4.862.344	Lenta Ltd GDR	13.027.673	1,65
	Kanada		
1.239.267	Eldorado Gold Corp	4.659.400	0,59
	Zypern		
961.435	MHP SE GDR	9.417.077	1,20
	Griechenland		
11.116.232	Alpha Bank AE	13.717.431	1,74
16.220.098	Eurobank Ergasias SA*	10.624.164	1,35
14.157.776	National Bank of Greece SA*	22.609.968	2,87
		46.951.563	5,96
	Ungarn		
1.283.575	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	13.265.868	1,68
1.409.732	Richter Gedeon Nyrt	24.104.303	3,06
		37.370.171	4,74
	Israel		
25.203.548	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	19.494.923	2,47
3.537.507	Israel Chemicals Ltd	17.315.052	2,20
		36.809.975	4,67
	Niederlande		
927.193	X5 Retail Group NV GDR	20.590.578	2,61
657.449	Yandex NV ‘A’	19.209.039	2,44
		39.799.617	5,05
	Polen		
1.902.767	Alior Bank SA	26.060.037	3,31
1.154.967	Bank Polska Kasa Opieki SA*	30.523.899	3,87
952.409	KGHM Polska Miedz SA	22.495.483	2,85
5.802.525	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	15.624.726	1,98
3.730.820	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	33.247.563	4,22
1.842.288	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	17.546.740	2,23
		145.498.448	18,46

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Portugal		
64.381.474	Banco Comercial Portugues SA*	15.464.430	1,96
	Russische Föderation		
18.310.464	Gazprom PJSC ADR	76.564.531	9,71
600.931	LUKOIL PJSC ADR	44.321.899	5,62
617.195	Magnit PJSC	31.250.457	3,96
1.470.109	Mobile TeleSystems PJSC	4.959.138	0,63
2.742.219	Mobile TeleSystems PJSC ADR	18.452.373	2,34
215.451	Novatek PJSC GDR	32.629.251	4,14
7.655.775	Rosneft Oil Co PJSC GDR	40.351.691	5,12
7.845.202	Sberbank of Russia PJSC	21.806.641	2,77
4.975.839	Sberbank of Russia PJSC ADR	55.862.259	7,09
11.143.140	Sistema PJSFC	1.473.845	0,19
2.065.827	Sistema PJSFC GDR	5.378.900	0,68
32.257.455	Surgutneftegas PJSC (Pref)	17.331.148	2,20
32.648.293.593	VTB Bank PJSC	15.718.652	1,99
4.216.206	VTB Bank PJSC GDR	4.381.551	0,56
		370.482.336	47,00
	Türkei		
18.646.907	Akbank T.A.S.*	21.262.100	2,70
500.033	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2.034.759	0,26
3.570.234	AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS	4.978.227	0,63
2.263.046	TAV Havalimanlari Holding AS*	10.448.703	1,32
94.792	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2.257.144	0,29
3.319.408	Turk Hava Yollari AO*	7.761.610	0,98
		48.742.543	6,18
	Großbritannien		
710.131	KAZ Minerals Plc	5.465.942	0,69
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		785.232.474	99,62
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		785.232.474	99,62
Wertpapiervermögen gesamt		785.232.474	99,62
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.028.393	0,38
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		788.260.867	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Europe Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.936	GBP	5.196	BNY Mellon	14/3/2019	(133)
GBP	96.786	EUR	110.201	BNY Mellon	14/3/2019	2.843
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.710
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	50.516	SGD	77.602	BNY Mellon	14/3/2019	68
SGD	1.232.566	EUR	803.139	BNY Mellon	14/3/2019	(1.872)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.804)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						906

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	38,76
Energie	28,76
Verbrauchsgüter	9,42
Kommunikationsdienste	8,75
Rohstoffe	6,33
Gesundheit	3,06
Industriewerte	2,56
Versorger	1,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,38
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Luxemburg		
4.030.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund∞	53.599.000	2,05
Fonds gesamt		53.599.000	2,05
ANLEIHEN			
	Angola		
USD 9.421.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	9.880.274	0,38
USD 8.608.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	9.264.360	0,36
USD 7.888.000	Angolan Government International Bond 9,5% 12/11/2025*	9.002.180	0,34
		28.146.814	1,08
	Argentinien		
USD 14.146.300	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 31/12/2038	8.293.268	0,32
USD 12.763.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	10.880.457	0,42
USD 13.374.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028*	10.522.195	0,40
USD 4.808.000	Argentine Republic Government International Bond 6,625% 6/7/2028*	3.924.482	0,15
USD 10.603.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	10.099.358	0,39
USD 9.214.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	7.698.297	0,29
USD 30.551.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	23.293.304	0,89
USD 2.649.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117*	2.040.896	0,08
USD 24.102.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	21.135.405	0,81
USD 16.755.195	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	14.498.187	0,55
USD 13.451.293	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	11.404.679	0,44
USD 150.000	Provincia de Buenos Aires/ Argentina 7,875% 15/6/2027	120.181	0,00
		123.910.709	4,74
	Österreich		
USD 5.595.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047	6.123.028	0,23
	Aserbaidschan		
USD 8.695.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	9.727.531	0,37
USD 4.294.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	4.353.042	0,17
USD 4.679.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030	5.205.388	0,20
		19.285.961	0,74

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Bahrain		
USD 6.424.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	6.697.020	0,26
	Belize		
USD 2.335.300	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	1.366.151	0,05
	Bermuda		
USD 4.847.000	Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	5.146.908	0,20
	Brasilien		
USD 1.300.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4% 14/4/2019	1.301.625	0,05
USD 1.500.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023*	1.604.557	0,06
USD 5.520.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	5.308.860	0,20
USD 10.319.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	10.409.291	0,40
USD 12.875.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	12.839.723	0,49
USD 12.693.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	11.607.812	0,45
USD 11.458.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	11.285.729	0,43
		54.357.597	2,08
	Britische Jungferninseln		
USD 12.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	11.189.160	0,43
USD 1.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10/4/2024*	1.447.390	0,06
USD 300.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2,5% 28/4/2020	297.669	0,01
USD 25.135.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025*	24.501.598	0,94
USD 10.708.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026*	9.914.763	0,38
USD 7.290.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026*	7.111.703	0,27
		54.462.283	2,09
	Kamerun		
USD 5.035.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19/11/2025*	5.428.007	0,21
	Kaimaninseln		
USD 1.106.053	EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I Ltd FRN 24/9/2019	1.100.523	0,04
USD 6.883.000	Lamar Funding Ltd 3,958% 7/5/2025	6.011.956	0,23
		7.112.479	0,27

∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Chile		
USD 1.315.000	Banco del Estado de Chile 3,875% 8/2/2022	1.333.081	0,05
USD 150.000	Banco del Estado de Chile '144A' 3,875% 8/2/2022	152.063	0,01
USD 1.805.000	Banco del Estado de Chile 4,125% 7/10/2020	1.841.100	0,07
USD 6.514.000	Cencosud SA 5,15% 12/2/2025	6.562.855	0,25
USD 6.021.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/7/2022	6.001.823	0,23
USD 10.276.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027*	10.167.739	0,39
USD 10.995.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	10.665.444	0,41
USD 7.370.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025	7.757.270	0,30
USD 2.128.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	2.422.345	0,09
USD 5.858.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18/10/2043*	6.793.874	0,26
USD 6.533.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% 30/10/2024	6.598.330	0,25
USD 3.453.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	3.353.726	0,13
USD 852.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,75% 6/12/2021	875.430	0,03
		64.525.080	2,47
	China		
USD 9.581.000	Export-Import Bank of China/The 2,875% 26/4/2026*	9.063.482	0,35
	Kolumbien		
USD 8.400.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	8.290.800	0,32
USD 6.482.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	6.554.955	0,25
USD 7.823.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	8.065.513	0,31
USD 11.372.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045*	11.482.877	0,44
USD 8.369.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044*	9.105.472	0,35
USD 5.577.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	6.346.264	0,24
USD 9.942.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	10.006.623	0,38
USD 5.371.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	5.552.271	0,21
		65.404.775	2,50
	Costa Rica		
USD 3.016.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	2.850.120	0,11
USD 3.045.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025*	2.794.244	0,11
USD 6.622.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	5.632.673	0,21
USD 10.606.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	10.006.761	0,38
USD 10.476.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	9.931.248	0,38
USD 4.480.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	3.610.074	0,14
USD 2.297.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021	2.298.757	0,09
		37.123.877	1,42

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Elfenbeinküste		
USD 3.350.000	Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23/7/2024	3.278.813	0,13
USD 8.306.090	Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032	7.890.785	0,30
USD 3.266.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	3.208.845	0,12
		14.378.443	0,55
	Kroatien		
USD 9.296.000	Croatia Government International Bond 5,5% 4/4/2023	9.967.636	0,38
USD 6.237.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	6.908.257	0,27
		16.875.893	0,65
	Dominikanische Republik		
USD 10.957.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	11.113.137	0,43
USD 5.984.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024	6.217.376	0,24
USD 8.849.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	9.180.837	0,35
USD 13.381.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	13.367.619	0,51
USD 10.074.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	10.441.701	0,40
USD 2.157.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	2.367.308	0,09
USD 419.000	Dominican Republic International Bond '144A' 7,45% 30/4/2044	459.853	0,02
		53.147.831	2,04
	Ecuador		
USD 16.310.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	15.482.757	0,59
USD 33.948.000	Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024*	33.768.924	1,29
USD 12.102.000	Ecuador Government International Bond 8,75% 2/6/2023	12.501.366	0,48
USD 29.726.000	Ecuador Government International Bond 8,875% 23/10/2027	29.651.536	1,14
USD 5.413.000	Ecuador Government International Bond 9,625% 2/6/2027	5.610.575	0,22
USD 8.965.000	Ecuador Government International Bond 9,65% 13/12/2026*	9.322.838	0,36
USD 5.603.000	Ecuador Government International Bond 10,5% 24/3/2020*	5.870.963	0,22
USD 5.599.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 28/3/2022*	6.113.408	0,23
USD 7.210.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 31/1/2029	7.864.308	0,30
		126.186.675	4,83
	Ägypten		
USD 10.301.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025*	10.185.114	0,39
USD 11.684.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022*	11.917.680	0,46
USD 9.885.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024	10.045.631	0,38
USD 10.882.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	10.650.758	0,41
USD 10.567.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027*	10.989.680	0,42

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 23.831.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	23.354.380	0,89
USD 4.400.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	4.521.000	0,17
USD 5.990.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049*	6.184.675	0,24
		87.848.918	3,36
	El Salvador		
USD 8.178.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	7.962.223	0,31
USD 4.239.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	4.152.101	0,16
USD 6.190.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	6.329.275	0,24
		18.443.599	0,71
	Äthiopien		
USD 4.669.000	Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024	4.726.499	0,18
	Gabun		
USD 7.996.514	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	7.746.623	0,30
USD 3.532.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	3.430.455	0,13
		11.177.078	0,43
	Georgien		
USD 2.933.000	Georgian Railway JSC 7,75% 11/7/2022	3.123.645	0,12
	Ghana		
USD 3.913.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029*	3.815.175	0,15
USD 6.584.015	Ghana Government International Bond 7,875% 7/8/2023	6.896.756	0,27
USD 5.684.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	5.818.995	0,22
USD 5.814.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	5.537.835	0,21
		22.068.761	0,85
	Guatemala		
USD 4.760.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	4.652.900	0,18
USD 4.313.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	4.254.624	0,16
		8.907.524	0,34
	Hongkong		
USD 6.533.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027*	6.420.175	0,24
USD 19.245.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	19.743.594	0,76
		26.163.769	1,00
	Ungarn		
USD 7.328.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	7.858.364	0,30
USD 6.818.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	7.404.280	0,29
USD 82.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	89.944	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 9.036.000	Hungary Government International Bond 6,375% 29/3/2021	9.611.412	0,37
USD 7.156.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	10.417.275	0,40
		35.381.275	1,36
	Indien		
USD 2.515.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026*	2.373.256	0,09
USD 8.003.000	Export-Import Bank of India 4% 14/1/2023*	8.080.429	0,31
		10.453.685	0,40
	Indonesien		
USD 2.710.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53% 15/11/2028*	2.980.333	0,11
USD 2.023.000	Indonesia Government International Bond 3,375% 15/4/2023	2.005.299	0,08
USD 4.995.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	5.019.975	0,19
USD 15.930.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	16.069.387	0,62
USD 4.710.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	4.488.230	0,17
USD 12.521.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	12.980.514	0,50
USD 5.721.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	5.685.244	0,22
USD 6.992.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042*	7.301.256	0,28
USD 1.630.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	1.717.612	0,07
USD 4.553.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 15/1/2024	4.957.079	0,19
USD 3.080.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	3.114.650	0,12
USD 3.546.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043*	3.581.460	0,14
USD 2.723.000	Pertamina Persero PT 6% 3/5/2042	2.893.188	0,11
USD 8.161.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044*	9.084.213	0,35
USD 954.000	Pertamina Persero PT 6,5% 27/5/2041	1.064.903	0,04
USD 9.350.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,125% 15/5/2027	8.981.607	0,34
USD 1.700.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,25% 24/10/2042*	1.628.330	0,06
USD 6.467.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027*	6.402.330	0,24
		99.955.610	3,83
	Irak		
USD 11.535.000	Iraq International Bond 5,8% 15/1/2028	11.203.369	0,43
USD 5.563.000	Iraq International Bond 6,752% 9/3/2023*	5.681.214	0,22
		16.884.583	0,65

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Jamaika		
USD 6.999.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	7.761.891	0,30
USD 4.424.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	5.282.145	0,20
		13.044.036	0,50
	Jordanien		
USD 6.440.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	6.307.175	0,24
USD 1.387.000	Jordan Government International Bond 6,125% 29/1/2026	1.400.870	0,06
USD 11.042.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	10.779.753	0,41
		18.487.798	0,71
	Kasachstan		
USD 4.287.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10/12/2022	4.319.153	0,16
KZT 3.823.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	10.239.383	0,39
USD 9.862.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044*	10.404.410	0,40
USD 232.000	Kazakhstan Government International Bond ‘144A’ 4,875% 14/10/2044	244.760	0,01
USD 6.754.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025*	7.321.336	0,28
USD 3.027.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85% 17/11/2027	3.098.891	0,12
USD 1.944.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24/4/2025*	2.009.610	0,08
USD 6.175.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	6.255.275	0,24
USD 6.562.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	6.758.860	0,26
USD 7.800.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	8.445.021	0,32
		59.096.699	2,26
	Kenia		
USD 10.746.000	Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024*	11.028.082	0,42
USD 5.289.000	Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028*	5.361.724	0,21
USD 3.467.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	3.501.670	0,13
		19.891.476	0,76
	Libanon		
USD 7.367.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026	6.313.777	0,24
USD 6.447.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030	5.277.450	0,20
		11.591.227	0,44
	Malaysia		
USD 10.883.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025*	10.967.866	0,42
USD 3.100.000	Petronas Capital Ltd 7,875% 22/5/2022	3.533.728	0,14
		14.501.594	0,56

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mexiko		
USD 2.134.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 26/5/2021	2.166.010	0,08
USD 1.500.000	Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042*	1.453.125	0,06
USD 1.062.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	913.320	0,03
USD 2.957.000	Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025	2.902.296	0,11
USD 6.796.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026*	6.809.592	0,26
USD 9.160.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	9.075.270	0,35
USD 13.362.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	12.693.900	0,49
USD 11.222.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	11.098.558	0,42
USD 2.698.000	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023	2.510.489	0,10
USD 6.831.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	6.192.301	0,24
USD 6.183.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026*	5.512.144	0,21
USD 1.870.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	1.796.603	0,07
USD 2.698.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022	2.682.621	0,10
USD 11.356.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	9.028.020	0,35
USD 13.179.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	11.063.770	0,42
USD 8.259.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	8.051.699	0,31
USD 7.630.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	7.295.425	0,28
USD 4.078.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041	3.568.250	0,14
USD 15.581.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047*	13.647.398	0,52
		118.460.791	4,54
	Mongolei		
USD 7.964.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022	7.964.000	0,30
USD 5.077.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	5.115.078	0,20
USD 700.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024*	783.650	0,03
		13.862.728	0,53
	Marokko		
USD 1.634.000	Morocco Government International Bond 4,25% 11/12/2022	1.660.552	0,07
USD 5.554.000	OCP SA 4,5% 22/10/2025	5.526.230	0,21
		7.186.782	0,28
	Namibia		
USD 5.121.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025*	4.909.759	0,19
USD 1.640.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	1.660.467	0,06
		6.570.226	0,25

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Niederlande		
USD 5.614.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042*	6.509.433	0,25
	Nigeria		
USD 3.266.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023	3.365.237	0,13
USD 15.305.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	15.123.253	0,58
USD 9.622.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030*	9.670.110	0,37
USD 8.484.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	8.287.808	0,32
USD 9.934.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	10.232.020	0,39
USD 7.000.000	Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049*	7.796.250	0,30
		54.474.678	2,09
	Oman		
USD 2.856.000	Oman Government International Bond 3,625% 15/6/2021	2.798.880	0,11
USD 5.889.000	Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023*	5.690.246	0,22
USD 20.373.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	18.717.694	0,72
USD 14.788.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	13.882.235	0,53
USD 12.342.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028*	11.694.045	0,45
USD 33.924.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	30.192.360	1,15
USD 31.983.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	29.064.551	1,11
USD 5.021.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4,397% 1/6/2024	4.732.418	0,18
		116.772.429	4,47
	Pakistan		
USD 11.873.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027*	11.338.715	0,43
USD 5.279.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 5/12/2022*	5.153.624	0,20
		16.492.339	0,63
	Panama		
USD 19.746.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	20.126.110	0,77
USD 12.028.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	12.388.900	0,47
USD 12.411.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053*	12.193.808	0,47
		44.708.818	1,71
	Paraguay		
USD 8.427.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	8.627.141	0,33
USD 3.094.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026*	3.217.760	0,13
USD 300.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	330.750	0,01
		12.175.651	0,47

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Peru		
USD 2.957.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	3.067.888	0,12
USD 3.349.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023	3.336.441	0,13
USD 13.159.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050*	16.211.888	0,62
USD 5.432.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037*	7.117.278	0,27
USD 10.761.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032*	10.687.825	0,41
USD 9.200.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047	9.384.000	0,36
		49.805.320	1,91
	Philippinen		
USD 10.799.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028*	10.434.534	0,40
USD 4.433.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	4.351.676	0,17
USD 10.451.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042*	10.259.381	0,39
		25.045.591	0,96
	Polen		
USD 14.126.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	14.124.234	0,54
USD 13.167.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	13.176.217	0,51
USD 2.717.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024*	2.822.284	0,11
USD 7.998.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/3/2022	8.474.081	0,32
		38.596.816	1,48
	Katar		
USD 11.467.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	12.391.527	0,47
	Rumänien		
USD 5.890.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	6.036.955	0,23
USD 12.634.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	12.509.555	0,48
USD 3.734.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	4.221.362	0,16
		22.767.872	0,87
	Russische Föderation		
USD 17.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	16.668.500	0,64
USD 5.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 4/4/2022	5.541.777	0,21
USD 9.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	9.763.440	0,37
USD 7.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023	7.466.400	0,29
USD 7.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/4/2020	7.154.000	0,27
USD 25.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	24.875.000	0,95
USD 3.947.314	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	4.377.571	0,17
		75.846.688	2,90

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Saudi-Arabien		
USD 11.465.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	11.734.542	0,45
USD 7.314.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046*	7.059.838	0,27
USD 12.410.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047*	12.127.610	0,46
USD 21.179.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049*	21.591.991	0,83
USD 7.250.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050*	7.603.844	0,29
		60.117.825	2,30
	Senegal		
USD 2.766.000	Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024*	2.857.624	0,11
USD 6.892.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	6.573.245	0,25
USD 6.756.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	6.173.295	0,24
		15.604.164	0,60
	Serbien		
USD 7.588.000	Serbia International Bond 4,875% 25/2/2020	7.678.487	0,29
	Südafrika		
USD 10.346.000	Eskom Holdings SOC Ltd 5,75% 26/1/2021	10.314.962	0,39
USD 1.800.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 6/8/2023	1.825.650	0,07
USD 4.398.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11/2/2025*	4.471.667	0,17
USD 1.711.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45% 10/8/2028*	1.828.631	0,07
USD 13.785.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028*	12.880.359	0,49
USD 16.330.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	16.391.238	0,63
USD 10.123.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	10.059.731	0,39
USD 3.523.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	3.589.056	0,14
USD 10.738.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047*	10.227.945	0,39
USD 3.829.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	4.025.236	0,15
USD 5.497.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030*	5.642.671	0,22
USD 8.594.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	8.379.150	0,32
		89.636.296	3,43
	Sri Lanka		
USD 6.231.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022*	6.168.004	0,24
USD 8.207.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022*	8.135.189	0,31
USD 10.519.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	10.058.794	0,38

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.603.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027*	10.805.294	0,41
USD 3.004.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	3.022.775	0,12
USD 10.030.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	9.867.012	0,38
		48.057.068	1,84
	Trinidad und Tobago		
USD 294.875	Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 6% 8/5/2022	274.629	0,01
USD 1.773.000	Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 9,75% 14/8/2019*	1.739.596	0,07
USD 6.594.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	6.363.210	0,24
USD 2.640.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.568.113	0,10
		10.945.548	0,42
	Tunesien		
USD 5.816.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30/1/2025	5.198.050	0,20
	Türkei		
USD 13.615.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	12.049.275	0,46
USD 10.725.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	9.711.809	0,37
USD 6.249.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	4.780.485	0,19
USD 11.224.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028*	10.091.218	0,39
USD 6.076.000	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	5.294.383	0,20
USD 3.920.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	3.733.800	0,14
		45.660.970	1,75
	Ukraine		
USD 46.278.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	39.880.067	1,53
USD 14.654.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020*	14.554.719	0,56
USD 14.772.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021*	14.498.792	0,56
USD 10.207.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	9.931.411	0,38
USD 7.457.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	7.106.521	0,27
USD 21.769.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	20.528.167	0,79
USD 8.302.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026*	7.662.746	0,29
USD 25.268.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	23.114.029	0,88
USD 7.563.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028*	7.641.428	0,29
		144.917.880	5,55
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 13.325.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047*	13.516.547	0,52
USD 18.688.000	DP World Ltd 5,625% 25/9/2048	18.956.640	0,72
		32.473.187	1,24

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien		
USD 6.344.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	6.375.720	0,24
USD 4.118.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	4.061.377	0,16
		10.437.097	0,40
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 6.790.000	SASOL Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	7.156.660	0,27
	Uruguay		
USD 3.883.670	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	3.637.057	0,14
USD 8.746.081	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027*	9.030.329	0,35
USD 8.853.100	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055*	8.963.764	0,34
USD 21.895.641	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	22.607.249	0,86
		44.238.399	1,69
	Venezuela		
USD 2.936.500	Petroleos de Venezuela SA 27/10/2020 (Zero Coupon)	2.613.485	0,10
USD 54.633.022	Petroleos de Venezuela SA 17/11/2021 (Zero Coupon)	14.614.333	0,56
USD 76.618.400	Petroleos de Venezuela SA 17/2/2022 (Zero Coupon)	21.165.833	0,81
USD 131.497.923	Petroleos de Venezuela SA 16/5/2024 (Zero Coupon)	30.902.012	1,18
USD 15.499.059	Petroleos de Venezuela SA 15/11/2026 (Zero Coupon)	3.545.410	0,14
USD 127.413.677	Petroleos de Venezuela SA 17/5/2035 (Zero Coupon)	35.357.295	1,35
USD 7.000	Venezuela Government International Bond FRN 15/4/2020	158	0,00
		108.198.526	4,14

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Sambia		
USD 9.402.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	7.379.395	0,28
USD 5.949.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	4.847.691	0,19
USD 7.132.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	5.812.580	0,22
		18.039.666	0,69
Summe Anleihen		2.450.518.301	93,84
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.504.117.301	95,89

Sonstige übertragbare Wertpapiere

ANLEIHEN

	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 16.111	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	451	0,00
USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
		451	0,00
Summe Anleihen		451	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		451	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		2.504.117.752	95,89
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		107.406.621	4,11
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		2.611.524.373	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
CDS	USD 38.000.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(191.317)	109.402
CDS	USD 41.000.000	Fund receives default protection on Russian Foreign Bond - Eurobond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(676.769)	519.410
CDS	USD 41.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.30.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(596.286)	1.126.021
CDS	USD 18.290.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(457.161)	429.590
CDS	USD 19.710.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(484.674)	462.942
CDS	USD 49.000.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(434.661)	(3.136.710)
CDS	USD 38.500.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(908.920)	3.259.749
Summe					(3.749.788)	2.770.404

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
(793)	EUR	Euro Bund	März 2019	(1.611.345)
Summe				(1.611.345)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	69.592.526	USD	18.634.533	RBS Plc	13/3/2019	27.021
EUR	4.020.000	USD	4.572.562	Citibank	13/3/2019	7.204
EUR	570.000	USD	646.913	BNP Paribas	13/3/2019	2.457
HKD	6.310.000	USD	805.188	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(1.081)
HUF	8.652.280.000	USD	30.926.216	Citibank	13/3/2019	282.659
JPY	4.546.680.000	USD	41.490.579	BNP Paribas	13/3/2019	(591.033)
MXN	255.057.000	USD	13.351.051	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(87.567)
PLN	2.010.000	USD	525.159	JP Morgan	13/3/2019	6.138
RUB	2.663.200.000	USD	40.278.830	Barclays	13/3/2019	107.695
TRY	170.000	USD	31.869	Citibank	13/3/2019	(103)
TRY	69.460.000	USD	12.984.391	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(5.443)
USD	79.021	EUR	70.000	RBS Plc	13/3/2019	(726)
USD	340.083	EUR	300.000	BNP Paribas	13/3/2019	(1.690)
USD	68.214	EUR	60.000	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(141)
USD	5.638.610	EUR	4.960.000	Citibank	13/3/2019	(12.048)
USD	307.526	HKD	2.410.000	BNY Mellon	13/3/2019	411
USD	31.010.678	HUF	8.675.910.000	Citibank	13/3/2019	(283.431)
USD	15.384.407	JPY	1.702.340.000	Bank of America	13/3/2019	71.050
USD	25.711.531	JPY	2.844.360.000	Citibank	13/3/2019	125.162
USD	371.343	MXN	7.105.866	JP Morgan	13/3/2019	1.823
USD	1.305.155	PLN	4.950.000	UBS	13/3/2019	(3.263)
USD	119.481	RUB	7.900.000	Barclays	13/3/2019	(319)
USD	26.995.153	RUB	1.782.220.000	Bank of America	13/3/2019	(31.609)
USD	13.195.209	RUB	877.002.396	BNP Paribas	13/3/2019	(104.235)
USD	37.385	TRY	199.428	Citibank	13/3/2019	121
USD	18.335.118	ZAR	255.788.829	RBS Plc	13/3/2019	82.658
USD	7.131.162	ZAR	99.461.171	Bank of America	13/3/2019	33.858
ZAR	106.500.000	USD	7.673.159	Bank of America	13/3/2019	(73.582)
ZAR	259.942.804	USD	18.311.686	RBS Plc	13/3/2019	237.191
ZAR	712.778.791	USD	51.911.196	Barclays	13/3/2019	(1.049.060)
ARS	254.490.000	USD	6.269.771	BNP Paribas	22/3/2019	157.717
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.102.166)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	34.468.896	USD	24.444.406	BNY Mellon	14/3/2019	86.269
USD	227.362	AUD	318.114	BNY Mellon	14/3/2019	967
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						87.236
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	12.672.604	USD	9.561.536	BNY Mellon	14/3/2019	52.593
USD	931.350	CAD	1.233.330	BNY Mellon	14/3/2019	(4.321)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						48.272

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	43.184.321	USD	42.943.935	BNY Mellon	14/3/2019	442.145
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						442.145
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.686	USD	5.414	BNY Mellon	14/3/2019	67
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						67
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	707.505.658	USD	800.199.157	BNY Mellon	14/3/2019	5.888.005
USD	16.060.670	EUR	14.153.462	BNY Mellon	14/3/2019	(64.935)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.823.070
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	33.085.397	USD	42.606.389	BNY Mellon	14/3/2019	1.419.791
USD	55.900	GBP	42.890	BNY Mellon	14/3/2019	(1.174)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.418.617
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	647.406.502	USD	82.581.095	BNY Mellon	14/3/2019	(76.673)
USD	1.034.912	HKD	8.116.060	BNY Mellon	14/3/2019	615
Nicht realisierter Nettowertverlust						(76.058)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	6.988.189	USD	4.714.758	BNY Mellon	14/3/2019	46.590
USD	44.902	NZD	65.823	BNY Mellon	14/3/2019	54
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						46.644
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	65.135	ZAR	903.780	BNY Mellon	14/3/2019	652
ZAR	35.890.312	USD	2.591.829	BNY Mellon	14/3/2019	(31.131)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(30.479)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						6.657.348

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
6.478.239	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	6.478.239	2,76
Fonds gesamt		6.478.239	2,76
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 1.228.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	1.046.870	0,45
USD 1.412.000	Pampa Energia SA 7,375% 21/7/2023*	1.341.400	0,57
USD 1.260.000	Pampa Energia SA 7,5% 24/1/2027	1.130.850	0,48
USD 1.047.000	YPF SA 8,5% 23/3/2021*	1.078.410	0,46
USD 1.166.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024*	1.175.095	0,50
		5.772.625	2,46
	Österreich		
USD 3.310.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	3.535.494	1,51
USD 1.700.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047	1.860.437	0,79
		5.395.931	2,30
	Bermuda		
USD 2.200.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	2.287.670	0,97
USD 241.000	Digicel Group One Ltd 8,25% 30/12/2022	178.340	0,08
USD 229.000	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	104.195	0,04
USD 470.000	Digicel Group Two Ltd 9,125% 1/4/2024*	164.500	0,07
USD 2.405.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	2.308.800	0,98
USD 2.300.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026	2.223.525	0,95
		7.267.030	3,09
	Brasilien		
USD 3.069.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA (Step-up coupon) 4,843% 8/6/2025	3.034.842	1,29
USD 2.308.000	Natura Cosmeticos SA 5,375% 1/2/2023	2.328.195	0,99
		5.363.037	2,28
	Britische Jungferninseln		
USD 1.144.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	1.169.728	0,50
USD 2.250.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 9/5/2023*	2.204.415	0,94
USD 2.000.000	Gerdau Trade Inc 4,875% 24/10/2027*	2.002.500	0,85
USD 2.300.000	Wanda Properties Global Co Ltd 6,25% 27/2/2020	2.306.462	0,98
USD 1.100.000	Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29/1/2024*	1.089.517	0,47
		8.772.622	3,74
	Kanada		
USD 2.285.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	2.276.694	0,97
	Kaimaninseln		
USD 2.100.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/3/2023	2.128.875	0,91

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.850.000	AHB Sukuk Co Ltd 4,375% 19/9/2023	1.890.469	0,80
USD 1.210.000	Almarai Sukuk Ltd 4,311% 5/3/2024	1.219.123	0,52
USD 1.800.000	CDBL Funding 1 3% 24/4/2023	1.730.178	0,74
USD 2.200.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,25% 26/4/2023	2.244.650	0,95
USD 1.200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,75% 25/7/2022*	1.151.424	0,49
USD 660.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 17/1/2025*	601.425	0,26
USD 1.700.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4% 14/1/2025*	1.667.700	0,71
USD 600.000	KWG Group Holdings Ltd 6% 15/9/2022*	579.279	0,25
USD 1.100.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 9/8/2021*	1.131.235	0,48
USD 2.158.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034	2.210.601	0,94
USD 1.197.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023	1.095.058	0,47
USD 552.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 27/8/2021	556.058	0,24
USD 2.400.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	2.250.012	0,96
USD 1.450.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd 5,95% 21/11/2023*	1.486.250	0,63
USD 1.200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,875% 15/2/2022	1.189.500	0,51
USD 1.175.000	Sunac China Holdings Ltd 8,375% 15/1/2021	1.196.869	0,51
USD 500.000	Vale Overseas Ltd 6,875% 21/11/2036	553.276	0,23
USD 1.150.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	1.183.063	0,50
		26.065.045	11,10
	Chile		
USD 2.258.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4% 11/2/2023	2.290.459	0,98
USD 3.751.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,375% 5/2/2049	3.660.376	1,56
USD 2.225.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5% 25/1/2047	2.286.187	0,97
USD 2.283.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026*	2.254.463	0,96
USD 1.164.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% 30/10/2024	1.175.640	0,50
USD 1.753.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	1.702.601	0,72
USD 550.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024	559.625	0,24
USD 1.122.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023*	1.126.208	0,48
USD 1.185.000	SACI Falabella 3,75% 30/10/2027	1.116.862	0,48
USD 1.099.000	SACI Falabella 4,375% 27/1/2025	1.112.737	0,47
		17.285.158	7,36
	Kolumbien		
USD 2.389.000	Banco de Bogota SA 4,375% 3/8/2027	2.312.851	0,98
USD 2.070.000	Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023	2.221.110	0,95
USD 2.353.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	2.368.294	1,01
USD 1.065.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 5,5% 29/4/2026*	1.099.612	0,47
USD 2.269.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027*	2.232.129	0,95

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.049.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	1.084.404	0,46
USD 3.478.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5,55% 1/11/2028*	3.660.595	1,56
		14.978.995	6,38
	Zypern		
USD 2.129.000	MHP SE 7,75% 10/5/2024	2.099.290	0,89
	Hongkong		
USD 2.350.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 14/3/2021	2.365.992	1,01
USD 1.250.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	1.188.381	0,50
USD 1.221.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5,35% 11/3/2024	1.287.392	0,55
USD 1.100.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023*	1.104.125	0,47
		5.945.890	2,53
	Indien		
USD 1.900.000	JSW Steel Ltd 5,25% 13/4/2022*	1.906.327	0,81
	Indonesien		
USD 1.100.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,23% 15/11/2021	1.136.884	0,48
USD 2.150.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71% 15/11/2023	2.275.237	0,97
		3.412.121	1,45
	International		
USD 2.400.000	African Export-Import Bank/The 4,125% 20/6/2024	2.353.128	1,00
	Irland		
USD 1.750.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4% 21/9/2024	1.666.875	0,71
USD 1.750.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	1.693.125	0,72
USD 1.200.000	Rusal Capital DAC 4,85% 1/2/2023	1.139.604	0,49
		4.499.604	1,92
	Isle of Man		
USD 1.100.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125% 1/8/2022	1.141.635	0,48
USD 1.100.000	Sasol Financing International Ltd 4,5% 14/11/2022	1.095.600	0,47
		2.237.235	0,95
	Kasachstan		
USD 1.897.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	1.921.661	0,82
	Luxemburg		
USD 1.100.000	Evraz Group SA 5,375% 20/3/2023	1.108.250	0,47
USD 1.980.000	Gilex Holding Sarl 8,5% 2/5/2023	2.086.425	0,89
USD 1.100.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 5,9% 17/10/2022	1.146.750	0,49
		4.341.425	1,85

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mexiko		
USD 1.831.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 6/6/2024*	1.764.626	0,75
USD 2.057.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027	1.943.865	0,83
USD 1.430.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	1.492.130	0,63
USD 2.300.000	Controladora Mabe SA de CV 5,6% 23/10/2028*	2.293.365	0,98
USD 2.394.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 3,875% 6/10/2026*	2.279.842	0,97
USD 2.784.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024	2.857.595	1,22
USD 2.200.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	2.188.593	0,93
USD 700.000	Mexichem SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	645.750	0,27
USD 353.000	Mexichem SAB de CV 5,5% 15/1/2048	325.642	0,14
USD 2.573.000	Mexichem SAB de CV 5,875% 17/9/2044*	2.479.729	1,06
USD 2.705.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	2.326.300	0,99
USD 1.388.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.165.226	0,50
USD 1.400.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044*	1.419.950	0,60
		23.182.613	9,87
	Marokko		
USD 1.600.000	OCP SA 4,5% 22/10/2025	1.592.000	0,68
USD 630.000	OCP SA 6,875% 25/4/2044	689.850	0,29
		2.281.850	0,97
	Niederlande		
USD 1.168.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	1.144.640	0,49
USD 1.100.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	1.105.500	0,47
USD 1.200.000	Metinvest BV 8,5% 23/4/2026*	1.166.004	0,50
USD 2.854.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	2.858.281	1,22
USD 2.317.000	Petrobras Global Finance BV 5,75% 1/2/2029	2.308.890	0,98
USD 3.192.000	Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021*	3.504.816	1,49
USD 3.464.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,875% 27/3/2028	3.445.156	1,47
USD 2.405.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	2.288.189	0,97
USD 3.199.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	2.329.976	0,99
USD 1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 1/3/2028	1.129.744	0,48
USD 2.000.000	VTR Finance BV 6,875% 15/1/2024	2.072.469	0,88
		23.353.665	9,94

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Panama		
USD 2.986.000	Banco General SA 4,125% 7/8/2027	2.855.467	1,22
USD 2.400.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	2.353.368	1,00
USD 2.223.000	Intercorp Financial Services Inc 4,125% 19/10/2027	2.111.850	0,90
		7.320.685	3,12
	Peru		
USD 2.558.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	2.600.527	1,11
USD 2.289.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047	2.334.780	0,99
		4.935.307	2,10
	Singapur		
USD 2.400.000	Indika Energy Capital III Pte Ltd 5,875% 9/11/2024*	2.253.000	0,96
	Südafrika		
USD 2.210.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10/8/2028	2.271.637	0,97
USD 1.100.000	Eskom Holdings SOC Ltd ‘144A’ 8,45% 10/8/2028*	1.175.625	0,50
USD 2.300.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	2.354.912	1,00
USD 2.400.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	2.340.000	1,00
		8.142.174	3,47
	Südkorea		
USD 2.200.000	Export-Import Bank of Korea 3,625% 27/11/2023*	2.238.627	0,95
USD 2.300.000	Korea Gas Corp 2,75% 20/7/2022*	2.263.025	0,97
		4.501.652	1,92
	Türkei		
USD 200.000	KOC Holding AS 3,5% 24/4/2020	197.810	0,08
USD 2.000.000	KOC Holding AS 5,25% 15/3/2023	1.945.210	0,83
USD 2.328.000	Petkim Petrokimya Holding AS 5,875% 26/1/2023	2.226.150	0,95
USD 2.400.000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	2.201.268	0,94
USD 2.290.000	Turk Telekomunikasyon AS 6,875% 28/2/2025	2.295.725	0,98
USD 2.325.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5,25% 13/9/2022*	2.261.062	0,96
USD 2.300.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	2.289.593	0,97
USD 2.450.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5,625% 30/5/2022	2.360.440	1,01
		15.777.258	6,72
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 2.450.000	Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14/9/2021	2.419.375	1,03
USD 1.805.000	DP World Ltd 5,625% 25/9/2048	1.830.947	0,78
USD 2.425.000	Oztel Holdings SPC Ltd 6,625% 24/4/2028	2.376.500	1,01
USD 2.139.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5,5% 31/10/2025	2.216.015	0,94
		8.842.837	3,76
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 915.000	Braskem America Finance Co 7,125% 22/7/2041*	1.072.838	0,46
USD 1.250.000	SASOL Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	1.317.500	0,56
		2.390.338	1,02
Summe Anleihen		224.875.197	95,75
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		231.353.436	98,51
Wertpapiervermögen gesamt		231.353.436	98,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.510.584	1,49
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		234.864.020	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(26)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	9.750
(30)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	15.391
Summe				25.141

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	190.000	USD	245.154	Citibank	13/3/2019	7.667
USD	73.171	PLN	280.000	Societe Generale	13/3/2019	(840)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.827
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.961.358	USD	9.019.336	BNY Mellon	14/3/2019	51.343
USD	224.750	EUR	198.069	BNY Mellon	14/3/2019	(918)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						50.425
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	184.856	USD	237.962	BNY Mellon	14/3/2019	8.023
USD	1.592	GBP	1.237	BNY Mellon	14/3/2019	(55)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.968
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						65.220

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
16.601.104	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	16.601.104	3,26
Fonds gesamt		16.601.104	3,26
STAMM- /VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) & GENUSSSCHEINE			
	Argentinien		
151.839	Banco Macro SA ADR	7.921.441	1,55
	Österreich		
214.453	Erste Group Bank AG	8.036.568	1,58
	Bermuda		
2.190.000	Haier Electronics Group Co Ltd	6.528.340	1,28
	Brasilien		
1.469.594	Ambev SA	6.928.323	1,36
1.263.164	BB Seguridade Participacoes SA	9.330.931	1,83
843.220	Hypera SA	6.145.110	1,21
635.094	Lojas Renner SA	7.521.931	1,48
1.955.805	MRV Engenharia e Participacoes SA	7.158.119	1,40
1.067.946	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	9.381.818	1,84
		46.466.232	9,12
	Kaimaninseln		
5.728.500	Li Ning Co Ltd	8.027.428	1,58
32.139	NetEase Inc ADR	7.149.963	1,40
		15.177.391	2,98
	Chile		
51.452	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	2.195.971	0,43
	China		
1.422.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'*	8.133.712	1,60
23.655.000	Bank of China Ltd 'H'	11.029.272	2,16
2.620.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'*	9.862.831	1,94
23.366.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'*	17.978.942	3,53
5.684.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	7.834.732	1,54
1.003.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	10.565.817	2,07
738.552	Wuliangye Yibin Co Ltd	7.889.619	1,55
		73.294.925	14,39
	Zypern		
389.701	TCS Group Holding Plc GDR	7.115.940	1,40
	Ägypten		
783.002	Commercial International Bank Egypt SAE	3.134.466	0,61
	Hongkong		
795.000	China Mobile Ltd	8.365.464	1,64
4.576.000	CNOOC Ltd	7.893.098	1,55
3.334.000	Hang Lung Properties Ltd	7.874.412	1,55
		24.132.974	4,74

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Ungarn		
566.932	Richter Gedeon Nyrt	11.034.883	2,17
	Indien		
656.238	Bharat Petroleum Corp Ltd	3.114.364	0,61
433.388	HDFC Bank Ltd	12.658.967	2,49
452.552	IndusInd Bank Ltd	9.377.600	1,84
453.753	Larsen & Toubro Ltd	8.248.427	1,62
73.847	Maruti Suzuki India Ltd	7.090.950	1,39
968.182	Petronet LNG Ltd	3.043.678	0,60
		43.533.986	8,55
	Indonesien		
20.057.400	Bank Mandiri Persero Tbk PT	10.158.804	1,99
49.803.452	Media Nusantara Citra Tbk PT	3.310.199	0,65
		13.469.003	2,64
	Mexiko		
381.705	America Movil SAB de CV ADR	5.553.808	1,09
405.524	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.694.059	0,73
40.774	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	3.717.773	0,73
816.243	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	7.761.899	1,52
1.688.854	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	9.051.018	1,78
5.283.203	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	7.753.290	1,52
		37.531.847	7,37
	Panama		
113.669	Copa Holdings SA	9.915.347	1,95
	Katar		
1.528.794	Qatar Gas Transport Co Ltd	8.397.105	1,65
	Russische Föderation		
797.695	Mobile TeleSystems PJSC ADR	6.110.344	1,20
814.972	Sberbank of Russia PJSC ADR	10.415.342	2,04
		16.525.686	3,24
	Singapur		
9.277.300	Genting Singapore Ltd	7.007.759	1,37
	Südafrika		
2.142.660	Old Mutual Ltd*	3.551.008	0,70
2.300.765	Old Mutual Ltd Npv*	3.821.962	0,75
		7.372.970	1,45
	Südkorea		
21.383	NCSoft Corp	8.764.615	1,72
85.413	S-1 Corp	7.746.177	1,52
886.890	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	28.388.049	5,57
41.427	Samsung SDI Co Ltd	8.748.033	1,72
40.663	SK Holdings Co Ltd	9.852.109	1,94
		63.498.983	12,47
	Taiwan		
668.589	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	3.573.599	0,70
755.460	Merry Electronics Co Ltd	4.037.924	0,79

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
4.388.000	Nanya Technology Corp	8.868.246	1,74
2.309.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17.930.919	3,52
90.219	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	3.532.976	0,70
		37.943.664	7,45
	Thailand		
16.884.000	Land & Houses PCL NVDR	5.625.764	1,10
1.830.500	Siam Commercial Bank PCL/The	7.783.796	1,53
		13.409.560	2,63
	Vereinigte Arabische Emirate		
209.257	DP World Ltd	3.350.205	0,66

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien		
183.875	British American Tobacco Plc	6.733.788	1,32
3.253.192	Vivo Energy Plc	5.546.022	1,09
		12.279.810	2,41
	Stamm- /Vorzugsaktien (Anteile) & Genussscheine gesamt	479.275.056	94,09
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	495.876.160	97,35
	Wertpapiervermögen gesamt	495.876.160	97,35
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	13.494.576	2,65
	Summe Netto-Fondsvermögen (USD)	509.370.736	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
283	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2019	(161.141)
Summe				(161.141)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	4.252.875	USD	3.016.768	BNY Mellon	14/3/2019	9.900
USD	43.917	AUD	61.464	BNY Mellon	14/3/2019	174
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.074
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.152.839	USD	869.901	BNY Mellon	14/3/2019	4.706
USD	14.162	CAD	18.742	BNY Mellon	14/3/2019	(57)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.649
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	7.011	USD	6.973	BNY Mellon	14/3/2019	71
USD	126	CHF	126	BNY Mellon	14/3/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						70
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	96.212	USD	14.205	BNY Mellon	14/3/2019	170
USD	225	CNY	1.517	BNY Mellon	14/3/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						169
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	15.692.934	USD	17.750.198	BNY Mellon	14/3/2019	129.338
USD	1.065.177	EUR	938.923	BNY Mellon	14/3/2019	(4.575)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						124.763
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.094.493	USD	1.409.420	BNY Mellon	14/3/2019	47.004
USD	223.354	GBP	171.840	BNY Mellon	14/3/2019	(5.312)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						41.692
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	61.303.269	USD	7.819.635	BNY Mellon	14/3/2019	(7.247)
USD	1.200.038	HKD	9.411.140	BNY Mellon	14/3/2019	698
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.549)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	716.216	USD	483.375	BNY Mellon	14/3/2019	4.614
USD	7.474	NZD	10.886	BNY Mellon	14/3/2019	57
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.671
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.593.609	USD	1.911.475	BNY Mellon	14/3/2019	9.525
USD	65.929	SGD	89.039	BNY Mellon	14/3/2019	(20)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.505
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						189.044

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
	Großbritannien		
647.467	Prudential Plc	JP Morgan	1.193.942
Summe			1.193.942

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	29,79
Informationstechnologie	14,04
Industriewerte	11,44
Zyklische Konsumgüter	9,60
Kommunikationsdienste	7,70
Verbrauchsgüter	5,69
Gesundheit	5,22
Energie	4,41
Immobilien	4,17
Investmentfonds	3,26
Rohstoffe	2,03
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,65
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
9.311.174	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	9.311.174	1,15
Fonds gesamt		9.311.174	1,15
STAMMAKTIEN (ANTEILE) & GENUSSSCHEINE			
	Argentinien		
529.215	Grupo Financiero Galicia SA ADR	16.384.496	2,02
	Bermuda		
7.822.000	Kunlun Energy Co Ltd*	8.589.500	1,06
	Brasilien		
1.657.698	BB Seguridade Participacoes SA	12.245.334	1,51
779.464	Fleury SA	4.241.535	0,52
845.155	Lojas Renner SA	10.009.853	1,24
2.333.777	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	20.502.038	2,53
1.139.583	Petroleo Brasileiro SA ADR	18.347.286	2,27
		65.346.046	8,07
	Kaimaninseln		
81.052	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	14.846.295	1,83
413.247	Bilibili Inc ADR	8.033.522	0,99
487.388	Ctrip.com International Ltd ADR*	16.488.336	2,04
8.869.500	Li Ning Co Ltd	12.428.956	1,53
27.204	NetEase Inc ADR	6.052.074	0,75
475.000	Parade Technologies Ltd	8.411.449	1,04
191.158	Silicon Motion Technology Corp ADR*	7.998.051	0,99
1.289.700	Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	15.279.687	1,89
842.535	Tencent Holdings Ltd	36.042.214	4,45
5.686.800	Wynn Macau Ltd	14.054.406	1,74
		139.634.990	17,25
	China		
66.637.900	Bank of China Ltd 'H'	31.070.283	3,84
3.814.370	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	10.953.304	1,35
3.413.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'*	12.850.290	1,59
127.613	Kweichow Moutai Co Ltd	14.395.162	1,78
2.638.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	27.780.674	3,43
		97.049.713	11,99
	Ägypten		
1.296.147	Commercial International Bank Egypt SAE	5.188.657	0,64
	Hongkong		
4.264.000	China Overseas Land & Investment Ltd*	15.698.489	1,94
5.429.000	CNOOC Ltd	9.364.430	1,16
19.134.000	SJM Holdings Ltd*	21.572.072	2,66
		46.634.991	5,76

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indien		
295.087	Dr Reddy's Laboratories Ltd	10.918.127	1,35
33.517	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR*	1.241.805	0,15
4.442.389	Fortis Healthcare Ltd	8.416.185	1,04
692.701	HDFC Bank Ltd	20.233.323	2,50
3.588.552	Jindal Steel & Power Ltd	7.913.592	0,98
846.368	Titan Co Ltd	12.199.380	1,51
		60.922.412	7,53
	Indonesien		
19.675.600	Astra International Tbk PT	10.000.394	1,23
29.096.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	14.737.138	1,82
11.042.800	Semen Indonesia Persero Tbk PT	9.930.081	1,23
		34.667.613	4,28
	Israel		
2.132.427	Israel Chemicals Ltd	11.881.721	1,47
	Italien		
896.000	PRADA SpA	2.870.707	0,35
	Mexiko		
609.752	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5.554.442	0,69
85.466	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	7.792.790	0,96
28.883	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2.753.417	0,34
290.399	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.761.491	0,34
22.333	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	3.860.706	0,48
147.611	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.552.140	0,31
2.781.943	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	14.909.173	1,84
		40.184.159	4,96
	Panama		
126.731	Copa Holdings SA	11.054.745	1,37
	Polen		
1.308.024	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	13.269.358	1,64
	Russische Föderation		
4.102.939	Sberbank of Russia PJSC	12.982.502	1,61
976.303	Sberbank of Russia PJSC ADR	12.477.152	1,54
		25.459.654	3,15
	Südafrika		
2.528.862	Old Mutual Ltd*	4.191.057	0,52
3.602.134	Old Mutual Ltd Npv*	5.983.757	0,74
		10.174.814	1,26
	Südkorea		
36.882	NCSoft Corp	15.117.455	1,87
941.013	Samsung Electronics Co Ltd	37.734.227	4,66
48.045	Samsung SDI Co Ltd	10.145.538	1,25
41.069	SK Holdings Co Ltd	9.950.478	1,23
		72.947.698	9,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Taiwan		
713.494	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	3.813.616	0,47
73.000	Largan Precision Co Ltd	10.341.656	1,28
1.293.932	Merry Electronics Co Ltd	6.916.049	0,85
8.024.000	Nanya Technology Corp	16.216.683	2,00
1.162.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.023.702	1,12
2.090.000	Win Semiconductors Corp	11.884.066	1,47
		58.195.772	7,19
	Thailand		
3.021.700	Land & Houses PCL	1.006.833	0,13
26.465.000	Land & Houses PCL NVDR	8.818.162	1,09
2.215.500	Siam Commercial Bank PCL/The	9.420.923	1,16
		19.245.918	2,38
	Türkei		
1.049.991	Koza Altin Isletmeleri AS*	9.676.384	1,20
	Großbritannien		
357.547	Fresnillo Plc*	4.120.057	0,51
312.101	NMC Health Plc*	11.124.528	1,37
		15.244.585	1,88

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
167.135	Cognizant Technology Solutions Corp	11.940.124	1,47
Summe Stammaktien (Anteile) und Genussscheine		776.564.057	95,93
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		785.875.231	97,08

Sonstige übertragbare Wertpapiere

STAMMAKTIEN (ANTEILE)

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indonesien		
1.070	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	5.402.430	0,67
Summe Stammaktien (Anteile)		5.402.430	0,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		5.402.430	0,67
Wertpapiervermögen gesamt		791.277.661	97,75
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		18.251.599	2,25
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		809.529.260	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
107	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2019	(75.658)
Summe				(75.658)

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
	Großbritannien		
778.675	Prudential Plc	JP Morgan	1.524.884
Summe			1.524.884

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	26,40
Informationstechnologie	18,02
Zyklische Konsumgüter	14,80
Kommunikationsdienste	8,06
Gesundheit	6,96
Rohstoffe	6,74
Industriewerte	4,54
Energie	4,49
Verbrauchsgüter	3,43
Immobilien	3,16
Investmentfonds	1,15
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,25
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Luxemburg		
140.000	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund~	17.280.200	0,38
Fonds gesamt		17.280.200	0,38
ANLEIHEN			
	Argentinien		
ARS 54.478.240	Argentina Bonar Bonds FRN 3/4/2022	1.526.020	0,03
ARS 123.741.713	Argentina Treasury Bond BONCER 2,5% 22/7/2021	5.889.356	0,13
USD 28.599.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028*	22.500.692	0,49
USD 4.342.000	Tarjeta Naranja SA FRN 11/4/2022	1.780.220	0,04
		31.696.288	0,69
	Brasilien		
BRL 378.910	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2020 (Zero Coupon)	9.327.125	0,20
BRL 1.153.610	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon)	25.053.165	0,55
BRL 3.624.280	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2021	101.774.094	2,23
BRL 6.435.570	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	182.690.114	4,00
BRL 4.873.750	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	138.687.170	3,04
BRL 2.272.870	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	65.747.516	1,44
		523.279.184	11,46
	Chile		
CLP 40.180.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	63.056.127	1,38
CLP 23.285.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	37.978.930	0,83
CLP 28.385.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	52.952.014	1,16
CLP 778.500.000	Chile Government International Bond 5,5% 5/8/2020	1.220.639	0,03
		155.207.710	3,40
	Kolumbien		
COP 195.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027*	78.541	0,00
COP 199.608.600.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	62.173.909	1,36
COP 26.051.600.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	8.449.121	0,19
COP 240.873.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	78.251.206	1,71
COP 174.107.400.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	60.259.830	1,32
COP 93.005.300.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	32.363.476	0,71
COP 215.024.100.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	82.671.706	1,81
		324.247.789	7,10
	Tschechische Republik		
CZK 1.851.850.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	73.337.593	1,61
CZK 305.720.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	12.820.612	0,28
CZK 389.150.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	17.971.130	0,39
CZK 2.020.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	94.676	0,00
CZK 305.770.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	14.671.153	0,32
CZK 1.060.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	56.631	0,00
		118.951.795	2,60
	Dominikanische Republik		
DOP 767.200.000	Dominican Republic International Bond 8,9% 15/2/2023	14.921.324	0,33
	Ungarn		
HUF 9.680.890.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	35.038.230	0,77
HUF 27.536.830.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024	104.001.220	2,28
HUF 13.701.290.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	50.434.781	1,10
HUF 8.440.290.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	35.956.303	0,79
HUF 10.217.850.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	48.777.649	1,07
HUF 3.148.510.000	Hungary Government Bond 7% 24/6/2022*	13.387.361	0,29
		287.595.544	6,30
	Indien		
INR 1.770.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	23.799	0,00
	Indonesien		
IDR 549.620.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2022	38.972.521	0,85
IDR 581.555.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	39.252.636	0,86
IDR 293.060.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	19.717.880	0,43
IDR 313.082.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	22.344.718	0,49
IDR 548.410.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	39.375.194	0,86
IDR 1.046.579.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	76.907.838	1,68
IDR 956.346.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	70.124.107	1,54
IDR 833.094.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	60.568.464	1,33
IDR 349.861.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	26.101.234	0,57
IDR 541.994.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	41.417.703	0,91
IDR 320.313.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	25.166.229	0,55
IDR 58.859.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	4.942.398	0,11
IDR 328.242.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	27.119.193	0,59
IDR 67.180.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	4.561.841	0,10
IDR 97.180.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	6.566.826	0,15
		503.138.782	11,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kasachstan		
KZT 4.682.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023	12.399.911	0,27
KZT 4.089.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	10.953.837	0,24
		23.353.748	0,51
	Kenia		
KES 850.000.000	Kenya Infrastructure Bond 12,5% 12/5/2025	8.817.077	0,19
	Malaysia		
MYR 78.416.000	Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022	19.119.487	0,42
MYR 2.426.000	Malaysia Government Bond 3,48% 15/3/2023	590.615	0,01
MYR 172.540.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	42.493.213	0,93
MYR 48.787.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	11.379.424	0,25
MYR 172.904.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	42.448.924	0,93
MYR 24.842.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	6.057.007	0,13
MYR 114.018.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	27.900.948	0,61
MYR 81.764.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	20.146.920	0,44
MYR 64.008.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	15.763.913	0,35
MYR 69.640.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	17.561.971	0,39
MYR 115.659.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	29.300.822	0,64
MYR 36.167.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	8.871.646	0,19
MYR 30.551.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	7.768.279	0,17
MYR 74.759.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	19.387.317	0,42
		268.790.486	5,88
	Mexiko		
MXN 8.452.709	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	38.596.609	0,85
MXN 5.168.448	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	25.758.458	0,56
MXN 7.308.078	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	36.686.429	0,80
MXN 9.143.488	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	45.506.843	1,00
MXN 2.549.122	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	12.444.420	0,27
MXN 8.472.654	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	40.031.898	0,88
MXN 4.468.772	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	23.264.440	0,51
MXN 7.295.792	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	35.309.886	0,77
MXN 831.941	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	4.421.594	0,10
MXN 6.340.128	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	32.639.568	0,71
MXN 11.048.610	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	62.798.792	1,37
MXN 9.980.075	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	58.792.369	1,29
MXN 2.044.383	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	8.686.398	0,19
		424.937.704	9,30
	Nigeria		
NGN 10.709.630.000	Nigeria Government Bond 14,5% 15/7/2021	29.396.187	0,64

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Peru		
PEN 150.000	Peru Government Bond '144A' 6,15% 12/8/2032	46.699	0,00
PEN 48.570.000	Peruvian Government International Bond 5,7% 12/8/2024	15.416.668	0,34
PEN 176.487.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	56.966.446	1,25
PEN 228.095.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	76.198.548	1,67
PEN 173.220.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	62.225.951	1,36
		210.854.312	4,62
	Philippinen		
PHP 241.000.000	Philippine Government International Bond 4,95% 15/1/2021	4.648.057	0,10
PHP 191.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	3.897.921	0,09
		8.545.978	0,19
	Polen		
PLN 198.182.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	51.819.842	1,14
PLN 248.658.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	64.410.307	1,41
PLN 332.825.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	87.302.799	1,91
PLN 174.460.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	48.037.420	1,05
		251.570.368	5,51
	Rumänien		
RON 82.720.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	19.012.015	0,42
RON 118.010.000	Romania Government Bond 3,4% 8/3/2022	28.025.474	0,61
RON 55.465.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	11.516.549	0,25
RON 55.750.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023*	13.434.461	0,30
RON 153.335.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	37.528.828	0,82
RON 38.100.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027*	9.913.724	0,22
		119.431.051	2,62
	Russische Föderation		
RUB 4.602.279.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	63.451.990	1,39
RUB 12.348.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	181.680	0,00
RUB 3.614.414.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023	52.960.450	1,16
RUB 1.738.159.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	24.650.335	0,54
RUB 605.965.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	8.828.338	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
RUB 1.446.448.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	19.932.192	0,44
RUB 896.187.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 7/12/2022	13.396.792	0,29
RUB 4.565.810.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	66.068.917	1,45
RUB 2.496.280.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	37.240.226	0,82
RUB 1.447.898.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	22.083.169	0,48
RUB 1.372.046.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	21.208.156	0,46
		330.002.245	7,22
	Südafrika		
ZAR 486.522.979	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	28.960.680	0,64
ZAR 403.848.741	Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28/2/2023	28.804.325	0,63
ZAR 1.065.815.012	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	69.798.108	1,53
ZAR 483.928.054	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	31.478.692	0,69
ZAR 898.504.256	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	57.567.712	1,26
ZAR 598.316.502	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	38.525.531	0,84
ZAR 708.552.162	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	45.593.258	1,00
ZAR 575.361.189	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	38.545.960	0,84
ZAR 696.768.358	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	46.255.495	1,01
ZAR 458.480.305	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	36.070.334	0,79
ZAR 71.920.000	Transnet SOC Ltd 9,5% 13/5/2021	5.179.932	0,11
		426.780.027	9,34

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Türkei		
TRY 109.104.520	Turkey Government Bond 7,1% 8/3/2023	15.338.480	0,33
TRY 76.310.825	Turkey Government Bond 10,4% 20/3/2024	11.926.402	0,26
TRY 29.202.596	Turkey Government Bond 10,5% 11/8/2027	4.388.453	0,10
TRY 90.882.163	Turkey Government Bond 11% 24/2/2027	14.152.500	0,31
TRY 78.482.830	Turkey Government Bond 12,2% 18/1/2023	13.179.901	0,29
USD 22.084.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	16.894.260	0,37
USD 27.457.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	23.007.593	0,50
USD 32.847.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	30.419.607	0,67
		129.307.196	2,83
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 198.400	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2020	198.005	0,00
	Uruguay		
UYU 369.643.000	Uruguay Government International Bond 9,875% 20/6/2022*	11.326.049	0,25
	Sambia		
ZMW 65.790.000	Republic of Zambia Treasury Bills 18/3/2019 (Zero Coupon)	5.455.788	0,12
ZMW 27.000.000	Zambia Government Bond 10% 26/2/2021	1.715.360	0,03
ZMW 50.000.000	Zambia Government Bond 11% 26/2/2023	2.704.408	0,06
ZMW 55.000.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	2.642.635	0,06
		12.518.191	0,27
Summe Anleihen		4.214.890.839	92,27
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.232.171.039	92,65
Wertpapiervermögen gesamt		4.232.171.039	92,65
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		335.768.580	7,35
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		4.567.939.619	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	53.476.810	USD	14.222.556	Credit Suisse	13/3/2019	117.495
BRL	19.254.550	USD	5.149.652	Barclays	13/3/2019	13.543
BRL	96.469.363	USD	25.973.820	Bank of America	13/3/2019	(105.120)
BRL	89.843.030	USD	24.076.561	Goldman Sachs	13/3/2019	15.258
BRL	250.552.470	USD	67.138.289	Standard Chartered Bank	13/3/2019	48.498
BRL	257.150.000	USD	68.943.168	BNY Mellon	13/3/2019	12.778
CLP	59.824.358.279	USD	91.341.704	Bank of America	13/3/2019	317.114
CLP	13.114.405.850	USD	20.006.721	Credit Suisse	13/3/2019	86.280
CLP	9.050.000.000	USD	13.787.325	Citibank	13/3/2019	78.470
CLP	7.449.943.360	USD	11.222.329	JP Morgan	13/3/2019	191.968
COP	39.276.878.090	USD	12.476.772	Goldman Sachs	13/3/2019	295.048
COP	173.977.526.476	USD	55.778.118	RBS Plc	13/3/2019	794.851
COP	173.977.530.000	USD	55.764.710	Barclays	13/3/2019	808.259
COP	48.076.280.000	USD	15.404.127	Bank of America	13/3/2019	229.029
COP	47.200.000.000	USD	15.091.926	Citibank	13/3/2019	256.286
COP	70.618.565.730	USD	22.475.673	Credit Suisse	13/3/2019	487.648
CZK	3.355.788.347	USD	147.772.521	HSBC Bank Plc	13/3/2019	1.419.383
CZK	258.967.900	USD	11.433.022	Deutsche Bank	13/3/2019	80.193
EUR	5.470.540	USD	6.214.276	Goldman Sachs	13/3/2019	18.010
EUR	230.533.160	USD	262.242.305	BNY Mellon	13/3/2019	391.497
EUR	18.001.930	USD	20.426.394	Toronto Dominion	13/3/2019	82.219
EUR	10.109.330	USD	11.456.775	BNP Paribas	13/3/2019	60.231
GBP	233.080	USD	302.998	Toronto Dominion	13/3/2019	7.147
HUF	4.982.761.270	USD	17.688.560	Societe Generale	13/3/2019	284.318
HUF	5.680.963.300	USD	20.227.029	Bank of America	13/3/2019	264.272
HUF	15.196.068.110	USD	54.194.251	Deutsche Bank	13/3/2019	618.143
HUF	3.053.174.390	USD	10.847.443	HSBC Bank Plc	13/3/2019	165.393
HUF	1.109.193.650	USD	3.968.138	Goldman Sachs	13/3/2019	32.736
HUF	40.052.872	USD	142.179	State Street	13/3/2019	2.292
IDR	412.000.000.000	USD	29.365.645	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(130.624)
IDR	1.653.569.220.290	USD	117.578.348	Standard Chartered Bank	13/3/2019	(243.080)
INR	3.581.348.635	USD	50.095.016	HSBC Bank Plc	13/3/2019	227.592
INR	452.310.450	USD	6.354.460	Morgan Stanley	13/3/2019	1.091
JPY	3.461.621.560	USD	31.589.211	Citibank	13/3/2019	(450.280)
JPY	3.324.575.210	USD	30.362.452	BNP Paribas	13/3/2019	(456.318)
JPY	3.156.734.020	USD	28.540.067	Standard Chartered Bank	13/3/2019	(143.745)
JPY	968.848.140	USD	8.755.445	Societe Generale	13/3/2019	(40.196)
KRW	54.480.228.640	USD	48.496.705	Bank of America	13/3/2019	(41.376)
KRW	6.176.765.640	USD	5.491.776	Goldman Sachs	13/3/2019	1.908
KRW	5.089.136.580	USD	4.551.024	Societe Generale	13/3/2019	(24.688)
MXN	256.363.256	USD	13.143.949	Barclays	13/3/2019	187.464
MXN	411.250.000	USD	21.417.129	JP Morgan	13/3/2019	(31.289)
MXN	93.648.850	USD	4.888.084	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(18.153)
MXN	80.445.525	USD	4.148.383	Morgan Stanley	13/3/2019	34.949
MXN	249.609.790	USD	12.963.847	Societe Generale	13/3/2019	16.372
MXN	583.613.510	USD	30.184.836	Citibank	13/3/2019	164.257
MXN	1.155.393.349	USD	59.632.665	Goldman Sachs	13/3/2019	450.148
MYR	52.573.760	USD	12.818.346	Morgan Stanley	13/3/2019	104.441
MYR	254.173.888	USD	62.009.681	Barclays	13/3/2019	467.016
MYR	83.566.400	USD	20.304.553	UBS	13/3/2019	236.316
PEN	227.218	USD	68.394	Goldman Sachs	13/3/2019	396
PEN	63.535	USD	19.049	Deutsche Bank	13/3/2019	187
PHP	6.386.020	USD	122.291	Morgan Stanley	13/3/2019	1.093
PHP	1.542.760.913	USD	29.426.928	Credit Suisse	13/3/2019	380.618
PHP	4.928.318	USD	93.867	Goldman Sachs	13/3/2019	1.352
PLN	470.679.640	USD	123.897.950	Toronto Dominion	13/3/2019	515.294
PLN	470.680.000	USD	124.250.624	HSBC Bank Plc	13/3/2019	162.716
PLN	229.825	USD	59.888	State Street	13/3/2019	861
PLN	132.110.560	USD	34.582.377	Societe Generale	13/3/2019	337.985
RON	316.658.790	USD	75.715.641	HSBC Bank Plc	13/3/2019	223.935
RON	28.200.000	USD	6.688.427	JP Morgan	13/3/2019	74.360
RUB	10.223.230.570	USD	154.105.889	Goldman Sachs	13/3/2019	925.936
RUB	749.340.738	USD	11.398.013	Barclays	13/3/2019	(34.515)
THB	69.082.890	USD	2.212.352	Goldman Sachs	13/3/2019	(19.698)
THB	18.821.884	USD	593.657	RBS Plc	13/3/2019	3.740
THB	5.476.041.124	USD	167.993.178	HSBC Bank Plc	13/3/2019	5.813.432
THB	7.831.305.616	USD	240.971.329	Morgan Stanley	13/3/2019	7.590.114

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
THB	3.660.509.143	USD	116.834.444	Standard Chartered Bank	13/3/2019	(651.846)
TRY	25.130.000	USD	4.690.411	HSBC Bank Plc	13/3/2019	5.255
TRY	77.220.000	USD	14.470.946	Goldman Sachs	13/3/2019	(42.003)
TRY	1.062.969.828	USD	198.784.606	Morgan Stanley	13/3/2019	(163.382)
TRY	39.870.000	USD	7.479.510	UBS	13/3/2019	(29.601)
TRY	37.850.000	USD	7.096.440	Bank of America	13/3/2019	(23.979)
TRY	14.904.700	USD	2.772.297	Citibank	13/3/2019	12.720
TRY	23.380.000	USD	4.356.979	Toronto Dominion	13/3/2019	11.691
USD	28.956.098	BRL	108.194.460	Bank of America	13/3/2019	(56.740)
USD	85.272.003	BRL	317.245.960	Standard Chartered Bank	13/3/2019	201.052
USD	34.465.850	BRL	128.782.380	Morgan Stanley	13/3/2019	(67.733)
USD	33.458	BRL	124.268	Goldman Sachs	13/3/2019	135
USD	8.995.024	CLP	5.963.701.180	Bank of America	13/3/2019	(142.153)
USD	13.487.207	CLP	8.923.810.260	Goldman Sachs	13/3/2019	(185.249)
USD	14.567	CLP	9.460.000	Citibank	13/3/2019	73
USD	15.146.715	COP	47.662.888.637	RBS Plc	13/3/2019	(352.017)
USD	10.023	COP	31.270.000	Barclays	13/3/2019	(145)
USD	21.804.435	COP	67.234.565.960	Credit Suisse	13/3/2019	(58.497)
USD	22.910.698	COP	71.951.047.500	BNP Paribas	13/3/2019	(485.912)
USD	4.157.904	CZK	95.324.100	Barclays	13/3/2019	(80.023)
USD	8.756.337	CZK	199.702.620	Citibank	13/3/2019	(122.058)
USD	1.631.755	CZK	37.207.743	BNP Paribas	13/3/2019	(22.429)
USD	26.622.672	CZK	608.059.480	Bank of America	13/3/2019	(410.485)
USD	2.844.761	EUR	2.515.249	Societe Generale	13/3/2019	(20.724)
USD	10.256.783	EUR	9.048.580	Deutsche Bank	13/3/2019	(51.769)
USD	12.892.960	EUR	11.399.661	Standard Chartered Bank	13/3/2019	(94.050)
USD	2.988.340	EUR	2.632.133	BNP Paribas	13/3/2019	(10.305)
USD	24.704.621	EUR	21.760.147	JP Morgan	13/3/2019	(85.522)
USD	1.361.652	HUF	385.492.570	Citibank	13/3/2019	(28.825)
USD	1.861.013	HUF	524.587.861	Barclays	13/3/2019	(31.182)
USD	187.693.310	HUF	52.629.204.247	Deutsche Bank	13/3/2019	(2.140.841)
USD	12.522.880	HUF	3.513.369.130	Bank of America	13/3/2019	(149.883)
USD	23.705.169	HUF	6.623.935.310	BNP Paribas	13/3/2019	(187.443)
USD	25.931.388	HUF	7.247.427.219	Societe Generale	13/3/2019	(210.167)
USD	13.083.018	HUF	3.669.461.360	Credit Suisse	13/3/2019	(152.772)
USD	5.944.393	HUF	1.672.401.440	Goldman Sachs	13/3/2019	(87.979)
USD	50.565.219	IDR	711.793.173.437	Standard Chartered Bank	13/3/2019	57.238
USD	99.222	IDR	1.394.370.585	Morgan Stanley	13/3/2019	279
USD	3.410.238	IDR	48.162.796.210	JP Morgan	13/3/2019	(7.335)
USD	4.831.489	IDR	68.075.680.000	HSBC Bank Plc	13/3/2019	921
USD	25.326.247	IDR	357.809.220.330	Bank of America	13/3/2019	(63.461)
USD	37.870.616	INR	2.703.033.080	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(110.516)
USD	39.171.071	INR	2.805.040.360	Bank of America	13/3/2019	(243.396)
USD	52.987.120	INR	3.783.230.280	Morgan Stanley	13/3/2019	(172.187)
USD	31.220.593	INR	2.227.452.960	State Street	13/3/2019	(78.020)
USD	13.485.800	INR	961.672.420	Barclays	13/3/2019	(26.948)
USD	7.092.552	JPY	784.857.520	Standard Chartered Bank	13/3/2019	32.385
USD	3.797.797	JPY	418.482.660	Goldman Sachs	13/3/2019	33.347
USD	3.148.162	JPY	348.188.494	Morgan Stanley	13/3/2019	16.041
USD	11.550.336	JPY	1.277.519.176	Barclays	13/3/2019	58.444
USD	7.646.067	KRW	8.582.328.090	HSBC Bank Plc	13/3/2019	12.848
USD	7.327.030	KRW	8.230.452.600	Credit Suisse	13/3/2019	6.773
USD	10.028.576	KRW	11.265.902.220	Bank of America	13/3/2019	8.556
USD	4.613.445	KRW	5.158.938.320	Societe Generale	13/3/2019	25.027
USD	5.429.715	KRW	6.106.963.900	Goldman Sachs	13/3/2019	(1.887)
USD	23.491.010	KRW	26.401.545.730	Standard Chartered Bank	13/3/2019	9.177
USD	69.861	MXN	1.350.000	JP Morgan	13/3/2019	(342)
USD	1.329.219	MXN	25.734.640	Goldman Sachs	13/3/2019	(9.035)
USD	9.954.774	MXN	190.616.000	Citibank	13/3/2019	42.353
USD	18.444.362	MXN	356.940.830	Morgan Stanley	13/3/2019	(117.290)
USD	78.485.333	MXN	1.503.696.573	HSBC Bank Plc	13/3/2019	290.041
USD	17.355.523	MXN	335.886.841	RBS Plc	13/3/2019	(111.278)
USD	21.585.355	MXN	418.538.340	Royal Bank of Canada	13/3/2019	(179.493)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	63.197	MYR	258.800	Barclays	13/3/2019	(416)
USD	5.176.359	MYR	21.313.660	Morgan Stanley	13/3/2019	(62.602)
USD	9.755.138	MYR	39.840.430	UBS	13/3/2019	(37.758)
USD	45.638.391	PEN	151.880.000	Credit Suisse	13/3/2019	(343.244)
USD	88.060.466	PEN	292.850.690	Goldman Sachs	13/3/2019	(600.011)
USD	15.874.574	PHP	828.255.901	Credit Suisse	13/3/2019	(128.084)
USD	2.821.915	PLN	10.813.880	BNP Paribas	13/3/2019	(36.483)
USD	16.786.876	PLN	63.710.560	Goldman Sachs	13/3/2019	(53.532)
USD	52.796	PLN	200.000	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(69)
USD	2.743.374	PLN	10.395.972	Toronto Dominion	13/3/2019	(4.560)
USD	19.692.054	PLN	75.274.060	Societe Generale	13/3/2019	(204.898)
USD	23.561.201	PLN	90.312.440	Bank of America	13/3/2019	(310.797)
USD	8.616.518	RON	36.234.270	BNP Paribas	13/3/2019	(73.009)
USD	6.909.381	RON	28.957.532	Goldman Sachs	13/3/2019	(35.074)
USD	27.542.350	RON	115.365.890	Societe Generale	13/3/2019	(124.137)
USD	93.156	RUB	6.208.484	RBS Plc	13/3/2019	(993)
USD	46.149	RUB	3.078.620	State Street	13/3/2019	(537)
USD	283.902.440	RUB	18.831.307.360	Goldman Sachs	13/3/2019	(1.667.951)
USD	32.732.682	RUB	2.172.446.430	Morgan Stanley	13/3/2019	(211.732)
USD	57.907.615	RUB	3.837.315.310	Bank of America	13/3/2019	(283.971)
USD	107.563.684	THB	3.479.733.670	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(2.881.198)
USD	7.465.269	THB	244.375.570	Goldman Sachs	13/3/2019	(291.081)
USD	60.922.006	THB	1.933.528.570	Morgan Stanley	13/3/2019	(447.155)
USD	136.577.539	THB	4.352.259.519	Standard Chartered Bank	13/3/2019	(1.560.844)
USD	7.824.080	THB	245.114.340	RBS Plc	13/3/2019	44.282
USD	1.301.256	TRY	6.941.810	BNP Paribas	13/3/2019	4.144
USD	574.361	TRY	3.077.956	Societe Generale	13/3/2019	(770)
USD	11.661.421	TRY	62.357.640	Morgan Stanley	13/3/2019	9.584
USD	32.560.983	TRY	174.504.820	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(46.114)
USD	78.159	TRY	418.381	State Street	13/3/2019	(17)
USD	26.347.181	TRY	140.826.144	Bank of America	13/3/2019	33.113
USD	69.416.049	ZAR	958.830.000	JP Morgan	13/3/2019	996.306
USD	17.086.463	ZAR	233.906.040	RBS Plc	13/3/2019	395.505
USD	26.399	ZAR	360.000	Goldman Sachs	13/3/2019	710
USD	103.308.746	ZAR	1.417.271.638	HSBC Bank Plc	13/3/2019	2.175.738
USD	8.878.934	ZAR	124.234.932	BNP Paribas	13/3/2019	13.836
USD	6.921.340	ZAR	97.252.128	Morgan Stanley	13/3/2019	(18.332)
USD	44.503	ZAR	630.616	State Street	13/3/2019	(497)
USD	3.002.609	ZAR	42.580.000	Societe Generale	13/3/2019	(35.795)
ZAR	443.236.220	USD	31.500.686	RBS Plc	13/3/2019	127.557
ZAR	309.480.000	USD	22.243.762	Morgan Stanley	13/3/2019	(160.033)
ZAR	63.479.070	USD	4.544.854	Citibank	13/3/2019	(15.144)
ZAR	172.634.590	USD	12.120.626	Barclays	13/3/2019	198.153
ZAR	104.441.340	USD	7.375.957	Societe Generale	13/3/2019	76.719
ZAR	2.667.041.710	USD	193.204.583	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(2.891.067)
KZT	2.946.634.500	USD	7.826.386	RBS Plc	14/3/2019	35.466
ARS	187.504.550	USD	4.417.068	Goldman Sachs	27/3/2019	295.546
USD	2.980.529	ARS	125.778.340	HSBC Bank Plc	27/3/2019	(180.699)
KZT	2.157.323.410	USD	5.651.142	JP Morgan	29/3/2019	93.301
KZT	1.697.664.470	USD	4.375.424	RBS Plc	3/4/2019	142.044
KZT	3.741.246.570	USD	9.751.298	RBS Plc	8/4/2019	197.092
USD	3.817.699	KZT	1.437.363.810	HSBC Bank Plc	8/4/2019	(4.411)
ARS	489.182.800	USD	12.264.647	Morgan Stanley	11/4/2019	(162.455)
ARS	191.038.950	USD	4.575.783	Goldman Sachs	11/4/2019	150.446
MYR	348.949.310	USD	85.863.511	Morgan Stanley	11/4/2019	(173.616)
MYR	18.670.330	USD	4.581.676	Barclays	11/4/2019	3.112
USD	40.339.057	MYR	164.104.842	Morgan Stanley	11/4/2019	40.577
USD	17.315.257	MYR	70.611.620	UBS	11/4/2019	(24.517)
USD	26.587.117	MYR	108.493.370	Goldman Sachs	11/4/2019	(55.107)
KZT	635.463.780	USD	1.651.628	RBS Plc	15/4/2019	36.470
ARS	313.210.320	USD	7.493.070	BNP Paribas	22/4/2019	160.191
ARS	271.613.890	USD	6.595.772	Morgan Stanley	30/4/2019	(19.171)
KZT	2.982.380.430	USD	7.672.705	RBS Plc	6/5/2019	225.363
KZT	2.423.044.220	USD	6.310.011	RBS Plc	8/5/2019	104.431
ARS	4.105.152	USD	98.919	BNP Paribas	16/5/2019	(1.264)
ARS	646.590.099	USD	15.487.188	Morgan Stanley	16/5/2019	(105.854)
ARS	191.038.950	USD	4.427.322	Goldman Sachs	16/5/2019	117.186
ARS	2.253.315	USD	53.714	Citibank	16/5/2019	(112)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
KZT	1.472.581.130	USD	3.852.403	Citibank	20/5/2019	37.278
ARS	337.974.250	USD	7.620.614	Goldman Sachs	22/5/2019	365.943
ARS	36.955.710	USD	875.728	HSBC Bank Plc	22/5/2019	(2.440)
KZT	3.917.509.920	USD	10.288.930	RBS Plc	22/5/2019	54.968
USD	878.768	ARS	37.083.990	HSBC Bank Plc	22/5/2019	2.448
KZT	2.336.663.240	USD	6.138.614	RBS Plc	28/5/2019	24.319
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.824.581
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	8.426.116	USD	5.979.964	BNY Mellon	14/3/2019	16.699
USD	355.229	AUD	500.267	BNY Mellon	14/3/2019	(798)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						15.901
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.458.695	USD	1.855.407	BNY Mellon	14/3/2019	9.893
USD	225.664	CAD	297.145	BNY Mellon	14/3/2019	234
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.127
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.204.679	USD	5.176.172	BNY Mellon	14/3/2019	52.824
USD	361.807	CHF	363.037	BNY Mellon	14/3/2019	(2.927)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						49.897
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	396.721.749	USD	448.787.051	BNY Mellon	14/3/2019	3.212.674
USD	13.648.297	EUR	12.040.712	BNY Mellon	14/3/2019	(70.155)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.142.519
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	488.054.725	USD	628.369.964	BNY Mellon	14/3/2019	21.076.160
USD	206.181.445	GBP	159.573.781	BNY Mellon	14/3/2019	(6.161.060)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						14.915.100
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	55.571.983	USD	7.088.535	BNY Mellon	14/3/2019	(6.533)
USD	79.406	HKD	622.569	BNY Mellon	14/3/2019	67
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.466)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	2.816.128	USD	1.898.788	BNY Mellon	14/3/2019	19.958
USD	27.607	NZD	40.385	BNY Mellon	14/3/2019	91
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						20.049
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	19.884.370	USD	5.189.223	BNY Mellon	14/3/2019	66.896
USD	102.592	PLN	392.569	BNY Mellon	14/3/2019	(1.178)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						65.718
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	39.345	USD	4.253	BNY Mellon	14/3/2019	20
USD	56	SEK	518	BNY Mellon	14/3/2019	–
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						20
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	22.639.400	USD	16.683.916	BNY Mellon	14/3/2019	84.334
USD	318.474	SGD	432.234	BNY Mellon	14/3/2019	(1.668)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						82.666
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						28.120.112

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 145.523.940	Fund receives Fixed 8,59%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	7/3/2029	114.895	114.895
IRS	MXN 210.435.270	Fund receives Fixed 9,3725%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	7/3/2029	751.431	751.431
IRS	ZAR 150.708.910	Fund receives Fixed 8,0175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	(17.965)	(17.965)
IRS	BRL 44.219.742	Fund receives Fixed 10,6725%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank Plc	2/1/2025	2.416.958	2.416.958
IRS	MXN 371.430.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1%	HSBC Bank Plc	7/6/2028	(569.416)	(569.416)
IRS	ZAR 101.468.920	Fund receives Fixed 8,145%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Morgan Stanley	20/3/2029	51.678	51.678
Summe					2.747.581	2.747.581

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
225.000.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,12	7/6/2019	(1.464.009)	1.044.607
250.000.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 107,5	22/3/2019	(2.314.090)	85.910
225.000.000	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13,5	12/3/2019	(1.437.680)	204.820
231.700.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,12	31/5/2019	(1.420.884)	1.005.818
220.000.000	Put	OTC EUR/HUF	Societe Generale	EUR 324	16/4/2019	3.154.411	6.032.769
Summe						(3.482.252)	8.373.924

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Argentinien		
ARS 8.395.000	Argentina Treasury Bill 31/5/2019 (Zero Coupon)	254.672	1,03
EUR 138.000	Argentine Republic Government International Bond 6,25% 9/11/2047	119.195	0,49
USD 1.007.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	767.777	3,12
USD 218.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117	167.956	0,68
USD 313.000	YPF SA 7% 15/12/2047	251.965	1,02
		1.561.565	6,34
	Brasilien		
BRL 8.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	241.308	0,98
USD 277.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	272.835	1,11
		514.143	2,09
	Chile		
USD 263.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	299.378	1,21
	Costa Rica		
USD 423.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	359.804	1,46
USD 335.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	317.580	1,29
		677.384	2,75
	Dominikanische Republik		
USD 153.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	158.584	0,64
USD 330.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	362.175	1,47
		520.759	2,11
	Ecuador		
USD 400.000	Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024	397.890	1,62
USD 464.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 31/1/2029	506.108	2,05
		903.998	3,67
	Ägypten		
EGP 883.000	Egypt Government Bond 14,85% 10/4/2023	46.974	0,19
EGP 4.528.000	Egypt Government Bond 16% 12/12/2020	254.079	1,03
USD 260.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	254.475	1,03
USD 391.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	352.877	1,43
USD 313.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	306.740	1,25
EGP 2.000.000	Egypt Treasury Bills 2/4/2019 (Zero Coupon)	112.474	0,46
EGP 2.350.000	Egypt Treasury Bills 16/4/2019 (Zero Coupon)	131.264	0,53

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EGP 5.275.000	Egypt Treasury Bills 7/5/2019 (Zero Coupon)	291.686	1,19
EGP 1.000.000	Egypt Treasury Bills 21/5/2019 (Zero Coupon)	54.877	0,22
EGP 1.025.000	Egypt Treasury Bills 16/7/2019 (Zero Coupon)	54.920	0,22
EGP 1.025.000	Egypt Treasury Bills 30/7/2019 (Zero Coupon)	54.533	0,22
EGP 2.100.000	Egypt Treasury Bills 13/8/2019 (Zero Coupon)	111.181	0,45
		2.026.080	8,22
	El Salvador		
USD 151.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	147.904	0,60
USD 248.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	253.580	1,03
USD 185.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	197.580	0,80
		599.064	2,43
	Gabun		
USD 388.674	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	376.528	1,53
USD 586.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	569.152	2,31
		945.680	3,84
	Ungarn		
HUF 118.500.000	Hungary Government Bond 0,5% 21/4/2021	422.918	1,71
HUF 115.030.000	Hungary Government Bond 1% 23/9/2020	418.021	1,69
HUF 33.000.000	Hungary Government Bond 1,75% 26/10/2022	119.908	0,49
HUF 80.640.000	Hungary Government Bond 2,5% 27/10/2021	302.390	1,23
HUF 148.480.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	546.558	2,22
HUF 33.680.000	Hungary Government Bond 3,5% 24/6/2020	126.424	0,51
HUF 111.300.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	531.320	2,15
HUF 27.680.000	Hungary Government Bond 7% 24/6/2022	117.694	0,48
HUF 136.850.000	Hungary Government Bond 7,5% 12/11/2020	551.235	2,24
		3.136.468	12,72
	Indonesien		
USD 406.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	386.884	1,57
IDR 3.332.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	244.360	0,99
IDR 3.349.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	240.624	0,98
USD 222.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	247.114	1,00
		1.118.982	4,54
	Jamaika		
USD 235.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	280.952	1,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kasachstan		
USD 300.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	316.500	1,28
USD 306.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	315.180	1,28
USD 241.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	260.930	1,06
		892.610	3,62
	Kenia		
USD 242.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	244.420	0,99
	Mexiko		
EUR 230.000	Mexico Government International Bond 4% 15/3/2115	242.239	0,98
USD 206.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	192.095	0,78
USD 210.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	207.690	0,84
USD 130.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	124.300	0,51
		766.324	3,11
	Mongolei		
USD 249.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024	278.756	1,13
	Niederlande		
USD 222.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	257.409	1,04
	Oman		
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	181.750	0,74
	Peru		
USD 211.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	259.952	1,05
	Philippinen		
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	196.331	0,80
	Polen		
PLN 441.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	115.678	0,47
	Katar		
USD 906.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	979.046	3,97
	Rumänien		
USD 328.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	370.929	1,50
	Russische Föderation		
RUB 15.819.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	224.343	0,91
RUB 16.365.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	225.511	0,91
		449.854	1,82

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Saudi-Arabien		
USD 945.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050	991.122	4,02
	Senegal		
EUR 257.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	285.609	1,16
USD 501.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	457.789	1,86
		743.398	3,02
	Südafrika		
ZAR 7.108.196	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	457.392	1,85
USD 618.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,3% 22/6/2048*	633.295	2,57
		1.090.687	4,42
	Sri Lanka		
USD 217.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	202.081	0,82
USD 286.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	273.488	1,11
		475.569	1,93
	Trinidad und Tobago		
USD 353.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	343.388	1,39
	Türkei		
EUR 490.000	Turkey Government International Bond 4,625% 31/3/2025	563.451	2,29
	Ukraine		
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	172.350	0,70
USD 247.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	240.331	0,97
USD 255.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	233.263	0,95
USD 600.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	606.222	2,46
		1.252.166	5,08
	Sambia		
USD 411.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	322.583	1,31
USD 211.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	171.939	0,70
		494.522	2,01
Summe Anleihen		23.531.815	95,46
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		23.531.815	95,46
Wertpapiervermögen gesamt		23.531.815	95,46
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.117.978	4,54
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		24.649.793	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	4.602.061	USD	117.610	Goldman Sachs	12/3/2019	(247)
AUD	48.798	USD	34.947	Bank of America	12/3/2019	(220)
AUD	980.718	USD	699.610	JP Morgan	12/3/2019	(1.680)
BRL	454.648	USD	121.046	Goldman Sachs	12/3/2019	879
BRL	6.548.408	USD	1.748.569	BNP Paribas	12/3/2019	7.539
BRL	1.845.781	USD	493.800	Morgan Stanley	12/3/2019	1.190
BRL	1.370.000	USD	368.676	Bank of America	12/3/2019	(1.279)
CAD	80.382	USD	61.175	BNP Paribas	12/3/2019	(196)
CLP	402.447.859	USD	610.269	RBS Plc	12/3/2019	6.338
COP	1.145.544.849	USD	366.445	Morgan Stanley	12/3/2019	6.075
COP	381.764.616	USD	120.862	Barclays	12/3/2019	3.284
CZK	89.945	USD	3.938	Goldman Sachs	12/3/2019	61
EUR	10.000	USD	11.336	Standard Chartered Bank	12/3/2019	56
EUR	10.000	USD	11.280	Toronto Dominion	12/3/2019	112
EUR	319.857	USD	363.019	Goldman Sachs	12/3/2019	1.344
GBP	455.110	USD	588.126	BNP Paribas	12/3/2019	17.428
IDR	22.396.456.738	USD	1.582.341	Standard Chartered Bank	12/3/2019	7.187
INR	44.036.736	USD	619.059	Barclays	12/3/2019	(245)
JPY	27.632.716	USD	250.930	Goldman Sachs	12/3/2019	(2.382)
JPY	33.612.953	USD	305.557	HSBC Bank Plc	12/3/2019	(3.218)
JPY	5.606.372	USD	50.732	Morgan Stanley	12/3/2019	(304)
JPY	41.647.696	USD	376.889	JP Morgan	12/3/2019	(2.279)
KRW	69.132.612	USD	61.440	Goldman Sachs	12/3/2019	45
KRW	274.609.468	USD	244.894	Standard Chartered Bank	12/3/2019	(662)
KRW	136.962.067	USD	122.758	RBS Plc	12/3/2019	(947)
MXN	4.400.015	USD	228.231	HSBC Bank Plc	12/3/2019	616
MXN	18.001.627	USD	938.293	JP Morgan	12/3/2019	(2.021)
MXN	1.175.085	USD	61.036	BNP Paribas	12/3/2019	80
MXN	3.804.845	USD	197.800	Goldman Sachs	12/3/2019	91
MXN	1.176.382	USD	61.419	Bank of America	12/3/2019	(235)
MYR	1.256.493	USD	307.941	UBS	12/3/2019	923
NZD	89.469	USD	61.308	HSBC Bank Plc	12/3/2019	(351)
NZD	627.545	USD	432.238	RBS Plc	12/3/2019	(4.683)
PLN	1.839.850	USD	482.063	RBS Plc	12/3/2019	4.244
PLN	232.290	USD	60.596	HSBC Bank Plc	12/3/2019	803
PLN	465.896	USD	121.843	Royal Bank of Canada	12/3/2019	1.302
RUB	14.272.775	USD	216.382	Morgan Stanley	12/3/2019	90
RUB	8.042.475	USD	121.543	JP Morgan	12/3/2019	436
RUB	4.021.237	USD	60.780	Goldman Sachs	12/3/2019	209
THB	19.214.911	USD	611.583	RBS Plc	12/3/2019	(1.725)
THB	3.672.818	USD	117.926	Morgan Stanley	12/3/2019	(1.356)
THB	15.176.625	USD	487.554	Barclays	12/3/2019	(5.866)
TRY	326.422	USD	61.190	RBS Plc	12/3/2019	(161)
TRY	6.829.636	USD	1.276.126	JP Morgan	12/3/2019	777
TRY	651.093	USD	121.285	BNP Paribas	12/3/2019	447
TRY	1.972.253	USD	368.545	HSBC Bank Plc	12/3/2019	197
TRY	656.486	USD	122.440	Goldman Sachs	12/3/2019	301
TWD	1.888.361	USD	61.462	Standard Chartered Bank	12/3/2019	(109)
USD	489.288	AUD	689.659	Toronto Dominion	12/3/2019	(1.509)
USD	244.551	AUD	342.558	Goldman Sachs	12/3/2019	769
USD	61.146	BRL	230.000	BNP Paribas	12/3/2019	(534)
USD	122.230	BRL	458.242	Bank of America	12/3/2019	(658)
USD	421.710	BRL	1.573.415	Standard Chartered Bank	12/3/2019	(238)
USD	367.709	BRL	1.380.000	BNY Mellon	12/3/2019	(2.370)
USD	223.727	BRL	839.527	Goldman Sachs	12/3/2019	(1.412)
USD	2.628	CAD	3.489	UBS	12/3/2019	(19)
USD	182.194	CAD	241.014	Goldman Sachs	12/3/2019	(643)
USD	181.625	CHF	181.867	Bank of America	12/3/2019	(1.058)
USD	120.337	EUR	106.687	HSBC Bank Plc	12/3/2019	(1.195)
USD	60.327	EUR	53.380	Goldman Sachs	12/3/2019	(481)
USD	60.513	EUR	53.577	RBS Plc	12/3/2019	(519)
USD	708.041	EUR	624.157	JP Morgan	12/3/2019	(2.965)
USD	45.423	EUR	40.000	BNP Paribas	12/3/2019	(142)
USD	34.076	EUR	30.000	Toronto Dominion	12/3/2019	(99)
USD	2.226.829	HUF	628.439.036	Bank of America	12/3/2019	(39.781)
USD	79.232	HUF	22.310.000	Royal Bank of Canada	12/3/2019	(1.234)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	42.650	HUF	12.014.666	JP Morgan	12/3/2019	(684)
USD	121.827	IDR	1.718.977.651	Standard Chartered Bank	12/3/2019	(173)
USD	121.500	IDR	1.718.977.651	HSBC Bank Plc	12/3/2019	(500)
USD	370.041	IDR	5.214.620.000	JP Morgan	12/3/2019	(53)
USD	617.249	INR	44.036.736	Standard Chartered Bank	12/3/2019	(1.564)
USD	21.398	JPY	2.352.953	Toronto Dominion	12/3/2019	233
USD	284.334	JPY	31.260.000	Bank of America	12/3/2019	3.159
USD	121.744	JPY	13.482.041	Standard Chartered Bank	12/3/2019	477
USD	61.434	KRW	69.132.612	Goldman Sachs	12/3/2019	(51)
USD	177.351	MXN	3.447.556	JP Morgan	12/3/2019	(1.958)
USD	73.441	MXN	1.433.026	Barclays	12/3/2019	(1.091)
USD	123.552	MXN	2.373.463	Morgan Stanley	12/3/2019	107
USD	5.637	MXN	110.000	Goldman Sachs	12/3/2019	(84)
USD	304.276	NZD	451.465	Toronto Dominion	12/3/2019	(3.313)
USD	181.403	NZD	266.582	Goldman Sachs	12/3/2019	(223)
USD	10.774	PLN	41.373	JP Morgan	12/3/2019	(162)
USD	121.293	PLN	466.093	BNP Paribas	12/3/2019	(1.904)
USD	121.057	PLN	466.093	HSBC Bank Plc	12/3/2019	(2.140)
USD	110.610	PLN	424.720	Goldman Sachs	12/3/2019	(1.652)
USD	120.622	RUB	8.016.081	BNP Paribas	12/3/2019	(956)
USD	120.010	RUB	8.016.081	Morgan Stanley	12/3/2019	(1.568)
USD	122.642	THB	3.839.303	HSBC Bank Plc	12/3/2019	787
USD	592.642	TRY	3.192.619	Bank of America	12/3/2019	(4.267)
USD	73.071	ZAR	1.024.905	Bank of America	12/3/2019	(72)
USD	719	ZAR	10.000	JP Morgan	12/3/2019	5
USD	2.173	ZAR	30.000	RBS Plc	12/3/2019	32
USD	223.398	ZAR	3.201.876	Royal Bank of Canada	12/3/2019	(5.107)
USD	2.120	ZAR	30.000	BNY Mellon	12/3/2019	(21)
USD	37.110	ZAR	521.057	Morgan Stanley	12/3/2019	(75)
ZAR	866.660	USD	61.352	RBS Plc	12/3/2019	498
ZAR	1.671.882	USD	121.380	Bank of America	12/3/2019	(2.065)
ZAR	20.796.408	USD	1.508.951	Goldman Sachs	12/3/2019	(24.792)
ZAR	860.970	USD	60.779	Barclays	12/3/2019	666
MXN	5.878.173	USD	305.900	Morgan Stanley	10/4/2019	(1.597)
USD	3.273	MXN	62.883	HSBC Bank Plc	10/4/2019	18
USD	323.941	MXN	6.220.000	JP Morgan	10/4/2019	1.943
KZT	171.263.080	USD	452.419	RBS Plc	12/4/2019	2.732
KZT	59.957.918	USD	156.527	RBS Plc	14/5/2019	2.021
CHF	288.960	USD	297.461	HSBC Bank Plc	4/6/2019	(4.869)
EUR	771.029	USD	893.311	Standard Chartered Bank	4/6/2019	(8.694)
EUR	20.906	USD	24.238	Toronto Dominion	4/6/2019	(252)
EUR	235.434	USD	272.633	JP Morgan	4/6/2019	(2.515)
EUR	291.458	USD	337.109	Barclays	4/6/2019	(2.714)
EUR	167.348	USD	190.663	Goldman Sachs	4/6/2019	1.339
EUR	46.959	USD	53.509	HSBC Bank Plc	4/6/2019	368
EUR	937.483	USD	1.086.779	Morgan Stanley	4/6/2019	(11.186)
USD	24.656	CHF	23.960	Goldman Sachs	4/6/2019	395
USD	272.784	CHF	265.000	Morgan Stanley	4/6/2019	4.453
USD	1.638.086	EUR	1.414.619	HSBC Bank Plc	4/6/2019	15.066
USD	124.160	EUR	107.198	Toronto Dominion	4/6/2019	1.169
USD	410.511	EUR	358.113	Societe Generale	4/6/2019	(359)
USD	108.951	EUR	95.000	Morgan Stanley	4/6/2019	(45)
USD	432.525	EUR	378.437	JP Morgan	4/6/2019	(1.663)
USD	776.321	EUR	674.145	Goldman Sachs	4/6/2019	2.861
Nicht realisierter Nettowertverlust						(72.240)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.803	USD	4.776	BNY Mellon	14/3/2019	49
USD	54	CHF	54	BNY Mellon	14/3/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						48
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	26.138	USD	29.586	BNY Mellon	14/3/2019	195
USD	149	EUR	131	BNY Mellon	14/3/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						194
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(71.998)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1	EUR	Euro BUXL	März 2019	(3.104)
(2)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(10.397)
(4)	EUR	Euro Bund	März 2019	4.371
4	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(1.875)
(16)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	8.209
(42)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	11.484
Summe				8.688

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(662)	1.697
CDS	USD 74.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	170	739
CDS	USD (451.269)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	(1.966)	(27.790)
CDS	USD 190.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(2.365)	547
CDS	USD 37.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	93	369
CDS	USD 111.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	279	1.108
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(5.099)	950
CDS	USD 94.938	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	63	948
CDS	USD 299.614	Fund receives default protection on CDX.EM.30.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(4.451)	8.229
CDS	USD 33.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	69	329
CDS	USD 33.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	69	329
CDS	USD 33.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	83	329
CDS	USD 190.000	Fund receives default protection on CDX.EM.30.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(2.875)	5.218
CDS	USD 180.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(1.772)	1.797
CDS	USD 275.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(2.781)	6.459
CDS	USD 33.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	69	329
CDS	USD 305.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(3.651)	25.824
CDS	EUR 2.269.364	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.30.V2; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(75.129)	(255.274)
CDS	USD 6.442.234	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(148.676)	(412.396)
CDS	USD 296.041	Fund receives default protection on CDX.EM.30.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(5.882)	8.130
CDS	USD 202.302	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(3.258)	582
CDS	USD 186.959	Fund receives default protection on CDX.EM.30.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(3.535)	5.135
CDS	USD 181.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(2.153)	521
CDS	USD 182.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(2.164)	524
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(411)	449
CDS	USD 184.420	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(2.012)	1.841
CDS	USD 173.070	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(2.096)	498
CDS	USD 33.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(302)	329
CDS	USD 2.567.827	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(16.940)	(46.303)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 205.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	202	17.357
CDS	USD 345.675	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	(17.170)	(22.128)
CDS	USD (326.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	5.367	(20.075)
CDS	USD 149.000	Fund receives default protection on CDX.EM.30.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(2.975)	4.092
CDS	USD 1.116.705	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	1.780	11.146
CDS	USD 24.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(1)	240
CDS	USD 32.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	60	319
IRS	BRL 1.100.000	Fund receives Fixed 8,27%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	2.236	2.236
IRS	BRL 2.600.000	Fund receives Fixed 8,4825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	11.312	11.312
IRS	MXN 7.000.000	Fund receives Fixed 9,165%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	3/11/2028	19.978	19.978
IRS	MXN 7.800.000	Fund receives Fixed 8,96%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	11/12/2028	16.625	16.625
IRS	MXN 3.600.000	Fund receives Fixed 8,6%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	25/12/2028	3.082	3.082
IRS	ZAR 2.500.000	Fund receives Fixed 8,22%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	HSBC Bank Plc	21/12/2028	2.500	2.500
IRS	BRL 998.490	Fund receives Fixed 8,9625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2023	9.558	9.558
IRS	BRL 999.942	Fund receives Fixed 9,115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2023	11.206	11.206
IRS	ZAR 1.200.000	Fund receives Fixed 8,1975%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Morgan Stanley	2/1/2029	1.055	1.055
IRS	ZAR 4.300.000	Fund receives Fixed 8,1%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Morgan Stanley	4/1/2029	1.716	1.716
Summe					(220.754)	(598.334)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
1.200.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 107,5	22/3/2019	(11.108)	412
1.225.000	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 18,75	8/4/2019	(3.098)	3.652
1.025.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,12	31/5/2019	(6.482)	4.450
1.025.000	Put	OTC EUR/CHF	Morgan Stanley	EUR 1,1	31/5/2019	(7.667)	2.546
Summe						(28.355)	11.060

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
(612.500)	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110,25	11/3/2019	(2.766)	(6.000)
Summe						(2.766)	(6.000)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 1.022.700	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 31/12/2038	599.558	0,23
USD 1.107.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	943.718	0,36
USD 1.229.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	966.934	0,36
USD 1.920.000	Argentine Republic Government International Bond 6,625% 6/7/2028*	1.567.181	0,59
USD 944.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	899.160	0,34
USD 739.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	617.434	0,23
USD 3.801.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	2.898.034	1,09
USD 189.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117	145.613	0,06
USD 2.483.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	2.177.380	0,82
USD 2.219.987	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	1.920.944	0,72
USD 961.658	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	815.342	0,31
		13.551.298	5,11
	Österreich		
USD 400.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047	437.750	0,16
	Aserbaidschan		
USD 247.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032	215.722	0,08
USD 889.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024	911.225	0,34
USD 732.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	818.925	0,31
USD 307.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023*	311.221	0,12
USD 335.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030	372.688	0,14
		2.629.781	0,99
	Belize		
USD 197.000	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	115.245	0,04
	Bermuda		
USD 487.000	Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	517.133	0,19
	Brasilien		
USD 200.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4% 14/4/2019	200.250	0,07
USD 595.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	572.241	0,22
USD 863.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	870.551	0,33
USD 1.918.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	1.912.745	0,72
USD 2.155.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	1.970.759	0,74
USD 518.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041	519.370	0,20
USD 915.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	901.243	0,34
		6.947.159	2,62
	Britische Jungferninseln		
USD 2.106.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023	2.083.273	0,79
USD 2.106.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 4/5/2027	2.054.841	0,77
		4.138.114	1,56
	Kaimaninseln		
USD 130.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4% 14/1/2025	127.530	0,05
USD 1.739.000	Lamar Funding Ltd 3,958% 7/5/2025	1.518.929	0,57
USD 170.833	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	157.315	0,06
		1.803.774	0,68
	Chile		
USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones SA 3,5% 12/10/2027	533.400	0,20
USD 150.000	Banco del Estado de Chile 3,875% 8/2/2022	152.062	0,06
USD 129.000	Banco del Estado de Chile 4,125% 7/10/2020	131.580	0,05
USD 1.771.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026*	1.752.405	0,66
USD 648.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	628.577	0,24
USD 152.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	173.025	0,06
USD 623.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18/10/2043	722.530	0,27
USD 1.940.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,75% 4/2/2024	2.024.875	0,76
USD 520.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% 30/10/2024	525.200	0,20
USD 247.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	239.899	0,09
USD 100.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,75% 6/12/2021	102.750	0,04
USD 200.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023	200.750	0,08
		7.187.053	2,71
	Kolumbien		
USD 216.000	Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023	207.793	0,08
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	789.600	0,30
USD 1.222.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	1.235.754	0,46
USD 607.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	625.817	0,24
USD 963.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	972.389	0,37

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 705.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	767.040	0,29
USD 2.330.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027	2.292.138	0,86
USD 631.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	652.296	0,24
		7.542.827	2,84
	Costa Rica		
USD 216.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	204.120	0,08
USD 1.278.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025*	1.172.757	0,44
USD 673.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	572.454	0,22
USD 1.358.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	1.281.273	0,48
USD 1.353.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	1.282.644	0,48
USD 320.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	257.862	0,10
USD 200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021	200.153	0,07
		4.971.263	1,87
	Elfenbeinküste		
USD 240.000	Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23/7/2024	234.900	0,09
USD 756.580	Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032	718.751	0,27
USD 234.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	229.905	0,09
		1.183.556	0,45
	Kroatien		
USD 2.025.000	Croatia Government International Bond 5,5% 4/4/2023	2.171.306	0,82
USD 446.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	494.001	0,18
USD 624.000	Croatia Government International Bond 6,375% 24/3/2021	658.242	0,25
USD 550.000	Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020	573.925	0,22
USD 200.000	Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23/10/2022	211.750	0,08
		4.109.224	1,55
	Dominikanische Republik		
USD 854.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	866.169	0,33
USD 1.004.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024	1.043.156	0,39
USD 1.810.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	1.877.875	0,71
USD 1.061.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	1.099.656	0,41
USD 1.548.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	1.546.452	0,58
USD 193.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 28/1/2024	206.317	0,08

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 786.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	814.689	0,31
USD 154.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	169.015	0,06
USD 259.000	Dominican Republic International Bond 7,5% 6/5/2021	269.749	0,10
		7.893.078	2,97
	Ecuador		
USD 1.373.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	1.303.361	0,49
USD 3.447.000	Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024	3.428.817	1,29
USD 2.451.000	Ecuador Government International Bond 8,875% 23/10/2027	2.444.860	0,92
USD 387.000	Ecuador Government International Bond 9,625% 2/6/2027	401.125	0,15
USD 641.000	Ecuador Government International Bond 9,65% 13/12/2026	666.586	0,25
USD 401.000	Ecuador Government International Bond 10,5% 24/3/2020	420.178	0,16
USD 400.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 28/3/2022	436.750	0,16
USD 670.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 31/1/2029	730.803	0,28
		9.832.480	3,70
	Ägypten		
USD 230.000	Egypt Government International Bond 5,577% 21/2/2023	229.712	0,09
USD 770.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	761.338	0,29
USD 940.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	958.800	0,36
USD 760.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024	772.350	0,29
USD 1.014.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	992.452	0,37
USD 1.295.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	1.346.800	0,51
USD 1.605.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	1.572.900	0,59
USD 312.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	320.580	0,12
USD 615.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	634.988	0,24
		7.589.920	2,86
	El Salvador		
USD 699.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	680.557	0,26
USD 781.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	764.990	0,29
USD 415.000	El Salvador Government International Bond 7,625% 1/2/2041	421.225	0,16
USD 600.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	613.500	0,23
USD 473.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	520.063	0,19
		3.000.335	1,13

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Gabun		
USD 499.800	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	484.181	0,18
USD 253.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	245.726	0,09
		729.907	0,27
	Georgien		
USD 200.000	Georgia Government International Bond 6,875% 12/4/2021	212.000	0,08
	Ghana		
USD 1.695.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	1.652.625	0,62
USD 670.700	Ghana Government International Bond 7,875% 7/8/2023*	702.558	0,26
USD 406.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	415.643	0,16
USD 416.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	396.240	0,15
		3.167.066	1,19
	Guatemala		
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	332.350	0,13
USD 308.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	303.831	0,11
		636.181	0,24
	Ungarn		
USD 4.264.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	4.572.607	1,72
USD 688.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	747.161	0,28
USD 4.248.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	4.659.525	1,76
USD 453.000	Hungary Government International Bond 6,25% 29/1/2020	467.030	0,18
USD 676.000	Hungary Government International Bond 6,375% 29/3/2021	719.048	0,27
USD 664.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	966.611	0,36
USD 524.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,25% 21/10/2020	548.350	0,21
		12.680.332	4,78
	Indonesien		
USD 400.000	Indonesia Government International Bond 3,375% 15/4/2023	396.500	0,15
USD 1.220.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	1.192.172	0,45
USD 1.655.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	1.669.481	0,63
USD 530.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	505.045	0,19
USD 1.289.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	1.336.306	0,50
USD 521.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	544.044	0,21
USD 325.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 15/1/2024	353.844	0,13
USD 830.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	839.337	0,32
USD 864.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	872.640	0,33
USD 462.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	457.380	0,17
		8.166.749	3,08

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Irland		
USD 200.000	GTLK Europe DAC 5,125% 31/5/2024	187.250	0,07
	Jamaika		
USD 3.120.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	3.460.080	1,31
USD 316.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	377.296	0,14
USD 200.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	239.108	0,09
		4.076.484	1,54
	Jordanien		
USD 760.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	744.325	0,28
USD 1.315.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	1.283.769	0,48
		2.028.094	0,76
	Kasachstan		
USD 408.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10/12/2022	411.060	0,15
KZT 273.250.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	731.863	0,28
USD 826.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	871.430	0,33
USD 483.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	523.572	0,20
USD 286.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85% 17/11/2027	292.792	0,11
USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 3,875% 19/4/2022	200.750	0,08
USD 306.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24/4/2025	316.328	0,12
USD 691.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	699.983	0,26
USD 869.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	895.070	0,34
USD 1.626.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	1.760.462	0,66
		6.703.310	2,53
	Kenia		
USD 1.315.000	Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	1.349.519	0,51
USD 1.000.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	1.010.000	0,38
		2.359.519	0,89
	Malaysia		
USD 909.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025	916.088	0,34
USD 222.000	Petronas Capital Ltd 7,875% 22/5/2022	253.061	0,10
		1.169.149	0,44
	Mexiko		
USD 2.587.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024*	2.574.065	0,97
USD 200.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 26/5/2021	203.000	0,08
USD 200.000	Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042	193.750	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	172.000	0,06
USD 211.000	Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025	207.096	0,08
USD 486.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	486.972	0,18
USD 678.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	671.729	0,25
USD 2.004.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	1.903.800	0,72
USD 1.154.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	1.141.306	0,43
USD 851.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	771.432	0,29
USD 442.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	394.043	0,15
USD 134.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	128.740	0,05
USD 525.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022	522.007	0,20
USD 1.650.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	1.482.525	0,56
USD 912.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	725.040	0,27
USD 320.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	268.640	0,10
USD 590.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	575.191	0,22
USD 645.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	616.717	0,23
USD 292.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041	255.500	0,10
USD 895.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	783.931	0,29
USD 322.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	322.322	0,12
		14.399.806	5,42
	Mongolei		
USD 569.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022	569.000	0,21
USD 363.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	365.722	0,14
		934.722	0,35
	Marokko		
USD 200.000	Morocco Government International Bond 4,25% 11/12/2022	203.250	0,08
	Namibia		
USD 616.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	590.590	0,22
USD 200.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	202.496	0,08
		793.086	0,30
	Niederlande		
USD 401.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	464.959	0,18
	Oman		
USD 204.000	Oman Government International Bond 3,625% 15/6/2021	199.920	0,07
USD 200.000	Oman Government International Bond 3,875% 8/3/2022	194.505	0,07
USD 421.000	Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023	406.791	0,15

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.932.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026*	1.775.025	0,67
USD 1.812.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.701.015	0,64
USD 1.334.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	1.263.965	0,48
USD 2.590.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	2.305.100	0,87
USD 3.623.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	3.292.402	1,24
USD 359.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4,397% 1/6/2024	338.366	0,13
		11.477.089	4,32
	Panama		
USD 7.315.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	7.455.814	2,81
USD 1.401.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	1.443.037	0,54
USD 968.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053*	951.060	0,36
USD 300.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	306.667	0,12
		10.156.578	3,83
	Paraguay		
USD 652.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	667.485	0,25
	Peru		
USD 695.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	721.063	0,27
USD 242.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 3 1/1/2023	241.092	0,09
USD 1.537.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050*	1.893.584	0,71
USD 1.273.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	1.667.948	0,63
		4.523.687	1,70
	Philippinen		
USD 1.291.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.247.429	0,47
USD 517.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	507.515	0,19
USD 815.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	800.057	0,30
USD 300.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	314.982	0,12
		2.869.983	1,08
	Polen		
USD 10.310.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	10.308.711	3,88
USD 1.653.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	1.654.157	0,62
USD 194.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	201.518	0,08
USD 726.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/3/2022	769.215	0,29
		12.933.601	4,87
	Katar		
USD 1.680.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	1.815.450	0,68

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Rumänien		
USD 2.336.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	2.394.188	0,90
USD 2.248.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	2.225.857	0,84
		4.620.045	1,74
	Russische Föderation		
USD 1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.372.700	0,52
USD 1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	1.220.430	0,46
USD 2.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	2.388.000	0,90
USD 291.081	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	322.809	0,12
		5.303.939	2,00
	Saudi-Arabien		
USD 1.724.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	1.764.531	0,67
USD 3.705.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050	3.885.826	1,46
		5.650.357	2,13
	Senegal		
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024	206.625	0,08
USD 693.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	660.949	0,25
USD 483.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	441.341	0,16
		1.308.915	0,49
	Serbien		
USD 1.647.000	Serbia International Bond 4,875% 25/2/2020	1.666.641	0,63
	Südafrika		
USD 1.588.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	1.483.787	0,56
USD 1.607.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	1.613.026	0,61
USD 815.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	809.906	0,30
USD 252.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	256.725	0,10
USD 1.286.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	1.224.915	0,46
USD 274.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	288.043	0,11
USD 1.573.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	1.614.685	0,61
USD 743.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	724.425	0,27
		8.015.512	3,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Sri Lanka		
USD 645.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	638.479	0,24
USD 800.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	793.000	0,30
USD 1.071.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	1.024.144	0,39
USD 1.105.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	1.029.031	0,39
USD 429.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	431.681	0,16
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	195.000	0,07
USD 1.043.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	1.026.052	0,39
		5.137.387	1,94
	Trinidad und Tobago		
USD 671.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	647.515	0,25
USD 200.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	194.554	0,07
		842.069	0,32
	Tunesien		
USD 416.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30/1/2025	371.800	0,14
	Türkei		
USD 1.263.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	1.117.755	0,42
USD 767.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	694.541	0,26
USD 447.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	341.955	0,13
USD 1.248.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	1.122.046	0,43
USD 886.000	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	772.025	0,29
USD 530.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	504.825	0,19
		4.553.147	1,72
	Ukraine		
USD 4.424.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	3.812.382	1,44
USD 1.853.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020	1.840.446	0,69
USD 1.292.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021	1.268.105	0,48
USD 795.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022*	773.535	0,29
USD 533.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	507.949	0,19
USD 2.039.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	1.922.777	0,72
USD 594.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	548.262	0,21
USD 2.790.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	2.552.166	0,96
		13.225.622	4,98

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 1.360.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	1.379.550	0,52
USD 2.108.000	DP World Ltd 5,625% 25/9/2048	2.138.302	0,81
		3.517.852	1,33
	Großbritannien		
USD 454.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	456.270	0,17
USD 294.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	289.957	0,11
		746.227	0,28
	Uruguay		
USD 288.400	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	270.087	0,10
USD 4.210.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	4.346.825	1,64
USD 954.900	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	964.449	0,36
USD 4.561.300	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	4.709.542	1,78
		10.290.903	3,88

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Sambia		
USD 339.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	266.073	0,10
USD 625.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	509.297	0,19
USD 510.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	415.650	0,16
		1.191.020	0,45
Summe Anleihen		253.247.163	95,41
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		253.247.163	95,41
Wertpapiervermögen gesamt		253.247.163	95,41
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		12.179.153	4,59
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		265.426.316	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	3.445.616	USD	922.620	RBS Plc	13/3/2019	1.338
EUR	60.000	USD	68.096	BNP Paribas	13/3/2019	259
JPY	215.440.000	USD	1.965.991	BNP Paribas	13/3/2019	(28.006)
MXN	12.530.000	USD	655.921	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(4.336)
RUB	130.920.000	USD	1.980.063	Barclays	13/3/2019	5.294
TRY	3.490.000	USD	652.397	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(273)
USD	34.008	EUR	30.000	BNP Paribas	13/3/2019	(169)
USD	79.625	EUR	70.000	JP Morgan	13/3/2019	(122)
USD	33.844	EUR	30.000	Royal Bank of Canada	13/3/2019	(334)
USD	11.289	EUR	10.000	RBS Plc	13/3/2019	(104)
USD	652.487	JPY	72.200.000	Bank of America	13/3/2019	3.013
USD	1.294.894	JPY	143.240.000	Toronto Dominion	13/3/2019	6.382
USD	1.323.235	RUB	87.360.000	Bank of America	13/3/2019	(1.549)
USD	658.288	RUB	43.752.266	BNP Paribas	13/3/2019	(5.200)
USD	884.628	ZAR	12.341.226	RBS Plc	13/3/2019	3.988
USD	344.062	ZAR	4.798.774	Bank of America	13/3/2019	1.634
ZAR	5.650.000	USD	407.074	Bank of America	13/3/2019	(3.904)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ZAR	13.134.193	USD	925.239	RBS Plc	13/3/2019	11.985
ZAR	35.045.463	USD	2.551.933	Barclays	13/3/2019	(51.175)
ARS	11.100.000	USD	273.466	BNP Paribas	22/3/2019	6.879
Nicht realisierter Nettowertverlust						(54.400)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.042	USD	5.014	BNY Mellon	14/3/2019	51
USD	26	CHF	26	BNY Mellon	14/3/2019	–
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						51
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	200.735.903	USD	227.037.308	BNY Mellon	14/3/2019	1.668.476
USD	1.172.984	EUR	1.032.420	BNY Mellon	14/3/2019	(3.294)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.665.182
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						1.610.833

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
(77)	EUR	Euro Bund	März 2019	(146.655)
Summe				(146.655)

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
CDS	USD 4.000.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(18.559)	338.675
CDS	USD 4.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.30.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(64.369)	109.856
CDS	USD 4.606.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(40.269)	(294.851)
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(7.555)	27.094
CDS	USD 3.050.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(78.086)	71.638
Summe					(208.838)	252.412

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 326.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	277.915	1,06
USD 156.000	Pampa Energia SA 7,375% 21/7/2023	148.200	0,57
USD 150.000	Pampa Energia SA 7,5% 24/1/2027	134.625	0,52
USD 122.000	YPF SA 8,5% 23/3/2021	125.660	0,48
		686.400	2,63
	Österreich		
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	213.625	0,81
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	213.625	0,82
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047	218.875	0,84
		646.125	2,47
	Bermuda		
USD 295.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	306.756	1,18
USD 265.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	254.400	0,97
USD 390.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026	377.032	1,44
		938.188	3,59
	Brasilien		
USD 237.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 5,75% 1/3/2022	247.724	0,95
USD 723.000	Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual)	662.268	2,53
USD 632.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 12/12/2022 (Perpetual)	624.969	2,39
USD 385.000	Natura Cosmeticos SA 5,375% 1/2/2023	388.369	1,49
		1.923.330	7,36
	Britische Jungferninseln		
USD 127.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	129.856	0,50
USD 260.000	Franshion Brilliant Ltd 3,6% 3/3/2022	255.536	0,98
USD 452.180	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033*	445.447	1,70
		830.839	3,18
	Kanada		
USD 256.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	255.069	0,98
	Kaimaninseln		
USD 495.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/3/2023	501.806	1,92
USD 200.000	Almarai Sukuk Ltd 4,311% 5/3/2024	201.508	0,77
USD 260.000	CDBL Funding 1 3% 24/4/2023	249.915	0,96
USD 375.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,25% 26/4/2023	382.611	1,46
USD 256.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2,75% 29/3/2023	250.189	0,96
USD 244.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5,5% 17/1/2027	252.998	0,97
USD 245.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022	243.162	0,93
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 9/8/2021	205.679	0,79
USD 244.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034	249.947	0,96
USD 300.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023	274.451	1,05
USD 383.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	359.064	1,37
USD 200.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd 5,95% 21/11/2023	205.000	0,78
USD 200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,2% 30/1/2025	192.646	0,74
USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	205.750	0,79
		3.774.726	14,45
	Chile		
USD 492.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4% 11/2/2023	499.072	1,91
USD 456.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,375% 5/2/2049	444.983	1,70
USD 250.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5% 25/1/2047	256.875	0,98
USD 374.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026	369.325	1,42
USD 495.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024	503.663	1,93
USD 507.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023	508.901	1,95
		2.582.819	9,89
	Kolumbien		
USD 264.000	Banco de Bogota SA 4,375% 3/8/2027	255.585	0,98
USD 198.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	199.287	0,76
USD 240.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 5,5% 29/4/2026	247.800	0,95
USD 490.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	506.538	1,94
USD 480.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5,55% 1/11/2028	505.200	1,93
		1.714.410	6,56
	Zypern		
USD 375.000	MHP SE 7,75% 10/5/2024	369.767	1,42
	Hongkong		
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	190.141	0,73
USD 245.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	245.919	0,94
		436.060	1,67
	Indonesien		
USD 252.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	254.835	0,98
	International		
USD 258.000	African Export-Import Bank/The 4,125% 20/6/2024	252.961	0,97
	Irland		
USD 200.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4% 21/9/2024	190.500	0,73
USD 200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	193.500	0,74
		384.000	1,47

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Luxemburg		
USD 200.000	Evraz Group SA 5,375% 20/3/2023	201.500	0,77
USD 235.000	Gilex Holding Sarl 8,5% 2/5/2023	247.631	0,95
		449.131	1,72
	Mexiko		
USD 265.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 6/6/2024	255.394	0,98
USD 200.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027	189.000	0,72
USD 213.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	191.069	0,73
USD 280.000	Controladora Mabe SA de CV 5,6% 23/10/2028	279.192	1,07
USD 367.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024	376.702	1,44
USD 373.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	371.066	1,42
USD 471.000	Mexichem SAB de CV 5,875% 17/9/2044	453.926	1,74
USD 481.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	413.660	1,59
		2.530.009	9,69
	Niederlande		
USD 263.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	257.740	0,98
USD 200.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	201.000	0,77
USD 530.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,875% 27/3/2028	527.117	2,02
USD 487.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	354.704	1,36
USD 240.000	VTR Finance BV 6,875% 15/1/2024	248.696	0,95
		1.589.257	6,08
	Panama		
USD 393.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	385.364	1,47
USD 271.000	Intercorp Financial Services Inc 4,125% 19/10/2027	257.450	0,99
		642.814	2,46
	Peru		
USD 372.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	378.184	1,45
USD 233.000	Banco de Credito del Peru/Panama FRN 24/4/2027	247.854	0,95
USD 241.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	250.038	0,95
		876.076	3,35

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Südafrika		
USD 366.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	374.738	1,43
	Südkorea		
USD 200.000	Korea Gas Corp 2,75% 20/7/2022	196.785	0,75
	Türkei		
USD 286.000	Petkim Petrokimya Holding AS 5,875% 26/1/2023	273.487	1,05
USD 400.000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	366.878	1,40
USD 255.000	Turk Telekomunikasyon AS 6,875% 28/2/2025	255.638	0,98
USD 200.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5,25% 13/9/2022	194.500	0,74
USD 250.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	248.869	0,95
USD 281.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5,625% 30/5/2022	270.728	1,04
		1.610.100	6,16
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 215.000	DP World Ltd 5,625% 25/9/2048	218.091	0,84
USD 200.000	Oztel Holdings SPC Ltd 6,625% 24/4/2028	196.000	0,75
		414.091	1,59
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 250.000	Reliance Holding USA Inc 5,4% 14/2/2022	260.113	1,00
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/10/2019	397.289	1,52
		657.402	2,52
Summe Anleihen		24.389.932	93,37
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		24.389.932	93,37
Wertpapiervermögen gesamt		24.389.932	93,37
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.731.614	6,63
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		26.121.546	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	375
(2)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	1.026
Summe				1.401

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
CDS	USD 254.233	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(3.472)	2.537
CDS	USD 129.428	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(1.328)	1.292
Summe					(4.800)	3.829

CDS: Credit Default Swaps

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.031	USD	5.003	BNY Mellon	14/3/2019	51
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						51
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	36.782	USD	41.608	BNY Mellon	14/3/2019	298
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						298
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						349

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	**Wertpapierbezeichnung**	**Marktwert in USD**	**In % des NAV**
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 1.445.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	1.136.876	0,46
	Brasilien		
BRL 49.430	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon)	1.073.481	0,44
BRL 281.290	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2021	8.024.632	3,26
BRL 328.830	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	9.483.566	3,85
BRL 12.600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	357.683	0,15
BRL 145.740	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	4.147.170	1,68
BRL 98.280	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	2.840.560	1,15
BRL 261.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	7.556.977	3,07
BRL 19.440	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	556.284	0,23
BRL 13.640	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	396.559	0,16
		34.436.912	13,99
	Chile		
CLP 930.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2021	1.451.361	0,59
CLP 2.760.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	4.331.381	1,76
CLP 1.505.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	2.454.726	1,00
CLP 1.650.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	3.078.063	1,25
		11.315.531	4,60
	Kolumbien		
COP 3.727.300.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	1.160.976	0,47
COP 704.400.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	228.453	0,09
COP 11.225.200.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	3.646.666	1,48
COP 8.956.800.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	3.100.013	1,26
COP 3.855.200.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	1.341.511	0,55
COP 7.548.100.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	2.902.067	1,18
		12.379.686	5,03
	Tschechische Republik		
CZK 143.960.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	5.701.153	2,31
CZK 23.480.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	984.652	0,40
CZK 15.860.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	732.422	0,30
CZK 14.160.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	663.671	0,27
CZK 37.280.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	1.788.732	0,73
		9.870.630	4,01
	Ungarn		
HUF 581.280.000	Hungary Government Bond 0,5% 21/4/2021	2.074.545	0,84
HUF 192.480.000	Hungary Government Bond 1,75% 26/10/2022	699.390	0,28
HUF 538.210.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	1.947.954	0,79
HUF 1.704.680.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024	6.438.243	2,62
HUF 916.010.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	3.371.855	1,37
HUF 667.460.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	2.843.432	1,16
HUF 551.040.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	2.630.537	1,07
HUF 465.450.000	Hungary Government Bond 7% 24/6/2022	1.979.078	0,80
		21.985.034	8,93
	Indonesien		
IDR 41.498.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2022	2.942.545	1,20
IDR 43.462.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	2.933.511	1,19
IDR 38.226.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	2.571.950	1,05
IDR 23.131.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	1.660.779	0,67
IDR 42.451.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	3.119.511	1,27
IDR 56.009.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	4.106.862	1,67
IDR 43.711.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	3.177.923	1,29
IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.190.465	0,48
IDR 20.995.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.604.381	0,65
IDR 15.595.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.225.262	0,50
IDR 3.040.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	255.269	0,10
IDR 11.973.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	989.203	0,40
		25.777.661	10,47
	Malaysia		
MYR 7.811.000	Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022	1.904.488	0,77
MYR 1.305.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	314.817	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
MYR 11.942.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	2.941.080	1,19
MYR 3.093.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	721.433	0,29
MYR 6.683.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	1.640.715	0,67
MYR 1.274.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	310.628	0,13
MYR 8.149.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	1.994.113	0,81
MYR 7.065.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	1.740.839	0,71
MYR 4.234.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	1.042.751	0,42
MYR 4.958.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	1.250.320	0,51
MYR 6.954.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	1.761.713	0,72
MYR 1.802.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	442.025	0,18
MYR 2.037.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	517.953	0,21
MYR 3.101.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	804.185	0,33
		17.387.060	7,07
	Mexiko		
MXN 416.722	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	1.902.830	0,77
MXN 239.375	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	1.192.994	0,48
MXN 94.658	Mexican Bonos 7,25% 9/12/2021	483.499	0,20
MXN 480.978	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	2.414.501	0,98
MXN 501.327	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	2.495.086	1,01
MXN 124.800	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	609.254	0,25
MXN 345.448	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	1.632.184	0,66
MXN 36.419	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	189.619	0,08
MXN 213.331	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.110.602	0,45
MXN 458.155	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	2.217.362	0,90
MXN 324.754	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.671.865	0,68
MXN 640.407	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	3.639.985	1,48
MXN 558.598	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	3.290.685	1,34
MXN 103.490	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	439.720	0,18
		23.290.186	9,46
	Peru		
PEN 2.619.000	Peruvian Government International Bond 5,7% 12/8/2024	831.300	0,34
PEN 8.951.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	2.889.203	1,17
PEN 11.605.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	3.876.824	1,58
PEN 7.637.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	2.743.445	1,11
		10.340.772	4,20
	Polen		
PLN 3.220.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022	860.417	0,35
PLN 5.520.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023	1.492.869	0,61
PLN 12.283.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	3.211.710	1,31
PLN 12.768.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	3.307.317	1,34

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
PLN 17.293.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	4.536.099	1,84
PLN 10.795.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	2.972.395	1,21
		16.380.807	6,66
	Rumänien		
RON 4.060.000	Romania Government Bond 3,25% 22/3/2021	970.379	0,39
RON 4.315.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	991.742	0,40
RON 7.625.000	Romania Government Bond 3,4% 8/3/2022	1.810.815	0,74
RON 3.195.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	663.398	0,27
RON 3.515.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	847.034	0,34
RON 6.850.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1.676.541	0,68
RON 4.510.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	1.173.514	0,48
RON 1.810.000	Romania Government Bond 5,95% 11/6/2021	456.401	0,19
		8.589.824	3,49
	Russische Föderation		
RUB 106.923.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	1.474.156	0,60
RUB 129.077.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023	1.891.310	0,77
RUB 61.910.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	877.999	0,36
RUB 37.423.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	545.218	0,22
RUB 72.075.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	993.200	0,40
RUB 227.469.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	3.291.558	1,34
RUB 122.788.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	1.831.787	0,74
RUB 57.766.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	881.040	0,36
RUB 56.631.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	875.364	0,36
		12.661.632	5,15
	Südafrika		
ZAR 13.162.959	Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31/3/2021	935.757	0,38
ZAR 20.058.030	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	1.193.971	0,49
ZAR 21.957.101	Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28/2/2023	1.566.080	0,64
ZAR 55.312.859	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	3.622.329	1,47
ZAR 25.254.059	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	1.642.733	0,67
ZAR 51.432.509	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	3.295.312	1,34
ZAR 37.879.321	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	2.439.045	0,99
ZAR 39.071.347	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	2.514.127	1,02
ZAR 36.013.840	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	2.412.725	0,98

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
ZAR 31.146.611	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	2.067.691	0,84
ZAR 23.248.277	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	1.829.028	0,74
		23.518.798	9,56
	Türkei		
USD 1.811.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	1.385.415	0,56
USD 2.259.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	1.892.929	0,77
		3.278.344	1,33

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Uruguay		
UYU 23.844.000	Uruguay Government International Bond 9,875% 20/6/2022	730.592	0,30
Summe Anleihen		233.080.345	94,71
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		233.080.345	94,71
Wertpapiervermögen gesamt		233.080.345	94,71
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		13.024.962	5,29
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		246.105.307	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	3.753.430	USD	1.003.859	Barclays	13/3/2019	2.640
BRL	4.496.270	USD	1.210.595	Bank of America	13/3/2019	(4.899)
BRL	1.506.430	USD	401.297	Goldman Sachs	13/3/2019	2.659
BRL	4.628.760	USD	1.229.624	HSBC Bank Plc	13/3/2019	11.599
BRL	6.094.210	USD	1.620.887	BNP Paribas	13/3/2019	13.303
BRL	2.110.000	USD	566.169	BNY Mellon	13/3/2019	(363)
CLP	2.482.479.800	USD	3.790.335	Bank of America	13/3/2019	13.152
CLP	667.039.200	USD	1.017.448	HSBC Bank Plc	13/3/2019	4.544
CLP	483.264.500	USD	727.972	JP Morgan	13/3/2019	12.452
COP	7.283.813.838	USD	2.335.229	RBS Plc	13/3/2019	33.278
COP	7.283.810.000	USD	2.334.667	Barclays	13/3/2019	33.839
COP	2.803.058.560	USD	892.126	BNP Paribas	13/3/2019	19.356
COP	2.141.802.100	USD	680.369	Goldman Sachs	13/3/2019	16.089
CZK	225.793.580	USD	9.942.846	HSBC Bank Plc	13/3/2019	95.503
CZK	14.761.250	USD	651.473	Royal Bank of Canada	13/3/2019	4.784
EUR	289.150	USD	328.461	Goldman Sachs	13/3/2019	952
EUR	11.749.000	USD	13.365.040	BNY Mellon	13/3/2019	19.953
EUR	952.890	USD	1.081.223	Toronto Dominion	13/3/2019	4.352
EUR	447.320	USD	506.942	BNP Paribas	13/3/2019	2.665
HUF	271.802.020	USD	964.884	Societe Generale	13/3/2019	15.509
HUF	289.980.830	USD	1.032.475	Bank of America	13/3/2019	13.490
HUF	29.734.930	USD	106.257	HSBC Bank Plc	13/3/2019	997
HUF	77.137.100	USD	275.946	Royal Bank of Canada	13/3/2019	2.289
IDR	38.308.421.908	USD	2.730.426	BNP Paribas	13/3/2019	(12.107)
IDR	10.942.540.150	USD	770.059	Goldman Sachs	13/3/2019	6.410
IDR	14.196.351.180	USD	1.004.875	HSBC Bank Plc	13/3/2019	2.482
INR	174.677.190	USD	2.444.082	HSBC Bank Plc	13/3/2019	10.360
INR	24.423.160	USD	343.118	Morgan Stanley	13/3/2019	59
JPY	675.406.530	USD	6.168.306	BNP Paribas	13/3/2019	(92.704)
JPY	137.642.220	USD	1.244.288	Toronto Dominion	13/3/2019	(6.130)
KRW	2.160.867.120	USD	1.923.541	Bank of America	13/3/2019	(1.641)
MXN	12.930.000	USD	662.442	HSBC Bank Plc	13/3/2019	9.944
MXN	12.846.186	USD	658.634	Barclays	13/3/2019	9.394
MXN	36.854.369	USD	1.908.157	Goldman Sachs	13/3/2019	8.345
MXN	12.763.670	USD	662.900	Societe Generale	13/3/2019	837
MXN	14.461.285	USD	751.215	Morgan Stanley	13/3/2019	801
MYR	6.276.490	USD	1.520.470	UBS	13/3/2019	22.310
MYR	895.060	USD	217.723	Morgan Stanley	13/3/2019	2.285
PHP	63.277.180	USD	1.205.184	BNP Paribas	13/3/2019	17.389
PLN	22.275.000	USD	5.880.179	HSBC Bank Plc	13/3/2019	7.700
PLN	22.278.029	USD	5.864.290	Toronto Dominion	13/3/2019	24.390

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
PLN	7.861.570	USD	2.057.911	Societe Generale	13/3/2019	20.113
RON	14.192.060	USD	3.393.687	HSBC Bank Plc	13/3/2019	9.784
RON	340.000	USD	81.059	Goldman Sachs	13/3/2019	478
THB	198.133.880	USD	6.157.946	HSBC Bank Plc	13/3/2019	130.717
THB	260.424.470	USD	7.955.536	Goldman Sachs	13/3/2019	310.197
THB	143.461.000	USD	4.497.737	Morgan Stanley	13/3/2019	55.638
THB	41.138.080	USD	1.320.060	RBS Plc	13/3/2019	(14.359)
TRY	46.050.778	USD	8.611.896	Morgan Stanley	13/3/2019	(7.078)
USD	3.422.367	BRL	12.767.140	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(1.200)
USD	499.049	BRL	1.890.000	BNY Mellon	13/3/2019	(7.763)
USD	1.646.176	BRL	6.150.570	Morgan Stanley	13/3/2019	(3.128)
USD	761.403	COP	2.339.411.080	HSBC Bank Plc	13/3/2019	687
USD	328.725	COP	1.019.047.690	Bank of America	13/3/2019	(2.643)
USD	843.783	CZK	19.281.280	Bank of America	13/3/2019	(13.426)
USD	795.341	CZK	18.200.000	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(13.796)
USD	526.349	EUR	464.320	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(2.625)
USD	1.062.253	EUR	939.080	Goldman Sachs	13/3/2019	(7.590)
USD	1.448.773	EUR	1.276.030	JP Morgan	13/3/2019	(4.938)
USD	971.123	HUF	272.760.410	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(12.726)
USD	7.230.409	HUF	2.026.888.942	Bank of America	13/3/2019	(80.603)
USD	1.376.054	HUF	384.510.820	BNP Paribas	13/3/2019	(10.881)
USD	618.549	HUF	171.529.520	Societe Generale	13/3/2019	(160)
USD	117.070	IDR	1.653.375.520	JP Morgan	13/3/2019	(252)
USD	342.767	IDR	4.817.243.320	HSBC Bank Plc	13/3/2019	941
USD	403.105	INR	28.809.334	RBS Plc	13/3/2019	(1.703)
USD	773.555	INR	55.285.196	JP Morgan	13/3/2019	(3.274)
USD	2.466.555	INR	176.629.970	Bank of America	13/3/2019	(15.326)
USD	1.849.092	INR	131.580.600	HSBC Bank Plc	13/3/2019	213
USD	666.033	INR	47.494.810	Barclays	13/3/2019	(1.331)
USD	3.005.874	INR	214.522.380	Morgan Stanley	13/3/2019	(8.444)
USD	1.247.451	JPY	138.036.680	Goldman Sachs	13/3/2019	5.745
USD	1.203.813	JPY	133.147.830	Toronto Dominion	13/3/2019	6.085
USD	1.923.495	KRW	2.160.867.120	HSBC Bank Plc	13/3/2019	1.595
USD	939.972	MXN	18.191.390	RBS Plc	13/3/2019	(6.017)
USD	924.068	MXN	17.882.840	Morgan Stanley	13/3/2019	(5.876)
USD	5.161.853	MXN	98.894.300	HSBC Bank Plc	13/3/2019	19.148
USD	566.255	MYR	2.324.460	Morgan Stanley	13/3/2019	(5.104)
USD	2.100.183	PEN	6.985.000	BNP Paribas	13/3/2019	(14.524)
USD	4.085.346	PEN	13.586.420	Goldman Sachs	13/3/2019	(27.940)
USD	733.202	PLN	2.800.000	Goldman Sachs	13/3/2019	(6.914)
USD	882.868	PLN	3.382.330	Toronto Dominion	13/3/2019	(11.172)
USD	1.124.777	PLN	4.301.050	Societe Generale	13/3/2019	(12.106)
USD	1.716.272	RON	7.191.740	Societe Generale	13/3/2019	(8.417)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	7.244.890	RUB	480.618.780	Goldman Sachs	13/3/2019	(43.531)
USD	1.663.892	RUB	110.907.390	Morgan Stanley	13/3/2019	(17.981)
USD	3.618.343	RUB	240.384.390	Bank of America	13/3/2019	(27.005)
USD	3.472.339	THB	111.423.330	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(64.177)
USD	544.592	THB	17.017.980	BNP Paribas	13/3/2019	4.451
USD	1.021.176	THB	32.367.190	Goldman Sachs	13/3/2019	(6.141)
USD	1.397.823	THB	43.822.880	RBS Plc	13/3/2019	6.908
USD	3.133.496	THB	99.063.820	Morgan Stanley	13/3/2019	(10.736)
USD	12.188	TRY	65.312	Societe Generale	13/3/2019	(16)
USD	164.448	TRY	881.378	Bank of America	13/3/2019	(241)
USD	1.726.105	TRY	9.251.240	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(2.535)
USD	3.770.416	ZAR	52.080.000	JP Morgan	13/3/2019	54.116
USD	969.919	ZAR	13.389.920	HSBC Bank Plc	13/3/2019	14.447
USD	390.771	ZAR	5.540.000	BNY Mellon	13/3/2019	(4.550)
USD	600.781	ZAR	8.411.460	Royal Bank of Canada	13/3/2019	560
USD	392.555	ZAR	5.542.290	Morgan Stanley	13/3/2019	(2.929)
ZAR	13.274.660	USD	954.595	BNP Paribas	13/3/2019	(7.348)
ZAR	6.690.000	USD	480.859	Morgan Stanley	13/3/2019	(3.477)
ZAR	3.422.100	USD	245.074	Bank of America	13/3/2019	(881)
ZAR	28.140.100	USD	2.054.247	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(46.239)
ZAR	3.873.340	USD	276.393	Toronto Dominion	13/3/2019	(1)
ZAR	6.070.670	USD	428.729	Societe Generale	13/3/2019	4.459
ZAR	14.846.640	USD	1.053.022	Barclays	13/3/2019	6.398
ZAR	21.121.980	USD	1.488.339	RBS Plc	13/3/2019	18.873
ZAR	10.560.000	USD	744.276	Goldman Sachs	13/3/2019	9.259
KZT	151.613.020	USD	402.691	RBS Plc	14/3/2019	1.825
ARS	960.440	USD	22.625	Goldman Sachs	27/3/2019	1.514
ARS	125.705.080	USD	2.978.793	HSBC Bank Plc	27/3/2019	180.594

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
KZT	10.206.540	USD	26.736	JP Morgan	29/3/2019	441
KZT	52.066.940	USD	134.193	RBS Plc	3/4/2019	4.356
KZT	62.065.750	USD	161.770	RBS Plc	8/4/2019	3.270
KZT	1.426.658.660	USD	3.789.266	HSBC Bank Plc	8/4/2019	4.378
ARS	10.063.110	USD	241.033	Goldman Sachs	11/4/2019	7.925
MYR	24.294.110	USD	5.977.881	Morgan Stanley	11/4/2019	(12.087)
USD	230.985	MYR	942.880	Morgan Stanley	11/4/2019	(554)
USD	1.268.293	MYR	5.174.980	Goldman Sachs	11/4/2019	(2.504)
KZT	38.536.690	USD	100.160	RBS Plc	15/4/2019	2.212
ARS	14.423.110	USD	345.050	BNP Paribas	22/4/2019	7.376
KZT	58.573.230	USD	150.690	RBS Plc	6/5/2019	4.426
ARS	10.063.110	USD	233.212	Goldman Sachs	16/5/2019	6.173
KZT	39.891.050	USD	104.797	RBS Plc	28/5/2019	415
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						669.735
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.894	USD	4.867	BNY Mellon	14/3/2019	50
USD	59	CHF	59	BNY Mellon	14/3/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						49
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	22.723	USD	25.701	BNY Mellon	14/3/2019	189
USD	257	EUR	227	BNY Mellon	14/3/2019	(2)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						187
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						669.971

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
11.700.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,12	7/6/2019	(76.129)	54.320
12.250.000	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13,5	12/3/2019	(78.274)	11.151
12.000.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,12	31/5/2019	(73.589)	52.092
11.000.000	Put	OTC EUR/HUF	Societe Generale	EUR 324	16/4/2019	157.721	301.639
Summe						(70.271)	419.202

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
194.532.065	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Liquidity Fund~	194.532.065	3,90
4.196.074	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Liquidity Fund~	4.196.074	0,08
56.225	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF*~	7.279.248	0,15
Fonds gesamt		206.007.387	4,13
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 4.542.512	Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037*	3.099.329	0,06
EUR 7.942.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 15/1/2027	6.254.246	0,12
EUR 560.000	Argentine Republic Government International Bond 5,25% 15/1/2028	436.251	0,01
USD 558.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	385.656	0,01
USD 866.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	580.022	0,01
USD 1.315.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117	889.992	0,02
		11.645.496	0,23
	Australien		
EUR 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,45% 22/11/2023	251.791	0,00
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	424.800	0,01
EUR 1.900.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 3/5/2022	2.076.938	0,04
EUR 8.275.000	Westpac Banking Corp 0,5% 4/12/2023	8.357.833	0,17
EUR 4.225.000	Westpac Banking Corp 0,5% 17/5/2024*	4.256.666	0,09
EUR 5.410.000	Westpac Banking Corp 0,75% 22/7/2021	5.512.298	0,11
		20.880.326	0,42
	Österreich		
EUR 200.000	Erste Group Bank AG 0,625% 18/1/2027	200.912	0,00
EUR 200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	205.250	0,00
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 21/2/2025	103.795	0,00
EUR 6.600.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	6.592.410	0,13
EUR 37.100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/4/2027	37.712.643	0,76
EUR 4.000.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	3.993.400	0,08
EUR 9.348.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047	9.877.284	0,20
EUR 4.571.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	5.519.711	0,11
EUR 2.186.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	3.872.078	0,08
EUR 5.100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	7.789.989	0,16
EUR 100.000	UNIQA Insurance Group AG FRN 27/7/2046	114.947	0,00
		75.982.419	1,52
	Belgien		
GBP 1.366.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	1.538.934	0,03
EUR 2.065.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,875% 20/1/2020	2.101.581	0,04
EUR 1.720.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028	1.816.586	0,04
EUR 3.400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/1/2035*	3.289.823	0,07
EUR 2.870.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036	3.032.983	0,06
EUR 11.800.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	11.850.504	0,24
EUR 200.000	Belfius Bank SA 0,125% 14/9/2026	193.504	0,00
EUR 6.400.000	Belfius Bank SA 0,625% 14/10/2021*	6.523.246	0,13
EUR 2.300.000	Belfius Bank SA 1% 26/10/2024	2.265.224	0,04
EUR 1.800.000	Belfius Bank SA 1% 12/6/2028	1.836.342	0,04
EUR 9.900.000	BNP Paribas Fortis SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	9.808.228	0,20
EUR 6.100.000	BNP Paribas Fortis SA 0,875% 22/3/2028	6.163.837	0,12
EUR 5.900.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	5.861.621	0,12
EUR 700.000	KBC Bank NV 0,375% 1/9/2022	708.680	0,01
EUR 2.900.000	KBC Bank NV 2% 31/1/2023*	3.120.448	0,06
EUR 514.074	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	527.466	0,01
EUR 8.638.762	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2025	9.001.187	0,18
EUR 47.847.790	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	49.297.578	0,99
EUR 20.165.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033*	20.813.305	0,42
EUR 4.473.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	4.589.522	0,09
EUR 50.521.483	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047*	50.371.757	1,01
EUR 5.405.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	5.428.863	0,11
EUR 9.964.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	10.905.100	0,22
EUR 195.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2023	215.838	0,00
EUR 1.400.000	P & V Assurances - P & V Verzekeringen 5,5% 13/7/2028	1.421.448	0,03
		212.683.605	4,26
	Bermuda		
GBP 800.000	Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024	1.094.294	0,02
	Kanada		
EUR 14.125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,25% 24/1/2023*	14.200.004	0,29
EUR 9.998.000	CPPIB Capital Inc 0,375% 20/6/2024	10.069.036	0,20
EUR 9.995.000	CPPIB Capital Inc 0,875% 6/2/2029	10.084.948	0,20
EUR 700.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	702.664	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 15.875.000	National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025*	16.225.361	0,33
EUR 6.525.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 27/4/2023	6.591.655	0,13
		57.873.668	1,16
	Kaimaninseln		
GBP 500.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	513.768	0,01
	Zypern		
EUR 4.596.000	Cyprus Government International Bond 2,375% 25/9/2028	4.818.906	0,10
EUR 3.940.000	Cyprus Government International Bond 2,75% 26/2/2034	4.049.039	0,08
EUR 4.626.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	5.255.095	0,11
EUR 1.860.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	2.072.068	0,04
		16.195.108	0,33
	Tschechische Republik		
EUR 7.210.000	Raiffeisenbank AS 0,75% 5/11/2019*	7.234.911	0,14
EUR 400.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020	402.298	0,01
		7.637.209	0,15
	Dänemark		
USD 5.767.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	4.833.773	0,09
EUR 500.000	Danske Bank A/S 0,125% 14/2/2022	501.815	0,01
EUR 4.830.000	Danske Bank A/S 0,25% 4/6/2020	4.859.617	0,10
EUR 5.000.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022	4.930.650	0,10
EUR 5.475.000	Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021	5.488.304	0,11
USD 7.325.000	Danske Bank A/S 5,375% 12/1/2024*	6.642.652	0,13
DKK 129.824.000	Denmark Government Bond 4% 15/11/2019	17.969.859	0,36
EUR 2.015.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036	1.904.769	0,04
DKK 119.482.641	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2047	16.362.196	0,33
DKK 52.767.956	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2050	7.203.519	0,14
DKK 86.430.083	Nykredit Realkredit A/S 1,5% 1/10/2047	11.575.839	0,23
DKK 19.114.870	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	2.625.444	0,05
DKK 28.192.920	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	3.844.925	0,08
DKK 252.094.977	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2050	34.346.696	0,69
DKK 125.936.810	Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047	17.316.938	0,35
		140.406.996	2,81
	Ägypten		
USD 1.785.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	1.608.230	0,03
USD 1.630.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	1.478.424	0,03
		3.086.654	0,06
	Finnland		
EUR 8.800.000	Aktia Bank OYJ 0,375% 5/3/2026	8.775.580	0,18
EUR 1.900.000	Fingrid OYJ 3,5% 3/4/2024	2.181.865	0,04
EUR 3.999.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	4.040.170	0,08

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 11.910.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2027	12.100.739	0,24
EUR 7.820.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	7.871.847	0,16
EUR 4.340.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	4.645.362	0,09
EUR 7.550.000	Fortum OYJ 1,625% 27/2/2026	7.571.519	0,15
EUR 6.350.000	Fortum OYJ 2,125% 27/2/2029	6.297.327	0,13
EUR 2.450.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025*	2.501.921	0,05
EUR 4.400.000	Nordea Bank Abp 0,875% 26/6/2023	4.425.608	0,09
EUR 5.900.000	Nordea Bank Abp 3,25% 5/7/2022	6.496.732	0,13
EUR 400.000	Nordea Bank Abp 4% 11/7/2019	406.028	0,01
EUR 325.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1,375% 28/2/2033*	335.049	0,01
EUR 11.400.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	11.389.683	0,23
EUR 5.175.000	OP Corporate Bank plc 0,75% 3/3/2022	5.261.778	0,10
EUR 575.000	OP Mortgage Bank 0,25% 11/5/2023*	580.589	0,01
EUR 500.000	OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024	502.560	0,01
EUR 12.675.000	OP Mortgage Bank 0,625% 15/2/2029	12.519.604	0,25
		97.903.961	1,96
	Frankreich		
EUR 11.800.000	Agence Francaise de Developpement 0,375% 30/4/2024	11.901.008	0,24
EUR 14.400.000	Agence Francaise de Developpement 1% 31/1/2028*	14.678.352	0,29
EUR 13.600.000	Agence Francaise de Developpement 1,375% 5/7/2032*	13.932.520	0,28
EUR 4.600.000	Agence France Locale 0,25% 20/3/2023	4.628.773	0,09
EUR 5.200.000	Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020	5.211.622	0,10
EUR 6.900.000	AXA Bank Europe SCF 0,125% 14/3/2022	6.930.808	0,14
EUR 2.250.000	AXA SA FRN 16/4/2040	2.374.149	0,05
EUR 800.000	AXA SA FRN 4/7/2043	916.706	0,02
EUR 2.900.000	AXA SA FRN 6/7/2047*	3.047.450	0,06
EUR 4.125.000	AXA SA FRN 28/5/2049	4.184.421	0,08
EUR 5.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022	5.128.432	0,10
EUR 9.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	9.505.703	0,19
EUR 2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 14/1/2025	2.888.957	0,06
EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026	2.632.700	0,05
EUR 1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24/2/2021	1.159.017	0,02
EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0,375% 22/7/2024	100.923	0,00
EUR 1.325.000	BNP Paribas SA FRN 7/6/2024	1.305.887	0,03
EUR 4.100.000	BNP Paribas SA FRN 23/1/2027	4.250.409	0,08
EUR 5.835.000	BNP Paribas SA 2,875% 26/9/2023*	6.502.050	0,13
EUR 1.500.000	BPCE SA FRN 23/3/2023	1.472.902	0,03
EUR 7.800.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	7.764.393	0,16
EUR 15.200.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	15.300.320	0,31
EUR 10.600.000	BPCE SA 1% 15/7/2024	10.782.055	0,22
EUR 1.800.000	BPCE SA 1,125% 18/1/2023	1.820.727	0,04
EUR 2.700.000	BPCE SFH SA 0,375% 21/2/2024*	2.723.801	0,05
EUR 2.700.000	BPCE SFH SA 0,5% 11/10/2022	2.748.067	0,05
EUR 19.600.000	BPCE SFH SA 0,625% 22/9/2027	19.494.650	0,39
EUR 700.000	BPCE SFH SA 0,75% 27/11/2026	709.485	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 700.000	BPCE SFH SA 1% 8/6/2029	708.102	0,01
EUR 15.900.000	Bpifrance Financement SA 0,125% 25/11/2023	15.850.710	0,32
EUR 19.400.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 26/10/2022	19.487.106	0,39
EUR 21.200.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31/7/2020	21.385.500	0,43
EUR 900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11/5/2024	907.519	0,02
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	200.102	0,00
EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025*	505.345	0,01
EUR 15.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 19/2/2027	14.918.043	0,30
EUR 4.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,625% 26/1/2023	4.293.622	0,09
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	101.394	0,00
EUR 3.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025*	3.764.440	0,08
EUR 6.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	6.246.923	0,12
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032*	407.644	0,01
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034	304.119	0,01
EUR 1.000.000	Capgemini SE 1,75% 1/7/2020	1.018.515	0,02
EUR 5.800.000	Carrefour SA 1,75% 22/5/2019	5.823.287	0,12
EUR 450.000	Carrefour SA 4% 9/4/2020	469.954	0,01
EUR 800.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 FRN 21/10/2029	801.220	0,02
EUR 6.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022*	6.240.300	0,12
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,25% 11/4/2023	502.935	0,01
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023	503.916	0,01
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,375% 11/12/2024	401.610	0,01
EUR 700.000	Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10/2/2023	714.766	0,01
EUR 4.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 29/5/2026	4.066.480	0,08
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 11/1/2028*	1.002.108	0,02
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,875% 11/9/2028	402.818	0,01
EUR 6.800.000	Cie de Financement Foncier SA 1,125% 24/6/2025	7.104.466	0,14
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032	302.577	0,01
EUR 4.000.000	Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon)	4.002.906	0,08
EUR 1.000.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	1.011.685	0,02
EUR 6.500.000	Cie de Saint-Gobain 1,125% 23/3/2026*	6.481.215	0,13
EUR 1.400.000	Cie de Saint-Gobain 3,625% 15/6/2021	1.510.742	0,03
EUR 1.200.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048	1.316.250	0,03
EUR 1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,25% 23/2/2024*	1.806.216	0,04
EUR 900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 24/3/2023	911.527	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024	805.728	0,02
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,5% 3/4/2025	605.967	0,01
EUR 3.845.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,625% 11/9/2023*	3.932.874	0,08
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1% 16/1/2029	305.281	0,01
EUR 2.800.000	Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022	2.860.729	0,06
EUR 3.000.000	Credit Agricole SA/London 1,875% 20/12/2026*	3.120.853	0,06
EUR 11.000.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0,25% 30/4/2024	11.031.900	0,22
EUR 455.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0,375% 12/9/2022	461.156	0,01
EUR 22.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1,375% 17/1/2025	22.562.694	0,45
EUR 7.100.000	Danone SA 0,167% 3/11/2020	7.131.063	0,14
EUR 18.100.000	Dexia Credit Local SA 0,625% 17/1/2026	18.169.323	0,36
EUR 2.400.000	Electricite de France SA FRN 4/10/2024 (Perpetual)*	2.451.288	0,05
EUR 1.700.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	1.736.848	0,03
EUR 1.300.000	Engie SA 2,375% 19/5/2026	1.446.979	0,03
EUR 500.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	499.258	0,01
EUR 300.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	299.705	0,01
EUR 300.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	298.972	0,01
EUR 500.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	498.149	0,01
EUR 500.171	FCT SapphireOne Auto 2017-1 'Series 2017-1 A' FRN 24/1/2034	500.737	0,01
EUR 15.049.550	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	15.174.617	0,30
EUR 21.475.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	23.242.962	0,47
EUR 11.534.950	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/11/2020	11.682.274	0,23
EUR 15.658.761	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	16.068.629	0,32
EUR 17.301.340	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2034	17.855.049	0,36
EUR 47.083.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	45.741.135	0,92
EUR 55.446.907	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039†	60.168.211	1,21
EUR 8.985.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066†	8.831.806	0,18
EUR 33.592.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	45.675.267	0,91
EUR 49.638.233	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	54.887.476	1,10
EUR 5.650.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2030	6.743.851	0,13
EUR 2.496.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/10/2027	3.000.664	0,06
EUR 5.962.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	9.741.549	0,19
EUR 10.041.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060†	16.787.542	0,34
EUR 5.296.966	French Republic Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032	8.639.749	0,17
EUR 4.800.000	HSBC France SA 0,2% 4/9/2021	4.815.984	0,10
EUR 300.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	325.840	0,01
EUR 3.700.000	La Banque Postale SA 2% 13/7/2028*	3.848.333	0,08
EUR 5.900.000	La Poste SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	5.554.673	0,11

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.700.000	Orange SA FRN 7/2/2020 (Perpetual)	1.757.587	0,03
EUR 10.000.000	Orange SA 2% 15/1/2029	10.467.850	0,21
EUR 3.800.000	RCI Banque SA FRN 12/3/2025	3.531.340	0,07
EUR 3.600.000	RCI Banque SA 0,25% 12/7/2021	3.584.772	0,07
EUR 5.695.000	RCI Banque SA 1,625% 26/5/2026	5.539.897	0,11
GBP 1.600.000	RCI Banque SA 3% 9/5/2019	1.873.089	0,04
EUR 6.200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% 19/10/2026	6.280.662	0,13
EUR 2.000.000	Societe Generale SA FRN 23/2/2028	1.949.900	0,04
EUR 5.500.000	Societe Generale SA 1,25% 15/2/2024	5.520.158	0,11
EUR 14.400.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 2/6/2025	14.525.496	0,29
EUR 6.000.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 28/1/2026	6.025.440	0,12
EUR 9.100.000	Societe Generale SFH SA 0,75% 29/1/2027	9.245.027	0,18
EUR 4.500.000	Suez FRN 30/3/2022 (Perpetual)	4.550.394	0,09
EUR 4.800.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	4.842.360	0,10
EUR 300.000	TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual)	310.075	0,01
EUR 4.700.000	TOTAL SA FRN 6/10/2026 (Perpetual)	5.000.410	0,10
EUR 13.700.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028*	13.940.024	0,28
EUR 6.700.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022*	6.799.897	0,14
		842.821.842	16,89
	Deutschland		
EUR 500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	508.071	0,01
EUR 2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0,25% 26/5/2021	2.510.475	0,05
EUR 229.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028	237.858	0,00
EUR 6.752.626	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,5% 15/5/2024	7.387.249	0,15
EUR 8.825.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 4/7/2020	9.246.439	0,19
EUR 5.982.864	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*	9.313.004	0,19
EUR 8.998.401	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	14.308.426	0,29
EUR 16.874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,5% 4/1/2031*	27.276.351	0,55
EUR 284.000	Commerzbank AG 0,125% 23/2/2023	285.025	0,01
EUR 158.000	Commerzbank AG 0,125% 15/12/2026	153.624	0,00
EUR 11.075.000	Commerzbank AG 0,5% 9/6/2026	11.131.427	0,22
EUR 3.905.000	Commerzbank AG 1,5% 28/8/2028	3.944.128	0,08
EUR 381.895	Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022	382.718	0,01
EUR 4.200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,125% 18/12/2028	4.264.407	0,09
EUR 900.000	Deutsche Bank AG 1,25% 8/9/2021	895.244	0,02
EUR 6.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,5% 22/5/2024	6.701.079	0,13
EUR 5.900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,75% 7/2/2023	5.909.588	0,12
EUR 300.000	DZ HYP AG 0,1% 31/8/2026	292.435	0,01
EUR 300.000	DZ HYP AG 0,125% 1/3/2024	299.783	0,01
EUR 9.295.000	DZ HYP AG 0,5% 30/9/2026	9.329.901	0,19
EUR 5.175.000	DZ HYP AG 0,875% 30/1/2029*	5.244.707	0,10
EUR 300.000	DZ HYP AG 2,5% 29/3/2022	323.900	0,01
EUR 2.800.000	Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020	2.974.199	0,06
EUR 15.500.000	FMS Wertmanagement 0,375% 29/4/2030*	14.986.020	0,30
EUR 11.495.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029	11.447.641	0,23

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 960.000	Globaldrive Auto Receivables 2016-B BV 'Series 2016-B B' FRN 20/8/2024	969.713	0,02
EUR 2.355.000	HeidelbergCement AG 2,25% 3/6/2024*	2.478.294	0,05
EUR 500.000	ING-DiBa AG 0,25% 9/10/2023	503.720	0,01
EUR 3.800.000	ING-DiBa AG 0,25% 16/11/2026	3.741.811	0,07
EUR 21.025.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2022 (Zero Coupon)*	21.170.283	0,42
EUR 43.345.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 7/6/2023*	43.812.259	0,88
EUR 31.060.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 7/11/2023*	31.360.971	0,63
EUR 24.310.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	24.439.694	0,49
EUR 34.421.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030*	33.385.845	0,67
EUR 11.630.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 9/5/2033	11.987.099	0,24
EUR 150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 25/10/2022 (Zero Coupon)	150.128	0,00
EUR 7.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025*	7.194.240	0,14
EUR 9.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,375% 14/1/2026	8.994.375	0,18
EUR 9.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/1/2022 (Zero Coupon)	9.125.309	0,18
EUR 12.560.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,05% 12/6/2023*	12.628.138	0,25
EUR 19.773.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,5% 28/2/2029	19.634.984	0,39
EUR 6.800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2049	7.269.778	0,15
EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,625% 18/1/2027	336.273	0,01
EUR 9.525.000	NRW Bank 0,625% 2/2/2029	9.528.048	0,19
EUR 6.200.000	Santander Consumer Bank AG 0,25% 5/12/2024	6.155.267	0,12
EUR 8.890.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026	8.884.177	0,18
EUR 1.889.000	State of Lower Saxony 1/3/2021 (Zero Coupon)	1.900.306	0,04
EUR 6.245.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,625% 17/11/2023*	6.425.526	0,13
EUR 1.050.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1% 16/1/2025	1.101.203	0,02
EUR 5.098.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,5% 12/6/2040*	5.175.897	0,10
EUR 3.200.000	Symrise AG 1,75% 10/7/2019	3.216.144	0,06
EUR 4.900.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 8/12/2021	4.889.661	0,10
EUR 7.400.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/6/2024	7.243.860	0,15
EUR 6.190.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	6.120.548	0,12
EUR 4.705.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 5/10/2020	4.704.858	0,09
EUR 3.035.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,625% 15/8/2025	2.980.871	0,06
		456.862.979	9,16
	Griechenland		
EUR 2.600.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	2.638.506	0,05
EUR 4.725.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	4.839.699	0,10
		7.478.205	0,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Guernsey		
USD 275.000	EFG International Guernsey Ltd FRN 5/4/2027	234.899	0,01
	Island		
EUR 2.800.000	Arion Banki HF 1% 20/3/2023	2.737.966	0,06
	Indonesien		
IDR 30.059.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	1.674.341	0,03
IDR 54.505.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	3.511.429	0,07
		5.185.770	0,10
	International		
EUR 23.700.000	European Investment Bank 0,05% 24/5/2024	23.766.431	0,48
EUR 1.725.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	1.748.227	0,03
EUR 14.184.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	14.697.035	0,29
EUR 26.890.000	European Investment Bank 1,125% 13/4/2033	27.604.975	0,55
EUR 13.311.000	European Stability Mechanism 17/1/2022 (Zero Coupon)	13.425.741	0,27
EUR 8.720.000	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	8.782.174	0,18
EUR 13.689.000	European Stability Mechanism 0,5% 5/3/2029	13.638.898	0,27
EUR 5.170.164	European Stability Mechanism 0,75% 15/3/2027	5.320.802	0,11
EUR 30.626.491	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028	31.260.306	0,63
EUR 12.558.000	European Stability Mechanism 1,8% 2/11/2046	13.797.977	0,28
EUR 20.565.000	European Union 0,5% 4/4/2025	21.001.698	0,42
EUR 5.575.000	European Union 0,75% 4/4/2031	5.559.511	0,11
EUR 4.705.000	European Union 1,25% 4/4/2033	4.895.341	0,10
EUR 6.265.000	European Union 1,375% 4/10/2029	6.743.030	0,13
		192.242.146	3,85
	Irland		
EUR 750.000	Allied Irish Banks Plc 2,75% 16/4/2019	752.509	0,02
EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	91.924	0,00
EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	86.838	0,00
EUR 350.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	256.650	0,01
EUR 275.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	277.621	0,01
EUR 8.900.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625% 14/3/2025	9.055.038	0,18
SEK 42.180.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	4.019.471	0,08
EUR 375.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/1/2032	393.942	0,01
EUR 19.955.047	Ireland Government Bond 0,9% 15/5/2028	20.372.108	0,41
EUR 8.580.817	Ireland Government Bond 1,3% 15/5/2033	8.678.209	0,17
EUR 11.410.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	11.843.580	0,24
EUR 18.787.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	19.672.985	0,39

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 3.901.162	Ireland Government Bond 2% 18/2/2045	4.236.779	0,08
EUR 1.900.000	Ryanair DAC 1,125% 10/3/2023	1.907.379	0,04
		81.645.033	1,64
	Italien		
EUR 4.000.000	ACEA SpA 1,5% 8/6/2027	3.765.100	0,08
EUR 235.000	Assicurazioni Generali SpA 2,875% 14/1/2020	240.806	0,01
EUR 4.178.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022	4.199.306	0,08
EUR 500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2% 29/1/2024	503.425	0,01
EUR 10.625.000	Credito Emiliano SpA 1,125% 17/1/2024	10.802.000	0,22
EUR 779.781	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	778.190	0,02
EUR 200.000	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	198.223	0,00
EUR 4.900.000	Enel SpA FRN 15/1/2075	5.089.777	0,10
EUR 10.240.000	Enel SpA FRN 24/11/2081	9.895.731	0,20
EUR 1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	1.660.000	0,03
EUR 6.775.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022	6.699.256	0,13
EUR 7.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14/1/2020	7.340.402	0,15
EUR 14.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028*	13.829.934	0,28
EUR 2.600.000	Iren SpA 0,875% 4/11/2024	2.457.117	0,05
EUR 49.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/4/2021	48.465.958	0,97
EUR 12.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021	12.069.470	0,24
EUR 63.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 1/5/2020	64.127.648	1,29
EUR 8.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	8.080.727	0,16
EUR 4.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 27/10/2020	4.198.312	0,08
EUR 38.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	37.451.680	0,75
EUR 20.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	20.721.070	0,42
EUR 39.921.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	40.108.770	0,80
EUR 41.596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/11/2024	40.369.305	0,81
EUR 16.879.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/5/2025	16.206.514	0,33
EUR 31.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 23/4/2020	32.155.530	0,64
EUR 33.618.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 1/3/2032	28.784.044	0,58
EUR 23.036.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	20.003.868	0,40
EUR 1.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	1.406.556	0,03
EUR 3.064.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	2.608.512	0,05
EUR 2.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	1.642.576	0,03
EUR 23.437.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	21.741.461	0,44
EUR 3.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046	3.098.482	0,06
EUR 25.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	25.229.053	0,51

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 18.725.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	17.965.967	0,36
EUR 18.264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,75% 1/5/2021	19.448.503	0,39
EUR 27.775.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	27.960.344	0,56
EUR 33.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/5/2023	37.507.997	0,75
EUR 1.924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024	2.164.594	0,04
EUR 10.931.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028*	12.834.941	0,26
EUR 1.015.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029	1.231.608	0,02
EUR 137.136	Sunrise SPV 'Series 2016-1 A1' FRN 31/7/2040	137.445	0,00
EUR 2.400.000	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	2.386.704	0,05
EUR 385.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	379.691	0,01
EUR 105.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 B' FRN 18/5/2030	102.479	0,00
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	221.500	0,00
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	209.134	0,00
EUR 500.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 25/9/2025	504.685	0,01
		618.984.395	12,40
	Japan		
JPY 5.491.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	45.307.880	0,91
	Jersey		
GBP 935.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.087.011	0,02
EUR 8.450.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 17/3/2021	8.576.243	0,17
		9.663.254	0,19
	Luxemburg		
GBP 428.082	Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026	498.685	0,01
EUR 844.538	Compartment VCL 24 'B' FRN 21/8/2022	844.969	0,02
EUR 20.755.000	European Financial Stability Facility 19/4/2024 (Zero Coupon)	20.709.443	0,41
EUR 5.445.000	European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025*	5.455.137	0,11
EUR 27.357.000	European Financial Stability Facility 0,4% 31/5/2026	27.553.422	0,55
EUR 24.470.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	25.125.551	0,50
EUR 280.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	267.808	0,01
EUR 1.785.516	FACT Master SA 'Series 2018-1 A' FRN 20/11/2025	1.787.828	0,04
EUR 2.225.000	GELF Bond Issuer I SA 1,625% 20/10/2026	2.227.503	0,04
EUR 8.565.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028*	8.318.285	0,17
EUR 6.400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1,75% 29/8/2029*	6.106.752	0,12
EUR 7.030.000	Richemont International Holding SA 1,5% 26/3/2030	7.114.500	0,14
EUR 1.825.000	SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023	1.825.347	0,04
EUR 6.325.000	SES SA 1,625% 22/3/2026	6.251.029	0,13
		114.086.259	2,29

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Mexiko		
MXN 1.300.000	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	5.760.932	0,12
MXN 1.170.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	5.159.522	0,10
USD 1.515.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.297.460	0,03
		12.217.914	0,25
	Niederlande		
EUR 12.125.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	12.181.927	0,24
EUR 6.575.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	6.619.611	0,13
EUR 1.750.000	ABN AMRO Bank NV 0,625% 31/5/2022*	1.779.123	0,04
EUR 8.800.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 15/1/2024	8.943.616	0,18
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026	413.713	0,01
EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 1% 13/4/2031	100.141	0,00
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,125% 12/1/2032	201.604	0,00
EUR 7.100.000	ABN AMRO Bank NV 1,375% 10/1/2034*	7.199.081	0,14
EUR 6.800.000	ABN AMRO Bank NV 1,45% 12/4/2038	6.920.190	0,14
EUR 600.000	ABN AMRO Bank NV 1,5% 30/9/2030	638.619	0,01
EUR 5.925.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	6.732.192	0,13
EUR 3.120.000	Achmea Bank NV 2,75% 18/2/2021	3.277.966	0,07
EUR 200.000	Aegon Bank NV 0,25% 1/12/2020	201.503	0,00
EUR 400.000	Aegon Bank NV 0,25% 25/5/2023	401.244	0,01
EUR 3.259.000	Airbus Finance BV 0,875% 13/5/2026	3.303.648	0,07
EUR 800.000	ASML Holding NV 0,625% 7/7/2022*	807.996	0,02
EUR 11.200.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	11.491.704	0,23
EUR 5.335.000	ASML Holding NV 3,375% 19/9/2023*	6.000.908	0,12
EUR 6.700.000	Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026	6.750.484	0,13
EUR 4.800.000	Bayer Capital Corp BV 2,125% 15/12/2029	4.849.656	0,10
EUR 14.475.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	14.488.317	0,29
EUR 6.600.000	BMW Finance NV 1,5% 6/2/2029	6.544.923	0,13
EUR 4.430.000	BNG Bank NV 0,75% 11/1/2028	4.498.643	0,09
EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0,875% 8/2/2028	508.985	0,01
EUR 6.635.000	Daimler International Finance BV 0,25% 11/5/2022*	6.595.820	0,13
EUR 8.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	8.263.591	0,17
EUR 4.500.000	de Volksbank NV 0,75% 18/5/2027*	4.552.937	0,09
EUR 200.000	de Volksbank NV 0,75% 24/10/2031	192.279	0,00
EUR 7.400.000	de Volksbank NV 1% 8/3/2028	7.588.491	0,15
EUR 11.430.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 1/12/2029	11.827.650	0,24
EUR 150.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 29/9/2047	153.071	0,00
EUR 1.800.000	Enexis Holding NV 0,875% 28/4/2026	1.803.591	0,04
EUR 2.450.000	Enexis Holding NV 1,5% 20/10/2023	2.562.026	0,05
EUR 4.200.000	Iberdrola International BV FRN 12/2/2025 (Perpetual)	4.288.746	0,09
EUR 11.600.000	ING Bank NV 0,375% 26/11/2021	11.702.022	0,23
EUR 13.500.000	ING Bank NV 0,75% 18/2/2029	13.447.215	0,27
EUR 114.000	ING Bank NV 1,875% 22/5/2023	122.688	0,00
EUR 600.000	ING Bank NV 3,25% 3/4/2019	601.767	0,01
EUR 800.000	ING Groep NV 0,75% 9/3/2022	807.688	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 10.000.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	10.110.600	0,20
EUR 6.350.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,125% 19/3/2026*	6.373.368	0,13
EUR 500.000	Koninklijke Philips NV 1,375% 2/5/2028*	504.631	0,01
EUR 5.900.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 0,5% 10/10/2024	5.935.754	0,12
EUR 8.700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 0,625% 11/9/2025*	8.754.541	0,18
EUR 8.700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 1% 25/9/2028	8.761.683	0,18
EUR 6.250.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0,125% 20/4/2022	6.320.656	0,13
EUR 25.255.119	Netherlands Government Bond ‘144A’ 0,25% 15/7/2025	25.733.767	0,52
EUR 14.091.000	Netherlands Government Bond ‘144A’ 0,5% 15/7/2026	14.547.196	0,29
EUR 17.580.000	Netherlands Government Bond ‘144A’ 2,75% 15/1/2047	25.750.382	0,52
EUR 3.915.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	5.749.835	0,11
EUR 100.000	NN Group NV FRN 15/1/2026 (Perpetual)	106.601	0,00
EUR 3.785.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	4.151.929	0,08
EUR 1.625.000	NN Group NV 0,875% 13/1/2023	1.638.406	0,03
EUR 4.500.000	NN Group NV 1% 18/3/2022	4.567.096	0,09
EUR 2.800.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	2.895.137	0,06
EUR 7.500.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2023 (Perpetual)	7.301.625	0,15
EUR 2.400.000	Telefonica Europe BV FRN 22/9/2026 (Perpetual)	2.277.491	0,05
EUR 7.586.000	TenneT Holding BV FRN 1/6/2024 (Perpetual)	7.693.759	0,15
EUR 1.855.000	TenneT Holding BV 2,125% 1/11/2020	1.921.708	0,04
EUR 400.000	Van Lanschot NV 0,875% 15/2/2027	407.004	0,01
EUR 400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	380.000	0,01
EUR 8.000.000	Volkswagen International Finance NV 2,625% 16/11/2027	8.118.600	0,16
		349.367.145	7,00
	Neuseeland		
EUR 6.550.000	ANZ New Zealand Int’l Ltd/London 0,125% 22/9/2023	6.503.037	0,13
EUR 6.375.000	ANZ New Zealand Int’l Ltd/London 0,5% 17/1/2024	6.421.155	0,13
EUR 6.025.000	ASB Finance Ltd/London 0,625% 18/10/2024	6.084.376	0,12
EUR 10.400.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	10.394.280	0,21
NZD 20.043.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,599% 20/9/2040	14.838.394	0,30
EUR 3.700.000	Westpac Securities NZ Ltd/London 0,5% 17/1/2024	3.729.619	0,07
		47.970.861	0,96
	Norwegen		
EUR 9.975.000	DNB Bank ASA 0,6% 25/9/2023	10.086.221	0,20
EUR 400.000	DNB Boligkreditt AS 0,375% 20/11/2024	401.376	0,01
EUR 12.100.000	DNB Boligkreditt AS 0,625% 19/6/2025	12.273.938	0,25

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 300.000	DNB Boligkreditt AS 0,625% 14/1/2026	303.417	0,01
EUR 3.025.000	Eika Boligkreditt AS 0,5% 28/8/2025	3.033.788	0,06
EUR 500.000	Eika Boligkreditt AS 0,625% 28/10/2021	509.419	0,01
EUR 200.000	Eika Boligkreditt AS 0,875% 1/2/2029	200.266	0,00
EUR 4.600.000	Sbanken Boligkreditt AS 0,375% 26/4/2023	4.633.580	0,09
EUR 400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,375% 9/3/2023	404.480	0,01
EUR 14.625.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,5% 30/1/2025	14.760.501	0,29
EUR 2.800.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,5% 12/6/2020	2.863.157	0,06
		49.470.143	0,99
	Polen		
EUR 200.000	mBank Hipoteczny SA 1,073% 5/3/2025	203.606	0,01
EUR 200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0,75% 27/8/2024	200.986	0,00
EUR 5.980.000	Republic of Poland Government International Bond 0,5% 20/12/2021	6.088.537	0,12
EUR 5.065.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028*	5.093.111	0,10
		11.586.240	0,23
	Portugal		
EUR 7.300.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022	7.393.440	0,15
EUR 4.100.000	Banco Santander Totta SA 1,25% 26/9/2027*	4.212.135	0,08
EUR 3.900.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022	3.927.202	0,08
EUR 12.394.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT ‘144A’ 1,95% 15/6/2029	12.990.430	0,26
EUR 687.820	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT ‘144A’ 2,125% 17/10/2028	737.962	0,02
EUR 1.466.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT ‘144A’ 2,25% 18/4/2034	1.524.420	0,03
EUR 1.263	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT ‘144A’ 2,875% 21/7/2026	1.438	0,00
EUR 18.370.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT ‘144A’ 3,85% 15/4/2021*	19.975.814	0,40
EUR 943.800	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT ‘144A’ 4,1% 15/2/2045*	1.219.814	0,02
EUR 4.151.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT ‘144A’ 4,8% 15/6/2020	4.424.136	0,09
EUR 623.259	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	624.632	0,01
EUR 9.237.667	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	9.395.853	0,19
EUR 698.899	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	701.812	0,01
EUR 1.789.410	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	1.790.573	0,04
		68.919.661	1,38

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Saudi-Arabien		
USD 3.419.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	3.074.061	0,06
	Singapur		
EUR 19.150.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,625% 18/4/2025	19.274.762	0,39
	Südafrika		
ZAR 153.098.381	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	8.654.076	0,17
	Spanien		
EUR 7.200.000	Adif - Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026	7.302.096	0,15
EUR 400.000	Amadeus Capital Markets SAU 19/5/2019 (Zero Coupon)	399.980	0,01
EUR 300.000	Amadeus Capital Markets SAU 0,125% 6/10/2020	300.127	0,01
EUR 4.100.000	Amadeus IT Group SA 1,5% 18/9/2026*	4.174.804	0,08
EUR 300.000	Ayt Cedulas Cajas Global 3,75% 14/12/2022	339.679	0,01
EUR 600.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24/3/2021	648.934	0,01
EUR 2.700.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	3.234.756	0,06
EUR 800.000	Banco de Sabadell SA 0,625% 3/11/2020	810.300	0,02
EUR 6.300.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 5/3/2023	6.103.881	0,12
EUR 9.300.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024	9.144.364	0,18
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	214.340	0,00
EUR 300.000	Banco Santander SA 0,75% 29/9/2020	304.370	0,01
EUR 2.600.000	Banco Santander SA 1% 7/4/2025*	2.675.050	0,05
EUR 12.400.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	12.567.896	0,25
EUR 8.500.000	Bankia SA FRN 15/2/2029	8.565.705	0,17
EUR 400.000	Bankia SA 0,875% 21/1/2021	407.333	0,01
EUR 6.600.000	Bankia SA 1% 14/3/2023	6.794.450	0,14
EUR 400.000	Bankia SA 1% 25/9/2025	405.652	0,01
EUR 300.000	Bankia SA 1,125% 5/8/2022	309.794	0,01
EUR 100.000	Bankia SA 4,125% 24/3/2036	135.007	0,00
EUR 500.000	CaixaBank SA 1,625% 14/7/2032*	515.433	0,01
EUR 2.900.000	CaixaBank SA 2,375% 1/2/2024	2.966.787	0,06
EUR 5.200.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,5% 16/3/2022	5.253.893	0,10
EUR 9.300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 1/12/2023	9.389.402	0,19
EUR 2.900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,875% 8/5/2025*	2.928.563	0,06
EUR 400.000	Deutsche Bank SA Espanola 0,625% 15/12/2021	406.552	0,01
EUR 400.000	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	399.412	0,01
EUR 1.360.634	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	1.360.965	0,03
EUR 4.000.000	Ibercaja Banco SA 0,25% 18/10/2023	3.978.148	0,08
EUR 400.000	Kutxabank SA 1,25% 22/9/2025	418.207	0,01
EUR 4.200.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2,065% 28/9/2027	4.134.270	0,08
EUR 600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	799.015	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.400.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	2.413.140	0,05
EUR 350.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	352.648	0,01
EUR 24.939.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	25.310.782	0,51
EUR 11.046.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	11.288.446	0,23
EUR 21.270.000	Spain Government Bond 1,4% 31/1/2020	21.604.831	0,43
EUR 63.954.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,4% 30/4/2028*	65.659.816	1,32
EUR 35.782.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,4% 30/7/2028	36.548.867	0,73
EUR 6.385.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,45% 30/4/2029	6.493.216	0,13
EUR 3.548.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,5% 30/4/2027	3.697.078	0,07
EUR 1.863.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,95% 30/7/2030	1.969.890	0,04
EUR 17.570.000	Spain Government Bond ‘144A’ 2,35% 30/7/2033	18.970.372	0,38
EUR 16.087.000	Spain Government Bond ‘144A’ 2,7% 31/10/2048	17.078.287	0,34
EUR 21.328.000	Spain Government Bond ‘144A’ 2,9% 31/10/2046	23.721.581	0,47
EUR 10.076.000	Spain Government Bond ‘144A’ 3,45% 30/7/2066	12.046.824	0,24
EUR 21.417.000	Spain Government Bond ‘144A’ 4,4% 31/10/2023	25.543.933	0,51
EUR 5.345.000	Spain Government Bond ‘144A’ 4,7% 30/7/2041	7.767.140	0,16
EUR 1.000	Spain Government Bond ‘144A’ 4,8% 31/1/2024	1.220	0,00
EUR 34.294.000	Spain Government Bond ‘144A’ 5,4% 31/1/2023	41.444.028	0,83
EUR 16.682.000	Spain Government Bond ‘144A’ 5,5% 30/4/2021	18.723.468	0,37
EUR 21.291.000	Spain Government Inflation Linked Bond ‘144A’ 0,55% 30/11/2019	22.480.319	0,45
EUR 1.430.835	SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063	1.442.932	0,03
EUR 500.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 B’ FRN 26/4/2063	507.813	0,01
EUR 100.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 C’ FRN 26/4/2063	101.186	0,00
EUR 200.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 D’ FRN 26/4/2063	201.636	0,00
		462.758.618	9,27
	Schweden		
SEK 63.880.000	Kommuninvest I Sverige AB 1% 12/5/2025	6.173.953	0,12
SEK 5.000.000	Landshypotek Bank AB 0,75% 25/5/2023	478.949	0,01
EUR 9.800.000	Lansforsakringar Bank AB 0,875% 25/9/2023	9.910.691	0,20
EUR 3.275.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0,625% 29/1/2026	3.301.495	0,07
EUR 8.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,375% 9/2/2026	8.462.855	0,17
EUR 625.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,625% 30/1/2023	638.941	0,01
SEK 155.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 21/12/2022	15.369.043	0,31
EUR 400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,625% 4/11/2020	412.642	0,01
EUR 800.000	Stadshypotek AB 0,625% 10/11/2021	816.139	0,02
SEK 188.000.000	Stadshypotek AB 4,5% 21/9/2022	20.517.161	0,41

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.375.000	Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14/12/2022	6.585.698	0,13
SEK 100.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1% 21/6/2023	9.717.882	0,19
EUR 7.500.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	7.476.184	0,15
EUR 6.250.000	Swedbank AB 1% 1/6/2022	6.384.742	0,13
EUR 2.550.000	Swedbank Hypotek AB 0,15% 10/2/2021*	2.566.804	0,05
EUR 600.000	Swedbank Hypotek AB 0,375% 11/3/2022	607.669	0,01
EUR 350.000	Swedbank Hypotek AB 0,5% 5/2/2026	351.650	0,01
SEK 80.900.000	Swedbank Hypotek AB 1% 15/6/2022	7.886.601	0,16
EUR 180.000	Telia Co AB FRN 4/4/2078	181.787	0,00
		107.840.886	2,16
	Schweiz		
EUR 1.480.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	1.592.850	0,03
EUR 575.000	Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17/9/2021	586.818	0,01
EUR 500.000	Credit Suisse AG/Guernsey 1,75% 15/1/2021	517.586	0,01
EUR 3.850.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	3.948.714	0,08
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	188.203	0,01
USD 7.500.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/6/2024*	6.519.335	0,13
EUR 9.510.000	UBS AG FRN 12/2/2026	10.151.925	0,20
EUR 5.069.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	5.077.440	0,10
EUR 8.275.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	8.342.317	0,17
EUR 180.000	UBS AG/London 1,375% 16/4/2021	185.769	0,01
EUR 13.025.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 17/4/2025	13.055.023	0,26
EUR 11.275.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1,5% 30/11/2024	11.511.324	0,23
		61.677.304	1,24
	Großbritannien		
GBP 100.000	Annington Funding Plc 3,935% 12/7/2047	118.308	0,00
GBP 1.510.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	1.766.156	0,04
GBP 1.553.468	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	1.815.246	0,04
GBP 785.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	915.637	0,02
GBP 1.205.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	1.391.011	0,03
GBP 545.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	629.183	0,01
GBP 305.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	351.684	0,01
EUR 4.200.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	4.006.674	0,08
EUR 920.000	Barclays Plc 1,5% 3/9/2023	925.681	0,02
GBP 3.039.000	Barclays Plc 3,125% 17/1/2024	3.564.934	0,07
EUR 3.235.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	3.210.890	0,06
EUR 3.885.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	3.666.469	0,07
EUR 1.745.000	BAT International Finance Plc 2,75% 25/3/2025	1.868.451	0,04
EUR 6.839.000	BAT International Finance Plc 3,125% 6/3/2029	7.214.845	0,15
GBP 847.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	1.043.085	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 888.303	Bavarian Sky UK 1 Plc FRN 20/11/2025	1.036.617	0,02
EUR 5.600.000	BP Capital Markets Plc 1,117% 25/1/2024	5.767.732	0,12
GBP 807.590	Brass NO 7 Plc FRN 16/10/2059	938.648	0,02
EUR 5.025.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	4.978.770	0,10
EUR 4.700.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/6/2019	4.714.500	0,09
EUR 5.600.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026	5.703.953	0,11
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	413.168	0,01
GBP 1.976.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	2.024.356	0,04
GBP 1.405.892	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 25/10/2044	1.641.895	0,03
GBP 32.971	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 X' FRN 25/10/2044	38.524	0,00
GBP 1.684.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	2.203.411	0,04
EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.086.417	0,06
EUR 2.125.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.115.969	0,04
GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.157.262	0,02
GBP 3.785.000	Co-Operative Bank Plc/The 4,75% 11/11/2021	4.694.171	0,09
GBP 4.245.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2014-1 A2' FRN 19/5/2021	4.962.753	0,10
GBP 900.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	1.045.836	0,02
GBP 105.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	107.662	0,00
GBP 850.000	Eastern Power Networks Plc 6,25% 12/11/2036	1.419.035	0,03
GBP 1.685.876	Elvet Mortgages 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 22/10/2058	1.962.682	0,04
GBP 705.467	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	814.888	0,02
GBP 2.788.973	Eurosail-UK 2007-4bl Plc 'Series 2007-4X A3' FRN 13/6/2045	3.228.238	0,07
GBP 2.662.892	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	3.104.184	0,06
GBP 1.088.488	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 A' FRN 16/8/2058	1.274.735	0,03
GBP 402.622	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/3/2059	470.823	0,01
GBP 253.994	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 12/3/2059	297.932	0,01
GBP 3.145.903	Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065	3.659.058	0,07
GBP 195.996	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	225.692	0,00
GBP 121.997	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	140.087	0,00
GBP 181.996	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	209.378	0,00
GBP 878.911	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 12/9/2065	1.021.511	0,02
GBP 535.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	623.230	0,01
GBP 1.315.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.531.795	0,03
GBP 1.775.000	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/9/2068	2.074.649	0,04
EUR 6.140.000	G4S International Finance Plc 1,5% 9/1/2023	6.158.420	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 4.525.000	G4S International Finance Plc 1,875% 24/5/2025	4.461.650	0,09
GBP 318.925	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	363.905	0,01
GBP 1.868.388	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	2.163.173	0,04
GBP 792.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2017-A Plc FRN 20/6/2025	919.865	0,02
GBP 1.600.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA A' FRN 20/6/2026	1.867.290	0,04
GBP 550.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA B' FRN 20/6/2026	635.953	0,01
GBP 230.938	Gosforth Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A2' FRN 19/10/2056	269.774	0,01
EUR 2.600.000	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1X A2A' FRN 15/2/2058	2.594.441	0,05
EUR 297.815	Gosforth Funding 2016-2 Plc 'Series 2016-2X A1A' FRN 24/7/2058	297.716	0,01
GBP 2.700.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc FRN 19/12/2059	3.118.454	0,06
GBP 6.454.985	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	7.525.330	0,15
GBP 400.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	463.477	0,01
USD 3.677.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	3.209.911	0,06
GBP 2.215.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	2.520.144	0,05
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	171.480	0,00
EUR 2.932.000	Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025	2.890.586	0,06
GBP 4.000.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 1A' FRN 22/12/2069	4.660.740	0,09
GBP 4.700.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	5.442.648	0,11
GBP 835.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 1A2' FRN 22/12/2069	976.656	0,02
EUR 200.000	Lloyds Bank Plc 0,5% 22/7/2020	201.858	0,00
EUR 307.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 14/9/2022	312.145	0,01
EUR 9.200.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 26/3/2025	9.277.142	0,19
GBP 300.000	Lloyds Bank Plc 5,125% 7/3/2025	417.130	0,01
EUR 400.000	Lloyds Bank Plc 5,375% 3/9/2019	410.922	0,01
EUR 400.212	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 BB' FRN 1/1/2061	353.854	0,01
EUR 320.170	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 MB' FRN 1/1/2061	283.341	0,01
GBP 1.441.968	Malt Hill No 2 Plc FRN 27/11/2055	1.679.106	0,03
EUR 6.000.000	Mondi Finance Plc 1,625% 27/4/2026	6.056.160	0,12
GBP 3.368.696	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' 1,3% 25/11/2025	3.933.250	0,08
EUR 500.000	National Westminster Bank Plc 0,5% 15/5/2024	503.650	0,01
EUR 307.000	Nationwide Building Society 0,75% 26/10/2022	313.836	0,01
EUR 5.150.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	5.801.851	0,12
GBP 3.800.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/7/2025	4.444.942	0,09
GBP 849.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/7/2025	995.744	0,02
GBP 600.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/7/2025	703.811	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 600.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 D' FRN 15/7/2025	706.264	0,01
GBP 3.800.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	4.350.506	0,09
EUR 70.294	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	63.939	0,00
GBP 4.769.519	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	5.559.082	0,11
GBP 570.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	668.142	0,01
GBP 182.379	Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043	213.666	0,00
GBP 1.230.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	1.411.634	0,03
GBP 180.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	204.296	0,00
GBP 140.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	157.711	0,00
GBP 3.024.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/6/2022	3.529.847	0,07
GBP 1.195.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 A' FRN 15/6/2023	1.385.627	0,03
GBP 106.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	119.844	0,00
GBP 209.000	PCL Funding III PLC FRN 15/6/2023	238.395	0,01
USD 250.000	Phoenix Group Holdings Plc 5,375% 6/7/2027	199.300	0,00
GBP 471.130	Residential Mortgage Securities 26 Plc FRN 14/2/2041	556.320	0,01
GBP 1.350.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	1.559.144	0,03
GBP 2.303.805	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	2.675.483	0,05
GBP 200.000	Residential Mortgage Securities 30 PLC FRN 20/3/2050	231.551	0,01
GBP 2.843.462	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	3.297.288	0,07
GBP 7.015.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	8.182.395	0,16
GBP 1.005.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/6/2046	1.168.581	0,02
GBP 150.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 B' FRN 12/6/2046	172.688	0,00
GBP 190.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	218.669	0,00
EUR 100.000	Santander UK Plc 2,625% 16/7/2020	103.441	0,00
EUR 7.500.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	7.725.256	0,16
EUR 1.629.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025	1.748.361	0,04
EUR 1.813.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	1.963.803	0,04
GBP 400.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	469.521	0,01
USD 590.000	SSE Plc FRN 16/9/2077*	499.788	0,01
GBP 515.931	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	603.831	0,01
GBP 501.376	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 A' FRN 17/11/2027	576.768	0,01
GBP 700.334	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 B' FRN 17/11/2027	806.592	0,02
GBP 333.256	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 C' FRN 17/11/2027	381.268	0,01
GBP 435.821	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	689.291	0,01
GBP 853.369	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	1.172.352	0,02
GBP 517.942	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	715.769	0,01
GBP 893.681	Tolkien Funding Sukuk NO 1 Plc FRN 20/7/2052	1.041.082	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 5.617.740	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc 'Series 2017-A11X A1' FRN 20/5/2045	6.566.828	0,13
GBP 246.714	Tower Bridge Funding No.1 Plc FRN 20/3/2056	288.592	0,01
GBP 1.330.289	Turbo Finance 8 PLC FRN 20/2/2026	1.554.727	0,03
GBP 240.000	Turbo Finance 8 PLC FRN 20/2/2026	278.174	0,01
GBP 641.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	743.602	0,02
GBP 300.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	345.448	0,01
GBP 345.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	401.915	0,01
GBP 1.278.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	1.442.863	0,03
GBP 1.054.800	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,542% 30/3/2021	1.299.539	0,03
GBP 718.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	924.898	0,02
GBP 2.800.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	3.228.361	0,07
GBP 940.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2030	1.496.068	0,03
GBP 30.005.857	United Kingdom Gilt 5% 7/3/2025	43.160.147	0,87
GBP 4.640.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2056	10.695.506	0,21
GBP 1.039.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	3.053.736	0,06
GBP 6.325.000	University of Oxford 2,544% 8/12/2117	6.881.469	0,14
GBP 1.166.473	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	1.364.666	0,03
GBP 3.682.915	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	4.328.943	0,09
GBP 2.000.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	2.337.919	0,05
EUR 754.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023*	818.435	0,02
EUR 4.700.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	4.653.705	0,09
EUR 3.525.000	Yorkshire Building Society 0,375% 11/4/2023	3.547.208	0,07
EUR 679.000	Yorkshire Building Society 0,75% 10/11/2022	693.382	0,01
		343.051.796	6,87

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 2.700.000	Apple Inc 1,625% 10/11/2026	2.885.311	0,06
EUR 3.760.000	AT&T Inc 1,05% 5/9/2023	3.791.866	0,08
EUR 8.600.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	8.519.160	0,17
EUR 6.000.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2025	6.148.950	0,12
EUR 6.600.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	6.612.738	0,13
EUR 8.445.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026	8.593.801	0,17
USD 3.818.000	CRH America Finance Inc 3,95% 4/4/2028	3.221.115	0,07
EUR 19.225.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 29/4/2019	19.242.206	0,39
EUR 3.840.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 26/7/2022	3.947.996	0,08
EUR 10.170.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	10.268.649	0,21
EUR 7.650.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	7.775.001	0,16
USD 816.860	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	715.791	0,01
EUR 4.015.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027*	4.185.557	0,08
EUR 11.029.000	Morgan Stanley FRN 21/5/2021	11.016.978	0,22
EUR 500.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	520.069	0,01
EUR 8.050.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.088.721	0,16
USD 65.868	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	53.089	0,00
EUR 575.000	Pfizer Inc 6/3/2020 (Zero Coupon)	575.561	0,01
EUR 8.675.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	8.649.322	0,17
EUR 1.075.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/12/2020	1.098.446	0,02
EUR 1.720.000	Toyota Motor Credit Corp 1,8% 23/7/2020	1.765.011	0,04
USD 17.195.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	14.997.095	0,30
EUR 7.820.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	7.896.362	0,16
		140.568.795	2,82
Summe Anleihen		4.709.586.394	94,37
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.915.593.781	98,50
Wertpapiervermögen gesamt		4.915.593.781	98,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		74.831.251	1,50
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		4.990.425.032	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	28.400.000	USD	20.237.414	JP Morgan	8/3/2019	(24.504)
AUD	28.490.000	USD	20.255.250	Toronto Dominion	8/3/2019	16.074
AUD	14.285.000	USD	10.212.814	Barclays	8/3/2019	(41.776)
CAD	40.645.000	USD	30.864.371	JP Morgan	8/3/2019	(29.462)
CAD	28.320.000	USD	21.516.561	Morgan Stanley	8/3/2019	(30.501)
CAD	6.835.000	USD	5.163.206	Standard Chartered Bank	8/3/2019	18.800
CAD	1.958.732	USD	1.472.178	Barclays	8/3/2019	11.941
CAD	5.291.268	USD	3.976.947	Bank of America	8/3/2019	32.217
CHF	8.931.886	EUR	7.887.850	Toronto Dominion	8/3/2019	(12.184)
CHF	10.130.000	EUR	8.952.156	Credit Suisse	8/3/2019	(20.056)
CHF	534.346	EUR	471.815	Societe Generale	8/3/2019	(657)
CHF	1.412.608	EUR	1.245.812	BNP Paribas	8/3/2019	(250)
CHF	9.114.952	EUR	8.006.488	Deutsche Bank	8/3/2019	30.596
CHF	2.140.554	EUR	1.885.741	Morgan Stanley	8/3/2019	1.687
CHF	31.245.654	EUR	27.470.614	HSBC Bank Plc	8/3/2019	80.157
CZK	586.655.000	EUR	22.876.891	BNP Paribas	8/3/2019	23.517
CZK	112.850.549	EUR	4.366.086	Credit Suisse	8/3/2019	39.099
CZK	41.949.451	EUR	1.623.319	Morgan Stanley	8/3/2019	14.201
EUR	5.925.482	CHF	6.667.500	HSBC Bank Plc	8/3/2019	46.432
EUR	3.919.565	CHF	4.432.254	Morgan Stanley	8/3/2019	11.438
EUR	889.836	CHF	1.005.039	JP Morgan	8/3/2019	3.645
EUR	7.914.391	CHF	8.937.996	Deutsche Bank	8/3/2019	33.337
EUR	16.618.388	CHF	18.761.645	UBS	8/3/2019	75.360
EUR	8.001.005	CHF	9.086.748	Toronto Dominion	8/3/2019	(11.210)
EUR	7.389.613	CHF	8.391.965	Barclays	8/3/2019	(9.979)
EUR	4.163.368	CHF	4.720.273	Societe Generale	8/3/2019	1.280
EUR	1.328.344	CHF	1.506.582	BNP Paribas	8/3/2019	(80)
EUR	2.153.828	CZK	55.284.409	JP Morgan	8/3/2019	(4.230)
EUR	2.682.249	CZK	69.011.470	Societe Generale	8/3/2019	(11.653)
EUR	1.246.998	CZK	32.085.806	Citibank	8/3/2019	(5.489)
EUR	6.114.997	CZK	157.890.234	BNP Paribas	8/3/2019	(48.338)
EUR	4.043.546	CZK	103.728.081	Deutsche Bank	8/3/2019	(5.538)
EUR	8.906.468	GBP	8.030.000	JP Morgan	8/3/2019	(474.125)
EUR	1.060.766	NOK	10.293.691	Societe Generale	8/3/2019	3.360
EUR	8.973.439	NOK	87.500.000	Citibank	8/3/2019	(14.878)
EUR	8.063.909	NOK	78.538.684	Barclays	8/3/2019	(3.869)
EUR	9.219.142	NOK	89.467.626	UBS	8/3/2019	28.704
EUR	9.052.259	NZD	15.160.000	Barclays	8/3/2019	(17.162)
EUR	3.762.120	NZD	6.320.000	JP Morgan	8/3/2019	(18.800)
EUR	8.851.173	NZD	14.660.000	Toronto Dominion	8/3/2019	80.875
EUR	15.711.648	SEK	163.850.612	UBS	8/3/2019	91.221
EUR	10.146.762	SEK	103.885.422	Morgan Stanley	8/3/2019	243.018
EUR	801.351	SEK	8.458.966	Societe Generale	8/3/2019	(5.070)
EUR	3.612.836	SEK	38.200.000	Barclays	8/3/2019	(28.897)
EUR	2.543.706	SEK	26.900.000	Royal Bank of Canada	8/3/2019	(20.761)
EUR	1.042.126	USD	1.190.909	Deutsche Bank	8/3/2019	(3.676)
EUR	7.912.874	USD	9.042.935	Morgan Stanley	8/3/2019	(28.218)
EUR	18.095.000	USD	20.689.599	JP Morgan	8/3/2019	(73.662)
EUR	9.215.000	USD	10.390.742	Barclays	8/3/2019	90.325
GBP	8.030.000	EUR	8.853.002	Barclays	8/3/2019	527.591
JPY	96.722.762	USD	884.437	Societe Generale	8/3/2019	(12.936)
JPY	330.187.916	USD	3.040.273	Citibank	8/3/2019	(62.619)
JPY	1.756.939.962	USD	16.099.957	Goldman Sachs	8/3/2019	(265.205)
JPY	28.985.234	USD	264.629	Morgan Stanley	8/3/2019	(3.513)
JPY	2.221.826.850	USD	20.376.557	JP Morgan	8/3/2019	(349.909)
JPY	1.313.337.276	USD	12.001.068	Standard Chartered Bank	8/3/2019	(168.497)
NOK	39.449.635	EUR	4.015.513	Standard Chartered Bank	8/3/2019	36.896
NOK	975.173	EUR	99.292	Morgan Stanley	8/3/2019	881
NOK	15.775.192	EUR	1.606.201	Societe Generale	8/3/2019	14.284
NOK	39.506.059	EUR	4.041.512	Barclays	8/3/2019	16.694
NOK	105.693.941	EUR	10.822.897	JP Morgan	8/3/2019	34.368
NOK	64.400.000	EUR	6.590.170	HSBC Bank Plc	8/3/2019	25.231
NOK	97.858.158	USD	11.506.316	JP Morgan	8/3/2019	(51.978)
NOK	8.858.634	USD	1.043.746	Deutsche Bank	8/3/2019	(6.579)
NOK	68.883.208	USD	8.101.856	Barclays	8/3/2019	(38.748)
NZD	9.890.000	EUR	5.965.198	Toronto Dominion	8/3/2019	(48.537)
NZD	10.950.000	EUR	6.622.561	JP Morgan	8/3/2019	(71.758)
NZD	30.415.000	USD	20.804.255	Barclays	8/3/2019	(73.672)
NZD	14.700.000	USD	9.951.753	JP Morgan	8/3/2019	55.052

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
PLN	40.240.000	EUR	9.267.619	BNP Paribas	8/3/2019	71.385
SEK	12.809.577	EUR	1.235.309	Goldman Sachs	8/3/2019	(14.129)
SEK	91.300.000	EUR	8.929.060	Citibank	8/3/2019	(225.126)
SEK	79.790.423	EUR	7.689.102	Barclays	8/3/2019	(82.414)
SEK	92.295.000	EUR	8.806.077	Deutsche Bank	8/3/2019	(7.287)
SEK	96.600.000	EUR	9.240.482	Toronto Dominion	8/3/2019	(31.281)
SEK	36.581.255	USD	3.957.032	Barclays	8/3/2019	12.529
SEK	36.572.955	USD	3.956.947	Bank of America	8/3/2019	11.811
USD	51.349.634	AUD	71.175.000	JP Morgan	8/3/2019	615.875
USD	9.157.537	CAD	12.087.884	Bank of America	8/3/2019	(10.181)
USD	2.353.972	CAD	3.124.952	Goldman Sachs	8/3/2019	(14.425)
USD	1.459.374	CAD	1.909.570	Morgan Stanley	8/3/2019	9.563
USD	16.951.574	CAD	22.472.023	Toronto Dominion	8/3/2019	(82.839)
USD	20.045.701	CAD	26.551.147	Standard Chartered Bank	8/3/2019	(82.883)
USD	28.729.480	CAD	38.094.423	JP Morgan	8/3/2019	(146.327)
USD	10.362.496	EUR	8.955.000	BNP Paribas	8/3/2019	144.871
USD	4.056.831	EUR	3.545.000	Bank of America	8/3/2019	17.524
USD	10.799.781	JPY	1.194.000.000	Morgan Stanley	8/3/2019	55.885
USD	12.310.992	JPY	1.336.818.037	JP Morgan	8/3/2019	255.250
USD	8.091.518	JPY	893.181.963	Citibank	8/3/2019	52.913
USD	10.466.912	NOK	88.000.000	JP Morgan	8/3/2019	151.886
USD	10.418.029	NOK	87.600.000	Deutsche Bank	8/3/2019	150.049
USD	10.117.547	NZD	14.900.000	JP Morgan	8/3/2019	(29.109)
USD	10.239.140	NZD	15.110.000	Toronto Dominion	8/3/2019	(47.963)
USD	10.296.094	NZD	15.105.000	Barclays	8/3/2019	5.042
USD	7.837.867	SEK	73.154.210	Barclays	8/3/2019	(91.178)
RUB	274.400.000	USD	4.184.841	JP Morgan	11/3/2019	(19.734)
DKK	660.350.000	EUR	88.469.551	Citibank	13/3/2019	45.119
EUR	6.528	CAD	10.000	HSBC Bank Plc	13/3/2019	(131)
EUR	3.483.779	DKK	25.990.000	Citibank	13/3/2019	26
EUR	171.636.339	DKK	1.280.450.000	Barclays	13/3/2019	2.192
EUR	22.748.644	DKK	169.780.000	Toronto Dominion	13/3/2019	(9.016)
EUR	236.986.301	GBP	214.520.000	Goldman Sachs	13/3/2019	(13.572.523)
EUR	34.970	GBP	30.000	RBS Plc	13/3/2019	(70)
EUR	38.374.702	JPY	4.942.370.000	JP Morgan	13/3/2019	(650.229)
EUR	2.204.848	JPY	273.650.000	Bank of America	13/3/2019	44.109
EUR	5.272.578	JPY	654.930.000	Toronto Dominion	13/3/2019	101.254
EUR	7.609.610	MXN	166.440.000	JP Morgan	13/3/2019	12.282
EUR	3.179.273	MXN	69.600.000	Goldman Sachs	13/3/2019	2.309
EUR	316.043	NOK	3.080.000	RBS Plc	13/3/2019	(283)
EUR	11.669.475	NZD	19.400.000	RBS Plc	13/3/2019	67.250
EUR	67.045.984	SEK	691.110.000	Bank of America	13/3/2019	1.161.625
EUR	5.275.926	USD	6.070.000	BNP Paribas	13/3/2019	(52.163)
EUR	243.995	USD	280.000	Citibank	13/3/2019	(1.782)
EUR	41.546.089	USD	47.630.000	Toronto Dominion	13/3/2019	(262.292)
EUR	2.796.232	USD	3.200.000	Deutsche Bank	13/3/2019	(12.645)
EUR	20.328.477	USD	23.340.000	JP Morgan	13/3/2019	(158.771)
EUR	18.544.367	USD	21.350.000	Royal Bank of Canada	13/3/2019	(196.111)
EUR	4.473.748	ZAR	74.180.000	JP Morgan	13/3/2019	(172.576)
EUR	2.673.263	ZAR	44.250.000	RBS Plc	13/3/2019	(98.371)
GBP	3.710.000	EUR	4.101.387	JP Morgan	13/3/2019	231.884
USD	21.790.000	EUR	19.025.493	BNP Paribas	13/3/2019	101.205
ARS	36.100.000	USD	921.859	BNP Paribas	20/3/2019	(7.307)
ARS	18.350.000	USD	454.545	JP Morgan	20/3/2019	8.607
AUD	3.800.000	USD	2.743.942	Toronto Dominion	20/3/2019	(34.469)
AUD	3.870.000	USD	2.795.166	RBS Plc	20/3/2019	(35.698)
BRL	5.050.000	USD	1.358.476	Citibank	20/3/2019	(4.352)
EUR	3.488.003	GBP	3.060.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(85.231)
GBP	8.470.000	EUR	9.660.343	HSBC Bank Plc	20/3/2019	230.274
GBP	1.070.000	EUR	1.227.627	Barclays	20/3/2019	21.837
RUB	136.900.000	USD	2.060.847	Citibank	20/3/2019	11.521
SEK	6.488.418	EUR	619.369	UBS	20/3/2019	(839)
SEK	98.773.773	EUR	9.413.351	BNP Paribas	20/3/2019	2.580
SEK	12.950.000	EUR	1.225.347	Royal Bank of Canada	20/3/2019	9.154
SEK	10.411.582	EUR	993.553	Citibank	20/3/2019	(1.034)
USD	2.754.354	AUD	3.800.000	Barclays	20/3/2019	43.603
USD	2.763.806	AUD	3.870.000	Morgan Stanley	20/3/2019	8.188
USD	3.148.175	IDR	44.235.000.000	Morgan Stanley	20/3/2019	12.001
Nicht realisierter Nettowertverlust						(12.979.861)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.622.377	EUR	4.064.605	BNY Mellon	14/3/2019	11.441
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11.441
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	14.840	GBP	13.005	BNY Mellon	14/3/2019	(349)
GBP	17.645.734	EUR	20.093.776	BNY Mellon	14/3/2019	515.873
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						515.524
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.109.402	EUR	8.894	BNY Mellon	14/3/2019	(134)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(134)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	736.344	EUR	169.910	BNY Mellon	14/3/2019	928
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						928
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.981.539	USD	4.516.137	BNY Mellon	14/3/2019	17.750
USD	505.636.992	EUR	447.138.595	BNY Mellon	14/3/2019	(3.344.858)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.327.108)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(15.779.210)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
6.854	EUR	Euro Schatz	März 2019	(497.910)
1.019	EUR	Euro BOBL	März 2019	(321.090)
503	EUR	Euro-BTP	März 2019	207.260
77	EUR	Euro Schatz	März 2019	(5.333)
15	EUR	Euro BOBL	März 2019	(1.210)
(5)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(3.600)
(15)	EUR	Euro BUXL	März 2019	(68.500)
(24)	EUR	Euro Bund	März 2019	9.970
(37)	EUR	Euro-OAT	März 2019	(55.640)
(191)	EUR	Euro-OAT	März 2019	65.477
(240)	EUR	Euro BUXL	März 2019	361.760
(2.606)	EUR	Euro Bund	März 2019	43.311
(71)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2019	(409.500)
(4)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	6.029
(783)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	1.421.123
101	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(29.385)
26	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(20.684)
(4)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	1.235
(7)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	1.345
(36)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	20.013
Summe				724.671

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(5.906)	(7.386)
CDS	EUR (668.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	13.409	15.325
CDS	EUR (20.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2022	(123.234)	415.125
CDS	EUR (2.505.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	49.025	57.478
CDS	EUR (2.004.407)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	40.236	45.983
CDS	EUR (2.338.794)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	45.766	53.654
CDS	EUR (375.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	3.478	7.756

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	(5.182)	(8.273)
CDS	EUR (10.100.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	(36.488)	209.638
CDS	EUR (35.400.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2022	81.056	734.771
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(250.436)	144.431
CDS	EUR (22.090.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2022	(70.040)	458.505
CDS	EUR 1.791.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(14.663)	(33.416)
CDS	EUR 27.250.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.30.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(108.556)	(505.093)
IFS	EUR 79.077.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,4525%	Goldman Sachs	16/9/2021	(1.065.439)	(1.065.439)
IFS	GBP 28.150.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4725%	Goldman Sachs	16/9/2023	259.066	259.066
IFS	GBP 10.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4725%	Goldman Sachs	16/9/2023	92.951	92.951
IFS	GBP 43.020.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,348%	Goldman Sachs	16/9/2023	54.637	54.637
IFS	GBP 18.865.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6125%	Goldman Sachs	16/12/2023	341.764	341.764
IFS	GBP 4.250.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,63%	Goldman Sachs	16/12/2023	(81.757)	(81.757)
IFS	GBP 9.432.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6075%	Goldman Sachs	16/12/2023	167.854	167.854
IFS	GBP 4.226.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2023	(84.003)	(84.003)
IFS	GBP 9.433.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6075%	Goldman Sachs	16/12/2023	167.872	167.872
IFS	GBP 4.202.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,61%	Goldman Sachs	16/12/2023	(75.461)	(75.461)
IFS	GBP 4.226.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,645%	Goldman Sachs	16/12/2023	(85.367)	(85.367)
IFS	GBP 16.910.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,595%	Goldman Sachs	16/11/2028	332.914	350.386
IFS	GBP 4.250.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	121.723	121.722
IFS	GBP 4.202.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2028	114.361	114.361
IFS	GBP 4.226.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	140.286	140.286
IFS	GBP 4.226.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	124.069	124.069
IFS	EUR 11.255.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,29%	Goldman Sachs	16/1/2029	(49.928)	(49.928)
IFS	EUR 11.255.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,294%	Goldman Sachs	16/1/2029	(54.723)	(54.723)
IRS	GBP 19.533.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,827%	Barclays	2/5/2038	(5.310)	(5.310)
IRS	EUR 23.829.057	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1815%	BNP Paribas	15/3/2024	(9.649)	(9.649)
IRS	JPY 12.117.000.000	Fund receives Fixed 0,165%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	824.186	824.186
IRS	CNY 52.676.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,1475%	BNP Paribas	20/3/2024	(59.310)	(59.310)
IRS	CNY 28.364.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,16%	BNP Paribas	20/3/2024	(34.101)	(34.101)
IRS	EUR 20.856.450	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1808%	BNP Paribas	2/4/2024	(3.669)	(1.728)
IRS	EUR 28.695.000	Fund receives Fixed 0,895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	16/8/2027	849.514	848.887
IRS	EUR 14.265.644	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,647%	BNP Paribas	5/3/2029	73.213	73.213
IRS	JPY 6.113.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3857%	BNP Paribas	20/3/2029	(1.042.157)	(1.042.157)
IRS	ZAR 56.240.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,4996%	BNP Paribas	20/3/2029	(111.519)	(111.519)
IRS	ZAR 56.090.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,85%	BNP Paribas	20/3/2029	(196.328)	(196.328)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	USD 1.770.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,815%	BNP Paribas	15/5/2044	9.244	9.244
IRS	EUR 1.080.000	Fund receives Fixed 1,397%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	4/7/2044	27.887	27.887
IRS	EUR 1.090.000	Fund receives Fixed 1,415%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	4/7/2044	32.959	32.571
IRS	CNY 40.710.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,93%	Citibank	20/3/2024	8.213	8.213
IRS	GBP 4.099.819	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4505%	Citigroup	1/12/2067	240.288	240.288
IRS	GBP 1.221.720	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,246%	Citigroup	20/12/2067	175.760	175.760
IRS	NZD 10.935.750	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Deutsche Bank	24/5/2028	(448.791)	(448.791)
IRS	JPY 3.861.500.000	Fund receives Fixed 0,1025%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	165.017	165.017
IRS	JPY 3.861.500.000	Fund receives Fixed 0,105%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	168.382	168.382
IRS	EUR 4.890.000	Fund receives Fixed 0,903%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	14/6/2027	152.319	152.319
IRS	USD 5.760.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	Goldman Sachs	3/4/2028	(78.936)	(78.936)
IRS	USD 5.710.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,974%	Goldman Sachs	3/5/2028	(124.413)	(124.413)
IRS	USD 2.031.853	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,018%	Goldman Sachs	10/5/2028	(50.816)	(50.816)
IRS	NZD 9.373.500	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,215%	Goldman Sachs	18/5/2028	(382.107)	(382.107)
IRS	JPY 4.872.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2855%	Goldman Sachs	24/7/2028	(518.738)	(518.738)
IRS	JPY 2.872.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,29%	Goldman Sachs	24/7/2028	(315.443)	(315.443)
IRS	EUR 6.100.000	Fund receives Fixed 1,0755%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	3/6/2030	180.590	180.590
IRS	EUR 3.325.000	Fund receives Fixed 1,2545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	1/6/2033	109.500	109.500
IRS	EUR 3.325.000	Fund receives Fixed 1,3025%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/6/2033	131.189	131.189
IRS	EUR 1.740.000	Fund receives Fixed 1,5826%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2042	116.183	116.183
IRS	EUR 2.270.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2044	117.883	120.971
IRS	EUR 112.000	Fund receives Fixed 1,5225%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2044	6.139	6.139
IRS	GBP 50.420.000	Fund receives Fixed 1,376%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/5/2058	(458.444)	(458.444)
IRS	HUF 10.000.000.000	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 1,485%	HSBC Bank Plc	19/9/2020	(325.139)	(325.139)
IRS	HUF 1.076.885.000	Fund receives Fixed 2,955%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/9/2028	200.925	200.925
IRS	HUF 1.076.890.000	Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/9/2028	211.285	211.285
IRS	USD 1.150.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,21033%	JP Morgan	15/5/2044	(67.658)	(67.658)
IRS	EUR 350.000	Fund receives Fixed 1,571%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	JP Morgan	4/7/2044	23.021	23.021
IRS	EUR 128.735.383	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43%	Morgan Stanley	7/10/2022	(1.931.889)	(1.931.889)
IRS	EUR 1.620.637	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43%	Morgan Stanley	7/10/2022	(24.320)	(24.320)
IRS	EUR 35.505.216	Fund receives Fixed 1,047%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2027	1.566.998	1.566.998
IRS	EUR 446.326	Fund receives Fixed 1,047%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2027	19.698	19.698
IRS	NZD 10.935.750	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Morgan Stanley	24/5/2028	(448.245)	(448.245)
Summe					(1.187.305)	804.213

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD (374.909.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020	JP Morgan	20/3/2020	(141.841)	(1.293.050)
USD (374.909.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	1.069.739	(81.469)
Summe				927.898	(1.374.519)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD (42.922.218)	Fannie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(37.775.352)	(0,76)
Summe TBA		(37.775.352)	(0,76)

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

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
160.476.576	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund~	160.476.575	5,69
46.854	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF*~	6.066.019	0,21
109.300	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF~	12.033.930	0,43
Fonds gesamt		178.576.524	6,33
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 6.000.000	Westpac Banking Corp 0,75% 17/10/2023	6.059.068	0,21
	Österreich		
EUR 3.600.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/6/2025 (Perpetual)	3.082.500	0,11
EUR 2.700.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	2.696.895	0,10
EUR 5.000.000	Raiffeisen Bank International AG 1% 4/12/2023	5.036.475	0,18
EUR 4.600.000	Volksbank Wien AG FRN 6/10/2027*	4.605.704	0,16
		15.421.574	0,55
	Belgien		
GBP 3.858.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	4.346.419	0,15
EUR 1.285.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028	1.357.159	0,05
EUR 7.752.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/1/2035*	7.500.796	0,27
EUR 16.895.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036	17.854.444	0,63
EUR 22.400.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	22.495.872	0,80
EUR 800.000	Belfius Bank SA FRN 16/4/2025 (Perpetual)	635.136	0,02
EUR 3.500.000	Belfius Bank SA 1% 26/10/2024	3.447.080	0,12
EUR 1.800.000	Elia System Operator SA/NV 1,375% 27/5/2024	1.852.275	0,07
EUR 4.100.000	Elia System Operator SA/NV 1,375% 14/1/2026	4.179.725	0,15
EUR 4.400.000	Elia System Operator SA/NV 1,375% 7/4/2027	4.367.682	0,15
EUR 9.800.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	9.736.251	0,34
EUR 3.900.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1,375% 23/5/2024	3.906.727	0,14
EUR 1.500.000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	1.492.380	0,05
EUR 3.200.000	KBC Group NV FRN 24/10/2025 (Perpetual)*	2.972.752	0,11
EUR 3.500.000	P & V Assurances - P & V Verzekeringen 5,5% 13/7/2028	3.553.620	0,13
		89.698.318	3,18
	Dänemark		
USD 2.395.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	2.007.437	0,07
EUR 331.000	Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021	331.804	0,01
EUR 3.000.000	Danske Bank A/S 0,75% 2/6/2023	2.996.429	0,10
USD 3.675.000	Danske Bank A/S 5,375% 12/1/2024*	3.332.662	0,12
DKK 15.754.213	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2047	2.157.414	0,08
DKK 69.516.341	Nykredit Realkredit A/S 1,5% 1/10/2047	9.310.531	0,33
DKK 3.767.247	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	513.774	0,02
DKK 41.857.727	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	5.749.194	0,20
DKK 144.518.222	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2050	19.689.894	0,70
GBP 1.299.000	Orsted A/S 4,875% 12/1/2032	1.868.091	0,07
DKK 44.892.905	Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047	6.172.998	0,22
		54.130.228	1,92
	Estland		
EUR 3.000.000	Elering AS 0,875% 3/5/2023	3.023.685	0,11
	Finnland		
EUR 1.900.000	CRH Finland Services OYJ 2,75% 15/10/2020	1.971.743	0,07
EUR 10.375.000	Fortum OYJ 1,625% 27/2/2026	10.404.571	0,37
EUR 6.200.000	Fortum OYJ 2,125% 27/2/2029	6.148.571	0,22
EUR 9.000.000	Nordea Bank Abp 0,875% 26/6/2023*	9.052.380	0,32
EUR 5.000.000	Nordea Bank Abp 3,25% 5/7/2022	5.505.705	0,20
EUR 14.260.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	14.247.095	0,50
EUR 5.895.000	OP Corporate Bank plc 1% 22/5/2025	6.039.987	0,21
		53.370.052	1,89
	Frankreich		
EUR 8.200.000	Arkema SA FRN 29/10/2020 (Perpetual)*	8.731.417	0,31
EUR 2.700.000	Arkema SA 1,5% 20/4/2027	2.736.327	0,10
EUR 3.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/5/2026	3.340.458	0,12
EUR 6.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1,125% 20/4/2026*	6.133.950	0,22
EUR 2.924.000	AXA SA FRN 6/7/2047	3.072.671	0,11
EUR 7.445.000	AXA SA FRN 28/5/2049	7.552.245	0,27
EUR 4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 14/6/2019	4.005.140	0,14
EUR 4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022	4.525.088	0,16
EUR 9.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	9.101.205	0,32
EUR 5.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 17/7/2025	5.101.918	0,18
EUR 4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 14/1/2025	4.746.143	0,17
EUR 3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026	3.685.780	0,13
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24/2/2021	210.730	0,01
EUR 3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 18/3/2024	3.864.043	0,14
EUR 6.300.000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	6.663.717	0,24
EUR 1.126.000	BNP Paribas SA FRN 7/6/2024	1.109.757	0,04
EUR 5.000.000	BNP Paribas SA FRN 20/3/2026	5.188.158	0,18
EUR 4.800.000	BNP Paribas SA FRN 23/1/2027	4.976.088	0,18
EUR 2.000.000	BNP Paribas SA 1,5% 17/11/2025	2.030.899	0,07
EUR 2.300.000	BPCE SA FRN 11/1/2023	2.254.265	0,08
EUR 1.300.000	BPCE SA FRN 23/3/2023	1.276.516	0,04
EUR 10.600.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	10.669.960	0,38
EUR 13.200.000	BPCE SA 1% 15/7/2024	13.426.710	0,48
EUR 1.500.000	BPCE SA 1,125% 18/1/2023	1.517.273	0,05
EUR 3.100.000	BPCE SA 1,375% 23/3/2026	3.112.168	0,11
EUR 10.700.000	BPCE SFH SA 0,625% 22/9/2027	10.642.488	0,38

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 4.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 19/2/2027	4.077.598	0,14
EUR 4.000.000	Capgemini SE 1% 18/10/2024	4.019.645	0,14
EUR 1.200.000	Capgemini SE 1,75% 1/7/2020	1.222.218	0,04
EUR 11.000.000	Capgemini SE 2,5% 1/7/2023	11.851.290	0,42
EUR 3.000.000	Carrefour SA 1,75% 15/7/2022	3.122.006	0,11
EUR 2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 29/5/2026	2.744.874	0,10
EUR 3.600.000	Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon)	3.602.615	0,13
EUR 1.000.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	1.011.685	0,04
EUR 9.400.000	Cie de Saint-Gobain 1,125% 23/3/2026*	9.372.834	0,33
EUR 2.500.000	Cie de Saint-Gobain 1,375% 14/6/2027*	2.495.532	0,09
EUR 4.800.000	Cie de Saint-Gobain 1,875% 21/9/2028	4.929.480	0,17
EUR 5.000.000	CNP Assurances FRN 10/6/2047	5.588.739	0,20
EUR 3.300.000	CNP Assurances 2,75% 5/2/2029*	3.345.276	0,12
EUR 1.500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0,875% 29/9/2024	1.519.951	0,05
EUR 3.400.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/1/2048	3.132.250	0,11
EUR 7.200.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048	7.897.500	0,28
EUR 4.500.000	Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022	4.584.195	0,16
EUR 7.400.000	Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022	7.560.499	0,27
EUR 6.000.000	Credit Agricole SA/London 1,25% 14/4/2026	6.164.656	0,22
EUR 2.000.000	Credit Agricole SA/London 1,375% 13/3/2025	2.036.110	0,07
EUR 8.000.000	Credit Agricole SA/London 1,75% 5/3/2029	8.024.000	0,28
EUR 5.900.000	Credit Agricole SA/London 1,875% 20/12/2026*	6.137.677	0,22
EUR 3.000.000	Credit Agricole SA/London 2,375% 20/5/2024	3.276.532	0,12
EUR 2.800.000	Credit Agricole SA/London 3,125% 17/7/2023	3.132.290	0,11
EUR 6.100.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 25/10/2029	5.728.571	0,20
EUR 20.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1,375% 17/1/2025	20.235.600	0,72
EUR 6.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,25% 1/6/2026	6.569.601	0,23
EUR 2.500.000	Danone SA 0,167% 3/11/2020	2.510.938	0,09
EUR 3.000.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2022 (Perpetual)	3.182.957	0,11
EUR 3.300.000	Electricite de France SA FRN 4/10/2024 (Perpetual)*	3.370.521	0,12
EUR 4.100.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	4.287.538	0,15
EUR 5.400.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	5.394.384	0,19
EUR 5.200.000	Electricite de France SA 1,875% 13/10/2036	4.937.972	0,17
EUR 2.600.000	Electricite de France SA 2,25% 27/4/2021	2.725.684	0,10
EUR 900.000	Electricite de France SA 4,5% 12/11/2040	1.193.207	0,04
EUR 9.600.000	Engie SA FRN 16/4/2023 (Perpetual)	9.200.544	0,33
EUR 2.700.000	Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)	2.856.482	0,10

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 4.900.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	5.006.207	0,18
EUR 2.200.000	Eutelsat SA 2,625% 13/1/2020	2.231.119	0,08
EUR 11.155.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	12.073.352	0,43
EUR 5.716.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	5.553.094	0,20
EUR 18.042.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	24.531.828	0,87
EUR 3.100.000	HSBC France SA 0,2% 4/9/2021	3.110.323	0,11
EUR 4.800.000	HSBC France SA 0,6% 20/3/2023	4.859.784	0,17
EUR 3.300.000	HSBC France SA 0,625% 3/12/2020	3.343.834	0,12
EUR 7.000.000	La Banque Postale SA FRN 23/4/2026	7.216.354	0,25
EUR 2.400.000	La Banque Postale SA 2% 13/7/2028*	2.496.216	0,09
EUR 13.400.000	La Poste SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	12.615.698	0,45
EUR 5.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023	5.289.956	0,19
EUR 2.740.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 26/5/2022	2.762.071	0,10
EUR 6.700.000	Orange SA FRN 7/2/2020 (Perpetual)	6.926.962	0,24
EUR 4.368.000	Orange SA FRN 7/2/2024 (Perpetual)*	4.920.104	0,17
EUR 4.600.000	Orange SA FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.138.943	0,18
EUR 1.400.000	Orange SA 1% 12/5/2025	1.418.291	0,05
EUR 4.000.000	Orange SA 1,375% 20/3/2028*	4.003.425	0,14
EUR 13.900.000	Orange SA 2% 15/1/2029	14.550.312	0,51
EUR 2.000.000	Peugeot SA 2% 23/3/2024	2.029.637	0,07
EUR 1.900.000	Peugeot SA 2% 20/3/2025	1.886.282	0,07
EUR 14.145.000	Peugeot SA 2,375% 14/4/2023	14.661.848	0,52
EUR 4.393.000	RCI Banque SA FRN 14/3/2022	4.325.743	0,15
EUR 10.200.000	RCI Banque SA FRN 12/3/2025	9.478.860	0,34
EUR 4.466.000	RCI Banque SA 0,75% 12/1/2022	4.475.222	0,16
EUR 5.000.000	RCI Banque SA 0,75% 26/9/2022	4.982.850	0,18
EUR 3.800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% 19/10/2026	3.849.438	0,14
EUR 1.550.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,875% 28/6/2022	1.737.240	0,06
USD 1.000.000	Societe Generale SA FRN 27/1/2020 (Perpetual)	869.744	0,03
EUR 5.400.000	Societe Generale SA FRN 23/2/2028*	5.264.730	0,19
EUR 17.500.000	Societe Generale SA 1,25% 15/2/2024	17.564.138	0,62
EUR 4.500.000	Solvay Finance SA FRN 12/5/2019 (Perpetual)	4.535.730	0,16
EUR 12.400.000	Suez FRN 30/3/2022 (Perpetual)*	12.538.865	0,44
EUR 7.000.000	Suez FRN 19/4/2024 (Perpetual)	7.088.536	0,25
EUR 5.000.000	Teleperformance 1,5% 3/4/2024	5.001.575	0,18
EUR 15.200.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	15.334.140	0,54
EUR 5.000.000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	5.137.263	0,18
EUR 4.320.000	TOTAL SA FRN 6/10/2026 (Perpetual)	4.596.121	0,16
EUR 2.700.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	2.740.257	0,10
EUR 2.000.000	Vinci SA 1% 26/9/2025	2.029.710	0,07
EUR 8.700.000	Vinci SA 1,625% 18/1/2029	8.960.782	0,32
		579.855.149	20,54

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Deutschland		
EUR 5.509.000	Bayer AG FRN 1/7/2075	5.590.136	0,20
EUR 14.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	15.140.511	0,54
EUR 5.070.000	Commerzbank AG 1,5% 28/8/2028	5.120.801	0,18
EUR 11.000.000	Commerzbank AG 4% 23/3/2026	11.739.777	0,42
EUR 2.052.000	Daimler AG 1% 15/11/2027*	1.950.641	0,07
EUR 2.165.000	Daimler AG 2% 25/6/2021	2.256.326	0,08
EUR 15.000.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,125% 18/12/2028	15.230.025	0,54
EUR 3.800.000	Deutsche Bank AG FRN 16/5/2022	3.656.740	0,13
EUR 7.200.000	Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022	7.156.008	0,25
EUR 6.100.000	Deutsche Bank AG 2,625% 12/2/2026	6.111.346	0,22
EUR 7.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,75% 7/2/2023	7.812.675	0,28
EUR 4.923.000	Deutsche Post AG 1,625% 5/12/2028	5.015.232	0,18
EUR 2.695.000	DZ HYP AG 0,5% 30/9/2026	2.705.119	0,10
EUR 5.000.000	E.ON SE 0,375% 23/8/2021	5.025.219	0,18
EUR 11.000.000	Eurogrid GmbH 1,625% 3/11/2023	11.525.800	0,41
EUR 5.500.000	Eurogrid GmbH 1,875% 10/6/2025	5.814.683	0,21
EUR 1.900.000	Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020	2.018.207	0,07
EUR 4.090.000	HeidelbergCement AG 1,5% 7/2/2025	4.115.992	0,14
EUR 3.000.000	HeidelbergCement AG 2,25% 3/6/2024*	3.157.063	0,11
EUR 174.445	IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021	176.955	0,01
EUR 7.000.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	6.555.290	0,23
EUR 13.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,875% 28/9/2026*	13.591.222	0,48
EUR 5.000.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2042	5.866.752	0,21
EUR 10.300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2049	11.011.575	0,39
EUR 4.000.000	SAP SE 1,375% 13/3/2030	4.082.880	0,14
EUR 7.400.000	SAP SE 1,625% 10/3/2031	7.617.560	0,27
EUR 5.900.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/6/2024	5.775.510	0,20
EUR 4.155.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	4.108.381	0,14
EUR 1.800.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 5/10/2020	1.799.946	0,06
EUR 8.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	7.944.520	0,28
EUR 3.400.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,375% 20/1/2025	3.315.382	0,12
EUR 2.340.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,625% 15/8/2025	2.298.266	0,08
		195.286.540	6,92
	Griechenland		
EUR 1.800.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	1.826.658	0,06
EUR 3.865.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	3.958.823	0,14
		5.785.481	0,20
	Island		
EUR 12.000.000	Arion Banki HF 1% 20/3/2023	11.734.140	0,41
EUR 4.950.000	Islandsbanki HF FRN 19/1/2024	4.807.366	0,17
EUR 7.000.000	Landsbankinn HF 1% 30/5/2023	6.734.700	0,24
		23.276.206	0,82

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	International		
EUR 12.065.000	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	12.151.023	0,43
	Irland		
EUR 6.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,875% 27/9/2023	6.050.130	0,22
EUR 11.000.000	AIB Group Plc 1,5% 29/3/2023	11.020.570	0,39
EUR 3.750.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	3.785.738	0,13
EUR 1.300.000	Bank of Ireland 1,25% 9/4/2020	1.317.816	0,05
EUR 10.907.000	Bank of Ireland Group Plc 1,375% 29/8/2023*	10.834.996	0,38
EUR 900.000	ESB Finance DAC 1,875% 14/6/2031	919.260	0,03
EUR 5.000.000	ESB Finance DAC 2,125% 8/6/2027	5.361.225	0,19
EUR 2.100.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024	2.386.555	0,09
EUR 5.647.000	GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026	5.788.683	0,21
EUR 6.425.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1,125% 12/10/2026	6.464.032	0,23
EUR 7.380.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1,875% 8/9/2021*	7.683.708	0,27
EUR 3.500.000	Ryanair DAC 1,125% 15/8/2023	3.500.600	0,12
EUR 2.950.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	3.062.543	0,11
		68.175.856	2,42
	Italien		
EUR 6.131.000	2i Rete Gas SpA 2,195% 11/9/2025	6.247.182	0,22
EUR 6.000.000	ACEA SpA 1% 24/10/2026	5.530.218	0,20
EUR 14.200.000	ACEA SpA 1,5% 8/6/2027	13.366.105	0,47
EUR 11.100.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023*	11.281.763	0,40
EUR 13.600.000	Enel SpA FRN 24/11/2081	13.142.768	0,47
EUR 3.200.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12/10/2020	3.176.048	0,11
EUR 4.000.000	FCA Bank SpA/Ireland 1,25% 21/6/2022	4.008.820	0,14
EUR 2.700.000	FCA Bank SpA/Ireland 2% 23/10/2019	2.734.101	0,10
EUR 8.000.000	Hera SpA 0,875% 14/10/2026	7.513.440	0,27
EUR 3.000.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	3.112.500	0,11
EUR 7.811.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022*	7.723.673	0,27
EUR 4.614.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14/1/2020	4.655.480	0,17
EUR 9.365.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028	8.751.171	0,31
USD 3.394.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,375% 12/1/2023	2.828.113	0,10
EUR 2.640.000	Iren SpA 1,95% 19/9/2025	2.617.042	0,09
EUR 17.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	17.326.190	0,61
EUR 8.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	8.454.198	0,30
EUR 2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	2.667.684	0,10
EUR 2.555.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2,25% 18/3/2019	2.560.314	0,09
EUR 2.360.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	2.286.250	0,08
EUR 2.800.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2025 (Perpetual)	2.380.224	0,08
EUR 6.700.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025*	7.005.989	0,25
EUR 4.300.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	4.352.783	0,15
		143.722.056	5,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Jersey		
EUR 11.000.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,75% 17/3/2025*	10.934.747	0,39
EUR 7.400.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,875% 13/9/2023	7.541.488	0,26
		18.476.235	0,65
	Luxemburg		
EUR 7.205.000	Allergan Funding SCS 0,5% 1/6/2021	7.199.625	0,26
EUR 1.549.000	Allergan Funding SCS 1,25% 1/6/2024	1.534.292	0,05
EUR 5.349.000	Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029*	5.212.387	0,19
EUR 7.875.000	Allergan Funding SCS 2,625% 15/11/2028*	8.113.140	0,29
EUR 7.500.000	GELF Bond Issuer I SA 1,625% 20/10/2026	7.508.437	0,27
EUR 2.000.000	GELF Bond Issuer I SA 1,75% 22/11/2021	2.058.190	0,07
EUR 1.500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,5% 14/6/2027*	1.454.093	0,05
EUR 3.500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,625% 7/4/2026	3.496.219	0,12
EUR 12.760.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028*	12.392.448	0,44
EUR 8.144.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1,75% 29/8/2029*	7.770.842	0,28
USD 135.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS '144A' 6% 30/12/2019	121.151	0,00
EUR 2.828.000	Novartis Finance SA 1,375% 14/8/2030	2.900.327	0,10
EUR 2.225.000	Prologis International Funding II SA 1,75% 15/3/2028	2.239.429	0,08
EUR 4.000.000	Richemont International Holding SA 1,5% 26/3/2030	4.048.080	0,14
EUR 2.000.000	Richemont International Holding SA 2% 26/3/2038	2.052.870	0,07
EUR 1.450.000	SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023	1.450.276	0,05
EUR 1.800.000	SELP Finance Sarl 1,5% 20/11/2025	1.757.959	0,06
EUR 1.242.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)*	1.293.580	0,05
EUR 7.994.000	SES SA 1,625% 22/3/2026	7.900.510	0,28
		80.503.855	2,85
	Niederlande		
EUR 4.000.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	3.824.480	0,14
EUR 9.075.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	9.117.607	0,32
EUR 5.625.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	5.663.166	0,20
EUR 20.100.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 15/1/2024	20.428.032	0,72
EUR 4.400.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 22/4/2025	4.460.192	0,16
EUR 4.956.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	5.631.181	0,20
EUR 15.000.000	Allianz Finance II BV FRN 8/7/2041	16.702.564	0,59
EUR 2.000.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 19/2/2049*	2.018.310	0,07
EUR 12.720.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	13.051.292	0,46
EUR 6.000.000	ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027	6.226.110	0,22
EUR 3.500.000	ASML Holding NV 3,375% 19/9/2023	3.936.865	0,14
EUR 10.300.000	Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026	10.377.611	0,37

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.600.000	Bayer Capital Corp BV 2,125% 15/12/2029	6.668.277	0,24
EUR 3.401.000	BMW Finance NV 0,5% 21/1/2020	3.421.202	0,12
EUR 3.140.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	3.142.889	0,11
EUR 7.065.000	BMW Finance NV 1% 14/11/2024	7.098.241	0,25
EUR 8.000.000	BMW Finance NV 1% 29/8/2025*	7.962.320	0,28
EUR 10.000.000	BMW Finance NV 1,5% 6/2/2029	9.916.550	0,35
EUR 8.790.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14/1/2020	9.120.196	0,32
EUR 8.335.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	8.335.792	0,30
EUR 2.000.000	Daimler International Finance BV 0,25% 11/5/2022	1.988.190	0,07
EUR 6.940.000	Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025	6.825.941	0,24
EUR 13.637.000	Daimler International Finance BV 1,375% 26/6/2026	13.583.611	0,48
EUR 4.000.000	Daimler International Finance BV 1,5% 9/2/2027	3.992.880	0,14
EUR 8.100.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	8.162.816	0,29
EUR 7.804.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 3/4/2023*	7.857.184	0,28
EUR 13.562.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 1/12/2029*	14.033.822	0,50
GBP 9.290.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 13/4/2029	10.277.644	0,36
EUR 10.210.000	EDP Finance BV 1,625% 26/1/2026	10.272.894	0,36
EUR 4.000.000	EDP Finance BV 2% 22/4/2025	4.171.055	0,15
EUR 2.400.000	ELM BV for RELX Finance BV 2,5% 24/9/2020	2.490.463	0,09
USD 4.600.000	Enel Finance International NV 3,5% 6/4/2028*	3.616.347	0,13
EUR 5.200.000	Enexis Holding NV 0,875% 28/4/2026	5.210.374	0,18
EUR 4.519.000	Enexis Holding NV 1,5% 20/10/2023	4.725.631	0,17
EUR 7.000.000	Ferrari NV 0,25% 16/1/2021*	6.965.035	0,25
EUR 4.300.000	Iberdrola International BV FRN 12/2/2025 (Perpetual)	4.390.859	0,16
EUR 5.900.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	6.303.232	0,22
EUR 8.700.000	ING Bank NV 0,375% 26/11/2021	8.776.517	0,31
EUR 4.100.000	ING Groep NV FRN 26/9/2029	4.023.125	0,14
EUR 4.600.000	ING Groep NV FRN 22/3/2030	4.573.205	0,16
EUR 4.100.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	4.145.346	0,15
EUR 6.300.000	ING Groep NV 1,125% 14/2/2025*	6.308.570	0,22
EUR 1.800.000	ING Groep NV 2,125% 10/1/2026	1.897.254	0,07
EUR 5.330.000	innogy Finance BV 1,5% 31/7/2029*	5.272.463	0,19
EUR 2.000.000	innogy Finance BV 1,625% 30/5/2026	2.075.809	0,07
EUR 7.100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,125% 19/3/2026*	7.126.128	0,25
EUR 1.110.000	Koninklijke Philips NV 1,375% 2/5/2028*	1.120.281	0,04
GBP 5.300.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% 12/5/2032	5.740.344	0,20
EUR 6.600.000	Nederlandse Gasunie NV 1% 11/5/2026	6.704.876	0,24
EUR 5.000.000	NN Group NV FRN 15/1/2026 (Perpetual)	5.330.075	0,19
EUR 8.650.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	9.488.556	0,34
EUR 3.875.000	NN Group NV 0,875% 13/1/2023	3.906.969	0,14
EUR 2.369.000	NN Group NV 1% 18/3/2022*	2.404.322	0,09
EUR 3.000.000	NN Group NV 1,625% 1/6/2027*	3.030.225	0,11
EUR 5.451.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025*	5.636.211	0,20
EUR 1.720.000	Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028	1.777.783	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 14.850.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,9% 28/2/2028	14.752.732	0,52
EUR 4.800.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	4.621.344	0,16
EUR 4.200.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2023 (Perpetual)	4.088.910	0,14
EUR 5.500.000	Telefonica Europe BV FRN 22/9/2026 (Perpetual)	5.219.250	0,19
EUR 2.425.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,25% 10/1/2022	2.437.343	0,09
EUR 7.000.000	Unilever NV 1,125% 12/2/2027	7.198.483	0,26
EUR 1.635.000	Unilever NV 1,625% 12/2/2033	1.695.601	0,06
EUR 3.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)*	2.850.000	0,10
EUR 5.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 27/6/2028 (Perpetual)	4.966.500	0,18
EUR 8.300.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	7.996.261	0,28
EUR 8.300.000	Volkswagen International Finance NV 2,625% 16/11/2027	8.423.047	0,30
EUR 3.700.000	Vonovia Finance BV 1,125% 8/9/2025	3.643.076	0,13
		429.201.461	15,21
	Neuseeland		
EUR 13.823.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	13.815.397	0,49
NZD 6.395.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,599% 20/9/2040	4.734.398	0,17
		18.549.795	0,66
	Norwegen		
EUR 4.200.000	DNB Bank ASA 0,6% 25/9/2023	4.246.830	0,15
	Polen		
EUR 3.200.000	Santander Bank Polska SA 0,75% 20/9/2021	3.206.816	0,11
	Portugal		
EUR 4.300.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 16/9/2075	4.622.414	0,16
EUR 11.000.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	11.453.365	0,40
EUR 2.675.390	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	2.721.203	0,10
EUR 2.995.283	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	3.007.767	0,11
EUR 9.245.283	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	9.251.292	0,33
		31.056.041	1,10
	Singapur		
EUR 8.430.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 11/4/2028	8.372.845	0,30
	Spanien		
EUR 3.500.000	Amadeus IT Group SA 0,875% 18/9/2023	3.541.248	0,13
EUR 3.600.000	Amadeus IT Group SA 1,5% 18/9/2026*	3.665.682	0,13
EUR 4.500.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 5/3/2023	4.359.915	0,15
EUR 21.300.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024*	20.943.544	0,74

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 4.400.000	Banco Santander SA 1,375% 9/2/2022	4.511.099	0,16
EUR 6.000.000	Banco Santander SA 1,375% 14/12/2022	6.212.258	0,22
EUR 6.700.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	6.790.718	0,24
EUR 10.000.000	Bankia SA FRN 15/3/2027*	10.153.700	0,36
EUR 9.500.000	Bankia SA FRN 15/2/2029	9.573.435	0,34
EUR 3.100.000	CaixaBank SA 2,375% 1/2/2024	3.171.393	0,11
EUR 6.075.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0,918% 28/9/2022	6.066.313	0,22
EUR 12.846.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2,065% 28/9/2027	12.644.960	0,45
EUR 3.200.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	3.217.520	0,11
EUR 4.500.000	Santander Consumer Finance SA 0,9% 18/2/2020	4.542.647	0,16
EUR 5.800.000	Santander Consumer Finance SA 1% 27/2/2024	5.792.489	0,21
EUR 5.500.000	Santander Consumer Finance SA 1,5% 12/11/2020	5.630.630	0,20
EUR 200.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 B’ FRN 26/4/2063	203.125	0,01
EUR 100.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 D’ FRN 26/4/2063	100.818	0,00
		111.121.494	3,94
	Schweden		
EUR 11.500.000	Lansforsakringar Bank AB 0,875% 25/9/2023	11.629.892	0,41
EUR 3.984.000	PZU Finance AB 1,375% 3/7/2019	4.004.976	0,14
EUR 1.100.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	1.096.507	0,04
		16.731.375	0,59
	Schweiz		
EUR 3.290.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	3.540.862	0,13
EUR 9.750.000	Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020	9.925.451	0,35
EUR 470.000	Credit Suisse AG/London 1,375% 31/1/2022	486.927	0,02
USD 1.835.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2023 (Perpetual)	1.653.617	0,06
USD 4.000.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/6/2024*	3.476.979	0,12
USD 1.660.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025 (Perpetual)*	1.459.736	0,05
EUR 7.677.000	UBS AG FRN 12/2/2026*	8.195.198	0,29
EUR 3.176.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	3.181.288	0,11
EUR 5.400.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	5.443.929	0,19
EUR 3.050.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 20/9/2022	3.049.375	0,11
USD 14.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2024 (Perpetual)*	12.449.077	0,44
EUR 8.950.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 17/4/2025	8.970.630	0,32
EUR 5.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1,5% 30/11/2024	5.104.800	0,18
EUR 9.900.000	Zuercher Kantonalbank FRN 15/6/2027	10.159.875	0,36
		77.097.744	2,73
	Großbritannien		
EUR 2.408.000	Barclays Plc FRN 15/9/2019 (Perpetual)*	2.445.324	0,09
EUR 5.000.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	5.023.944	0,18
EUR 5.500.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	5.246.835	0,19
EUR 595.000	Barclays Plc 1,5% 3/9/2023	598.674	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 2.046.000	Barclays Plc 3,125% 17/1/2024	2.400.084	0,08
EUR 11.215.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	11.131.417	0,39
EUR 11.651.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	10.995.631	0,39
EUR 1.258.000	BAT International Finance Plc 2,75% 25/3/2025	1.346.998	0,05
EUR 5.851.000	BP Capital Markets Plc 0,83% 19/9/2024	5.922.587	0,21
EUR 3.000.000	BP Capital Markets Plc 0,9% 3/7/2024	3.051.960	0,11
EUR 1.300.000	BP Capital Markets Plc 1,117% 25/1/2024	1.338.938	0,05
EUR 3.825.000	BP Capital Markets Plc 1,953% 3/3/2025	4.109.836	0,15
EUR 5.000.000	British Telecommunications Plc 0,5% 23/6/2022	4.981.675	0,18
EUR 4.724.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	4.692.208	0,17
EUR 9.210.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	9.125.268	0,32
EUR 1.784.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/6/2019	1.789.504	0,06
EUR 1.500.000	British Telecommunications Plc 1,5% 23/6/2027	1.472.570	0,05
EUR 3.924.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026	3.996.841	0,14
GBP 2.000.000	BUPA Finance Plc 5% 8/12/2026	2.524.466	0,09
EUR 5.000.000	Centrica Plc FRN 10/4/2076	5.020.063	0,18
GBP 2.587.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	3.384.931	0,12
EUR 5.000.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	5.059.700	0,18
EUR 3.600.000	Diageo Finance Plc 1% 22/4/2025	3.675.042	0,13
EUR 3.000.000	FCE Bank Plc 0,869% 13/9/2021	2.923.200	0,10
EUR 2.500.000	FCE Bank Plc 1,528% 9/11/2020	2.519.441	0,09
EUR 2.198.000	G4S International Finance Plc 1,5% 9/1/2023	2.204.594	0,08
EUR 5.000.000	G4S International Finance Plc 1,5% 2/6/2024	4.909.700	0,17
EUR 11.000.000	G4S International Finance Plc 1,875% 24/5/2025	10.846.000	0,38
GBP 61.583	Gosforth Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A2' FRN 19/10/2056	71.940	0,00
USD 3.160.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	2.758.586	0,10
EUR 16.690.000	HSBC Holdings Plc FRN 4/12/2024	17.115.762	0,61
GBP 3.006.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	3.420.114	0,12
EUR 6.605.000	Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025	6.511.704	0,23
EUR 784.000	Imperial Brands Finance Plc 2,25% 26/2/2021	810.755	0,03
EUR 5.100.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 2/12/2019	5.286.431	0,19
GBP 3.600.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2019 (Perpetual)*	4.250.560	0,15
EUR 4.000.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/1/2024	3.901.589	0,14
EUR 14.320.000	Mondi Finance Plc 1,625% 27/4/2026	14.454.035	0,51
EUR 429.169	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	395.735	0,01
GBP 575.000	Pennon Group Plc FRN 22/5/2020 (Perpetual)	672.698	0,02
EUR 5.100.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	5.253.174	0,19
EUR 7.000.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025	7.512.908	0,27
EUR 5.000.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	5.415.892	0,19
EUR 5.000.000	Smiths Group Plc 2% 23/2/2027	5.002.192	0,18
GBP 2.050.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	2.406.295	0,08

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 242.434	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	333.055	0,01
GBP 172.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	194.188	0,01
GBP 1.550.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	1.787.129	0,06
GBP 2.080.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2056	4.794.537	0,17
GBP 570.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	1.677.131	0,06
GBP 3.900.000	University of Oxford 2,544% 8/12/2117	4.243.119	0,15
GBP 4.500.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	5.103.055	0,18
EUR 2.800.000	WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019	2.811.942	0,10
		228.921.957	8,11
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 4.500.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	4.656.918	0,16
EUR 1.040.000	AT&T Inc 1,05% 5/9/2023	1.048.814	0,04
EUR 3.700.000	AT&T Inc 2,6% 17/12/2029	3.846.915	0,14
EUR 10.760.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	10.658.856	0,38
EUR 4.274.000	AT&T Inc 3,375% 15/3/2034	4.429.109	0,16
EUR 3.900.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2022	3.924.999	0,14
EUR 7.312.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2025	7.493.520	0,26
EUR 4.800.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2027	4.987.848	0,18
EUR 3.400.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	3.547.560	0,12
EUR 6.945.000	Becton Dickinson and Co 0,368% 6/6/2019	6.943.819	0,25
EUR 14.110.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	14.361.581	0,51
EUR 7.000.000	Chubb INA Holdings Inc 1,55% 15/3/2028	7.142.835	0,25
EUR 13.210.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026	13.442.760	0,48
EUR 2.800.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	2.798.012	0,10
EUR 6.299.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 9/3/2023	6.415.123	0,23
EUR 7.150.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 22/9/2026	7.117.789	0,25
EUR 5.310.000	Coca-Cola Co/The 1,125% 9/3/2027	5.409.176	0,19
USD 854.000	CRH America Finance Inc 3,95% 4/4/2028	720.490	0,02
EUR 5.000.000	General Electric Co 1,5% 17/5/2029	4.699.675	0,17
EUR 5.000.000	General Electric Co 1,875% 28/5/2027*	4.994.732	0,18
EUR 5.000.000	General Motors Financial Co Inc 1,694% 26/3/2025	4.832.003	0,17
EUR 6.640.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 16/12/2020	6.646.474	0,23
EUR 1.570.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 26/7/2022	1.614.155	0,06
EUR 1.800.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 15/5/2024	1.825.551	0,06
EUR 1.810.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27/7/2026	1.815.222	0,06
EUR 3.985.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27/7/2023	4.179.169	0,15
EUR 350.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,125% 30/9/2024	368.857	0,01
EUR 1.075.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 19/8/2020	1.115.633	0,04
EUR 4.950.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	4.985.219	0,18

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	**Wertpapierbezeichnung**	**Marktwert in (EUR)**	**In % des NAV**
EUR 10.110.000	International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025	10.217.874	0,36
EUR 9.430.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	9.521.471	0,34
EUR 2.200.000	International Business Machines Corp 1,875% 6/11/2020	2.270.733	0,08
EUR 12.120.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	12.318.041	0,44
EUR 7.434.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/5/2028	7.667.836	0,27
EUR 4.000.000	JPMorgan Chase & Co 1,5% 26/10/2022	4.170.561	0,15
EUR 10.600.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027*	11.050.288	0,39
EUR 1.600.000	McDonald's Corp 0,5% 15/1/2021	1.614.848	0,06
EUR 13.500.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	13.750.007	0,49
EUR 3.000.000	McDonald's Corp 2,375% 27/11/2024*	3.260.281	0,11
EUR 500.000	McDonald's Corp 4% 17/2/2021	538.228	0,02
EUR 4.366.000	Merck & Co Inc 1,875% 15/10/2026	4.728.515	0,17
EUR 3.000.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	2.996.550	0,11
EUR 3.820.000	Morgan Stanley 1% 2/12/2022	3.879.554	0,14
EUR 4.000.000	Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	3.997.645	0,14
EUR 6.900.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	7.176.954	0,25
EUR 13.770.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	13.836.234	0,49
EUR 5.800.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	5.782.832	0,20
EUR 6.600.000	RELX Capital Inc 1,3% 12/5/2025	6.734.579	0,24
EUR 123.053	SLM Student Loan Trust 2003-7 'Series 2003-7X A5B' FRN 15/12/2033	120.168	0,00
EUR 15.790.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,4% 23/1/2026	16.044.693	0,57
EUR 2.615.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,45% 16/3/2027	2.645.661	0,09
EUR 3.700.000	United Parcel Service Inc 1,625% 15/11/2025	3.936.893	0,14
USD 10.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	8.721.776	0,31
EUR 11.082.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	11.190.216	0,40
EUR 4.200.000	Verizon Communications Inc 0,875% 2/4/2025	4.219.084	0,15
EUR 3.200.000	Wells Fargo & Co 1,125% 29/10/2021*	3.281.988	0,12
		321.696.324	11,40
Summe Anleihen		2.599.138.008	92,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.777.714.532	98,41
Wertpapiervermögen gesamt		2.777.714.532	98,41
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		44.830.380	1,59
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.822.544.912	100,00

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

„To be announced" Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD (21.868.270)	Fannie Mae '3,5 3/19' 3,5% TBA	(19.246.014)	(0,68)
Summe TBA		(19.246.014)	(0,68)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	13.015.000	USD	9.271.712	JP Morgan	8/3/2019	(8.962)
AUD	14.765.000	USD	10.497.323	Toronto Dominion	8/3/2019	8.331
AUD	7.425.000	USD	5.308.375	Barclays	8/3/2019	(21.714)
CAD	3.750.000	USD	2.832.776	Standard Chartered Bank	8/3/2019	10.315
CAD	18.680.000	USD	14.184.929	JP Morgan	8/3/2019	(13.540)
CAD	2.890.127	USD	2.172.236	Bank of America	8/3/2019	17.597
CAD	15.240.000	USD	11.578.534	Morgan Stanley	8/3/2019	(16.157)
CAD	1.069.873	USD	804.114	Barclays	8/3/2019	6.522
CHF	4.634.302	EUR	4.092.605	Toronto Dominion	8/3/2019	(6.322)
CHF	5.265.000	EUR	4.652.823	Credit Suisse	8/3/2019	(10.424)
CHF	224.868	EUR	198.553	Societe Generale	8/3/2019	(277)
CHF	719.714	EUR	634.814	BNP Paribas	8/3/2019	(208)
CHF	4.640.277	EUR	4.076.899	Deutsche Bank	8/3/2019	14.653
CHF	1.175.708	EUR	1.035.750	Morgan Stanley	8/3/2019	926
CHF	15.915.132	EUR	13.988.386	HSBC Bank Plc	8/3/2019	44.738
CZK	249.900.000	EUR	9.744.970	BNP Paribas	8/3/2019	10.018
CZK	66.850.099	EUR	2.586.370	Credit Suisse	8/3/2019	23.161
CZK	24.849.901	EUR	961.617	Morgan Stanley	8/3/2019	8.413
EUR	3.006.065	CHF	3.382.500	HSBC Bank Plc	8/3/2019	23.555
EUR	1.988.441	CHF	2.248.534	Morgan Stanley	8/3/2019	5.802
EUR	441.927	CHF	499.135	JP Morgan	8/3/2019	1.817
EUR	3.942.352	CHF	4.452.164	Deutsche Bank	8/3/2019	16.668
EUR	8.351.657	CHF	9.429.191	UBS	8/3/2019	37.493
EUR	4.262.752	CHF	4.842.655	Toronto Dominion	8/3/2019	(7.245)
EUR	3.912.648	CHF	4.443.701	Barclays	8/3/2019	(5.574)
EUR	2.194.646	CHF	2.489.093	Societe Generale	8/3/2019	(105)
EUR	694.618	CHF	788.027	BNP Paribas	8/3/2019	(224)
EUR	857.634	CZK	21.995.819	JP Morgan	8/3/2019	(985)
EUR	2.144.106	CZK	55.002.203	Deutsche Bank	8/3/2019	(2.936)
EUR	3.288.186	CZK	84.901.978	BNP Paribas	8/3/2019	(26.010)
EUR	4.259.133	GBP	3.840.000	JP Morgan	8/3/2019	(226.730)
EUR	581.981	NOK	5.647.557	Societe Generale	8/3/2019	1.844
EUR	4.214.952	NOK	41.100.000	Citibank	8/3/2019	(6.988)
EUR	4.368.324	NOK	42.545.427	Barclays	8/3/2019	(2.096)
EUR	5.049.933	NOK	49.007.016	UBS	8/3/2019	15.754
EUR	4.830.658	NZD	8.090.000	Barclays	8/3/2019	(9.158)
EUR	2.017.972	NZD	3.390.000	JP Morgan	8/3/2019	(10.084)
EUR	5.023.268	NZD	8.320.000	Toronto Dominion	8/3/2019	45.855
EUR	8.364.439	SEK	87.254.911	UBS	8/3/2019	46.136
EUR	4.819.201	SEK	49.344.148	Morgan Stanley	8/3/2019	115.059
EUR	436.339	SEK	4.605.941	Societe Generale	8/3/2019	(2.761)
EUR	1.976.657	SEK	20.900.000	Barclays	8/3/2019	(15.810)
EUR	1.390.055	SEK	14.700.000	Royal Bank of Canada	8/3/2019	(11.345)
EUR	488.187	USD	557.885	Deutsche Bank	8/3/2019	(1.722)
EUR	3.706.813	USD	4.236.193	Morgan Stanley	8/3/2019	(13.219)
EUR	9.555.000	USD	10.923.352	JP Morgan	8/3/2019	(37.389)
EUR	5.045.000	USD	5.688.692	Barclays	8/3/2019	49.451
GBP	3.840.000	EUR	4.233.565	Barclays	8/3/2019	252.297
JPY	51.726.601	USD	472.960	Societe Generale	8/3/2019	(6.891)
JPY	185.643.333	USD	1.709.349	Citibank	8/3/2019	(35.207)
JPY	913.671.360	USD	8.372.551	Goldman Sachs	8/3/2019	(137.916)
JPY	15.547.174	USD	141.942	Morgan Stanley	8/3/2019	(1.885)
JPY	1.243.809.493	USD	11.407.484	JP Morgan	8/3/2019	(196.239)
JPY	709.602.039	USD	6.483.879	Standard Chartered Bank	8/3/2019	(90.730)
NOK	20.847.939	EUR	2.122.077	Standard Chartered Bank	8/3/2019	19.498
NOK	515.349	EUR	52.473	Morgan Stanley	8/3/2019	466
NOK	8.336.712	EUR	848.829	Societe Generale	8/3/2019	7.548
NOK	21.635.901	EUR	2.213.376	Barclays	8/3/2019	9.143
NOK	51.064.099	EUR	5.228.783	JP Morgan	8/3/2019	16.707
NOK	35.900.000	EUR	3.673.713	HSBC Bank Plc	8/3/2019	14.065
NOK	50.630.227	USD	5.953.164	JP Morgan	8/3/2019	(26.876)
NOK	5.100.426	USD	600.944	Deutsche Bank	8/3/2019	(3.788)
NOK	37.969.347	USD	4.466.140	Barclays	8/3/2019	(21.612)
NZD	5.300.000	EUR	3.196.719	Toronto Dominion	8/3/2019	(26.011)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
NZD	5.980.000	EUR	3.616.704	JP Morgan	8/3/2019	(39.188)
NZD	14.570.000	USD	9.966.069	Barclays	8/3/2019	(35.292)
NZD	7.820.000	USD	5.294.062	JP Morgan	8/3/2019	29.286
PLN	22.195.000	EUR	5.111.700	BNP Paribas	8/3/2019	39.373
SEK	41.489.297	EUR	3.998.167	Barclays	8/3/2019	(42.853)
SEK	42.800.000	EUR	4.185.803	Citibank	8/3/2019	(105.536)
SEK	50.255.000	EUR	4.794.945	Deutsche Bank	8/3/2019	(3.968)
SEK	59.860.703	EUR	5.731.282	Toronto Dominion	8/3/2019	(24.561)
SEK	20.074.153	USD	2.171.442	Barclays	8/3/2019	6.875
SEK	20.069.599	USD	2.171.395	Bank of America	8/3/2019	6.482
USD	25.393.892	AUD	35.205.000	JP Morgan	8/3/2019	300.265
USD	5.073.627	CAD	6.696.617	Bank of America	8/3/2019	(5.285)
USD	1.288.795	CAD	1.710.905	Goldman Sachs	8/3/2019	(7.898)
USD	766.581	CAD	1.003.061	Morgan Stanley	8/3/2019	5.024
USD	7.977.010	CAD	10.567.444	Toronto Dominion	8/3/2019	(34.081)
USD	10.810.828	CAD	14.319.719	Standard Chartered Bank	8/3/2019	(44.995)
USD	14.485.697	CAD	19.202.255	JP Morgan	8/3/2019	(70.220)
USD	4.854.346	EUR	4.195.000	BNP Paribas	8/3/2019	67.865
USD	2.088.495	EUR	1.825.000	Bank of America	8/3/2019	9.021
USD	5.644.107	JPY	624.000.000	Morgan Stanley	8/3/2019	29.206
USD	6.598.189	JPY	716.514.931	JP Morgan	8/3/2019	136.526
USD	4.425.286	JPY	488.485.069	Citibank	8/3/2019	28.938
USD	5.578.388	NOK	46.900.000	JP Morgan	8/3/2019	80.949
USD	5.565.797	NOK	46.800.000	Deutsche Bank	8/3/2019	80.163
USD	4.569.872	NZD	6.730.000	JP Morgan	8/3/2019	(13.148)
USD	5.305.921	NZD	7.830.000	Toronto Dominion	8/3/2019	(24.854)
USD	5.337.201	NZD	7.830.000	Barclays	8/3/2019	2.614
USD	4.301.118	SEK	40.143.752	Barclays	8/3/2019	(49.993)
RUB	146.700.000	USD	2.237.304	JP Morgan	11/3/2019	(10.550)
EUR	32.569.954	DKK	242.980.000	Barclays	13/3/2019	416
EUR	581.449	DKK	4.340.000	JP Morgan	13/3/2019	(294)
EUR	9.574.850	DKK	71.460.000	Toronto Dominion	13/3/2019	(3.795)
EUR	66.327.883	GBP	60.040.000	Goldman Sachs	13/3/2019	(3.798.687)
EUR	3.921.861	NZD	6.520.000	RBS Plc	13/3/2019	22.557
EUR	5.310.693	USD	6.110.000	BNP Paribas	13/3/2019	(52.507)
EUR	13.923.303	USD	16.000.000	RBS Plc	13/3/2019	(121.083)
EUR	4.966.590	USD	5.730.000	Royal Bank of Canada	13/3/2019	(63.056)
EUR	33.326.054	USD	38.210.000	Toronto Dominion	13/3/2019	(213.696)
EUR	3.309.659	USD	3.800.000	JP Morgan	13/3/2019	(25.883)
GBP	17.800.000	EUR	20.324.108	Citibank	13/3/2019	466.248
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.660.923)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	286.094	EUR	251.572	BNY Mellon	14/3/2019	707
EUR	123.935	CHF	140.529	BNY Mellon	14/3/2019	16
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						723
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	40.245.354	EUR	45.814.253	BNY Mellon	14/3/2019	1.191.032
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.191.032
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.002.924	SEK	20.959.982	BNY Mellon	14/3/2019	4.793
SEK	1.917.174.974	EUR	183.252.828	BNY Mellon	14/3/2019	(487.033)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(482.240)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	95.507	USD	108.400	BNY Mellon	14/3/2019	365
USD	594.965	EUR	526.128	BNY Mellon	14/3/2019	(3.932)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.567)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(2.954.975)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
21	EUR	Euro BOBL	März 2019	(5.370)
19	EUR	Euro Schatz	März 2019	(950)
(478)	EUR	Euro Bund	März 2019	529.766
(525)	EUR	Euro-OAT	März 2019	(539.120)
(635)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(326.755)
(459)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	774.990
519	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(150.998)
19	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(14.605)
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	4.173
(30)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	16.677
Summe				287.808

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on Siemens AG; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(99.650)	206.321
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.25.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	18.531	147.714
CDS	EUR (401.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	8.050	9.199
CDS	EUR 1.435.000	Fund receives default protection on Imperial Brands Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(9)	(10.024)
CDS	EUR 1.740.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(13.913)	(23.608)
CDS	USD 5.000.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(121.070)	103.165
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	(70.789)	(7.864)
CDS	EUR (7.400.000)	Fund provides default protection on ING Bank NV; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	38.467	144.691
CDS	USD 3.182.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2020	(74.830)	(224.057)
CDS	EUR (1.503.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	29.419	34.492
CDS	EUR (1.402.979)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	27.454	32.185
CDS	EUR (1.202.542)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	24.140	27.587
CDS	EUR (14.200.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	(47.905)	294.739
CDS	EUR (8.800.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	(31.792)	182.655
CDS	EUR 1.665.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2023	6.340	(13.168)
CDS	EUR 260.000	Fund receives default protection on Louis Dreyfus Co BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2019	(3.513)	(9.552)
CDS	USD 2.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Ltd; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2020	(22.321)	(28.024)
CDS	EUR 740.000	Fund receives default protection on Louis Dreyfus Co BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2019	(9.940)	(27.188)
CDS	USD 1.996.335	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(21.585)	(25.246)
CDS	EUR (23.800.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2022	40.966	493.999
CDS	EUR 3.200.000	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(15.074)	(49.356)
CDS	EUR 13.900.000	Fund receives default protection on Bayer AG; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(209.553)	(227.578)
CDS	EUR 11.346.590	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.30.V2; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(221.165)	(1.121.216)
CDS	USD 5.700.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(203.926)	117.608
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(26.477)	(29.250)
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(27.020)	(29.069)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD 203.665	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(2.394)	(2.576)
CDS	EUR (14.400.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	56.433	256.640
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on Skandinaviska Enskilda Banken AB; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	298	44.746
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on Glencore International AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	168.047	1.294.878
CDS	EUR 2.081.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(17.038)	(38.826)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(126.660)	(861.794)
CDS	EUR 1.580.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(11.144)	(21.438)
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Engie SA; and receives Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2020	107.644	81.138
CDS	EUR 3.556.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2023	(23)	(48.248)
IFS	EUR 33.324.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,4525%	Goldman Sachs	16/9/2021	(448.988)	(448.989)
IFS	GBP 17.970.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,348%	Goldman Sachs	16/9/2023	22.823	22.823
IFS	GBP 16.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4725%	Goldman Sachs	16/9/2023	148.169	148.169
IFS	GBP 1.850.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,63%	Goldman Sachs	16/12/2023	(35.588)	(35.588)
IFS	GBP 4.137.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6075%	Goldman Sachs	16/12/2023	73.623	73.623
IFS	GBP 8.275.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6125%	Goldman Sachs	16/12/2023	149.912	149.912
IFS	GBP 1.858.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2023	(36.943)	(36.943)
IFS	GBP 1.859.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,645%	Goldman Sachs	16/12/2023	(37.548)	(37.548)
IFS	GBP 1.867.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,61%	Goldman Sachs	16/12/2023	(33.533)	(33.533)
IFS	GBP 4.138.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6075%	Goldman Sachs	16/12/2023	73.641	73.641
IFS	GBP 7.520.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,595%	Goldman Sachs	16/11/2028	148.049	155.819
IFS	GBP 1.858.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	61.695	61.695
IFS	GBP 1.867.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2028	50.819	50.819
IFS	GBP 1.859.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	54.571	54.571
IFS	GBP 1.850.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	52.985	52.985
IFS	EUR 6.005.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,294%	Goldman Sachs	16/1/2029	(29.197)	(29.197)
IFS	EUR 6.005.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,29%	Goldman Sachs	16/1/2029	(26.639)	(26.639)
IRS	GBP 4.584.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,827%	Barclays	2/5/2038	(1.246)	(1.246)
IRS	EUR 11.960.000	Fund receives Fixed 0,895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	16/8/2027	353.814	353.814
IRS	EUR 22.900.000	Fund receives Fixed 0,8545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	13/12/2028	392.046	392.046
IRS	GBP 5.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Citigroup	20/12/2021	24.575	24.575
IRS	GBP 2.424.866	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4505%	Citigroup	1/12/2067	142.120	142.120
IRS	NZD 3.932.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Deutsche Bank	24/5/2028	(161.375)	(161.375)
IRS	EUR 5.300.000	Fund receives Fixed 0,298%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	26/2/2020	27.040	27.040
IRS	JPY 1.296.500.000	Fund receives Fixed 0,1025%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	55.405	55.405
IRS	JPY 1.296.500.000	Fund receives Fixed 0,105%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	56.534	56.534
IRS	USD 9.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9725%	Goldman Sachs	10/5/2027	(213.141)	(213.141)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	EUR 2.475.000	Fund receives Fixed 0,903%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	14/6/2027	77.094	77.094
IRS	USD 4.656.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	Goldman Sachs	3/4/2028	(63.806)	(63.806)
IRS	USD 1.116.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,974%	Goldman Sachs	3/5/2028	(24.316)	(24.316)
IRS	USD 438.460	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,018%	Goldman Sachs	10/5/2028	(10.966)	(10.966)
IRS	NZD 3.370.500	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,215%	Goldman Sachs	18/5/2028	(137.397)	(137.397)
IRS	EUR 41.000.000	Fund receives Fixed 0,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/7/2028	882.401	882.401
IRS	JPY 1.299.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2855%	Goldman Sachs	24/7/2028	(138.348)	(138.348)
IRS	JPY 1.299.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,29%	Goldman Sachs	24/7/2028	(142.704)	(142.704)
IRS	EUR 2.800.000	Fund receives Fixed 1,0755%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	3/6/2030	82.894	82.894
IRS	EUR 2.888.000	Fund receives Fixed 1,2545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	1/6/2033	95.108	95.108
IRS	EUR 2.887.000	Fund receives Fixed 1,3025%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/6/2033	113.908	113.908
IRS	GBP 11.770.000	Fund receives Fixed 1,376%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/5/2058	(107.019)	(107.019)
IRS	GBP 1.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,416%	Goldman Sachs	19/3/2068	72.749	72.749
IRS	GBP 1.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,445%	Goldman Sachs	19/3/2068	60.625	60.625
IRS	EUR 35.832.909	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43%	Morgan Stanley	7/10/2022	(537.732)	(537.732)
IRS	EUR 9.880.537	Fund receives Fixed 1,047%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2027	436.070	436.070
IRS	NZD 3.932.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Morgan Stanley	24/5/2028	(161.179)	(161.179)
Summe					509.003	2.042.449

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

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD (147.944.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	422.133	(32.149)
USD (147.944.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020	JP Morgan	20/3/2020	(55.973)	(510.254)
Summe				366.160	(542.403)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
8.716.460	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund~	8.716.460	8,91
Fonds gesamt		8.716.460	8,91
KURZFRISTIGE TITEL			
	Kanada		
EUR 1.000.000	Export Development Canada 14/6/2019 (Zero Coupon)	1.001.312	1,02
EUR 2.000.000	Federation des Caisses 28/3/2019 (Zero Coupon)	2.000.869	2,05
		3.002.181	3,07
	Finnland		
EUR 1.000.000	OP Corporate Bank Plc 11/3/2019 (Zero Coupon)	1.000.133	1,02
EUR 1.500.000	OP Corporate Bank Plc 26/3/2019 (Zero Coupon)	1.500.450	1,53
EUR 1.000.000	OP Corporate Bank Plc 25/7/2019 (Zero Coupon)	1.001.363	1,03
EUR 500.000	OP Corporate Bank Plc 13/8/2019 (Zero Coupon)	500.743	0,51
		4.002.689	4,09
	Frankreich		
EUR 3.000.000	Agence Centrale des Organismes 20/3/2019 (Zero Coupon)	3.000.971	3,07
EUR 1.500.000	Antalis SA 25/3/2019 (Zero Coupon)	1.500.433	1,54
EUR 1.000.000	Antalis SA 29/3/2019 (Zero Coupon)	1.000.350	1,02
EUR 1.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel 8/7/2019 (Zero Coupon)	1.001.323	1,02
EUR 1.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel 10/7/2019 (Zero Coupon)	1.001.328	1,02
EUR 4.000.000	BRED Banque Populaire 18/4/2019 (Zero Coupon)	4.002.157	4,09
		11.506.562	11,76
	Deutschland		
EUR 2.000.000	Dekabank Duetsche Girozentrale 7/5/2019 (Zero Coupon)	2.001.446	2,05
EUR 4.000.000	DZ Bank AG 10/4/2019 (Zero Coupon)	4.002.120	4,09
EUR 1.000.000	Erste Abwicklungsanstalt 13/3/2019 (Zero Coupon)	1.000.216	1,02
EUR 1.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 30/8/2019 (Zero Coupon)	1.001.674	1,02
		8.005.456	8,18
	Irland		
EUR 2.000.000	Matchpoint Finance Plc 8/4/2019 (Zero Coupon)	2.000.585	2,05
EUR 1.000.000	Matchpoint Finance Plc 16/5/2019 (Zero Coupon)	1.000.807	1,02
EUR 1.000.000	Matchpoint Finance Plc 15/8/2019 (Zero Coupon)	1.001.500	1,02
		4.002.892	4,09
	Schweden		
EUR 1.000.000	Nordea Bank AB 29/5/2019 (Zero Coupon)	1.000.949	1,02
EUR 1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 8/7/2019 (Zero Coupon)	1.001.541	1,03
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 21/8/2019 (Zero Coupon)	500.767	0,51
		2.503.257	2,56
	Schweiz		
EUR 2.000.000	UBS AG (London Branch) 10/7/2019 (Zero Coupon)	2.002.449	2,05
	Großbritannien		
EUR 1.000.000	Albion Capital Corp SA 14/3/2019 (Zero Coupon)	1.000.253	1,02
EUR 2.000.000	Albion Capital Corp SA 19/3/2019 (Zero Coupon)	2.000.674	2,04
EUR 1.000.000	Albion Capital Corp SA 27/3/2019 (Zero Coupon)	1.000.471	1,02
EUR 2.000.000	Regency Assets Ltd 20/3/2019 (Zero Coupon)	2.000.707	2,05
		6.002.105	6,13
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 2.000.000	Collateralized Commercial Paper III 11/3/2019 (Zero Coupon)	2.000.266	2,04
EUR 500.000	Collateralized Commercial Paper III 13/3/2019 (Zero Coupon)	500.078	0,51
EUR 1.500.000	Collateralized Commercial Paper III 5/8/2019 (Zero Coupon)	1.502.156	1,54
EUR 500.000	Procter & Gamble Co 18/4/2019 (Zero Coupon)	500.269	0,51
EUR 2.000.000	Procter & Gamble Co 14/5/2019 (Zero Coupon)	2.001.576	2,05
EUR 1.500.000	Procter & Gamble Co 21/5/2019 (Zero Coupon)	1.501.277	1,53
EUR 500.000	Procter & Gamble Co 23/5/2019 (Zero Coupon)	500.435	0,51
EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 18/4/2019 (Zero Coupon)	1.500.809	1,53
EUR 4.000.000	United Parcel Service Inc 4/4/2019 (Zero Coupon)	4.002.105	4,09
		14.008.971	14,31
Summe kurzfristige Titel		55.036.562	56,24
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Australien		
EUR 1.000.000	National Australia Bank Ltd 31/5/2019 (Zero Coupon)	1.001.405	1,02
EUR 1.000.000	National Australia Bank Ltd 7/6/2019 (Zero Coupon)	1.001.496	1,03
		2.002.901	2,05
	Kanada		
EUR 1.000.000	Toronto Dominion Bank 14/6/2019 (Zero Coupon)	1.001.557	1,02
EUR 1.000.000	Toronto Dominion Bank 17/6/2019 (Zero Coupon)	1.001.597	1,03
		2.003.154	2,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Frankreich		
EUR 1.500.000	Antalis SA 4/3/2019 (Zero Coupon)	1.500.083	1,53
EUR 2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4/7/2019 (Zero Coupon)	2.002.621	2,05
EUR 1.000.000	Credit Agricole SA 7/8/2019 (Zero Coupon)	1.001.317	1,02
EUR 1.000.000	Credit Agricole SA (London Branch) 6/5/2019 (Zero Coupon)	1.000.724	1,02
		5.504.745	5,62
	Großbritannien		
EUR 1.000.000	Bank of Montreal (UK Branch) 2/5/2019 (Zero Coupon)	1.000.907	1,02
EUR 1.000.000	Bank of Montreal (UK Branch) 12/6/2019 (Zero Coupon)	1.001.490	1,02
EUR 500.000	Citibank NA (London Branch) 5/4/2019 (Zero Coupon)	500.204	0,51
EUR 1.000.000	Citibank NA (London Branch) 6/5/2019 (Zero Coupon)	1.000.713	1,02
EUR 1.500.000	Citibank NA (London Branch) 8/5/2019 (Zero Coupon)	1.501.097	1,54
		5.004.411	5,11
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 4.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd 13/3/2019 (Zero Coupon)	4.000.677	4,09
EUR 2.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 29/4/2019 (Zero Coupon)	2.001.292	2,04
EUR 2.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 15/5/2019 (Zero Coupon)	2.001.592	2,05
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 5/4/2019 (Zero Coupon)	2.000.931	2,04
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 15/4/2019 (Zero Coupon)	2.001.168	2,04
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2/5/2019 (Zero Coupon)	2.001.352	2,05
		14.007.012	14,31
Summe Einlagenzertifikate		28.522.223	29,14
ANLEIHEN			
	Niederlande		
EUR 8.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 19/3/2019	8.002.186	8,18
Summe Anleihen		8.002.186	8,18
Wertpapiervermögen gesamt		100.277.431	102,47
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.415.046)	(2,47)
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		97.862.385	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
344.100.435	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Liquidity Fund~	344.100.435	3,05
147.591	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF*~	19.108.075	0,17
416.307	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF~	45.835.401	0,41
Fonds gesamt		409.043.911	3,63
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 11.277.707	Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037	7.694.712	0,07
EUR 10.280.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022	9.213.296	0,08
EUR 14.518.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 15/1/2027	11.432.780	0,10
EUR 1.460.000	Argentine Republic Government International Bond 5,25% 15/1/2028	1.137.369	0,01
USD 5.944.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	4.108.139	0,04
USD 3.452.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	2.312.053	0,02
		35.898.349	0,32
	Australien		
EUR 28.075.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,375% 19/11/2019	28.206.812	0,25
	Österreich		
EUR 29.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	28.966.650	0,26
	Belgien		
EUR 4.471.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN 17/3/2020	4.494.227	0,04
EUR 19.100.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	19.181.748	0,17
EUR 11.200.000	Belfius Bank SA 0,75% 12/9/2022	11.186.840	0,10
EUR 2.086.000	Elia System Operator SA/NV 5,25% 13/5/2019	2.107.778	0,02
EUR 8.100.000	KBC Bank NV 1,25% 28/5/2020	8.251.110	0,07
EUR 22.100.000	KBC Group NV 0,75% 1/3/2022	22.332.160	0,20
EUR 18.350.330	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047	18.295.947	0,16
		85.849.810	0,76
	Kanada		
EUR 19.850.000	Bank of Nova Scotia/The 0,5% 23/7/2020	20.048.575	0,18
EUR 10.125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,375% 15/10/2019*	10.167.879	0,09
EUR 42.850.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	43.013.044	0,38
EUR 24.800.000	Royal Bank of Canada 0,125% 11/3/2021*	24.938.198	0,22
EUR 27.225.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 12/1/2021	27.505.271	0,24
		125.672.967	1,11

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Kaimaninseln		
GBP 900.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	924.782	0,01
	Zypern		
EUR 3.755.000	Cyprus Government International Bond 2,75% 26/2/2034	3.858.919	0,03
EUR 15.538.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	17.651.030	0,16
EUR 5.090.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	5.670.336	0,05
EUR 3.974.000	Cyprus Government International Bond '144A' 4,625% 3/2/2020	4.141.266	0,04
		31.321.551	0,28
	Tschechische Republik		
CZK 2.561.170.000	Czech Republic Government Bond 10/2/2020 (Zero Coupon)*	98.400.097	0,87
CZK 993.470.000	Czech Republic Government Bond 0,75% 23/2/2021	38.031.393	0,34
EUR 33.065.000	Raiffeisenbank AS 0,75% 5/11/2019	33.179.240	0,29
EUR 24.100.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020	24.238.486	0,22
		193.849.216	1,72
	Dänemark		
USD 16.507.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023*	13.835.806	0,12
EUR 9.900.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022	9.762.687	0,09
USD 17.525.000	Danske Bank A/S 5,375% 12/1/2024	15.892.489	0,14
DKK 397.388.000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1/4/2022	55.262.281	0,49
DKK 306.088.107	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2019	41.630.377	0,37
DKK 91.498.587	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/4/2020	12.598.374	0,11
DKK 153.967.981	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021	21.175.727	0,19
DKK 245.111.549	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022	34.014.849	0,30
DKK 397.388.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2023	55.492.378	0,49
DKK 253.149.000	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2050	34.490.301	0,31
DKK 376.963.866	Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047	51.834.408	0,46
		345.989.677	3,07
	Ägypten		
USD 4.080.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	3.675.954	0,03
USD 3.725.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	3.378.607	0,03
		7.054.561	0,06
	Finnland		
EUR 23.050.000	Fortum OYJ 0,875% 27/2/2023	23.068.094	0,21
EUR 19.900.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025*	20.321.726	0,18
EUR 11.450.000	Nordea Bank Abp 0,875% 26/6/2023	11.516.639	0,10
EUR 24.050.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	24.028.235	0,21
EUR 23.900.000	OP Corporate Bank plc 1,125% 17/6/2019	23.990.222	0,21
		102.924.916	0,91

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Frankreich		
EUR 6.100.000	Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020	6.113.634	0,05
EUR 17.300.000	APRR SA FRN 3/1/2020	17.365.221	0,15
EUR 19.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 14/6/2019	19.625.186	0,17
EUR 27.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,375% 13/1/2022	27.682.875	0,25
EUR 22.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	22.753.013	0,20
GBP 16.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,375% 20/12/2021	19.285.502	0,17
EUR 2.801.000	BNP Paribas SA FRN 7/6/2024	2.760.596	0,02
EUR 12.400.000	BNP Paribas SA 1,125% 10/10/2023	12.572.303	0,11
EUR 6.900.000	BNP Paribas SA 1,125% 28/8/2024	6.917.216	0,06
EUR 3.200.000	BPCE SA FRN 23/3/2023	3.142.192	0,03
EUR 7.900.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	7.863.936	0,07
EUR 12.300.000	BPCE SA 0,625% 20/4/2020	12.404.594	0,11
EUR 3.900.000	BPCE SA 1,125% 18/1/2023	3.944.909	0,04
EUR 17.600.000	BPCE SFH SA 1,5% 30/1/2020	17.883.800	0,16
EUR 33.800.000	BPCE SFH SA 1,75% 29/11/2019	34.314.774	0,30
EUR 14.900.000	BPCE SFH SA 2,125% 17/9/2020	15.449.745	0,14
EUR 600.000	BPCE SFH SA 3,75% 13/9/2021	658.971	0,01
EUR 36.900.000	Bpifrance Financement SA 0,125% 25/11/2023	36.785.610	0,33
EUR 55.000.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31/7/2020	55.481.250	0,49
EUR 10.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 16/9/2019	10.339.192	0,09
EUR 1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,75% 16/7/2020*	1.233.227	0,01
EUR 4.735.000	Carrefour SA 1,75% 22/5/2019	4.754.011	0,04
EUR 7.950.000	Carrefour SA 4% 9/4/2020	8.302.529	0,07
EUR 4.900.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 FRN 21/10/2029	4.907.470	0,04
EUR 8.800.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V A' FRN 21/10/2029	8.811.274	0,08
EUR 23.100.000	Christian Dior SE 1,375% 19/6/2019	23.111.088	0,20
EUR 47.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022	47.305.500	0,42
EUR 79.750.000	Cie de Financement Foncier SA 0,375% 29/10/2020	80.514.005	0,71
EUR 33.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1,125% 11/3/2019	33.608.736	0,30
EUR 19.164.000	Cie de Financement Foncier SA 4,375% 25/4/2019	19.292.495	0,17
EUR 9.400.000	Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon)	9.406.829	0,08
EUR 9.900.000	Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022	10.085.229	0,09
EUR 5.000.000	Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022	5.108.445	0,05
EUR 25.400.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0,25% 30/4/2024	25.473.660	0,23
EUR 23.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1,375% 17/1/2025	23.574.474	0,21
EUR 24.200.000	Danone SA 0,167% 3/11/2020	24.305.875	0,22
GBP 77.300.000	Dexia Credit Local SA 0,875% 7/9/2021	89.178.666	0,79
EUR 212.680	Driver France FCT Compartment Driver France Three FRN 21/6/2024	212.858	0,00
EUR 15.100.000	Engie SA FRN 16/4/2023 (Perpetual)*	14.471.689	0,13
EUR 16.000.000	Engie SA 1,375% 19/5/2020	16.286.658	0,14
EUR 1.000.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	999.017	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.700.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	2.690.002	0,02
EUR 900.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	896.917	0,01
EUR 2.300.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	2.296.586	0,02
EUR 3.001.023	FCT SapphireOne Auto 2017-1 'Series 2017-1 A' FRN 24/1/2034	3.004.424	0,03
EUR 125.000.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2021 (Zero Coupon)	126.130.938	1,12
EUR 303.870.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	307.037.176	2,72
EUR 49.555.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	53.634.691	0,48
EUR 75.258.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	73.113.147	0,65
EUR 78.088.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	106.176.777	0,94
EUR 56.151.024	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048†	62.088.995	0,55
EUR 17.700.000	Gecina SA FRN 30/6/2022*	17.594.685	0,16
EUR 39.000.000	HSBC France SA 0,6% 20/3/2023	39.485.745	0,35
EUR 7.684.000	Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual)	8.210.784	0,07
EUR 14.300.000	Orange SA 1,125% 15/7/2024	14.350.279	0,13
EUR 8.743.000	RCI Banque SA FRN 8/7/2020	8.726.869	0,08
EUR 12.294.000	RCI Banque SA FRN 12/4/2021	12.240.275	0,11
EUR 7.054.000	RCI Banque SA FRN 14/3/2022	6.946.003	0,06
EUR 7.476.000	RCI Banque SA FRN 12/1/2023	7.199.650	0,06
EUR 15.200.000	RCI Banque SA 0,25% 12/7/2021	15.135.704	0,13
EUR 4.623.000	RCI Banque SA 0,375% 10/7/2019	4.630.859	0,04
EUR 9.935.000	RCI Banque SA 0,625% 4/3/2020*	9.996.019	0,09
GBP 3.204.000	RCI Banque SA 3% 9/5/2019	3.750.861	0,03
EUR 2.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2,125% 20/9/2019	2.428.824	0,02
EUR 23.400.000	Sanofi 13/1/2020 (Zero Coupon)	23.424.336	0,21
EUR 9.900.000	Sanofi 21/3/2020 (Zero Coupon)	9.909.108	0,09
EUR 14.200.000	Societe Generale SA FRN 1/4/2022	14.215.052	0,13
EUR 24.600.000	Societe Generale SA 0,25% 18/1/2022	24.629.643	0,22
EUR 35.100.000	Societe Generale SA 0,5% 13/1/2023	34.582.100	0,31
EUR 9.000.000	Societe Generale SA 0,75% 25/11/2020	9.135.525	0,08
EUR 12.800.000	Societe Generale SA 1,25% 15/2/2024	12.846.912	0,11
EUR 21.000.000	Societe Generale SFH SA 0,75% 29/1/2027	21.334.677	0,19
EUR 5.350.000	Veolia Environnement SA 4,247% 6/1/2021	5.765.430	0,05
		1.827.897.247	16,20
	Deutschland		
EUR 9.239.000	Bayer AG FRN 1/7/2075*	9.375.071	0,08
EUR 225.903.969	Bundesobligation 17/4/2020 (Zero Coupon)†	227.343.565	2,01
EUR 100.000.000	Bundesobligation 9/4/2021 (Zero Coupon)	101.129.750	0,90
EUR 405.008.289	Bundesobligation 8/10/2021 (Zero Coupon)*†	410.359.866	3,64
EUR 135.349.364	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 4/1/2022*	145.029.814	1,29
EUR 300.000.000	Bundesschatzanweisungen 11/12/2020 (Zero Coupon)	302.934.000	2,68
EUR 6.209.000	Continental AG 5/2/2020 (Zero Coupon)	6.213.036	0,06
EUR 10.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,75% 7/2/2023	10.817.550	0,10

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 26.700.000	Erste Abwicklungsanstalt 7/6/2019 (Zero Coupon)	26.726.433	0,24
EUR 47.500.000	Erste Abwicklungsanstalt 12/6/2020 (Zero Coupon)	47.716.719	0,42
EUR 7.950.000	Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020	8.444.601	0,07
EUR 28.600.000	FMS Wertmanagement 13/11/2020 (Zero Coupon)	28.779.179	0,26
EUR 1.500.000	Globaldrive Auto Receivables 2016-B BV 'Series 2016-B B' FRN 20/8/2024	1.515.176	0,01
EUR 3.654.240	IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021	3.706.825	0,03
EUR 206.245.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/6/2021 (Zero Coupon)	207.976.427	1,84
EUR 58.957.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 7/6/2023	59.592.556	0,53
EUR 1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN 27/5/2026	1.434.108	0,01
EUR 44.632.000	State of Hesse 0,375% 4/7/2022	45.444.128	0,40
EUR 53.647.000	State of Lower Saxony 0,4% 10/7/2020*	54.198.177	0,48
EUR 11.127.000	Symrise AG 1,75% 10/7/2019	11.183.136	0,10
EUR 11.900.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 15/6/2021	11.802.539	0,10
EUR 17.100.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 8/12/2021	17.063.919	0,15
EUR 10.903.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	10.780.668	0,10
EUR 20.025.000	Volkswagen Financial Services AG 1,375% 16/10/2023	20.074.562	0,18
EUR 11.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	11.370.594	0,10
		1.781.012.399	15,78
	Griechenland		
EUR 10.125.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	10.274.951	0,09
EUR 42.320.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020*	43.347.318	0,38
		53.622.269	0,47
	Island		
EUR 6.325.000	Arion Banki HF 0,75% 29/6/2020*	6.350.079	0,06
EUR 11.210.000	Islandsbanki HF FRN 19/1/2024	10.886.984	0,10
EUR 5.000.000	Landsbankinn HF 1,375% 14/3/2022	4.972.850	0,04
		22.209.913	0,20
	Indonesien		
IDR 76.575.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	4.265.368	0,04
IDR 127.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	8.239.826	0,07
		12.505.194	0,11
	International		
EUR 124.183.750	European Stability Mechanism 18/10/2022 (Zero Coupon)	124.860.750	1,11
EUR 39.823.245	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	40.107.185	0,35
		164.967.935	1,46
	Irland		
EUR 9.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 27/9/2020 (Zero Coupon)	8.990.730	0,08
EUR 9.440.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	9.759.961	0,09
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	137.887	0,00
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	130.257	0,00
EUR 29.718.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	30.001.213	0,27
SEK 98.270.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	9.364.471	0,08
EUR 15.374.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0,875% 31/1/2022	15.496.282	0,14
EUR 163.198.450	Ireland Government Bond 18/10/2022 (Zero Coupon)	164.198.856	1,45
EUR 67.188.562	Ireland Government Bond 1% 15/5/2026	70.188.531	0,62
		308.268.188	2,73
	Italien		
EUR 6.434.000	2i Rete Gas SpA 1,75% 16/7/2019	6.471.124	0,06
EUR 16.030.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022*	16.111.745	0,14
EUR 4.943.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	5.023.942	0,05
EUR 4.613.706	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	4.604.289	0,04
EUR 1.300.000	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	1.288.447	0,01
EUR 13.900.000	Enel SpA FRN 15/1/2075	14.438.347	0,13
EUR 10.300.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12/10/2020	10.222.904	0,09
EUR 5.800.000	FCA Bank SpA/Ireland 1% 21/2/2022	5.792.431	0,05
EUR 9.385.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*	9.736.938	0,09
EUR 35.575.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022	35.177.271	0,31
USD 13.086.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,375% 12/1/2023	10.904.152	0,10
EUR 81.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 1/6/2021	80.908.117	0,72
EUR 52.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 27/10/2020	53.661.096	0,48
EUR 89.945.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	88.344.909	0,78
EUR 462.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 23/4/2020	469.245.336	4,16
EUR 102.129.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,1% 15/9/2021	120.568.212	1,07
EUR 60.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	60.424.421	0,54
EUR 55.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,75% 1/8/2021	59.563.101	0,53
EUR 50.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	50.655.788	0,45
EUR 58.785.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu FRN 15/10/2024	55.736.795	0,49
EUR 45.491.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu FRN 15/9/2025	40.937.431	0,36
EUR 25.975.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,625% 27/9/2022	25.201.335	0,22
EUR 18.333.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,125% 17/6/2019	18.397.074	0,16
EUR 2.569.999	Sunrise SPV FRN 27/4/2041	2.576.783	0,02
EUR 12.300.000	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	12.231.858	0,11
EUR 1.375.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	1.356.039	0,01
EUR 305.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 B' FRN 18/5/2030	297.677	0,00
EUR 43.125.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	45.094.519	0,40
		1.304.972.081	11,57

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Japan		
JPY 13.369.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	110.296.006	0,98
	Jersey		
GBP 2.650.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	3.080.833	0,03
	Luxemburg		
EUR 20.415.000	Allergan Funding SCS 0,5% 1/6/2021	20.399.769	0,18
GBP 9.417.795	Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026	10.971.063	0,10
EUR 1.653.887	Compartment VCL 24 'B' FRN 21/8/2022	1.654.731	0,01
EUR 2.300.000	Compartment VCL 25 FRN 21/9/2023	2.297.651	0,02
EUR 291.603.000	European Financial Stability Facility 0,1% 19/1/2021*	293.990.252	2,61
EUR 19.136.000	European Financial Stability Facility 0,125% 4/11/2019	19.197.809	0,17
EUR 53.017.000	European Financial Stability Facility 0,2% 17/1/2024	53.534.711	0,47
EUR 49.674.000	European Financial Stability Facility 1,375% 7/6/2021	51.611.219	0,46
EUR 10.928.000	European Financial Stability Facility 1,75% 29/10/2020	11.314.196	0,10
EUR 9.115.528	FACT Master SA 'Series 2018-1 A' FRN 20/11/2025	9.127.333	0,08
EUR 1.655.000	GELF Bond Issuer I SA 1,75% 22/11/2021	1.703.152	0,02
EUR 488.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2,25% 12/3/2019	488.237	0,00
EUR 12.325.000	John Deere Bank SA FRN 19/3/2019	12.319.454	0,11
		488.609.577	4,33
	Mexiko		
MXN 2.900.000	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	12.851.310	0,11
MXN 2.670.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	11.774.293	0,11
		24.625.603	0,22
	Niederlande		
EUR 29.600.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	29.738.972	0,26
EUR 15.325.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	15.428.980	0,14
EUR 3.695.000	ABN AMRO Bank NV 0,625% 31/5/2022*	3.756.491	0,03
EUR 4.967.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	5.643.679	0,05
EUR 6.400.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/6/2022	6.403.104	0,06
EUR 16.169.000	BMW Finance NV 0,125% 12/1/2021	16.198.730	0,14
EUR 9.056.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	9.064.332	0,08
EUR 18.700.000	BMW Finance NV 0,625% 6/10/2023	18.673.913	0,16
EUR 7.451.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14/1/2020	7.730.897	0,07
EUR 6.954.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 12/1/2021	7.498.231	0,07
EUR 19.050.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	19.051.810	0,17
EUR 21.732.000	Daimler International Finance BV 0,25% 11/5/2022	21.603.673	0,19
EUR 18.975.000	de Volksbank NV 0,125% 28/9/2020	18.989.611	0,17
EUR 22.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	22.372.161	0,20

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 9.935.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,375% 30/10/2021	9.991.661	0,09
EUR 750.000	Enexis Holding NV 1,875% 13/11/2020	774.012	0,01
EUR 17.650.000	Ferrari NV 0,25% 16/1/2021*	17.561.838	0,16
EUR 9.575.000	Heineken NV 2,5% 19/3/2019	9.585.628	0,08
EUR 4.200.000	Iberdrola International BV FRN 12/2/2025 (Perpetual)	4.288.746	0,04
EUR 7.000.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	7.478.410	0,07
EUR 27.800.000	ING Bank NV 0,375% 26/11/2021	28.044.501	0,25
EUR 12.170.000	innogy Finance BV 0,75% 30/11/2022	12.351.333	0,11
EUR 21.400.000	Nederlandse Gasunie NV 18/11/2019 (Zero Coupon)	21.421.721	0,19
EUR 8.745.000	NN Group NV 0,875% 13/1/2023	8.817.146	0,08
EUR 6.425.000	PACCAR Financial Europe BV 0,125% 24/5/2019	6.427.088	0,06
EUR 9.750.000	RELX Finance BV 0,375% 22/3/2021	9.790.658	0,09
EUR 3.500.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	3.618.921	0,03
EUR 2.300.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	2.365.401	0,02
EUR 15.800.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	15.211.924	0,13
EUR 7.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,25% 10/1/2022	7.035.630	0,06
EUR 7.825.000	Unilever NV 29/4/2020 (Zero Coupon)	7.834.742	0,07
EUR 11.900.000	Volkswagen International Finance NV FRN 15/4/2019	11.902.320	0,10
EUR 29.800.000	Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021	29.787.484	0,26
EUR 25.300.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	25.110.377	0,22
		441.554.125	3,91
	Neuseeland		
EUR 15.075.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,5% 17/1/2024	15.184.143	0,13
EUR 5.550.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	5.546.947	0,05
NZD 77.900.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,152% 20/9/2025	53.628.588	0,48
NZD 46.445.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,599% 20/9/2040	34.384.534	0,30
EUR 8.550.000	Westpac Securities NZ Ltd/London 0,5% 17/1/2024	8.618.443	0,08
EUR 11.175.000	Westpac Securities NZ Ltd/London 0,875% 24/6/2019	11.214.057	0,10
		128.576.712	1,14
	Norwegen		
EUR 12.400.000	DNB Bank ASA 0,6% 25/9/2023	12.538.260	0,11
EUR 6.565.000	DNB Boligkreditt AS 0,375% 20/10/2020	6.632.429	0,06
EUR 10.600.000	Santander Consumer Bank AS 0,375% 17/2/2020	10.639.326	0,09
EUR 5.600.000	Santander Consumer Bank AS 0,75% 1/3/2023	5.605.656	0,05
EUR 16.275.000	Sbanken Boligkreditt AS 0,375% 26/4/2023	16.393.807	0,15
EUR 9.000.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,5% 20/1/2020	9.142.650	0,08
		60.952.128	0,54
	Polen		
EUR 7.725.000	Santander Bank Polska SA 0,75% 20/9/2021	7.741.454	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Portugal		
EUR 17.700.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022	17.926.560	0,16
EUR 49.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022	49.543.170	0,44
EUR 1.791.868	SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	1.795.818	0,01
EUR 16.860.004	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	17.148.715	0,15
EUR 9.984.277	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	10.025.888	0,09
EUR 36.832.014	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	36.855.954	0,33
		133.296.105	1,18
	Saudi-Arabien		
USD 8.056.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	7.243.240	0,06
	Südafrika		
ZAR 355.492.611	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	20.094.662	0,18
	Spanien		
EUR 8.900.000	Amadeus Capital Markets SAU 19/5/2019 (Zero Coupon)	8.899.555	0,08
EUR 5.100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0,125% 6/10/2020	5.102.167	0,05
EUR 14.100.000	Amadeus IT Group SA 0,875% 18/9/2023	14.266.168	0,13
EUR 9.736.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/2019	9.760.739	0,09
EUR 4.600.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 5/3/2023	4.456.802	0,04
EUR 38.900.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024	38.249.008	0,34
EUR 3.500.000	Banco Santander SA 1% 3/3/2022	3.596.981	0,03
EUR 54.700.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	55.440.638	0,49
EUR 17.000.000	Bankinter SA 0,625% 9/10/2020	17.216.305	0,15
EUR 28.100.000	CaixaBank SA 0,75% 18/4/2023*	28.056.867	0,25
EUR 7.100.000	CaixaBank SA 2,375% 1/2/2024	7.263.513	0,06
EUR 3.850.000	CaixaBank SA 3,625% 18/1/2021	4.120.912	0,04
EUR 4.300.000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4,125% 29/11/2019	4.437.877	0,04
EUR 1.600.000	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	1.578.635	0,01
EUR 4.811.341	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	4.803.127	0,04
EUR 1.000.000	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	998.529	0,01
EUR 3.379.639	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	3.380.461	0,03
EUR 1.047.204	Driver Espana Three FT FRN 21/12/2026	1.050.790	0,01
EUR 30.800.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0,031% 17/6/2020	30.852.329	0,27
EUR 43.500.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0,85% 17/9/2019	43.734.741	0,39

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 8.000.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 3,375% 17/3/2019	8.006.280	0,07
EUR 12.775.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0,918% 28/9/2022	12.756.732	0,11
EUR 9.900.000	PITCH1 5,125% 20/7/2022	11.520.875	0,10
EUR 12.000.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	12.065.700	0,11
EUR 9.900.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/5/2021	10.070.413	0,09
EUR 8.100.000	Santander Consumer Finance SA 1% 27/2/2024	8.089.510	0,07
EUR 5.300.000	Santander Consumer Finance SA 1,5% 12/11/2020	5.425.880	0,05
EUR 90.609.000	Spain Government Bond 0,05% 31/1/2021	91.027.360	0,81
EUR 203.827.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021*	208.300.758	1,85
EUR 179.752.000	Spain Government Bond 1,15% 30/7/2020	183.395.897	1,63
EUR 33.401.000	Spain Government Bond ‘144A’ 5,5% 30/4/2021	37.488.464	0,33
EUR 85.705.000	Spain Government Inflation Linked Bond ‘144A’ 0,55% 30/11/2019	90.492.497	0,80
EUR 3.418.105	SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063	3.447.005	0,03
EUR 1.300.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 B’ FRN 26/4/2063	1.320.314	0,01
EUR 400.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 C’ FRN 26/4/2063	404.743	0,00
EUR 400.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 D’ FRN 26/4/2063	403.272	0,00
EUR 2.000.000	Telefonica Emisiones SA 0,318% 17/10/2020	2.010.263	0,02
EUR 9.900.000	Telefonica Emisiones SA 4,71% 20/1/2020	10.317.879	0,09
EUR 3.900.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 26/12/2031	3.900.813	0,03
		987.710.799	8,75
	Schweden		
EUR 10.000.000	Lansforsakringar Bank AB 0,875% 25/9/2023	10.112.950	0,09
EUR 9.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 28/5/2026	10.246.740	0,09
SEK 369.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 21/12/2022	36.588.238	0,33
SEK 278.000.000	Stadshypotek AB 1,5% 1/3/2024	27.554.256	0,24
SEK 609.000.000	Stadshypotek AB 4,5% 21/9/2022	66.462.505	0,59
EUR 17.900.000	Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28/2/2022	17.974.195	0,16
EUR 9.975.000	Svenska Handelsbanken AB 0,375% 3/7/2023	9.998.890	0,09
EUR 5.000.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	4.984.123	0,04
EUR 6.825.000	Swedbank Hypotek AB 0,15% 10/2/2021	6.869.977	0,06
SEK 210.300.000	Swedbank Hypotek AB 1% 16/12/2020	20.401.420	0,18
SEK 321.100.000	Swedbank Hypotek AB 1% 15/6/2022	31.302.690	0,28
		242.495.984	2,15
	Schweiz		
EUR 9.050.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	9.740.062	0,09
EUR 18.125.000	Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020	18.451.159	0,16
USD 21.250.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/6/2024*	18.471.450	0,16
EUR 32.535.000	UBS AG FRN 12/2/2026	34.731.112	0,31

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 9.850.000	UBS AG/London FRN 23/4/2021	9.901.171	0,09
EUR 6.770.000	UBS AG/London 0,125% 5/11/2021	6.756.494	0,06
EUR 21.823.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	21.859.335	0,19
EUR 23.100.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	23.287.919	0,21
EUR 18.100.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 20/9/2022	18.096.290	0,16
		161.294.992	1,43
	Großbritannien		
GBP 8.111.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	9.486.949	0,08
GBP 8.212.149	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	9.595.997	0,09
GBP 2.725.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	3.178.485	0,03
GBP 6.692.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	7.725.017	0,07
GBP 1.870.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	2.158.848	0,02
GBP 1.100.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	1.268.370	0,01
EUR 41.735.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	41.934.863	0,37
EUR 9.900.000	Barclays Plc 1,5% 1/4/2022	10.092.182	0,09
EUR 28.325.000	BAT International Finance Plc 0,375% 13/3/2019	28.325.708	0,25
EUR 18.545.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	18.406.789	0,16
EUR 5.000.000	BAT International Finance Plc 1% 23/5/2022	5.030.581	0,04
EUR 4.700.000	BAT International Finance Plc 3,625% 9/11/2021	5.081.523	0,05
EUR 3.300.000	BAT International Finance Plc 4% 7/7/2020	3.472.280	0,03
EUR 2.000.000	BAT International Finance Plc 4,875% 24/2/2021	2.180.013	0,02
GBP 4.009.000	BAT International Finance Plc 6,375% 12/12/2019	4.852.489	0,04
EUR 31.300.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	32.772.892	0,29
GBP 4.180.000	Brass NO 6 Plc FRN 16/12/2060	4.845.146	0,04
EUR 5.000.000	British Telecommunications Plc 0,625% 10/3/2021	5.039.275	0,04
EUR 16.375.000	British Telecommunications Plc 0,875% 26/9/2023	16.297.628	0,14
EUR 25.325.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/6/2019	25.403.128	0,23
EUR 19.900.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/3/2023	20.167.806	0,18
GBP 3.600.000	Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027	4.208.483	0,04
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	413.168	0,00
GBP 4.476.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	4.585.534	0,04
GBP 3.470.795	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 25/10/2044	4.053.428	0,04
EUR 20.400.000	Centrica Plc FRN 10/4/2076*	20.481.855	0,18
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.415.297	0,03
EUR 10.025.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	9.982.394	0,09
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.719.567	0,02
GBP 4.455.582	Compartment Driver UK Five FRN 25/7/2025	5.192.720	0,05
GBP 5.970.465	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	6.985.705	0,06

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 8.158.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	9.479.920	0,08
EUR 3.925.000	Diageo Finance Plc 17/11/2020 (Zero Coupon)	3.928.748	0,03
EUR 9.675.000	Diageo Finance Plc 0,25% 22/10/2021	9.725.600	0,09
EUR 5.000.000	Diageo Finance Plc 1,125% 20/5/2019	5.008.800	0,04
GBP 753.101	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	918.922	0,01
GBP 190.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	194.818	0,00
GBP 2.555.503	E-CARAT 9 Plc FRN 18/9/2024	2.979.182	0,03
GBP 525.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	624.164	0,01
GBP 8.596.009	Elvet Mortgages 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 22/10/2058	10.007.395	0,09
GBP 1.525.567	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	1.762.189	0,02
EUR 8.560.000	FCE Bank Plc 1,875% 18/4/2019	8.575.322	0,08
GBP 5.121.170	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	5.969.844	0,05
GBP 1.972.275	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 A' FRN 16/8/2058	2.309.744	0,02
GBP 890.159	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/3/2059	1.040.945	0,01
GBP 543.988	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 12/3/2059	638.091	0,01
GBP 1.229.973	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	1.445.168	0,01
GBP 8.051.380	Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065	9.364.708	0,08
GBP 464.990	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	533.936	0,00
GBP 729.984	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	840.587	0,01
GBP 681.985	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	784.592	0,01
GBP 5.512.299	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 12/9/2065	6.406.652	0,06
GBP 950.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.106.670	0,01
GBP 2.705.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	3.128.010	0,03
GBP 4.485.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	5.224.410	0,05
GBP 9.030.000	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/9/2068	10.554.410	0,09
GBP 3.225.811	Friary No 4 Plc FRN 21/1/2050	3.736.656	0,03
EUR 3.740.000	G4S International Finance Plc 1,5% 9/1/2023	3.751.220	0,03
GBP 1.056.753	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1.205.791	0,01
GBP 528.876	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	600.506	0,01
GBP 144.966	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	164.078	0,00
GBP 9.459.516	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	10.951.994	0,10
GBP 4.899.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2017-A Plc FRN 20/6/2025	5.689.920	0,05
GBP 8.685.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA A' FRN 20/6/2026	10.135.885	0,09
GBP 2.830.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA B' FRN 20/6/2026	3.272.269	0,03
GBP 562.934	Gosforth Funding 2015-1 Plc 'Series 2015-1 A1' FRN 16/6/2057	658.268	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 5.600.000	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1X A2A' FRN 15/2/2058	5.588.027	0,05
EUR 570.102	Gosforth Funding 2016-2 Plc 'Series 2016-2X A1A' FRN 24/7/2058	569.913	0,01
GBP 7.100.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc FRN 19/12/2059	8.200.379	0,07
GBP 17.352.519	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	20.229.857	0,18
GBP 1.250.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	1.448.367	0,01
GBP 1.561.000	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	1.926.680	0,02
GBP 7.414.375	Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 25/5/2053	8.701.809	0,08
GBP 2.875.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-1X A3' FRN 15/10/2054	3.303.230	0,03
EUR 16.925.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/9/2022	16.953.180	0,15
USD 12.325.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	10.759.357	0,10
EUR 15.425.000	Imperial Brands Finance Plc 0,5% 27/7/2021	15.413.123	0,14
EUR 18.651.000	Imperial Brands Finance Plc 2,25% 26/2/2021	19.287.500	0,17
GBP 5.615.361	Kenrick NO 3 Plc FRN 11/10/2054	6.489.649	0,06
EUR 8.666.436	Kensington Mortgage Securities Plc 'Series 2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	8.496.279	0,08
GBP 6.680.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	7.666.528	0,07
GBP 9.740.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 1A' FRN 22/12/2069	11.348.901	0,10
GBP 11.800.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	13.664.521	0,12
GBP 3.875.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 1A2' FRN 22/12/2069	4.532.386	0,04
EUR 5.663.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/1/2024	5.523.675	0,05
EUR 920.487	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 BB' FRN 1/1/2061	813.865	0,01
EUR 760.403	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 MB' FRN 1/1/2061	672.935	0,01
GBP 8.129.715	Malt Hill No 2 Plc FRN 27/11/2055	9.466.685	0,08
GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	679.321	0,01
GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance Plc 6,469% 15/9/2030	2.547.773	0,02
GBP 1.878.511	Motor 2017-1 Plc 'Series 2017-1X A2' FRN 25/9/2024	2.191.015	0,02
EUR 10.825.000	Nationwide Building Society 0,75% 25/6/2019	10.860.235	0,10
GBP 9.300.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/7/2025	10.878.411	0,10
GBP 2.046.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/7/2025	2.399.638	0,02
GBP 1.600.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/7/2025	1.876.828	0,02
GBP 1.500.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 D' FRN 15/7/2025	1.765.660	0,02
GBP 9.500.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	10.876.265	0,10
EUR 281.177	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	255.756	0,00
GBP 15.433.443	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	17.988.351	0,16
EUR 9.655.000	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	9.206.419	0,08
EUR 944.782	Paragon Mortgages NO 22 Plc FRN 15/9/2042	945.009	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 530.770	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	531.123	0,00
GBP 573.606	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	671.063	0,01
GBP 1.240.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	1.453.503	0,01
GBP 390.244	Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043	457.190	0,00
GBP 7.155.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	8.211.580	0,07
GBP 640.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	726.385	0,01
GBP 520.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	585.783	0,01
GBP 7.711.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/6/2022	9.000.877	0,08
GBP 6.867.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 A' FRN 15/6/2023	7.962.429	0,07
GBP 246.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	278.129	0,00
GBP 549.000	PCL Funding III PLC FRN 15/6/2023	626.215	0,01
GBP 5.229.000	Pennon Group Plc FRN 22/5/2020 (Perpetual)	6.117.458	0,05
GBP 3.657.613	Premiertel Plc 6,175% 8/5/2032	4.996.089	0,04
GBP 806.724	Residential Mortgage Securities 26 Plc FRN 14/2/2041	952.597	0,01
GBP 4.957.409	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	5.765.629	0,05
GBP 3.863.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	4.496.664	0,04
GBP 1.008.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.170.587	0,01
GBP 3.450.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	3.984.478	0,04
GBP 5.958.118	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	6.919.354	0,06
GBP 250.000	Residential Mortgage Securities 30 PLC FRN 20/3/2050	289.439	0,00
GBP 13.734.381	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	15.926.430	0,14
GBP 33.610.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	39.203.180	0,35
GBP 10.539.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	12.293.456	0,11
GBP 5.180.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/6/2046	6.023.133	0,05
GBP 405.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 B' FRN 12/6/2046	466.256	0,00
GBP 420.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	483.374	0,00
EUR 2.453.432	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	2.251.632	0,02
EUR 17.475.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/5/2023	16.994.437	0,15
EUR 1.735.000	Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020	1.755.216	0,02
GBP 8.230.000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	9.415.413	0,08
GBP 1.246.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	1.462.558	0,01
EUR 12.655.000	SSE Plc 2% 17/6/2020*	12.963.919	0,12
GBP 1.134.563	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	1.327.861	0,01
GBP 261.000	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	311.545	0,00
GBP 2.673.009	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 A' FRN 17/11/2027	3.074.950	0,03
GBP 1.893.091	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 B' FRN 17/11/2027	2.180.319	0,02
GBP 891.335	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 C' FRN 17/11/2027	1.019.751	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 5.954.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1,375% 1/7/2019	5.977.786	0,05
GBP 1.016.917	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.608.345	0,01
GBP 1.934.627	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	2.657.776	0,02
GBP 1.084.747	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.499.064	0,01
GBP 5.862.014	Tolkien Funding Sukuk NO 1 Plc FRN 20/7/2052	6.828.879	0,06
GBP 12.376.584	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc 'Series 2017-A11X A1' FRN 20/5/2045	14.467.542	0,13
GBP 1.146.494	Tower Bridge Funding No.1 Plc FRN 20/3/2056	1.341.102	0,01
GBP 300.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	352.808	0,00
GBP 11.660.000	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	13.635.208	0,12
GBP 6.852.242	Turbo Finance 8 PLC FRN 20/2/2026	8.008.313	0,07
GBP 780.000	Turbo Finance 8 PLC FRN 20/2/2026	904.065	0,01
GBP 1.050.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	1.209.069	0,01
GBP 2.186.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	2.535.903	0,02
GBP 1.265.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	1.473.689	0,01
GBP 970.234	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	1.233.702	0,01
GBP 2.222.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	2.508.639	0,02
GBP 1.687.680	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,542% 30/3/2021	2.079.262	0,02
GBP 2.767.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	3.564.336	0,03
GBP 6.350.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	7.321.462	0,06
GBP 11.200.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2056	25.816.738	0,23
GBP 2.376.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	6.979.968	0,06
GBP 5.679.696	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	6.644.721	0,06
GBP 7.900.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	9.211.162	0,08
GBP 8.119.626	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	9.543.906	0,08
GBP 4.700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	5.494.109	0,05
GBP 19.765.000	Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019	23.159.406	0,21
EUR 22.725.000	WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019	22.821.922	0,20
		1.096.829.945	9,72

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 18.550.000	Bank of America Corp FRN 26/7/2019	18.580.700	0,16
EUR 16.650.000	Bank of America Corp FRN 21/9/2021	16.634.932	0,15
EUR 22.825.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2022	22.971.308	0,20
EUR 24.400.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2023	24.453.924	0,22
EUR 5.000.000	Bank of America Corp 1,375% 10/9/2021	5.161.288	0,05
EUR 18.825.000	BAT Capital Corp FRN 16/8/2021	18.715.344	0,17
EUR 11.790.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	11.812.755	0,10
EUR 14.200.000	Becton Dickinson and Co 0,368% 6/6/2019	14.197.586	0,13
EUR 17.957.000	BMW US Capital LLC 0,625% 20/4/2022	18.108.729	0,16
EUR 5.000.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	5.158.980	0,04
GBP 283.000	Citigroup Inc 6,25% 2/9/2019	338.590	0,00
EUR 16.252.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	16.240.461	0,14
EUR 34.399.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/9/2022	34.262.436	0,30
EUR 23.148.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 26/9/2023	22.741.521	0,20
EUR 19.845.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,75% 10/5/2019	19.879.927	0,18
EUR 5.961.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18/10/2021	6.297.903	0,06
EUR 22.025.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	22.181.708	0,20
EUR 2.223.000	International Business Machines Corp 1,875% 6/11/2020	2.294.473	0,02
USD 4.359.720	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	3.820.297	0,03
EUR 39.700.000	Morgan Stanley FRN 9/11/2021	39.609.285	0,35
EUR 24.800.000	Morgan Stanley FRN 8/11/2022	24.755.360	0,22
EUR 8.700.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.741.847	0,08
USD 109.081	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	87.918	0,00
EUR 30.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/12/2020	31.420.657	0,28
USD 38.530.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048*	33.605.005	0,30
		422.072.934	3,74
Summe Anleihen		10.798.589.616	95,70
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		11.207.633.527	99,33
Wertpapiervermögen gesamt		11.207.633.527	99,33
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		75.546.652	0,67
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		11.283.180.179	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	67.750.000	USD	48.280.832	JP Morgan	8/3/2019	(61.265)
AUD	65.835.000	USD	46.806.050	Toronto Dominion	8/3/2019	37.144
AUD	32.985.000	USD	23.582.055	Barclays	8/3/2019	(96.463)
CAD	15.440.000	USD	11.663.481	Standard Chartered Bank	8/3/2019	42.470
CAD	96.605.000	USD	73.358.410	JP Morgan	8/3/2019	(70.024)
CAD	11.903.528	USD	8.946.759	Bank of America	8/3/2019	72.477
CAD	65.030.000	USD	49.407.565	Morgan Stanley	8/3/2019	(70.048)
CAD	4.406.472	USD	3.311.892	Barclays	8/3/2019	26.862
CHF	20.743.597	EUR	18.318.906	Toronto Dominion	8/3/2019	(28.297)
CHF	23.540.000	EUR	20.802.937	Credit Suisse	8/3/2019	(46.606)
CHF	1.303.781	EUR	1.151.209	Societe Generale	8/3/2019	(1.604)
CHF	3.277.702	EUR	2.890.701	BNP Paribas	8/3/2019	(596)
CHF	21.052.854	EUR	18.492.595	Deutsche Bank	8/3/2019	70.702
CHF	4.940.847	EUR	4.352.685	Morgan Stanley	8/3/2019	3.893
CHF	72.656.219	EUR	63.882.856	HSBC Bank Plc	8/3/2019	181.567
CZK	1.459.895.000	EUR	56.929.301	BNP Paribas	8/3/2019	58.521
CZK	252.601.520	EUR	9.772.924	Credit Suisse	8/3/2019	87.519
CZK	93.898.480	EUR	3.633.592	Morgan Stanley	8/3/2019	31.788
EUR	13.966.096	CHF	15.715.000	HSBC Bank Plc	8/3/2019	109.437
EUR	9.238.240	CHF	10.446.624	Morgan Stanley	8/3/2019	26.958
EUR	2.083.234	CHF	2.352.930	JP Morgan	8/3/2019	8.544
EUR	18.547.181	CHF	20.945.864	Deutsche Bank	8/3/2019	78.223
EUR	38.376.205	CHF	43.324.933	UBS	8/3/2019	174.564
EUR	18.428.231	CHF	20.928.091	Toronto Dominion	8/3/2019	(25.056)
EUR	17.031.743	CHF	19.341.206	Barclays	8/3/2019	(22.312)
EUR	9.670.920	CHF	10.963.780	Societe Generale	8/3/2019	3.638
EUR	3.083.064	CHF	3.496.573	BNP Paribas	8/3/2019	(29)
EUR	4.195.731	CZK	107.957.987	Citibank	8/3/2019	(18.470)
EUR	9.024.868	CZK	232.200.472	Societe Generale	8/3/2019	(39.208)
EUR	5.551.119	CZK	142.521.436	JP Morgan	8/3/2019	(12.285)
EUR	13.290.922	CZK	343.165.083	BNP Paribas	8/3/2019	(104.720)
EUR	9.365.663	CZK	240.255.022	Deutsche Bank	8/3/2019	(12.827)
EUR	20.874.187	GBP	18.820.000	JP Morgan	8/3/2019	(1.111.212)
EUR	2.417.922	NOK	23.463.560	Societe Generale	8/3/2019	7.660
EUR	21.208.081	NOK	206.800.000	Citibank	8/3/2019	(35.163)
EUR	18.163.977	NOK	176.908.603	Barclays	8/3/2019	(8.715)
EUR	20.982.841	NOK	203.627.837	UBS	8/3/2019	65.452
EUR	20.630.314	NZD	34.550.000	Barclays	8/3/2019	(39.112)
EUR	8.363.573	NZD	14.050.000	JP Morgan	8/3/2019	(41.794)
EUR	20.002.343	NZD	33.130.000	Toronto Dominion	8/3/2019	182.427
EUR	36.056.213	SEK	376.011.774	UBS	8/3/2019	209.753
EUR	23.901.799	SEK	244.708.416	Morgan Stanley	8/3/2019	572.928
EUR	1.837.348	SEK	19.394.811	Societe Generale	8/3/2019	(11.625)
EUR	8.398.426	SEK	88.800.000	Barclays	8/3/2019	(67.175)
EUR	5.692.607	SEK	60.200.000	Royal Bank of Canada	8/3/2019	(46.460)
EUR	2.460.138	USD	2.811.369	Deutsche Bank	8/3/2019	(8.678)
EUR	18.679.862	USD	21.347.587	Morgan Stanley	8/3/2019	(66.615)
EUR	41.920.000	USD	47.932.556	JP Morgan	8/3/2019	(172.184)
EUR	21.180.000	USD	23.882.356	Barclays	8/3/2019	207.605
GBP	18.820.000	EUR	20.748.878	Barclays	8/3/2019	1.236.520
JPY	222.118.577	USD	2.031.055	Societe Generale	8/3/2019	(29.700)
JPY	754.595.415	USD	6.948.092	Citibank	8/3/2019	(143.107)
JPY	4.029.384.570	USD	36.923.810	Goldman Sachs	8/3/2019	(608.224)
JPY	61.043.746	USD	557.316	Morgan Stanley	8/3/2019	(7.400)
JPY	4.979.360.839	USD	45.669.664	JP Morgan	8/3/2019	(787.290)
JPY	3.017.496.853	USD	27.573.337	Standard Chartered Bank	8/3/2019	(387.071)
NOK	88.937.166	EUR	9.052.767	Standard Chartered Bank	8/3/2019	83.180
NOK	2.198.477	EUR	223.848	Morgan Stanley	8/3/2019	1.987
NOK	35.564.357	EUR	3.621.098	Societe Generale	8/3/2019	32.202
NOK	90.788.622	EUR	9.287.772	Barclays	8/3/2019	38.364
NOK	248.611.378	EUR	25.457.508	JP Morgan	8/3/2019	80.752
NOK	144.700.000	EUR	14.807.417	HSBC Bank Plc	8/3/2019	56.691
NOK	227.049.593	USD	26.697.027	JP Morgan	8/3/2019	(120.755)
NOK	19.782.217	USD	2.330.788	Deutsche Bank	8/3/2019	(14.691)
NOK	153.368.190	USD	18.038.828	Barclays	8/3/2019	(86.340)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
NZD	21.620.000	EUR	13.040.200	Toronto Dominion	8/3/2019	(106.105)
NZD	25.130.000	EUR	15.198.625	JP Morgan	8/3/2019	(164.683)
NZD	71.330.000	USD	48.790.647	Barclays	8/3/2019	(172.777)
NZD	34.235.000	USD	23.176.753	JP Morgan	8/3/2019	128.212
PLN	92.320.000	EUR	21.262.091	BNP Paribas	8/3/2019	163.773
SEK	29.423.294	EUR	2.837.491	Goldman Sachs	8/3/2019	(32.470)
SEK	215.800.000	EUR	21.105.052	Citibank	8/3/2019	(532.117)
SEK	183.276.706	EUR	17.661.684	Barclays	8/3/2019	(189.303)
SEK	211.615.000	EUR	20.190.672	Deutsche Bank	8/3/2019	(16.707)
SEK	220.800.000	EUR	21.121.102	Toronto Dominion	8/3/2019	(71.500)
SEK	84.356.981	USD	9.124.981	Barclays	8/3/2019	28.891
SEK	84.337.842	USD	9.124.786	Bank of America	8/3/2019	27.238
USD	120.174.367	AUD	166.570.000	JP Morgan	8/3/2019	1.442.583
USD	20.829.631	CAD	27.495.204	Bank of America	8/3/2019	(23.321)
USD	5.409.526	CAD	7.181.271	Goldman Sachs	8/3/2019	(33.149)
USD	3.353.281	CAD	4.387.721	Morgan Stanley	8/3/2019	21.974
USD	40.084.869	CAD	53.147.522	Toronto Dominion	8/3/2019	(201.628)
USD	45.995.083	CAD	60.922.044	Standard Chartered Bank	8/3/2019	(190.270)
USD	66.800.289	CAD	88.581.238	JP Morgan	8/3/2019	(344.275)
USD	24.462.665	EUR	21.140.000	BNP Paribas	8/3/2019	341.996
USD	9.509.806	EUR	8.310.000	Bank of America	8/3/2019	41.078
USD	24.783.416	JPY	2.740.000.000	Morgan Stanley	8/3/2019	128.245
USD	28.054.390	JPY	3.046.059.721	JP Morgan	8/3/2019	583.974
USD	17.701.145	JPY	1.953.940.279	Citibank	8/3/2019	115.753
USD	23.752.754	NOK	199.700.000	JP Morgan	8/3/2019	344.678
USD	23.844.919	NOK	200.500.000	Deutsche Bank	8/3/2019	343.434
USD	24.275.323	NZD	35.750.000	JP Morgan	8/3/2019	(69.842)
USD	23.656.412	NZD	34.910.000	Toronto Dominion	8/3/2019	(110.813)
USD	23.792.464	NZD	34.905.000	Barclays	8/3/2019	11.652
USD	18.074.179	SEK	168.694.822	Barclays	8/3/2019	(210.322)
RUB	628.300.000	USD	9.582.126	JP Morgan	11/3/2019	(45.185)
DKK	22.350.000	EUR	2.995.081	Goldman Sachs	13/3/2019	759
DKK	100.000	EUR	13.401	BNY Mellon	13/3/2019	3
EUR	138.256.810	CZK	3.583.340.000	BNP Paribas	13/3/2019	(1.579.996)
EUR	344.401.327	DKK	2.569.320.000	Barclays	13/3/2019	4.398
EUR	752.176.315	GBP	680.870.000	Goldman Sachs	13/3/2019	(43.078.143)
EUR	96.598.374	JPY	12.440.380.000	JP Morgan	13/3/2019	(1.630.811)
EUR	4.381.739	JPY	543.780.000	Bank of America	13/3/2019	88.055
EUR	9.990.243	JPY	1.240.910.000	Toronto Dominion	13/3/2019	192.023
EUR	17.522.407	MXN	383.290.000	JP Morgan	13/3/2019	26.733
EUR	7.254.313	MXN	158.810.000	Goldman Sachs	13/3/2019	5.265
EUR	78.533.433	NZD	130.510.000	Morgan Stanley	13/3/2019	481.559
EUR	194.572.177	SEK	2.005.650.000	Bank of America	13/3/2019	3.371.116
EUR	53.788.208	USD	62.000.000	Bank of America	13/3/2019	(633.789)
EUR	8.077.991	USD	9.350.000	Royal Bank of Canada	13/3/2019	(129.197)
EUR	13.202.853	USD	15.190.000	BNP Paribas	13/3/2019	(130.536)
EUR	4.456.495	USD	5.100.000	Deutsche Bank	13/3/2019	(20.153)
EUR	29.983.062	USD	34.430.000	BNY Mellon	13/3/2019	(238.702)
EUR	102.218.342	USD	117.280.000	Toronto Dominion	13/3/2019	(727.010)
EUR	10.310.486	ZAR	170.960.000	JP Morgan	13/3/2019	(397.730)
EUR	5.237.784	ZAR	86.700.000	RBS Plc	13/3/2019	(192.740)
GBP	17.600.000	EUR	19.684.555	RBS Plc	13/3/2019	872.201
GBP	8.630.000	EUR	9.777.988	Citibank	13/3/2019	301.831
USD	20.000.000	EUR	17.364.427	BNY Mellon	13/3/2019	191.056
USD	23.170.000	EUR	20.231.666	Citibank	13/3/2019	106.361
ARS	81.900.000	USD	2.091.420	BNP Paribas	20/3/2019	(16.577)
ARS	41.600.000	USD	1.030.468	JP Morgan	20/3/2019	19.512
AUD	8.800.000	USD	6.354.392	Toronto Dominion	20/3/2019	(79.823)
AUD	8.720.000	USD	6.298.151	RBS Plc	20/3/2019	(80.436)
BRL	11.850.000	USD	3.187.712	Citibank	20/3/2019	(10.211)
EUR	8.263.634	GBP	7.250.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(202.360)
GBP	19.650.000	EUR	22.411.539	HSBC Bank Plc	20/3/2019	534.225
GBP	2.450.000	EUR	2.810.922	Barclays	20/3/2019	50.000
RUB	318.000.000	USD	4.787.066	Citibank	20/3/2019	26.762
SEK	12.976.835	EUR	1.238.737	UBS	20/3/2019	(1.678)
SEK	228.531.862	EUR	21.779.574	BNP Paribas	20/3/2019	5.968

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
SEK	31.080.000	EUR	2.940.832	Royal Bank of Canada	20/3/2019	21.970
SEK	20.623.165	EUR	1.968.021	Citibank	20/3/2019	(2.050)
USD	6.378.504	AUD	8.800.000	Barclays	20/3/2019	100.975
USD	6.227.490	AUD	8.720.000	Morgan Stanley	20/3/2019	18.450
USD	7.377.411	IDR	103.660.000.000	Morgan Stanley	20/3/2019	28.124
Nicht realisierter Nettowertverlust						(42.108.875)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	66.611.158	EUR	58.574.118	BNY Mellon	14/3/2019	164.087
EUR	4.465.127	CHF	5.074.901	BNY Mellon	14/3/2019	(9.958)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						154.129

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	823.900	GBP	716.824	BNY Mellon	14/3/2019	(13.325)
GBP	15.884.676	EUR	18.084.864	BNY Mellon	14/3/2019	467.929
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						454.604
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.488.246	USD	10.763.972	BNY Mellon	14/3/2019	40.764
USD	256.921.681	EUR	227.166.352	BNY Mellon	14/3/2019	(1.668.122)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.627.358)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(43.127.500)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
32.744	EUR	Euro Schatz	März 2019	(2.028.723)
(1.007)	EUR	Euro BUXL	März 2019	(4.503.620)
(2.071)	EUR	Euro-OAT	März 2019	(1.293.590)
(2.281)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(968.110)
(2.475)	EUR	Euro Bund	März 2019	601.908
(11.557)	EUR	Euro BOBL	März 2019	(3.877.620)
(171)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2019	(990.703)
(1.174)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	2.040.780
493	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(143.434)
47	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(33.999)
(7)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	3.891
(27)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	3.521
(144)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	28.666
Summe				(11.161.033)

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
USD (777.557.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020	JP Morgan	20/3/2020	(294.177)	(2.681.770)
USD (777.557.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	2.218.626	(168.967)
Summe				1.924.449	(2.850.737)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD 19.886.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2020	(467.649)	(1.400.250)
CDS	EUR (28.072.669)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	(87.919)	582.683
CDS	USD 6.955.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	188.488	376.240
CDS	EUR (20.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.24.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/12/2020	255.960	300.996
CDS	EUR 20.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.27.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2020	(189.040)	(300.996)
CDS	EUR (150.200.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2022	(25.591)	3.117.588
CDS	EUR 22.691.502	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.30.V2; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(144.681)	(2.242.266)
CDS	USD 18.000.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(643.977)	371.393
CDS	USD 29.760.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	268.005	1.609.908
CDS	EUR 2.326.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(19.044)	(43.397)
IFS	EUR 200.331.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays fixed 1,4525%	Goldman Sachs	16/9/2021	(2.699.146)	(2.699.146)
IFS	GBP 107.910.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,348%	Goldman Sachs	16/9/2023	137.051	137.051
IFS	GBP 96.020.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4725%	Goldman Sachs	16/9/2023	883.677	883.677
IFS	GBP 44.425.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6125%	Goldman Sachs	16/12/2023	804.817	804.817
IFS	GBP 22.213.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6075%	Goldman Sachs	16/12/2023	395.308	395.308
IFS	GBP 10.077.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,645%	Goldman Sachs	16/12/2023	(203.547)	(203.547)
IFS	GBP 10.077.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2023	(200.317)	(200.317)
IFS	GBP 22.212.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6075%	Goldman Sachs	16/12/2023	395.291	395.291
IFS	GBP 10.100.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,63%	Goldman Sachs	16/12/2023	(194.293)	(194.293)
IFS	GBP 10.055.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,61%	Goldman Sachs	16/12/2023	(180.550)	(180.550)
IFS	GBP 40.770.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,595%	Goldman Sachs	16/11/2028	802.655	844.779
IFS	GBP 10.077.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	334.532	334.532
IFS	GBP 10.077.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	295.826	295.826
IFS	GBP 10.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	289.270	289.270
IFS	GBP 10.055.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2028	273.622	273.622
IFS	EUR 25.650.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays fixed 1,294%	Goldman Sachs	16/1/2029	(124.714)	(124.714)
IFS	EUR 25.650.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays fixed 1,29%	Goldman Sachs	16/1/2029	(113.786)	(113.786)
IRS	EUR 70.430.000	Fund receives Fixed 0,895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	16/8/2027	2.083.537	2.083.537
IRS	GBP 33.227.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,827%	Barclays	2/5/2038	(9.032)	(9.032)
IRS	JPY 31.035.000.000	Fund receives Fixed 0,165%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	2.110.970	2.110.970
IRS	CNY 131.040.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,1475%	BNP Paribas	20/3/2024	(147.544)	(147.544)
IRS	CNY 70.560.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,16%	BNP Paribas	20/3/2024	(84.831)	(84.831)
IRS	JPY 15.760.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3857%	BNP Paribas	20/3/2029	(2.686.797)	(2.686.797)
IRS	ZAR 109.070.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,4996%	BNP Paribas	20/3/2029	(216.276)	(216.276)
IRS	ZAR 133.000.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,85%	BNP Paribas	20/3/2029	(465.532)	(465.532)
IRS	USD 4.150.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,815%	BNP Paribas	15/5/2044	21.673	21.673

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	EUR 2.630.000	Fund receives Fixed 1,397%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	4/7/2044	67.909	67.909
IRS	EUR 2.030.000	Fund receives Fixed 1,415%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	4/7/2044	61.382	60.660
IRS	CNY 87.620.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,93%	Citibank	20/3/2024	17.677	17.677
IRS	GBP 16.800.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Citigroup	20/12/2021	82.571	82.571
IRS	NZD 81.122.447	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,415%	Credit Suisse	20/8/2023	(903.850)	(903.850)
IRS	NZD 28.425.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Deutsche Bank	24/5/2028	(1.166.539)	(1.166.539)
IRS	JPY 7.708.000.000	Fund receives Fixed 0,1025%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	329.393	329.393
IRS	JPY 7.708.000.000	Fund receives Fixed 0,105%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	336.111	336.111
IRS	NZD 24.364.500	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,215%	Goldman Sachs	18/5/2028	(993.210)	(993.210)
IRS	JPY 7.725.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2855%	Goldman Sachs	24/7/2028	(822.476)	(822.476)
IRS	JPY 7.725.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,29%	Goldman Sachs	24/7/2028	(848.375)	(848.375)
IRS	EUR 3.490.000	Fund receives Fixed 1,5826%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2042	233.033	233.033
IRS	EUR 5.500.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2044	285.620	293.103
IRS	GBP 85.110.000	Fund receives Fixed 1,376%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/5/2058	(773.863)	(773.863)
IRS	HUF 20.000.000.000	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 1,485%	HSBC Bank Plc	19/9/2020	(650.278)	(650.278)
IRS	HUF 2.871.700.000	Fund receives Fixed 2,955%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/9/2028	535.802	535.802
IRS	HUF 2.871.695.000	Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/9/2028	563.425	563.425
IRS	USD 2.700.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,21033%	JP Morgan	15/5/2044	(158.850)	(158.850)
IRS	EUR 1.190.000	Fund receives Fixed 1,571%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	JP Morgan	4/7/2044	78.272	78.272
IRS	EUR 262.616.814	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43%	Morgan Stanley	7/10/2022	(3.941.002)	(3.941.002)
IRS	EUR 72.438.675	Fund receives Fixed 1,047%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2027	3.197.030	3.197.030
IRS	NZD 28.425.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Morgan Stanley	24/5/2028	(1.165.122)	(1.165.122)
Summe					(4.998.924)	(1.712.692)

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

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD (102.098.068)	Fannie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(89.855.340)	(0,80)
Summe TBA		(89.855.340)	(0,80)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro-Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
209.752	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund~	209.752	0,01
Fonds gesamt		209.752	0,01
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Belgien		
885.922	KBC Group NV*	57.957.017	2,74
	Dänemark		
541.522	DSV A/S*	39.499.176	1,87
	Finnland		
1.010.086	Konecranes OYJ 'A'*	31.332.868	1,48
772.646	Sampo Oyj 'A'*	32.667.473	1,55
2.051.358	Wartsila OYJ Abp*	29.262.622	1,38
		93.262.963	4,41
	Frankreich		
447.433	Arkema SA	39.615.718	1,87
296.934	Capgemini SE	31.207.763	1,48
209.135	Dassault Systemes SE	27.020.242	1,28
542.042	Eiffage SA*	46.051.888	2,18
368.743	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE*	111.268.200	5,26
825.442	Maisons du Monde SA	19.216.290	0,91
355.001	Pernod Ricard SA*	53.605.151	2,53
289.165	Remy Cointreau SA*	32.878.060	1,55
940.162	Safran SA	112.725.424	5,33
1.528.126	Sanofi	112.408.949	5,31
641.381	Thales SA	68.980.527	3,26
574.437	Ubisoft Entertainment SA	36.752.479	1,74
891.035	Vinci SA*	74.205.395	3,51
		765.936.086	36,21
	Deutschland		
356.503	Allianz SE	69.404.004	3,28
331.626	Deutsche Boerse AG	36.661.254	1,73
1.379.943	Deutsche Wohnen SE	56.453.468	2,67
825.819	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	56.386.921	2,67
499.176	Knorr-Bremse AG	44.107.192	2,08
48.471	Puma SE	23.847.732	1,13
797.736	SAP SE*	75.090.890	3,55
639.450	Symrise AG 'A'	49.493.430	2,34
		411.444.891	19,45

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Irland		
891.005	Kingspan Group Plc	36.281.724	1,71
373.814	Linde Plc	57.286.995	2,71
		93.568.719	4,42
	Italien		
5.247.102	FinecoBank Banca Fineco SpA*	55.934.107	2,64
	Luxemburg		
4.213.946	Tenaris SA*	49.534.935	2,34
	Niederlande		
822.072	Airbus SE	93.305.172	4,41
390.669	ASML Holding NV	63.014.910	2,98
557.673	IMCD NV	38.451.553	1,82
1.253.549	Koninklijke Philips NV	43.704.986	2,06
1.311.954	Unilever NV	62.245.658	2,94
		300.722.279	14,21
	Portugal		
4.487.001	Galp Energia SGPS SA	64.724.989	3,06
	Spanien		
8.830.956	Iberdrola SA	64.624.936	3,05
1.871.883	Industria de Diseno Textil SA	49.436.430	2,34
		114.061.366	5,39
	Schweiz		
57.423	Straumann Holding AG*	39.263.769	1,86
	Großbritannien		
1.777.091	RELX Plc	35.742.889	1,69
Summe Stammaktien (Anteile)		2.121.653.186	100,29
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.121.862.938	100,30
Wertpapiervermögen gesamt		2.121.862.938	100,30
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6.350.454)	(0,30)
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.115.512.484	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	19.657.886	EUR	17.286.244	BNY Mellon	14/3/2019	48.223
EUR	668.426	CHF	758.453	BNY Mellon	14/3/2019	(384)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						47.839
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	93.896	GBP	81.882	BNY Mellon	14/3/2019	(1.740)
GBP	4.123.412	EUR	4.694.423	BNY Mellon	14/3/2019	121.591
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						119.851
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	38.231	EUR	4.312	BNY Mellon	14/3/2019	(36)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(36)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.446.541	EUR	942.579	BNY Mellon	14/3/2019	(2.210)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.210)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.260.221	USD	2.565.545	BNY Mellon	14/3/2019	8.454
USD	76.845.213	EUR	67.950.164	BNY Mellon	14/3/2019	(503.702)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(495.248)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(329.804)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	30,72
Finanzwerte	11,94
Gesundheit	11,90
Zyklische Konsumgüter	9,64
Informationstechnologie	9,29
Verbrauchsgüter	7,02
Rohstoffe	6,92
Energie	5,40
Versorger	3,05
Immobilien	2,67
Kommunikationsdienste	1,74
Investmentfonds	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,30)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
48.285.735	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund~	48.285.735	2,47
Fonds gesamt		48.285.735	2,47
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Bermuda		
2.017.016	Hiscox Ltd*	37.375.369	1,91
	Dänemark		
1.191.745	Novo Nordisk A/S	51.234.605	2,62
	Finnland		
1.788.620	Kone OYJ 'B'	76.481.391	3,91
1.894.197	Sampo Oyj 'A'	80.086.649	4,10
1.389.149	Wartsila OYJ Abp	19.816.211	1,01
		176.384.251	9,02
	Frankreich		
1.981.389	Bouygues SA*	65.663.232	3,36
417.160	Engie SA	5.558.657	0,28
101.104	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	30.508.132	1,56
349.808	Safran SA	41.941.979	2,15
1.061.306	Sanofi*	78.069.669	3,99
1.734.989	SCOR SE*	68.323.867	3,49
381.702	Thales SA	41.052.050	2,10
1.558.003	TOTAL SA	77.611.919	3,97
1.015.352	Vinci SA*	84.558.515	4,32
		493.288.020	25,22
	Deutschland		
338.837	Deutsche Boerse AG	37.458.430	1,91
4.273.635	E.ON SE*	41.214.936	2,11
488.834	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	33.377.586	1,71
478.041	LEG Immobilien AG*	46.962.748	2,40
94.752	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	19.471.536	1,00
		178.485.236	9,13
	Italien		
1.953.233	FinecoBank Banca Fineco SpA*	20.821.464	1,06

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Niederlande		
127.192	ASML Holding NV	20.516.070	1,05
	Spanien		
1.772.519	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	39.172.670	2,00
903.374	Endesa SA*	19.919.396	1,02
6.016.286	Iberdrola SA	44.027.181	2,25
		103.119.247	5,27
	Schweden		
1.211.866	Loomis AB*	38.357.054	1,96
9.454.585	*Telia Co AB	36.099.197	1,85
		74.456.251	3,81
	Schweiz		
153.819	Lonza Group AG*	37.716.838	1,93
757.000	Nestle SA*	60.297.635	3,08
332.649	Roche Holding AG*	81.214.484	4,15
183.120	Zurich Insurance Group AG*	53.232.766	2,72
		232.461.723	11,88
	Großbritannien		
549.156	AstraZeneca Plc*	39.221.400	2,01
3.943.617	Barratt Developments Plc*	27.387.128	1,40
2.503.784	British American Tobacco Plc	80.548.026	4,12
6.812.377	Direct Line Insurance Group Plc	28.151.834	1,44
2.282.380	GlaxoSmithKline Plc	40.004.613	2,05
1.091.454	Persimmon Plc	30.757.831	1,57
6.481.530	Phoenix Group Holdings Plc	52.713.534	2,69
2.028.071	RELX Plc	40.790.887	2,09
257.031	Spirax-Sarco Engineering Plc	19.940.064	1,02
23.608.034	Taylor Wimpey Plc*	49.358.788	2,52
1.224.543	Unilever Plc	57.120.491	2,92
24.272.803	Vodafone Group Plc	38.012.577	1,94
		504.007.173	25,77
Summe Stammaktien (Anteile)		1.892.149.409	96,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.940.435.144	99,21
Wertpapiervermögen gesamt		1.940.435.144	99,21
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		15.439.254	0,79
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.955.874.398	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	79.416.168	EUR	49.791.600	BNY Mellon	14/3/2019	(185.467)
EUR	726.065	AUD	1.154.549	BNY Mellon	14/3/2019	4.894
Nicht realisierter Nettowertverlust						(180.573)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.392.751	EUR	1.596.449	BNY Mellon	14/3/2019	(3.188)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.188)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	16.148.123	EUR	2.107.245	BNY Mellon	14/3/2019	10.343
EUR	345.740	CNY	2.651.622	BNY Mellon	14/3/2019	(1.982)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.361
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.538.726	GBP	2.216.886	BNY Mellon	14/3/2019	(50.521)
GBP	39.796.701	EUR	45.311.873	BNY Mellon	14/3/2019	1.169.397
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.118.876
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	238.034	HKD	2.116.244	BNY Mellon	14/3/2019	1.328
HKD	86.377.384	EUR	9.742.823	BNY Mellon	14/3/2019	(81.349)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(80.021)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	208.142	NZD	343.814	BNY Mellon	14/3/2019	2.538
NZD	6.511.936	EUR	3.880.970	BNY Mellon	14/3/2019	13.268
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						15.806
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.713.136	SGD	5.699.356	BNY Mellon	14/3/2019	8.092
SGD	251.874.777	EUR	164.127.124	BNY Mellon	14/3/2019	(388.072)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(379.980)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.928.987	USD	9.000.674	BNY Mellon	14/3/2019	29.138
USD	367.281.284	EUR	324.746.501	BNY Mellon	14/3/2019	(2.386.478)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.357.340)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(1.858.059)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	23,92
Finanzwerte	20,32
Gesundheit	18,46
Verbrauchsgüter	10,12
Zyklische Konsumgüter	7,05
Versorger	5,66
Energie	3,97
Kommunikationsdienste	3,79
Investmentfonds	2,47
Immobilien	2,40
Informationstechnologie	1,05
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,79
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
6.932.717	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund~	6.932.717	1,44
Fonds gesamt		6.932.717	1,44
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Belgien		
138.550	KBC Group NV	9.063.941	1,88
	Bermuda		
395.586	Hiscox Ltd	7.330.221	1,52
	Dänemark		
734.767	Danske Bank A/S	12.940.719	2,68
136.494	DSV A/S	9.956.014	2,06
529.222	Novo Nordisk A/S	22.751.914	4,72
		45.648.647	9,46
	Frankreich		
137.707	Amundi SA	8.044.843	1,67
156.247	Safran SA	18.734.015	3,88
270.180	Sanofi	19.874.441	4,12
129.610	Thales SA	13.939.555	2,89
169.423	TOTAL SA	8.439.807	1,75
38.469	Ubisoft Entertainment SA	2.461.247	0,51
131.877	Vinci SA	10.982.716	2,28
		82.476.624	17,10
	Deutschland		
201.509	Daimler AG	10.625.570	2,20
149.435	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10.203.422	2,12
136.865	Knorr-Bremse AG	12.093.391	2,51
170.141	SAP SE	16.015.372	3,32
		48.937.755	10,15
	Irland		
149.243	DCC Plc	11.368.797	2,36
272.065	Kingspan Group Plc	11.078.487	2,29
		22.447.284	4,65

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Jersey		
747.400	Experian Plc	17.084.643	3,54
225.524	Wizz Air Holdings Plc	7.936.348	1,65
		25.020.991	5,19
	Portugal		
797.039	Galp Energia SGPS SA	11.497.288	2,38
	Spanien		
573.674	Industria de Diseno Textil SA	15.150.730	3,14
	Schweiz		
37.310	Lonza Group AG*	9.148.514	1,90
103.137	Roche Holding AG*	25.180.350	5,22
		34.328.864	7,12
	Großbritannien		
500.470	Associated British Foods Plc	13.115.362	2,72
476.875	British American Tobacco Plc	15.341.315	3,18
306.081	Bunzl Plc*	8.432.438	1,75
382.306	Diageo Plc	12.955.582	2,69
688.090	easyJet Plc	9.848.142	2,04
266.934	London Stock Exchange Group Plc	14.096.630	2,92
526.712	Prudential Plc	9.761.528	2,02
253.992	Rio Tinto Plc	12.843.407	2,66
2.693.026	Rotork Plc	8.923.182	1,85
7.113.446	Taylor Wimpey Plc	14.872.525	3,08
5.501.375	Tesco Plc	14.616.207	3,03
264.313	Unilever Plc	12.329.243	2,56
788.251	Weir Group Plc/The	14.891.811	3,09
		162.027.372	33,59
	Vereinigte Staaten von Amerika		
184.603	Worldpay Inc	15.759.804	3,27
Summe Stammaktien (Anteile)		479.689.521	99,45
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		486.622.238	100,89
Wertpapiervermögen gesamt		486.622.238	100,89
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4.311.220)	(0,89)
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		482.311.018	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Focus Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.575	EUR	4.284	BNY Mellon	14/3/2019	(10)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(10)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	469.300	USD	532.108	BNY Mellon	14/3/2019	2.272
USD	17.658.165	EUR	15.614.310	BNY Mellon	14/3/2019	(115.872)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(113.600)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(113.610)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	32,19
Gesundheit	18,08
Verbrauchsgüter	14,18
Finanzwerte	12,69
Zyklische Konsumgüter	8,42
Informationstechnologie	6,59
Energie	4,13
Rohstoffe	2,66
Investmentfonds	1,44
Kommunikationsdienste	0,51
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,89)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
6.054.387	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund~	6.054.387	0,44
Fonds gesamt		6.054.387	0,44
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Belgien		
420.054	KBC Group NV	27.479.933	2,00
	Bermuda		
730.952	Hiscox Ltd	13.544.563	0,98
	Dänemark		
1.485.299	Danske Bank A/S	26.159.091	1,90
273.765	DSV A/S	19.968.703	1,45
84.583	Genmab A/S*	12.912.793	0,94
1.149.789	Novo Nordisk A/S	49.430.864	3,59
262.905	Orsted A/S	16.755.707	1,22
		125.227.158	9,10
	Finnland		
447.798	Konecranes OYJ 'A'*	13.890.694	1,01
	Frankreich		
377.988	Amundi SA*	22.082.059	1,60
189.000	Arkema SA	16.734.060	1,22
228.945	Capgemini SE	24.062.119	1,75
126.311	Dassault Systemes SE	16.319.381	1,19
85.782	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	25.884.719	1,88
338.189	Safran SA	40.548.861	2,95
604.487	Sanofi	44.466.064	3,23
259.416	Thales SA	27.900.191	2,03
762.540	TOTAL SA	37.985.930	2,76
92.242	Ubisoft Entertainment SA	5.901.643	0,43
252.952	Vinci SA	21.065.843	1,53
		282.950.870	20,57
	Deutschland		
184.561	Allianz SE	35.930.335	2,61
560.043	Daimler AG*	29.531.067	2,14
641.671	Deutsche Wohnen SE	26.250.761	1,91
272.502	Knorr-Bremse AG	24.078.277	1,75
348.863	SAP SE	32.838.474	2,39
		148.628.914	10,80
	Irland		
459.056	Kingspan Group Plc	18.692.760	1,36
96.822	Linde Plc	14.837.972	1,08
		33.530.732	2,44
	Jersey		
1.701.056	Experian Plc	38.884.044	2,83
286.734	Wizz Air Holdings Plc	10.090.371	0,73
		48.974.415	3,56

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Luxemburg		
931.441	Tenaris SA*	10.949.089	0,79
	Niederlande		
155.924	ASML Holding NV	25.150.541	1,83
299.480	Qiagen NV	10.017.606	0,73
		35.168.147	2,56
	Portugal		
1.317.913	Galp Energia SGPS SA	19.010.895	1,38
	Spanien		
1.237.703	Industria de Diseno Textil SA	32.687.736	2,38
	Schweden		
1.504.609	Assa Abloy AB*	27.347.210	1,99
513.137	Hexagon AB	23.652.789	1,72
		50.999.999	3,71
	Schweiz		
67.580	Lonza Group AG*	16.570.800	1,20
241.150	Roche Holding AG*	58.875.490	4,28
326.860	Sika AG*	38.935.113	2,83
		114.381.403	8,31
	Großbritannien		
768.039	Associated British Foods Plc	20.127.300	1,46
2.741.293	Barratt Developments Plc	19.037.382	1,39
840.787	Bunzl Plc*	23.163.424	1,68
310.630	Croda International Plc	17.362.311	1,26
1.285.771	Diageo Plc	43.572.197	3,17
674.852	easyJet Plc	9.658.676	0,70
667.805	London Stock Exchange Group Plc	35.266.395	2,56
1.549.852	Prudential Plc	28.723.332	2,09
1.202.916	RELX Plc	24.194.424	1,76
5.381.139	Rentokil Initial Plc	22.067.559	1,61
604.981	Rio Tinto Plc	30.591.583	2,22
4.368.530	Rotork Plc*	14.474.865	1,05
5.765.272	Taylor Wimpey Plc	12.053.813	0,88
11.970.168	Tesco Plc	31.802.676	2,31
604.408	Unilever Plc	28.193.441	2,05
1.297.960	Weir Group Plc/The	24.521.345	1,78
		384.810.723	27,97
	Vereinigte Staaten von Amerika		
334.673	Worldpay Inc	28.571.481	2,08
Summe Stammaktien (Anteile)		1.370.806.752	99,64
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.376.861.139	100,08
Wertpapiervermögen gesamt		1.376.861.139	100,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.049.427)	(0,08)
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.375.811.712	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	6.303.626	EUR	3.952.560	BNY Mellon	14/3/2019	(15.094)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(15.094)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.233.256	EUR	822.772	BNY Mellon	14/3/2019	(1.584)
EUR	121.188	CAD	181.772	BNY Mellon	14/3/2019	151
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.433)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	30.265	EUR	3.949	BNY Mellon	14/3/2019	19
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						19
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	184.217	GBP	159.948	BNY Mellon	14/3/2019	(2.596)
GBP	3.211.372	EUR	3.656.736	BNY Mellon	14/3/2019	94.044
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						91.448
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	235.895	HKD	2.098.039	BNY Mellon	14/3/2019	1.225
HKD	162.314.401	EUR	18.306.502	BNY Mellon	14/3/2019	(151.328)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(150.103)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	1.453.231	EUR	866.560	BNY Mellon	14/3/2019	2.494
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.494
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	30.902	SGD	47.394	BNY Mellon	14/3/2019	92
SGD	12.066.460	EUR	7.862.507	BNY Mellon	14/3/2019	(18.329)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(18.237)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.557.780	USD	5.169.403	BNY Mellon	14/3/2019	20.622
USD	308.119.557	EUR	272.442.056	BNY Mellon	14/3/2019	(2.007.840)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.987.218)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(2.078.124)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	26,22
Gesundheit	13,97
Finanzwerte	13,74
Informationstechnologie	10,95
Verbrauchsgüter	8,99
Zyklische Konsumgüter	8,67
Rohstoffe	8,61
Energie	4,93
Immobilien	1,91
Versorger	1,22
Investmentfonds	0,44
Kommunikationsdienste	0,43
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,08)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Deutschland		
9.302	Tele Columbus AG	17.637	0,03
	Griechenland		
24.336	Eurobank Ergasias SA*	15.940	0,03
Summe Stammaktien (Anteile)		33.577	0,06
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 200.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	203.744	0,33
	Österreich		
EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	231.000	0,37
EUR 100.000	Sappi Papier Holding GmbH 3,375% 1/4/2022	101.511	0,16
EUR 100.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	102.375	0,17
		434.886	0,70
	Belgien		
EUR 200.000	KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)	200.104	0,32
EUR 100.000	Solvay SA FRN 4/3/2024 (Perpetual)	105.719	0,17
		305.823	0,49
	Kanada		
EUR 500.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	505.305	0,82
	Kaimaninseln		
GBP 50.519	Punch Taverns Finance B Ltd 7,369% 30/9/2021	63.934	0,10
EUR 135.000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	141.831	0,23
EUR 170.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	178.997	0,29
		384.762	0,62
	Tschechische Republik		
EUR 278.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	281.800	0,46
	Dänemark		
USD 200.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	181.369	0,29
EUR 341.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	368.613	0,60
EUR 125.000	TDC A/S 5% 2/3/2022	138.532	0,23
GBP 300.000	TDC A/S 6,875% 23/2/2023	390.596	0,63
		1.079.110	1,75
	Frankreich		
EUR 100.000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	105.773	0,17
EUR 600.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*	651.750	1,05
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)	112.848	0,18
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/1/2027	119.287	0,19

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	202.692	0,33
EUR 500.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023*	514.065	0,83
EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 5,976% 26/5/2021*	214.990	0,35
EUR 330.000	CMA CGM SA 5,25% 15/1/2025	291.999	0,47
EUR 100.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	98.467	0,16
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	106.336	0,17
EUR 310.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	335.188	0,54
EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	103.872	0,17
EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,625% 30/9/2024	103.787	0,17
EUR 125.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	133.490	0,22
EUR 110.000	Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022	113.047	0,18
EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	205.368	0,33
EUR 300.000	Orano SA 4,875% 23/9/2024	316.128	0,51
EUR 113.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025*	95.896	0,16
EUR 200.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	199.286	0,32
EUR 151.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022*	151.208	0,25
EUR 100.000	Parts Europe SA 4,375% 1/5/2022	99.168	0,16
EUR 150.000	Rexel SA 3,5% 15/6/2023	154.572	0,25
EUR 300.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)	324.555	0,53
EUR 100.000	Solvay Finance SA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	113.833	0,18
EUR 100.000	SPIE SA 3,125% 22/3/2024	102.668	0,17
		4.970.273	8,04
	Deutschland		
EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	99.327	0,16
EUR 125.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	124.416	0,20
EUR 200.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026*	197.834	0,32
EUR 32.000	ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020	32.132	0,05
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	105.258	0,17
EUR 150.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023*	152.551	0,25
EUR 262.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	267.575	0,43
EUR 369.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023*	352.216	0,57
EUR 260.000	RWE AG FRN 21/4/2075	262.514	0,42
EUR 300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	308.544	0,50
EUR 100.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	89.031	0,14
EUR 200.000	thyssenkrupp AG 1,375% 3/3/2022	196.775	0,32
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025*	98.024	0,16
EUR 807.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	809.179	1,31
EUR 100.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	105.193	0,17
EUR 100.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027	105.376	0,17
EUR 200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/1/2025	209.006	0,34
EUR 367.200	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029*	407.003	0,66
		3.921.954	6,34

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Guernsey		
EUR 113.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	100.616	0,16
	Hongkong		
USD 300.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/4/2019 (Perpetual)	185.625	0,30
	Irland		
EUR 200.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	215.710	0,35
EUR 342.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	353.592	0,57
EUR 138.000	Arbour CLO IV DAC FRN 15/1/2030	134.518	0,22
EUR 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023	206.100	0,33
GBP 312.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027*	337.798	0,55
EUR 425.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	453.088	0,73
EUR 200.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	174.473	0,28
EUR 100.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/1/2030	99.406	0,16
EUR 100.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	90.011	0,15
EUR 400.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)	427.196	0,69
EUR 155.000	Cadogan Square CLO VIII DAC FRN 15/1/2030	153.798	0,25
EUR 129.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	124.878	0,20
EUR 200.000	eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022	204.858	0,33
EUR 150.000	OCP Euro 2017-1 DAC 'Series 2017-1X E' FRN 18/6/2030	143.444	0,23
EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	87.210	0,14
EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	139.122	0,22
EUR 119.000	OZLME BV FRN 18/1/2030	119.524	0,19
EUR 100.000	Ozlme II DAC FRN 15/10/2030	91.062	0,15
EUR 200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 1/2/2024	208.718	0,34
EUR 230.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	238.774	0,39
GBP 284.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	333.079	0,54
		4.336.359	7,01
	Italien		
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	118.732	0,19
EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	217.849	0,35
EUR 200.000	Banca Carige SpA 0,75% 26/7/2020	199.916	0,32
EUR 200.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	196.262	0,32
EUR 500.000	Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020	512.945	0,83
EUR 110.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	111.801	0,18
GBP 115.000	Enel SpA FRN 15/9/2076	143.098	0,23
EUR 114.000	Guala Closures SpA/Italy FRN 15/4/2024*	115.180	0,19
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	207.500	0,34
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023	116.487	0,19
EUR 225.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024*	239.008	0,39
EUR 182.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023	183.718	0,30
EUR 300.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023*	309.816	0,50
EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	478.625	0,77
EUR 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	308.829	0,50
EUR 166.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	169.625	0,27
EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	392.500	0,63
EUR 250.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	276.875	0,45
EUR 470.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	491.465	0,79
EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	102.902	0,17
USD 350.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022	315.430	0,51
EUR 300.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	301.008	0,49
EUR 220.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024	207.379	0,34
EUR 300.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	277.395	0,45
		5.994.345	9,70
	Japan		
USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	154.619	0,25
EUR 640.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	678.240	1,10
EUR 305.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	324.035	0,52
		1.156.894	1,87
	Jersey		
GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	118.463	0,19
GBP 185.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	209.730	0,34
EUR 196.000	Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024	153.058	0,25
EUR 530.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	537.306	0,87
GBP 350.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	406.903	0,66
USD 400.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2019 (Perpetual)	355.337	0,57
EUR 392.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024*	397.339	0,64
EUR 200.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	205.234	0,33
		2.383.370	3,85
	Luxemburg		
EUR 100.000	Altice Financing SA 5,25% 15/2/2023	102.929	0,17
USD 400.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	360.168	0,58
USD 400.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	339.085	0,55
EUR 100.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	84.858	0,14
EUR 110.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025	114.905	0,19
GBP 100.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	117.447	0,19
EUR 100.000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021	101.309	0,16
EUR 107.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	112.632	0,18

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

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 293.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023*	295.836	0,48
EUR 200.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	209.888	0,34
EUR 100.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	99.730	0,16
EUR 270.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022	297.802	0,48
EUR 110.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75% 14/10/2019	114.413	0,19
EUR 120.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	99.600	0,16
EUR 200.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	178.075	0,29
EUR 100.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	103.028	0,17
EUR 100.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	101.748	0,16
EUR 20.000	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023	19.925	0,03
EUR 420.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	420.668	0,68
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/6/2021	99.829	0,16
EUR 575.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025*	602.721	0,97
EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	104.153	0,17
EUR 100.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	106.608	0,17
EUR 100.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	124.023	0,20
EUR 342.000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	368.416	0,60
		4.679.796	7,57
	Niederlande		
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	419.720	0,68
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	191.224	0,31
EUR 100.000	Accunia European CLO I BV FRN 15/7/2029	100.126	0,16
EUR 100.000	Ares European CLO VIII BV FRN 17/2/2030	100.433	0,16
EUR 300.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	301.110	0,49
EUR 100.000	Cairn CLO VII BV 'Series 2016-7X E' FRN 31/1/2030	100.420	0,16
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	210.178	0,34
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)	221.114	0,36
EUR 110.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025*	100.169	0,16
EUR 160.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	149.640	0,24
EUR 100.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	99.450	0,16
EUR 257.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	262.608	0,42
EUR 100.000	Euro-Galaxy V CLO BV 'Series 2016-5X E' FRN 10/11/2030	100.445	0,16
EUR 410.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023*	420.803	0,68
USD 325.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	285.126	0,46
EUR 487.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	498.167	0,81
EUR 600.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	636.558	1,03
EUR 400.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)*	422.804	0,68

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	101.015	0,16
EUR 110.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	116.361	0,19
EUR 110.000	OCI NV 5% 15/4/2023	116.201	0,19
EUR 200.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	209.452	0,34
EUR 350.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	377.027	0,61
EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	308.531	0,50
EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2020 (Perpetual)	104.444	0,17
GBP 200.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	247.735	0,40
EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)	115.775	0,19
EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	312.243	0,50
EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	96.278	0,16
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	446.924	0,72
EUR 198.000	United Group BV FRN 1/7/2023	199.899	0,32
EUR 200.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022*	203.758	0,33
EUR 302.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	307.835	0,50
EUR 200.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	210.208	0,34
USD 410.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	362.869	0,59
EUR 150.000	Ziggo Bond Co BV 4,625% 15/1/2025	153.583	0,25
EUR 510.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	535.163	0,87
EUR 300.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027*	309.486	0,50
		9.454.882	15,29
	Portugal		
EUR 600.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	174.000	0,28
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	58.000	0,10
		232.000	0,38
	Singapur		
EUR 677.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023*	677.846	1,10
	Spanien		
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 18/2/2020 (Perpetual)	206.584	0,33
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	225.922	0,37
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	189.024	0,31
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	100.462	0,16
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	169.882	0,28
EUR 400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	393.288	0,64
EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	197.456	0,32
EUR 200.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	177.821	0,29
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	174.954	0,28
EUR 300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021*	222.423	0,36

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	Hipercor SA 3,875% 19/1/2022	210.194	0,34
EUR 200.000	Mapfre SA FRN 7/9/2048	206.378	0,33
EUR 115.098	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	119.026	0,19
EUR 130.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	130.417	0,21
		2.723.831	4,41
	Schweden		
EUR 100.000	Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078	101.159	0,16
EUR 200.000	Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021	214.252	0,35
EUR 100.000	Intrum AB FRN 15/7/2022	98.227	0,16
EUR 392.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022*	386.073	0,63
EUR 100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024	99.471	0,16
EUR 234.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	240.337	0,39
EUR 300.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	305.394	0,49
		1.444.913	2,34
	Schweiz		
USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	225.288	0,36
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	188.203	0,31
EUR 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	219.000	0,35
		632.491	1,02
	Großbritannien		
GBP 100.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023	100.646	0,16
GBP 109.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	133.793	0,22
EUR 106.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025*	100.999	0,16
EUR 100.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	96.750	0,16
GBP 200.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	224.655	0,36
EUR 300.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	301.437	0,49
GBP 76.440	Boparan Finance Plc 5,25% 15/7/2019*	88.202	0,14
GBP 300.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021*	262.598	0,42
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC FRN 23/4/2030	97.148	0,16
EUR 185.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	186.366	0,30
GBP 100.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	118.888	0,19
GBP 300.000	GKN Holdings Ltd 3,375% 12/5/2032	338.437	0,55
EUR 100.000	INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023	101.620	0,16
GBP 210.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	235.692	0,38
GBP 121.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024	140.105	0,23
GBP 200.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	235.271	0,38
GBP 410.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	494.494	0,80
USD 200.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2019 (Perpetual)	137.932	0,22
USD 400.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	344.356	0,56
EUR 100.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	102.368	0,17
GBP 213.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	253.024	0,41
GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	118.809	0,19

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 280.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022	293.757	0,47
GBP 150.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	173.693	0,28
GBP 166.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	195.420	0,32
EUR 350.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022	364.231	0,59
EUR 100.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	106.871	0,17
GBP 100.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023	127.254	0,21
GBP 116.457	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	148.081	0,24
GBP 100.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	112.900	0,18
GBP 140.000	Virgin Media Finance Plc 6,375% 15/10/2024	170.385	0,28
GBP 176.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	202.352	0,33
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	119.394	0,19
GBP 180.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025	215.512	0,35
GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	489.941	0,79
		6.933.381	11,21
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 140.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	131.858	0,21
EUR 300.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	297.104	0,48
EUR 310.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	326.008	0,53
EUR 199.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024	201.702	0,33
EUR 200.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	201.764	0,33
EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	103.103	0,17
EUR 510.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	523.711	0,85
EUR 200.000	Equinix Inc 2,875% 1/2/2026	204.781	0,33
EUR 460.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	472.100	0,76
EUR 100.000	IQVIA Inc 3,5% 15/10/2024	102.981	0,17
EUR 210.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	209.624	0,34
EUR 415.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	440.294	0,71
EUR 349.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027*	347.967	0,56
EUR 387.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	386.615	0,62
EUR 194.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026	186.903	0,30
EUR 200.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	192.254	0,31
EUR 100.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023	111.349	0,18
EUR 200.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	206.874	0,33
EUR 184.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	190.449	0,31
GBP 149.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025	170.230	0,28
EUR 270.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024*	284.483	0,46
		5.292.154	8,56
Summe Anleihen		58.316.160	94,32
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		58.349.737	94,38
Wertpapiervermögen gesamt		58.349.737	94,38
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.476.300	5,62
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		61.826.037	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	7.494.778	GBP	6.580.000	HSBC Bank Plc	14/3/2019	(190.388)
EUR	3.566.085	USD	4.030.000	BNP Paribas	14/3/2019	28.962
Nicht realisierter Nettowertverlust						(161.426)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	236.481	EUR	207.942	BNY Mellon	14/3/2019	589
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						589

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.354	EUR	3.819	BNY Mellon	14/3/2019	98
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						98
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	47.315	EUR	4.523	BNY Mellon	14/3/2019	(12)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(12)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(160.751)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
11	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	März 2019	4.290
3	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	6.530
1	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	März 2019	520
(5)	EUR	Euro BOBL	März 2019	(2.180)
(5)	EUR	Euro Bund	März 2019	(12.930)
(2)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	3.248
Summe				(522)

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (36.999)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	316	(4.620)
CDS	EUR (90.361)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(1.215)	(11.284)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(806)	(2.498)
CDS	EUR (139.639)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(2.210)	(17.437)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	(711)	(3.381)
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	8.271	(3.759)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(758)	(2.497)
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(1.138)	(3.746)
CDS	EUR (83.001)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	79	(10.365)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2022	(7.029)	(10.471)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(1.567)	7.714
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(1.163)	(3.746)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(1.968)	7.714
CDS	EUR (342.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(103.527)	(64.242)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(2.185)	7.714
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(17.952)	(18.797)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(667)	(324)
Summe					(134.230)	(134.025)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
4.223.123	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund~	4.223.124	0,37
Fonds gesamt		4.223.124	0,37
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Belgien		
355.259	KBC Group NV	23.241.044	2,05
	Bermuda		
870.010	Hiscox Ltd*	16.121.312	1,42
	Dänemark		
1.147.118	Danske Bank A/S	20.203.046	1,78
362.397	DSV A/S	26.433.613	2,34
939.233	Novo Nordisk A/S	40.378.799	3,57
324.133	Orsted A/S	20.657.947	1,82
		107.673.405	9,51
	Finnland		
493.019	Kone OYJ 'B'	21.081.492	1,86
	Frankreich		
182.538	Eiffage SA*	15.508.428	1,37
115.921	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	34.979.162	3,09
108.020	Pernod Ricard SA*	16.311.020	1,44
96.145	Remy Cointreau SA*	10.931.687	0,97
367.057	Safran SA*	44.010.134	3,89
65.746	Ubisoft Entertainment SA	4.206.429	0,37
286.816	Vinci SA	23.886.037	2,11
		149.832.897	13,24
	Deutschland		
665.282	Deutsche Wohnen SE	27.216.687	2,41
232.086	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA*	15.846.832	1,40
259.231	LEG Immobilien AG*	25.466.853	2,25
30.134	Puma SE	14.825.928	1,31
503.658	SAP SE	47.409.328	4,19
296.835	Symrise AG 'A'*	22.975.029	2,03
		153.740.657	13,59
	Irland		
56.181	Cairn Homes Plc	75.846	0,01
384.128	Kingspan Group Plc	15.641.692	1,38
		15.717.538	1,39
	Italien		
2.087.436	FinecoBank Banca Fineco SpA*	22.252.068	1,97

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Niederlande		
231.962	Airbus SE	26.327.687	2,33
258.479	ASML Holding NV	41.692.663	3,68
265.140	Ferrari NV	29.960.820	2,65
89.407	Koninklijke DSM NV	8.406.046	0,74
1.725.275	STMicroelectronics NV	24.973.355	2,21
		131.360.571	11,61
	Spanien		
240.267	Amadeus IT Group SA	16.078.668	1,42
834.393	Industria de Diseno Textil SA	22.036.319	1,95
		38.114.987	3,37
	Schweden		
1.334.280	Assa Abloy AB*	24.251.374	2,14
587.621	Atlas Copco AB*	13.898.778	1,23
		38.150.152	3,37
	Schweiz		
102.497	Lonza Group AG*	25.132.544	2,22
187.172	Sika AG*	22.295.670	1,97
16.504	Straumann Holding AG*	11.284.838	1,00
		58.713.052	5,19
	Großbritannien		
4.690.135	Auto Trader Group Plc*	26.083.464	2,31
3.322.510	Avast Plc	11.878.475	1,05
363.013	British American Tobacco Plc	11.678.316	1,03
334.119	Croda International Plc	18.675.202	1,65
302.303	Derwent London Plc (Reit)	11.500.052	1,02
887.957	Diageo Plc	30.091.080	2,66
4.478.305	Elementis Plc	9.428.474	0,83
765.394	Hargreaves Lansdown Plc*	15.390.009	1,36
491.198	London Stock Exchange Group Plc	25.939.881	2,29
1.113.500	Prudential Plc	20.636.442	1,82
1.547.122	RELX Plc	31.117.490	2,75
475.459	Rio Tinto Plc	24.042.149	2,12
5.149.131	Rotork Plc*	17.061.340	1,51
206.921	Spirax-Sarco Engineering Plc	16.052.608	1,42
686.561	Unilever Plc	32.025.581	2,83
1.090.524	Weir Group Plc/The	20.602.419	1,82
		322.202.982	28,47
	Vereinigte Staaten von Amerika		
274.040	Worldpay Inc	23.395.160	2,07
Summe Stammaktien (Anteile)		1.121.597.317	99,11
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.125.820.441	99,48
Wertpapiervermögen gesamt		1.125.820.441	99,48
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.887.047	0,52
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.131.707.488	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.786.065	EUR	1.119.834	BNY Mellon	14/3/2019	(4.195)
EUR	82.181	AUD	130.425	BNY Mellon	14/3/2019	713
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.482)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	894.459	EUR	596.773	BNY Mellon	14/3/2019	(1.180)
EUR	16.144	CAD	24.215	BNY Mellon	14/3/2019	20
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.160)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.121	EUR	4.844	BNY Mellon	14/3/2019	23
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						23
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	146.269	EUR	166.505	BNY Mellon	14/3/2019	4.333
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.333
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	41.461	EUR	4.676	BNY Mellon	14/3/2019	(39)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(39)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.121.875	USD	3.540.234	BNY Mellon	14/3/2019	14.632
USD	86.890.801	EUR	76.833.007	BNY Mellon	14/3/2019	(569.608)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(554.976)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(555.301)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	26,15
Informationstechnologie	14,62
Finanzwerte	12,69
Rohstoffe	9,34
Zyklische Konsumgüter	9,01
Verbrauchsgüter	8,93
Gesundheit	8,19
Immobilien	5,68
Kommunikationsdienste	2,68
Versorger	1,82
Investmentfonds	0,37
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,52
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
4.789.946	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund~	4.789.946	0,32
Fonds gesamt		4.789.946	0,32
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Österreich		
598.175	ANDRITZ AG*	26.080.430	1,73
	Belgien		
849.849	KBC Group NV	55.597.122	3,68
	Dänemark		
2.122.139	Danske Bank A/S	37.375.119	2,47
320.026	DSV A/S	23.343.028	1,55
957.579	Novo Nordisk A/S	41.167.516	2,72
		101.885.663	6,74
	Finnland		
552.110	Konecranes OYJ ‘A’*	17.126.452	1,13
784.864	Sampo Oyj ‘A’	33.184.050	2,20
916.395	Wartsila OYJ Abp	13.072.375	0,86
		63.382.877	4,19
	Frankreich		
796.762	ALD SA	10.126.845	0,67
447.178	Amundi SA*	26.124.139	1,73
291.834	Arkema SA*	25.838.982	1,71
247.751	Capgemini SE*	26.038.630	1,72
10.605	Dassault Aviation SA	15.610.560	1,03
1.120.989	Sanofi	82.459.951	5,46
280.263	Thales SA	30.142.286	1,99
1.527.973	TOTAL SA	76.115.975	5,04
530.327	Vinci SA*	44.165.632	2,92
		336.623.000	22,27
	Deutschland		
296.897	Allianz SE	57.799.908	3,82
919.574	Daimler AG*	48.489.137	3,21
579.455	Deutsche Wohnen SE	23.705.504	1,57
342.290	Knorr-Bremse AG	30.244.744	2,00
366.308	Merck KGaA	33.180.179	2,20
1.062.610	RWE AG*	22.686.724	1,50
		216.106.196	14,30
	Italien		
6.007.120	Enel SpA	31.837.736	2,11
	Jersey		
307.076	Wizz Air Holdings Plc	10.806.220	0,71

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Luxemburg		
1.201.424	Tenaris SA*	14.122.739	0,93
	Niederlande		
1.254.957	STMicroelectronics NV	18.165.503	1,20
	Portugal		
1.257.452	Galp Energia SGPS SA	18.138.745	1,20
	Schweden		
1.300.216	Electrolux AB*	29.823.849	1,97
466.417	Loomis AB*	14.762.673	0,98
4.377.983	SSAB AB ‘B’*	12.596.383	0,83
		57.182.905	3,78
	Schweiz		
379.317	Novartis AG*	30.575.096	2,02
149.785	Roche Holding AG*	36.569.211	2,42
2.136.113	SIG Combibloc Services AG	19.625.298	1,30
		86.769.605	5,74
	Großbritannien		
1.235.208	Associated British Foods Plc	32.369.973	2,14
5.716.696	Balfour Beatty Plc	19.189.059	1,27
4.133.407	Barratt Developments Plc*	28.705.158	1,90
787.988	Bunzl Plc*	21.708.828	1,44
1.025.946	easyJet Plc*	14.683.634	0,97
2.563.842	KAZ Minerals Plc	19.734.122	1,31
12.623.986	Melrose Industries Plc*	25.589.921	1,69
769.090	Persimmon Plc	21.673.419	1,43
2.515.200	Prudential Plc	46.614.081	3,08
1.140.175	RELX Plc	22.932.505	1,52
827.165	Rio Tinto Plc	41.826.581	2,77
1.357.796	Royal Dutch Shell Plc	37.613.092	2,49
14.284.604	Tesco Plc	37.951.734	2,51
560.589	Unilever Plc	26.149.444	1,73
1.324.601	Weir Group Plc/The	25.024.653	1,65
		421.766.204	27,90
	Vereinigte Staaten von Amerika		
321.772	Worldpay Inc	27.470.105	1,82
Summe Stammaktien (Anteile)		1.485.935.050	98,30
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.490.724.996	98,62
Wertpapiervermögen gesamt		1.490.724.996	98,62
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		20.892.842	1,38
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.511.617.838	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.550.786	EUR	2.226.216	BNY Mellon	14/3/2019	(8.270)
EUR	284.903	AUD	453.563	BNY Mellon	14/3/2019	1.592
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.678)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	531.237	EUR	69.321	BNY Mellon	14/3/2019	343
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						343
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	15.899	HKD	141.159	BNY Mellon	14/3/2019	110
HKD	23.820.823	EUR	2.686.718	BNY Mellon	14/3/2019	(22.314)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(22.204)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.557.404	USD	6.300.972	BNY Mellon	14/3/2019	27.076
USD	89.184.085	EUR	78.860.396	BNY Mellon	14/3/2019	(584.199)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(557.123)
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(585.662)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	24,11
Finanzwerte	16,98
Gesundheit	14,82
Energie	9,66
Zyklische Konsumgüter	8,51
Rohstoffe	7,92
Verbrauchsgüter	6,38
Informationstechnologie	4,74
Versorger	3,61
Immobilien	1,57
Investmentfonds	0,32
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,38
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

FinTech Fund[1]

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
368.280	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	368.280	1,48
Fonds gesamt		368.280	1,48
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Bermuda		
9.007	IHS Markit Ltd	477.371	1,92
	Brasilien		
41.240	Banco Inter SA (Pref)	426.360	1,72
	Kanada		
56.731	Element Fleet Management Corp	329.166	1,32
	Kaimaninseln		
54.300	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	272.545	1,10
76.769	Qudian Inc ADR	508.211	2,04
		780.756	3,14
	China		
90.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	952.871	3,83
	Zypern		
26.183	TCS Group Holding Plc GDR	478.102	1,92
	Frankreich		
10.021	Ingenico Group SA	665.285	2,67
8.987	Worldline SA/France	506.201	2,04
		1.171.486	4,71
	Deutschland		
4.651	Wirecard AG	628.457	2,53
	Israel		
17.697	Plus500 Ltd	187.002	0,75
	Italien		
74.588	FinecoBank Banca Fineco SpA	905.117	3,64
	Jersey		
65.483	Sanne Group Plc	448.526	1,81

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Niederlande		
632	Adyen NV	483.177	1,94
	Südafrika		
25.334	Discovery Ltd	278.844	1,12
	Schweiz		
2.745	Temenos AG	398.395	1,60
	Vereinigte Staaten von Amerika		
17.850	Axos Financial Inc	569.058	2,29
9.984	Black Knight Inc	523.162	2,10
4.567	Broadridge Financial Solutions Inc	466.930	1,88
10.315	Capital One Financial Corp	851.400	3,42
2.820	Cboe Global Markets Inc	266.885	1,07
13.109	Charles Schwab Corp/The	610.617	2,46
1.473	CME Group Inc	268.263	1,08
15.302	E*TRADE Financial Corp	754.542	3,04
12.743	Evo Payments Inc 'A'	345.208	1,39
5.733	Fidelity National Information Services Inc	617.903	2,49
45.656	First Data Corp 'A'	1.155.553	4,65
10.156	Fiserv Inc	864.783	3,48
5.687	Green Dot Corp 'A'	369.029	1,48
4.765	HealthEquity Inc	384.011	1,54
8.083	JPMorgan Chase & Co	848.957	3,42
4.862	Mastercard Inc	1.095.263	4,41
767	MercadoLibre Inc	348.356	1,40
7.179	Paychex Inc	551.347	2,22
9.490	PayPal Holdings Inc	928.407	3,73
8.383	Progressive Corp/The	611.037	2,46
10.047	SEI Investments Co	530.180	2,13
7.108	Square Inc	545.610	2,19
3.269	SVB Financial Group	819.179	3,30
6.523	Total System Services Inc	612.510	2,46
7.465	Visa Inc 'A'	1.109.822	4,46
6.994	Worldpay Inc 'A'	678.977	2,73
		16.726.989	67,28
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		24.672.619	99,23
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		25.040.899	100,71
Wertpapiervermögen gesamt		25.040.899	100,71
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(177.669)	(0,71)
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		24.863.230	100,00

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

FinTech Fund[1] Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	269.217	USD	304.578	BNY Mellon	14/3/2019	2.150
USD	1.399	EUR	1.236	BNY Mellon	14/3/2019	(9)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.141
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	90.566	USD	116.756	BNY Mellon	14/3/2019	3.759
USD	2.462	GBP	1.899	BNY Mellon	14/3/2019	(65)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.694
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	59.518	USD	44.008	BNY Mellon	14/3/2019	75
USD	93	SGD	126	BNY Mellon	14/3/2019	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						74
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						5.909

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Informationstechnologie	48,97
Finanzwerte	44,30
Gesundheit	2,64
Industriewerte	1,92
Investmentfonds	1,48
Zyklische Konsumgüter	1,40
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,71)
	100,00

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE			
	Kanada		
5.883	Norbord Inc	148.487	0,00
99.749	Northern Graphite Corp (Unit)	16.266	0,00
		164.753	0,00
	Kaimaninseln		
19.091	Platinum Eagle Acquisition Corp (Restricted)*	203.319	0,00
147.094	Vantage Drilling Co	2.030	0,00
		205.349	0,00
	Deutschland		
124.834	Daimler AG	7.493.235	0,08
	Griechenland		
131.638	Eurobank Ergasias SA	98.152	0,00
	Italien		
162.200	UniCredit SpA	2.221.238	0,02
	Japan		
3	Wessex Ltd (Wts 24/6/2019)	1.348	0,00
	Luxemburg		
59.899	Aroundtown SA	505.262	0,01
	Niederlande		
78.864	ALTICE EUROPE NV	178.653	0,00
48.200	NXP Semiconductors NV	4.410.300	0,05
		4.588.953	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika		
17.753	AbbVie Inc	1.407.991	0,01
334.108	Altice USA Inc	7.273.531	0,07
4.279	AT&T Inc	132.991	0,00
4.664	Biogen Inc	1.527.553	0,02
39.260	BorgWarner Inc	1.600.630	0,02
249.200	Caesars Entertainment Corp*	2.115.708	0,02
25.510	Century Communities Inc*	591.832	0,01
158.178	Delta Air Lines Inc	7.894.664	0,08
12.724	Diamondback Energy Inc	1.319.606	0,01
166.190	DR Horton Inc	6.562.843	0,07
87.600	Federal Home Loan Mortgage Corp	840.960	0,01
87.600	Federal National Mortgage Association (Pref)	854.100	0,01
36.600	FedEx Corp	6.634.116	0,07
10.972	Golden Entertainment Inc*	192.559	0,00
57.100	JPMorgan Chase & Co	5.997.213	0,06
111.557	Leisure Acquisition Corp	1.149.037	0,01
115.426	Lennar Corp	5.585.464	0,06
98.546	Liberty Oilfield Services Inc*	1.598.416	0,02
20.572	M/I Homes Inc	536.929	0,00
108.306	Matador Resources Co*	2.048.067	0,02
20.910	Microchip Technology Inc	1.820.425	0,02
8.800	Mohawk Industries Inc*	1.202.784	0,01
9.704	Morgan Stanley (Pref)	272.682	0,00
25.319	PACCAR Inc	1.723.211	0,02
17.070	Packaging Corp of America	1.655.961	0,02
144.238	PulteGroup Inc*	3.898.753	0,04
36.372	Pure Acquisition Corp	361.901	0,00
39.902	Pure Acquisition Corp	418.173	0,00
14.550	Scientific Games Corp*	429.371	0,00
381.859	Sentinel Energy Services Inc	3.948.422	0,04
33.055	Taylor Morrison Home Corp 'A'	554.002	0,01
16.226	Texas Instruments Inc	1.710.707	0,02
44.000	Toll Brothers Inc	1.576.960	0,02
40.343	Vistra Energy Corp	1.036.815	0,01
37.683	Westrock Co	1.432.708	0,01
44.461	William Lyon Homes 'A'*	628.234	0,01
		78.535.319	0,80
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine		93.813.609	0,96
KURZFRISTIGE TITEL			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 6.340.000	AT&T Inc 7/3/2019 (Zero Coupon)	6.336.282	0,06
USD 5.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 1/4/2019 (Zero Coupon)	4.985.796	0,05
USD 5.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 1/5/2019 (Zero Coupon)	4.972.473	0,05
USD 10.730.000	General Electric Co 27/3/2019 (Zero Coupon)	10.704.980	0,11
		26.999.531	0,27
Summe kurzfristige Titel		26.999.531	0,27
ANLEIHEN			
	Argentinien		
ARS 15.983.000	Argentina Bonar Bonds FRN 11/3/2019	451.818	0,00
ARS 31.967.000	Argentina Bonar Bonds FRN 1/3/2020	830.850	0,01
USD 6.882.000	Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020	6.978.694	0,07
USD 6.804.000	Argentina Bonar Bonds 8,75% 7/5/2024	6.715.548	0,07
CHF 645.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 12/10/2020	613.569	0,01
USD 11.462.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	9.771.355	0,10
USD 9.901.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	8.930.702	0,09
USD 8.746.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028*	6.881.047	0,07
USD 17.542.000	Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22/4/2019*	17.612.256	0,18
USD 17.260.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	16.440.150	0,17
USD 7.148.000	Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22/4/2046*	5.813.647	0,06
ARS 120.373.000	Banco Hipotecario SA '144A' FRN 7/11/2022	3.000.623	0,03
ARS 48.553.000	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020	1.826.702	0,02
USD 2.876.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023*	2.656.705	0,03
USD 5.666.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	2.323.060	0,02
USD 1.618.000	YPF SA 7% 15/12/2047	1.302.490	0,01
		92.149.216	0,94

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Australien		
EUR 1.850.000	BHP Billiton Finance Ltd FRN 22/4/2076	2.282.265	0,02
USD 5.000.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3,35% 4/6/2024	4.997.916	0,05
EUR 1.400.000	Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2,5% 29/3/2025	1.572.048	0,02
USD 187.500	Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)	65.625	0,00
USD 328.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027	297.273	0,00
EUR 1.400.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	1.623.535	0,02
USD 4.200.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	4.024.146	0,04
USD 777.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	788.033	0,01
USD 922.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	857.320	0,01
USD 4.016.000	Westpac Banking Corp 3,3% 26/2/2024	4.011.130	0,04
		20.519.291	0,21
	Österreich		
EUR 2.400.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	2.581.795	0,03
USD 2.863.000	Eldorado Intl. Finance GmbH '144A' 8,625% 16/6/2021	2.977.276	0,03
EUR 4.000.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	5.259.212	0,05
EUR 800.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)*	989.233	0,01
EUR 3.400.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	3.972.014	0,04
EUR 300.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	349.618	0,00
USD 4.929.000	Suzano Austria GmbH '144A' 6% 15/1/2029	5.264.788	0,06
		21.393.936	0,22
	Bahamas		
USD 2.631.000	Silversea Cruise Finance Ltd '144A' 7,25% 1/2/2025	2.854.635	0,03
	Belgien		
EUR 400.000	KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)	455.580	0,01
EUR 2.500.000	KBC Group NV 1% 26/4/2021*	2.893.978	0,03
EUR 100.000	Solvay SA FRN 4/3/2024 (Perpetual)	120.346	0,00
		3.469.904	0,04
	Bermuda		
USD 200.000	Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020	192.970	0,00
USD 200.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 6,75% 17/10/2018	122.000	0,00
USD 519.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 7,95% 15/2/2019	316.590	0,01
USD 874.000	Digicel Group Two Ltd 9,125% 1/4/2024*	305.900	0,00
USD 2.489.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021	2.221.432	0,02
USD 1.571.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	1.508.160	0,02
HKD 4.062.966	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	439.952	0,01
HKD 348.254	REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017	37.027	0,00
USD 331.000	Weatherford International Ltd 5,125% 15/9/2020	281.350	0,00
		5.425.381	0,06
	Brasilien		
USD 8.484.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	8.460.754	0,09
USD 1.353.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	1.332.658	0,01
USD 2.238.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	2.213.102	0,02
USD 1.554.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' FRN 19/3/2023 (Perpetual)	1.550.286	0,02
USD 3.448.000	Oi SA 10% 27/7/2025	3.654.880	0,04
USD 2.476.000	Samarco Mineracao SA (Defaulted) 4,125% 1/11/2022	1.485.600	0,01
USD 1.435.000	Samarco Mineracao SA (Defaulted) '144A' 5,375% 26/9/2024*	896.875	0,01
		19.594.155	0,20
	Britische Jungferninseln		
USD 5.070.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	4.502.318	0,05
USD 915.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	917.305	0,01
USD 2.435.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	2.447.729	0,03
USD 1.315.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	1.321.017	0,01
USD 5.395.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	5.175.424	0,05
USD 2.800.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4,875% 7/9/2021*	2.834.069	0,03
USD 2.050.000	Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020	2.016.358	0,02
USD 2.130.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,75% 21/2/2029	2.157.799	0,02
HKD 15.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023 (Zero Coupon)	1.904.902	0,02
USD 4.176.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022*	4.061.703	0,04
USD 3.450.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022*	3.363.750	0,03
USD 900.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021*	898.265	0,01
USD 2.300.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	2.279.875	0,02
USD 1.800.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	1.859.801	0,02
USD 1.050.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019	1.055.250	0,01
USD 1.935.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	1.874.289	0,02
EUR 2.875.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	3.023.065	0,03
USD 1.198.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	796.798	0,01
USD 2.500.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)*	2.439.025	0,02
USD 1.545.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.405.950	0,01
USD 741.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	743.163	0,01
USD 3.000.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4,75% 17/9/2023	3.051.551	0,03
USD 3.218.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	2.473.636	0,03
USD 980.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023*	996.536	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.189.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	900.665	0,01
USD 657.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	628.253	0,01
USD 4.500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero Coupon)	4.560.165	0,05
USD 1.370.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 5,25% 30/4/2022	1.392.047	0,01
USD 2.800.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	2.842.000	0,03
USD 280.000	Studio City Finance Ltd 8,5% 1/12/2020*	281.050	0,00
USD 2.400.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	2.085.000	0,02
USD 831.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020*	814.914	0,01
		67.103.672	0,68
	Kanada		
USD 3.342.657	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5% 15/12/2023	3.394.594	0,04
EUR 7.043.000	Bank of Montreal 0,25% 17/11/2021	8.055.812	0,08
EUR 1.706.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	1.962.643	0,02
USD 568.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,5% 1/11/2025	576.520	0,01
USD 855.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,625% 1/12/2021	856.817	0,01
USD 4.978.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6,5% 15/3/2022	5.156.461	0,05
USD 7.190.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/3/2024	7.603.425	0,08
USD 3.379.000	Brookfield Residential Properties Inc ‘144A’ 6,5% 15/12/2020	3.387.447	0,04
USD 422.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp ‘144A’ 6,125% 1/7/2022	421.473	0,00
USD 6.874.000	Canbriam Energy Inc ‘144A’ 9,75% 15/11/2019	5.619.495	0,06
USD 2.975.000	Enbridge Inc 4% 1/10/2023	3.031.740	0,03
USD 2.011.000	Frontera Energy Corp ‘144A’ 9,7% 25/6/2023	2.056.247	0,02
USD 620.000	Largo Resources Ltd ‘144A’ 9,25% 1/6/2021	654.875	0,01
USD 5.112.000	Masonite International Corp ‘144A’ 5,625% 15/3/2023	5.227.020	0,05
USD 110.000	Masonite International Corp ‘144A’ 5,75% 15/9/2026	110.000	0,00
USD 4.250.000	NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 4,875% 1/6/2024	4.095.938	0,04
USD 6.147.000	NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 5,25% 1/8/2023	6.147.000	0,06
USD 6.943.824	Stoneway Capital Corp ‘144A’ 10% 1/3/2027*	6.934.485	0,07
USD 3.051.775	Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027*	3.047.670	0,03
		68.339.662	0,70
	Kaimaninseln		
USD 1.023.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	961.491	0,01
USD 1.197.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021*	1.253.857	0,01
USD 3.810.106	Ambac LSNI LLC ‘144A’ FRN 12/2/2023	3.852.969	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 732.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020	731.493	0,01
HKD 22.000.000	ASM Pacific Technology Ltd 2% 28/3/2019	2.821.770	0,03
USD 2.000.000	Bizlink Holding Inc 1/2/2023 (Zero Coupon)	2.070.828	0,02
USD 3.800.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	3.795.250	0,04
USD 1.295.000	Central China Real Estate Ltd 7,325% 27/1/2020	1.303.094	0,01
USD 1.270.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	1.284.287	0,01
USD 1.805.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	1.841.100	0,02
USD 855.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	843.179	0,01
USD 1.820.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022*	1.858.675	0,02
HKD 50.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	5.958.006	0,06
USD 3.108.000	China Evergrande Group 7% 23/3/2020	3.059.428	0,03
USD 1.633.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023*	1.493.101	0,02
USD 4.065.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	3.658.500	0,04
USD 516.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020	238.084	0,00
USD 1.230.000	China Resources Land Ltd 4,125% 26/2/2029*	1.219.846	0,01
USD 1.668.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021*	1.689.370	0,02
USD 1.195.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	1.227.862	0,01
USD 4.000.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	3.825.000	0,04
USD 2.800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	2.817.500	0,03
USD 3.050.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021*	3.082.993	0,03
USD 682.000	Ctrip.com International Ltd 1,25% 15/9/2022	672.684	0,01
USD 1.431.000	Energuate Trust ‘144A’ 5,875% 3/5/2027	1.371.986	0,01
USD 2.037.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	1.756.913	0,02
USD 1.981.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	1.646.409	0,02
USD 1.780.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	1.620.299	0,02
USD 1.275.000	Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020	1.262.773	0,01
USD 2.500.000	Future Land Development Holdings Ltd 6,5% 12/9/2020	2.526.171	0,03
USD 2.000.000	Future Land Development Holdings Ltd 7,5% 22/1/2021	2.027.500	0,02
USD 733.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	665.197	0,01
USD 5.173.000	Gol Finance Inc ‘144A’ 7% 31/1/2025	5.015.223	0,05
HKD 33.000.000	Harvest International Co 21/11/2022 (Zero Coupon)	4.259.834	0,04
USD 2.500.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	2.292.581	0,02
USD 1.398.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	1.195.563	0,01
USD 2.490.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	2.132.461	0,02
USD 3.158.000	Latam Finance Ltd ‘144A’ 7% 1/3/2026	3.172.211	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 615.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021*	615.000	0,01
USD 970.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022*	968.624	0,01
USD 1.250.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028	1.184.314	0,01
USD 840.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028	808.575	0,01
USD 1.920.388	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	1.862.776	0,02
USD 1.743.978	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	1.643.699	0,02
USD 55.000	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 7,72% 1/12/2026	14.369	0,00
USD 289.000	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd '144A' 1/4/2019 (Perpetual) (Zero Coupon)	6.864	0,00
USD 4.805.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	4.728.120	0,05
USD 580.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	559.008	0,01
USD 3.250.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	3.149.393	0,03
USD 1.690.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	1.673.688	0,02
USD 2.200.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	1.721.522	0,02
USD 2.000.000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	1.934.490	0,02
USD 1.400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	1.381.687	0,01
USD 1.380.000	Redco Group 13,5% 21/1/2020	1.387.328	0,01
USD 1.090.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	1.093.237	0,01
USD 760.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	778.122	0,01
USD 1.500.000	RR 3 Ltd 28/7/2026 (Zero Coupon)	1.079.983	0,01
USD 3.970.000	RR 3 Ltd 28/7/2026 (Zero Coupon)	2.560.094	0,03
USD 2.100.000	Sable International Finance Ltd '144A' 6,875% 1/8/2022	2.186.625	0,02
USD 1.314.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4,222% 27/1/2024	1.333.053	0,01
USD 2.000.000	Shui On Development Holding Ltd FRN 4/6/2020 (Perpetual)	2.075.915	0,02
USD 403.165	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	371.263	0,00
USD 1.337.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	1.335.683	0,01
USD 1.475.000	Sunac China Holdings Ltd 8,375% 15/1/2021	1.502.453	0,02
USD 1.311.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020*	1.340.412	0,01
USD 474.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	452.792	0,00
USD 416.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	415.103	0,00
USD 2.300.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	2.309.981	0,02
GBP 800.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	935.762	0,01
USD 1.030.995	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	1.052.904	0,01
USD 7.947.200	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,75% 15/10/2024	8.384.296	0,09
USD 708.800	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	727.406	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 434.700	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	519.881	0,01
EUR 430.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	515.400	0,01
USD 2.296.000	Vale Overseas Ltd 4,375% 11/1/2022*	2.293.130	0,02
USD 1.345.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024	1.296.849	0,01
USD 500.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019	489.852	0,01
USD 1.442.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020*	1.344.661	0,01
USD 2.690.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	2.654.409	0,03
USD 3.884.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	3.964.438	0,04
USD 2.000.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	2.057.500	0,02
USD 700.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd 26/6/2019 (Zero Coupon)	740.684	0,01
		151.956.833	1,55
	China		
EUR 2.900.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	3.085.006	0,03
USD 2.470.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	2.457.490	0,02
CNH 10.000.000	China Government Bond 3,3% 4/7/2023	1.501.541	0,02
USD 947.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	901.724	0,01
CNY 15.000.000	China Railway Construction Corp Ltd 1,5% 21/12/2021	2.289.064	0,02
USD 2.000.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.887.881	0,02
USD 2.362.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	1.582.540	0,02
USD 687.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	669.928	0,01
USD 1.157.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	997.183	0,01
		15.372.357	0,16
	Kolumbien		
USD 11.647.000	Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021	11.929.440	0,12
USD 8.315.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	8.502.088	0,09
COP 67.745.200.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	22.007.989	0,22
COP 54.087.000.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	18.719.902	0,19
USD 2.996.000	Credivalores-Crediservicios SAS '144A' 9,75% 27/7/2022	2.667.264	0,03
USD 1.341.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	1.349.716	0,01
USD 2.397.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP '144A' 5,55% 1/11/2028	2.522.842	0,03
		67.699.241	0,69
	Tschechische Republik		
EUR 2.652.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	3.060.193	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Dänemark		
USD 970.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)	886.405	0,01
USD 2.035.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	2.077.625	0,02
USD 500.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	516.158	0,01
EUR 5.015.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023*	6.171.138	0,06
EUR 2.432.000	Nykredit Realkredit A/S 0,75% 14/7/2021*	2.783.753	0,03
EUR 130.000	TDC A/S 5% 2/3/2022	164.007	0,00
		12.599.086	0,13
	Dominikanische Republik		
USD 1.431.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	1.445.310	0,01
USD 6.205.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	6.431.073	0,07
		7.876.383	0,08
	Ecuador		
USD 5.300.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	5.031.184	0,05
	Ägypten		
EUR 2.781.000	Egypt Government International Bond '144A' 4,75% 16/4/2026	3.062.885	0,03
USD 2.078.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023*	2.075.402	0,02
USD 7.367.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	7.486.714	0,08
USD 3.281.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	3.346.620	0,03
USD 4.601.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	4.152.402	0,04
USD 2.491.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,6% 1/3/2029	2.554.832	0,03
USD 588.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,903% 21/2/2048	576.240	0,00
USD 2.999.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,7% 1/3/2049	3.115.961	0,03
EGP 158.900.000	Egypt Treasury Bills 5/3/2019 (Zero Coupon)	9.055.481	0,09
EGP 64.300.000	Egypt Treasury Bills 2/4/2019 (Zero Coupon)	3.616.023	0,04
EGP 51.875.000	Egypt Treasury Bills 30/7/2019 (Zero Coupon)	2.759.922	0,03
EGP 51.875.000	Egypt Treasury Bills 20/8/2019 (Zero Coupon)	2.744.446	0,03
EGP 57.750.000	Egypt Treasury Bills 27/8/2019 (Zero Coupon)	3.034.213	0,03
EGP 51.875.000	Egypt Treasury Bills 5/11/2019 (Zero Coupon)	2.637.922	0,03
		50.219.063	0,51
	Frankreich		
EUR 100.000	Accor SA 2,625% 5/2/2021	119.191	0,00
EUR 200.000	APRR SA 1,125% 15/1/2021	232.171	0,00
EUR 300.000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	361.223	0,00
EUR 1.430.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*	1.768.253	0,02
USD 1.800.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	1.898.604	0,02
EUR 400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)	513.847	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/1/2027	814.747	0,01
EUR 300.000	Capgemini SE 1,75% 1/7/2020	347.830	0,00
EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)	82.397	0,00
EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	346.104	0,00
EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023	468.152	0,01
EUR 1.340.000	CMA CGM SA 5,25% 15/1/2025*	1.349.740	0,01
EUR 340.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022*	381.106	0,00
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	121.049	0,00
EUR 1.427.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1.756.422	0,02
USD 2.400.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/9/2024 (Perpetual)	2.409.000	0,02
EUR 1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 25/10/2029	1.817.373	0,02
EUR 1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,5% 9/2/2029	1.676.663	0,02
EUR 700.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023*	827.704	0,01
EUR 434.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	513.093	0,01
EUR 227.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	275.958	0,00
EUR 300.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	357.128	0,00
EUR 400.000	Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)	481.733	0,01
EUR 2.000.000	Engie SA FRN 28/2/2025 (Perpetual)	2.342.888	0,02
EUR 160.000	Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022	187.182	0,00
EUR 1.800.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	2.047.028	0,02
EUR 1.700.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.928.579	0,02
EUR 5.850.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	6.469.599	0,07
EUR 11.700.000	HSBC France SA 0,2% 4/9/2021	13.363.134	0,14
EUR 167.000	Loxam SAS 3,5% 15/4/2022	194.604	0,00
EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	233.782	0,00
EUR 200.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025*	195.607	0,00
EUR 670.000	Orange SA FRN 7/2/2024 (Perpetual)	859.103	0,01
EUR 750.000	Orano SA 4,875% 23/9/2024	899.667	0,01
EUR 322.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025*	311.068	0,00
EUR 1.203.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022*	1.371.334	0,01
EUR 360.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022*	408.346	0,01
EUR 910.000	Parts Europe SA 4,375% 1/5/2022*	1.027.287	0,01
EUR 100.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	112.898	0,00
EUR 360.000	RCI Banque SA FRN 12/4/2021	408.018	0,01
EUR 380.000	Rexel SA 2,625% 15/6/2024*	445.713	0,01
EUR 511.000	Rexel SA 3,5% 15/6/2023	599.431	0,01
EUR 500.000	Sanofi 21/3/2020 (Zero Coupon)	569.702	0,01
EUR 700.000	Sanofi FRN 21/3/2020	798.356	0,01
EUR 260.496	SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023	308.260	0,00
USD 248.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)	257.300	0,00
EUR 510.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)*	628.081	0,01
EUR 2.000.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	2.547.781	0,03
EUR 300.000	Solvay Finance SA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*	388.748	0,00
EUR 300.000	SPIE SA 3,125% 22/3/2024*	350.619	0,00
EUR 700.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	803.882	0,01
EUR 1.760.000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	2.058.511	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 160.000	TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual)	191.033	0,00
EUR 900.000	Unibail-Rodamco SE 0,125% 14/5/2021	1.024.773	0,01
		62.251.802	0,64
	Deutschland		
EUR 300.000	ADLER Real Estate AG 1,5% 6/12/2021	342.745	0,00
EUR 600.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	678.418	0,01
EUR 1.796.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024*	2.034.942	0,02
EUR 1.600.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026*	1.801.647	0,02
EUR 108.000	ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020	123.450	0,00
EUR 7.782.110	Bundesobligation 14/4/2023 (Zero Coupon)*	9.002.956	0,09
EUR 800.000	Commerzbank AG 1% 4/3/2026	902.094	0,01
EUR 360.000	Daimler AG 0,5% 9/9/2019	411.145	0,00
EUR 2.175.000	Deutsche Bank AG 1,125% 30/8/2023*	2.506.245	0,03
USD 1.815.000	Deutsche Bank AG 2,95% 20/8/2020*	1.782.305	0,02
EUR 12.472.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	16.143.901	0,16
EUR 2.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/4/2023 (Perpetual)	2.672.567	0,03
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	119.821	0,00
EUR 396.423	IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023*	458.945	0,00
EUR 6.500.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	6.929.245	0,07
EUR 200.000	Mahle GmbH 2,5% 14/5/2021	232.490	0,00
EUR 155.000	Merck Financial Services GmbH 4,5% 24/3/2020	184.964	0,00
EUR 599.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	696.387	0,01
EUR 1.579.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	1.715.709	0,02
EUR 1.384.000	RWE AG FRN 21/4/2075	1.590.722	0,02
EUR 504.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	590.072	0,01
EUR 800.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025*	810.793	0,01
EUR 1.100.000	thyssenkrupp AG 1,375% 3/3/2022	1.231.999	0,01
EUR 200.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025*	223.174	0,00
EUR 5.839.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	6.664.816	0,07
EUR 3.292.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	3.942.079	0,04
USD 400.000	Unitymedia GmbH ‘144A’ 6,125% 15/1/2025	416.540	0,00
EUR 182.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027	218.319	0,00
EUR 600.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/1/2025	713.771	0,01
USD 7.281.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH ‘144A’ 5% 15/1/2025	7.500.886	0,08
EUR 856.800	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029*	1.081.067	0,01
EUR 2.500.000	Volkswagen Bank GmbH 0,625% 8/9/2021*	2.843.566	0,03
EUR 2.451.000	Volkswagen Financial Services AG 0,375% 12/4/2021*	2.778.175	0,03
EUR 1.250.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 16/2/2021	1.417.099	0,01
		80.763.054	0,82

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Griechenland		
EUR 805.000	Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 3,375% 15/2/2025	924.859	0,01
EUR 7.845.000	Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 3,45% 2/4/2024	9.193.728	0,09
EUR 293.760	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	350.475	0,00
EUR 717.658	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028*	823.846	0,01
EUR 750.012	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	825.808	0,01
EUR 1.794.193	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	1.917.671	0,02
EUR 1.678.985	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	1.794.783	0,02
		15.831.170	0,16
	Guernsey		
USD 467.196	Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust ‘144A’ 5,25% 30/5/2023	467.183	0,00
USD 2.525.000	EFG International Guernsey Ltd FRN 5/4/2027	2.455.205	0,03
EUR 236.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	239.211	0,00
		3.161.599	0,03
	Hongkong		
USD 4.600.000	Bagan Capital Ltd 23/9/2021 (Zero Coupon)	4.549.699	0,05
USD 1.550.000	Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020 (Perpetual)	1.558.796	0,02
CNH 917.253	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	8.565	0,00
USD 2.205.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	2.139.688	0,02
USD 6.425.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	6.591.457	0,07
USD 607.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	635.860	0,01
USD 6.047.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	6.103.781	0,06
USD 2.775.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	2.789.283	0,03
USD 2.443.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	2.426.131	0,02
USD 1.430.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/4/2019 (Perpetual)	1.007.235	0,01
USD 484.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	471.772	0,00
USD 1.846.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual)	1.740.557	0,02
		30.022.824	0,31
	Indien		
USD 985.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027*	912.041	0,01
USD 2.487.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	2.239.209	0,02
INR 400.000.000	Food Corp of India 9,95% 7/3/2022	5.934.609	0,06
USD 2.710.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	2.783.508	0,03
USD 6.093.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	5.395.037	0,06
INR 500.000.000	Power Finance Corp Ltd 7,44% 11/6/2027	6.423.069	0,07
USD 2.462.000	REC Ltd (Restricted) 4,625% 22/3/2028	2.422.863	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	Suzlon Energy Ltd (Step-up coupon) 5,75% 16/7/2019	1.215.000	0,01
USD 116.049	Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon) 2,8% 31/12/2020	37.157	0,00
USD 1.225.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	1.153.337	0,01
		28.515.830	0,29
	Indonesien		
USD 535.000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022	547.706	0,01
USD 6.172.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71% 15/11/2023	6.531.516	0,07
USD 6.025.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 8/1/2022*	6.053.680	0,06
USD 11.647.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022*	11.705.235	0,12
USD 10.548.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	11.028.999	0,11
USD 7.462.000	Indonesia Government International Bond 4,875% 5/5/2021	7.706.030	0,08
USD 4.185.000	Indonesia Government International Bond 4,875% 5/5/2021	4.321.013	0,04
USD 2.900.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049*	3.112.544	0,03
USD 5.882.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020*	6.065.812	0,06
IDR 500.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	31.749.936	0,32
IDR 6.668.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	413.565	0,01
IDR 327.036.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	21.593.698	0,22
IDR 271.160.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	19.886.191	0,20
IDR 70.374.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	5.052.771	0,05
IDR 160.411.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	11.662.367	0,12
IDR 162.909.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	11.704.932	0,12
IDR 26.400.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	1.792.685	0,02
USD 5.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029	5.010.725	0,05
IDR 28.140.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	1.901.528	0,02
		167.840.933	1,71
	International		
EUR 400.000	European Investment Bank 1,375% 15/9/2021	475.039	0,00
	Irland		
EUR 1.826.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	2.241.918	0,02
EUR 743.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	874.467	0,01
EUR 1.575.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023*	1.847.597	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.206.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022	3.189.970	0,03
USD 6.911.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023*	6.954.194	0,07
GBP 3.192.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	3.934.090	0,04
EUR 805.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	976.941	0,01
USD 250.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024	261.250	0,00
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	156.964	0,00
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	148.279	0,00
EUR 550.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	459.107	0,00
EUR 760.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	754.727	0,01
EUR 1.400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	1.553.862	0,02
EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	614.791	0,01
EUR 1.550.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)	1.884.419	0,02
EUR 832.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	956.139	0,01
GBP 500.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	629.280	0,01
USD 1.950.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*	1.812.554	0,02
EUR 340.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	371.617	0,00
EUR 490.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	539.970	0,00
EUR 100.000	Caterpillar International Finance DAC 0,75% 13/10/2020	115.149	0,00
EUR 1.120.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	888.459	0,01
EUR 462.000	eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022	538.696	0,00
EUR 700.000	Halcyon Loan Advisors European Funding FRN 18/10/2031	786.543	0,01
EUR 1.350.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	1.446.354	0,01
EUR 710.000	Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031	807.078	0,01
EUR 720.000	OZLME IV DAC FRN 27/7/2032	798.084	0,01
EUR 1.420.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	1.613.658	0,02
EUR 300.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 1/2/2024	356.394	0,00
EUR 574.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	678.345	0,01
EUR 596.440	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 C' FRN 3/1/2027	679.618	0,01
EUR 633.827	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 D' FRN 3/1/2027	723.181	0,01
GBP 693.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	925.211	0,01
GBP 1.140.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023*	1.545.736	0,02
		42.064.642	0,43

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Isle of Man		
USD 2.713.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	2.635.883	0,03
	Italien		
GBP 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual)	137.103	0,00
EUR 1.200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	1.621.908	0,02
EUR 203.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	251.709	0,00
EUR 700.000	Assicurazioni Generali SpA 4,125% 4/5/2026	849.372	0,01
EUR 1.700.000	Banca Carige SpA 0,75% 26/7/2020	1.934.395	0,02
EUR 730.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	815.470	0,01
EUR 600.000	Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020	700.698	0,01
EUR 800.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	925.598	0,01
GBP 297.000	Enel SpA FRN 10/9/2075	425.039	0,00
EUR 274.000	Guala Closures SpA/Italy FRN 15/4/2024*	315.140	0,00
EUR 4.700.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*	5.550.916	0,06
EUR 8.410.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*	10.232.441	0,10
EUR 455.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028	484.003	0,01
EUR 150.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,15% 16/7/2020	180.938	0,00
EUR 7.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	7.074.661	0,07
EUR 40.213.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028*	45.940.118	0,47
EUR 551.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024	666.287	0,01
EUR 562.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023*	645.796	0,01
EUR 820.000	Nexi Capital SpA 4,125% 1/11/2023*	958.810	0,01
EUR 1.810.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023*	2.127.844	0,02
EUR 5.550.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	6.230.761	0,06
EUR 1.205.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 B' FRN 18/5/2030	1.338.786	0,01
EUR 2.900.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	3.160.109	0,03
EUR 1.155.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	1.353.498	0,01
EUR 954.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	1.109.706	0,01
EUR 380.000	Telecom Italia SpA/Milano 4,875% 25/9/2020	460.963	0,01
USD 1.218.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	1.195.162	0,01
GBP 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023	277.890	0,00
EUR 950.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	1.061.163	0,01
EUR 2.140.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	2.697.964	0,03
EUR 1.755.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	1.935.386	0,02
EUR 1.512.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	1.799.804	0,02
EUR 600.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027*	702.836	0,01
EUR 2.270.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	2.615.791	0,03
USD 7.585.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022	7.781.596	0,08
EUR 2.700.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	3.083.892	0,03
EUR 300.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024	321.915	0,00
EUR 800.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	842.066	0,01
USD 1.100.000	Wind Tre SpA '144A' 5% 20/1/2026	953.562	0,01
		120.761.096	1,23

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Japan		
JPY 20.000.000	ANA Holdings Inc 16/9/2022 (Zero Coupon)	182.359	0,00
JPY 160.000.000	ANA Holdings Inc 19/9/2024 (Zero Coupon)	1.480.629	0,02
JPY 240.000.000	Daio Paper Corp 17/9/2020 (Zero Coupon)	2.172.792	0,02
JPY 40.000.000	Ezaki Glico Co Ltd 30/1/2024 (Zero Coupon)	367.640	0,00
JPY 40.000.000	HIS Co Ltd 30/8/2019 (Zero Coupon)	369.256	0,00
JPY 150.000.000	HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)	1.457.359	0,01
JPY 290.000.000	Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon)	2.594.685	0,03
JPY 11.530.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	109.088.879	1,11
JPY 3.790.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	35.598.995	0,36
JPY 230.000.000	Kansai Paint Co Ltd 17/6/2022 (Zero Coupon)	2.094.023	0,02
JPY 230.000.000	LINE Corp 19/9/2025 (Zero Coupon)	1.907.190	0,02
JPY 230.000.000	LIXIL Group Corp 4/3/2020 (Zero Coupon)	2.026.067	0,02
JPY 100.000.000	LIXIL Group Corp 4/3/2022 (Zero Coupon)	868.876	0,01
JPY 490.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon)	4.427.771	0,05
JPY 140.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon)	1.276.403	0,01
USD 5.815.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,741% 7/3/2029	5.837.605	0,06
USD 9.270.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,761% 26/7/2023	9.415.370	0,10
USD 375.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd FRN 6/3/2029 (Perpetual)	376.597	0,00
JPY 230.000.000	Resorttrust Inc 1/12/2021 (Zero Coupon)	2.015.719	0,02
JPY 180.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	1.676.823	0,02
JPY 150.000.000	Shimizu Corp 16/10/2020 (Zero Coupon)	1.354.031	0,01
USD 600.000	Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023	570.000	0,01
USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	179.250	0,00
USD 950.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)*	836.057	0,01
EUR 3.805.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	4.590.254	0,05
EUR 581.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	702.663	0,01
EUR 1.355.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	1.599.747	0,02
JPY 240.000.000	T&D Holdings Inc 5/6/2020 (Zero Coupon)	2.146.516	0,02
EUR 2.925.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	3.368.836	0,03
EUR 725.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,375% 21/11/2020	827.538	0,01
EUR 775.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,125% 21/11/2022	894.499	0,01
JPY 320.000.000	Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon)	2.859.318	0,03
JPY 120.000.000	Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon)	1.072.876	0,01
USD 3.000.000	Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020	2.951.250	0,03
		209.187.873	2,13

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Jersey		
GBP 3.277.000	AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023	3.878.854	0,04
GBP 510.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	687.752	0,01
GBP 440.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	567.833	0,01
EUR 1.236.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	1.426.405	0,01
GBP 6.638.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	8.784.927	0,09
GBP 157.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	204.348	0,00
USD 890.000	Ensco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024	728.894	0,01
USD 2.200.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2019 (Perpetual)	2.224.750	0,02
GBP 500.000	Intu Jersey 2 Ltd 2,875% 1/11/2022	549.403	0,01
EUR 3.017.501	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024*	3.481.780	0,04
EUR 442.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	516.322	0,00
USD 2.000.000	Tullow Oil Jersey Ltd 6,625% 12/7/2021	2.396.660	0,02
		25.447.928	0,26
	Luxemburg		
USD 13.710.000	Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025	13.543.145	0,14
EUR 500.000	Altice Financing SA 5,25% 15/2/2023*	585.853	0,01
USD 1.559.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	1.597.975	0,02
USD 3.970.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	3.831.050	0,04
EUR 1.510.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	1.458.641	0,02
USD 1.230.000	Altice Finco SA '144A' 7,625% 15/2/2025	1.093.162	0,01
USD 409.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022	406.955	0,01
EUR 210.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025	249.715	0,00
EUR 2.432.000	ArcelorMittal 2,875% 6/7/2020*	2.862.378	0,03
EUR 855.000	ArcelorMittal 3% 9/4/2021	1.025.219	0,01
USD 180.000	ArcelorMittal 5,25% 5/8/2020	184.339	0,00
GBP 700.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022*	935.878	0,01
EUR 505.000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021	582.393	0,01
GBP 100.000	Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021	131.809	0,00
GBP 900.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	1.162.538	0,01
EUR 282.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023*	337.915	0,00
USD 220.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	207.403	0,00
EUR 1.734.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023*	1.993.019	0,02
EUR 1.780.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	2.126.455	0,02
USD 2.980.780	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	2.953.402	0,03
EUR 600.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	681.170	0,01
EUR 819.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022	1.028.315	0,01
EUR 280.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75% 14/10/2019	331.526	0,00
EUR 150.000	FMC Finance VII SA 5,25% 15/2/2021	186.311	0,00
GBP 300.000	Garfunkelux Holdco 2 SA 11% 1/11/2023*	324.235	0,00
EUR 360.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	340.141	0,00
EUR 850.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	861.530	0,01
GBP 917.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	1.076.306	0,01
EUR 300.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5% 15/6/2024*	361.474	0,00
USD 2.863.000	Hidrovias International Finance SARL '144A' 5,95% 24/1/2025	2.669.747	0,03
EUR 325.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	381.169	0,01
EUR 1.050.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024*	1.216.169	0,01
USD 2.143.000	Intelsat Connect Finance SA '144A' 9,5% 15/2/2023*	2.094.783	0,02
USD 139.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8% 15/2/2024	145.429	0,00
USD 458.000	Intelsat SA '144A' 4,5% 15/6/2025	733.452	0,01
USD 4.689.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	4.477.995	0,05
EUR 67.000	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023	75.984	0,00
EUR 1.000.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	1.081.309	0,01
USD 1.800.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	1.858.932	0,02
EUR 200.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/6/2021*	227.283	0,00
USD 4.282.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	4.314.115	0,05
USD 4.682.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	4.025.987	0,04
EUR 3.203.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025*	3.821.940	0,04
USD 3.202.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	3.262.038	0,03
EUR 2.500.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)*	2.964.084	0,03
EUR 200.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	242.716	0,00
USD 1.020.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	953.700	0,01
USD 370.000	Telecom Italia Capital SA 7,175% 18/6/2019	374.740	0,00
EUR 353.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	498.373	0,01
EUR 1.764.000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	2.163.165	0,02
USD 1.498.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' 5,75% 15/7/2025	1.314.495	0,01
		81.357.857	0,83
	Malaysia		
USD 1.600.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	1.658.000	0,02
USD 8.874.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	9.061.095	0,09
USD 472.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	455.825	0,00
USD 850.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028	871.169	0,01
USD 2.800.000	Top Glove Labuan Ltd 2% 1/3/2024	2.740.500	0,03
		14.786.589	0,15
	Malediven		
USD 2.480.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	2.343.600	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mauritius		
USD 3.288.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	3.098.940	0,03
USD 4.445.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028*	4.190.990	0,04
		7.289.930	0,07
	Mexiko		
USD 1.406.000	Axtel SAB de CV 6,375% 14/11/2024	1.371.201	0,01
USD 4.177.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	4.073.619	0,04
USD 1.529.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 6/7/2022 (Perpetual)	1.513.710	0,02
USD 2.381.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	2.374.131	0,02
USD 4.376.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	4.148.754	0,04
USD 5.122.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	4.996.409	0,05
MXN 634.876	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	2.898.960	0,03
MXN 1.500.000	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	7.566.924	0,08
MXN 2.443.142	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	12.264.532	0,12
MXN 935.505	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	4.566.991	0,05
MXN 1.386.609	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	7.369.539	0,07
MXN 1.255.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	6.460.857	0,07
MXN 1.200.000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	7.069.169	0,07
USD 5.682.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	5.454.720	0,06
USD 12.352.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	12.466.256	0,13
USD 7.670.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	7.585.630	0,08
USD 11.905.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	9.464.475	0,10
USD 2.945.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021*	3.036.295	0,03
USD 1.458.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	1.277.062	0,01
USD 8.750.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	8.758.750	0,09
USD 1.111.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR '144A' FRN 29/1/2025 (Perpetual)	951.688	0,01
USD 1.529.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR '144A' 7,25% 27/9/2023	1.497.854	0,02
		117.167.526	1,20
	Mongolei		
USD 473.991	Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	459.179	0,01
USD 1.100.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	1.109.625	0,01
		1.568.804	0,02
	Niederlande		
EUR 1.600.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	1.911.166	0,02
EUR 2.800.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	3.047.538	0,03
EUR 2.432.000	ABN AMRO Bank NV 6,375% 27/4/2021	3.120.759	0,03
EUR 700.000	ALME Loan Funding V BV FRN 15/7/2031	789.906	0,01
USD 750.000	AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)	704.062	0,01
EUR 3.000.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)*	3.427.708	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 700.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025*	825.824	0,01
GBP 460.000	Cable & Wireless International Finance BV 8,625% 25/3/2019	613.996	0,01
EUR 300.000	Cairn CLO IX BV FRN 21/3/2032	328.412	0,00
EUR 600.000	Cairn CLO IX BV FRN 21/3/2032	652.152	0,01
EUR 907.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	1.085.034	0,01
EUR 400.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)	503.414	0,01
EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	2.108.353	0,02
EUR 220.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025*	228.056	0,00
EUR 150.000	E.ON International Finance BV 5,75% 7/5/2020	182.543	0,00
EUR 500.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	566.048	0,01
USD 415.000	Enel Finance International NV '144A' 3,625% 25/5/2027	384.079	0,00
EUR 1.569.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	1.825.055	0,02
USD 573.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 15/4/2020	578.730	0,01
EUR 360.000	Heineken NV 1,25% 10/9/2021	420.917	0,00
EUR 2.136.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	2.495.603	0,03
EUR 4.000.000	Iberdrola International BV FRN 12/2/2025 (Perpetual)	4.649.644	0,05
USD 420.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	420.000	0,00
USD 4.955.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	4.948.534	0,05
USD 1.800.000	ING Groep NV FRN 22/3/2028	1.800.828	0,02
EUR 967.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	1.126.033	0,01
EUR 1.779.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	2.148.530	0,02
EUR 360.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/3/2021*	409.751	0,00
EUR 500.000	LeasePlan Corp NV 1% 25/2/2022	570.585	0,01
USD 2.290.000	Marfrig Holdings Europe BV '144A' 8% 8/6/2023	2.381.600	0,02
EUR 2.100.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)*	2.526.836	0,03
EUR 1.300.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	1.494.885	0,02
EUR 350.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	421.466	0,00
USD 7.517.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	7.518.729	0,08
USD 7.898.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020	7.975.400	0,08
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4,125% 15/6/2020*	201.960	0,00
USD 11.690.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	11.783.239	0,12
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	204.456	0,00
USD 525.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 1/6/2023	536.445	0,01
USD 1.735.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,875% 1/3/2024	1.789.635	0,02
EUR 2.384.000	OCI NV 5% 15/4/2023*	2.866.824	0,03
USD 1.337.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	1.362.336	0,01
USD 647.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	683.555	0,01
USD 2.560.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044*	2.739.469	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.294.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027*	4.731.559	0,05
USD 4.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	4.719	0,00
EUR 3.936.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)*	4.692.327	0,05
EUR 804.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075*	985.914	0,01
USD 538.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)	506.362	0,01
USD 2.951.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023	2.987.887	0,03
USD 1.302.000	SABIC Capital II BV 4,5% 10/10/2028*	1.342.362	0,01
EUR 4.200.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	4.917.052	0,05
GBP 400.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	564.021	0,01
EUR 900.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)	1.186.140	0,01
EUR 4.000.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)*	4.739.256	0,05
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	438.395	0,00
EUR 1.900.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.416.607	0,02
USD 1.107.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,7% 19/7/2019	1.099.002	0,01
EUR 215.000	Unilever NV 1,75% 5/8/2020	251.203	0,00
EUR 1.274.000	United Group BV FRN 1/7/2023	1.464.176	0,01
EUR 1.071.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022*	1.242.089	0,01
EUR 2.444.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	2.835.897	0,03
EUR 2.566.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	3.070.115	0,03
USD 1.980.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	1.994.850	0,02
EUR 400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 30/3/2019	455.409	0,00
EUR 1.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	1.570.464	0,02
EUR 2.500.000	Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021	2.844.699	0,03
EUR 1.105.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/3/2021	1.297.751	0,01
EUR 1.250.000	Ziggo Bond Co BV 4,625% 15/1/2025	1.456.941	0,01
EUR 653.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	780.024	0,01
EUR 1.520.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027*	1.785.016	0,02
USD 8.437.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	8.120.612	0,08
		146.140.944	1,49
	Nigeria		
NGN 301.280.000	Nigeria Government Bond 2/5/2019 (Zero Coupon)	806.262	0,01
NGN 301.280.000	Nigeria Government Bond 4/7/2019 (Zero Coupon)	788.056	0,01
NGN 602.560.000	Nigeria Government Bond 15/8/2019 (Zero Coupon)	1.549.636	0,01
USD 3.615.000	Nigeria Government International Bond '144A' 9,248% 21/1/2049	4.012.975	0,04
		7.156.929	0,07
	Norwegen		
USD 400.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2020 (Perpetual)	399.344	0,00
EUR 760.000	SpareBank 1 SMN 0,75% 8/6/2021	874.820	0,01
		1.274.164	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Oman		
USD 9.360.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC '144A' 5,932% 31/10/2025*	9.361.156	0,10
	Panama		
USD 624.000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022*	643.644	0,01
USD 499.000	Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375% 10/5/2020	487.772	0,01
USD 3.254.000	Promerica Financial Corp '144A' 9,7% 14/5/2024	3.302.810	0,03
		4.434.226	0,05
	Peru		
USD 2.863.000	Orazul Energy Egenor S en C por A '144A' 5,625% 28/4/2027	2.684.062	0,03
USD 13.156.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027*	13.978.250	0,14
		16.662.312	0,17
	Philippinen		
USD 7.473.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	7.583.826	0,08
	Portugal		
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	69.440	0,00
EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	6.767.535	0,07
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	660.247	0,01
EUR 3.100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	3.674.352	0,04
EUR 500.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	571.968	0,01
EUR 900.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	1.052.959	0,01
EUR 6.915.630	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta IV 2,423% 12/2/2021	8.007.268	0,08
EUR 14.091.600	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	16.051.706	0,16
		36.855.475	0,38
	Katar		
USD 1.258.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	1.330.335	0,01
	Russische Föderation		
RUB 644.652.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	8.887.869	0,09
RUB 863.170.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	12.241.360	0,12
USD 7.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	7.620.600	0,08
		28.749.829	0,29

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Saudi-Arabien		
USD 17.316.000	Saudi Government International Bond ‘144A’ 4,375% 16/4/2029*	17.688.294	0,18
USD 10.029.000	Saudi Government International Bond ‘144A’ 5,25% 16/1/2050*	10.518.475	0,11
USD 1.319.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050	1.383.375	0,01
		29.590.144	0,30
	Singapur		
USD 5.333	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	4.485	0,00
USD 1.301.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021*	1.341.346	0,01
USD 3.481.000	LLPL Capital Pte Ltd ‘144A’ 6,875% 4/2/2039	3.589.781	0,04
USD 2.000.000	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	2.062.500	0,02
USD 4.075.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022*	4.263.582	0,04
EUR 6.293.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	7.172.639	0,07
USD 2.555.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023	2.427.250	0,03
USD 3.325.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	3.145.832	0,03
		24.007.415	0,24
	Südafrika		
ZAR 169.036.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	8.715.237	0,09
ZAR 71.435.400	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	4.678.162	0,05
ZAR 95.806.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	6.168.937	0,06
ZAR 210.825.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	13.565.972	0,14
ZAR 151.895.264	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	10.083.682	0,10
USD 6.459.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	6.297.687	0,07
USD 17.645.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27/5/2019	17.806.011	0,18
		67.315.688	0,69
	Südkorea		
USD 1.994.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	1.853.489	0,02
KRW 1.600.000.000	Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon)	1.441.180	0,02
USD 3.200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	3.075.144	0,03
EUR 1.100.000	LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)	1.292.915	0,01
USD 2.900.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	2.955.800	0,03
USD 1.900.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	1.970.245	0,02
		12.588.773	0,13

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Spanien		
EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 18/2/2020 (Perpetual)	705.499	0,01
EUR 4.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	5.915.140	0,06
EUR 2.600.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	2.797.300	0,03
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	343.085	0,00
EUR 3.800.000	Banco de Sabadell SA 5,625% 6/5/2026*	4.508.349	0,05
EUR 800.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	975.982	0,01
EUR 1.600.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	1.547.092	0,02
EUR 1.400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	1.566.958	0,02
EUR 2.600.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*	2.922.082	0,03
EUR 600.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	692.262	0,01
EUR 1.100.000	Bankia SA FRN 15/2/2029	1.261.873	0,01
EUR 400.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	404.847	0,00
EUR 1.100.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	1.209.639	0,01
EUR 6.200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	7.369.913	0,08
EUR 800.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	796.641	0,01
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 14/7/2028	229.056	0,00
EUR 2.200.000	CaixaBank SA FRN 17/4/2030	2.355.875	0,02
EUR 800.000	CaixaBank SA 1,75% 24/10/2023	910.203	0,01
EUR 1.200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021*	1.012.788	0,01
EUR 1.200.000	El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024	1.412.269	0,01
EUR 2.600.000	Hipercor SA 3,875% 19/1/2022	3.110.587	0,03
EUR 400.000	Mapfre SA FRN 7/9/2048*	469.864	0,01
EUR 188.833	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	222.294	0,00
EUR 28.708.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,4% 30/7/2028	33.380.353	0,34
EUR 900.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 B’ FRN 26/4/2063	1.040.531	0,01
EUR 200.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 C’ FRN 26/4/2063	230.371	0,00
EUR 400.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 D’ FRN 26/4/2063	459.067	0,00
USD 1.720.000	Telefonica Emisiones SA 5,52% 1/3/2049	1.716.328	0,02
EUR 402.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	459.089	0,01
		80.025.337	0,82
	Sri Lanka		
LKR 1.951.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021	10.865.678	0,11
LKR 828.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,6% 15/12/2023	4.688.484	0,05
USD 300.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	298.504	0,00
		15.852.666	0,16
	Schweden		
EUR 200.000	Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078	230.311	0,00
EUR 1.034.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022*	1.159.264	0,01
EUR 120.000	Intrum AB 3,125% 15/7/2024*	132.069	0,00
USD 400.000	Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)	392.574	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 300.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024	339.701	0,00
EUR 2.008.000	Telia Co AB 4,75% 16/11/2021*	2.561.420	0,03
EUR 2.115.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023*	2.472.825	0,03
EUR 1.217.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	1.410.290	0,02
		8.698.454	0,09
	Schweiz		
USD 3.425.000	Credit Suisse Group AG FRN 29/7/2022 (Perpetual)	3.540.217	0,04
USD 7.730.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)*	7.929.705	0,08
USD 900.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	964.090	0,01
USD 2.500.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	2.678.028	0,03
USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)*	399.500	0,00
USD 2.098.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	2.106.165	0,02
USD 1.300.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)	1.301.332	0,01
EUR 1.025.000	UBS AG/London FRN 23/4/2021	1.172.878	0,01
USD 2.300.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2020 (Perpetual)	2.334.132	0,02
USD 400.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	412.634	0,00
USD 420.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 10/8/2021 (Perpetual)	431.674	0,01
EUR 1.100.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	1.371.152	0,01
USD 503.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	438.571	0,01
USD 24.735.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)*	25.038.004	0,26
USD 1.565.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	1.660.856	0,02
		51.778.938	0,53
	Taiwan		
USD 2.400.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd 6/11/2022 (Zero Coupon)	2.245.099	0,02
	Thailand		
USD 2.800.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	2.733.500	0,03
USD 2.900.000	Singha Estate PCL 2% 20/7/2022	2.860.052	0,03
		5.593.552	0,06
	Türkei		
USD 9.224.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	8.293.068	0,09
USD 1.593.234	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	1.357.881	0,01
		9.650.949	0,10
	Großbritannien		
GBP 200.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023	229.142	0,00
GBP 563.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	786.675	0,01
EUR 254.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025*	275.502	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 174.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	191.636	0,00
GBP 3.265.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	4.174.918	0,04
EUR 435.000	Barclays Bank Plc 6,625% 30/3/2022	568.124	0,01
EUR 1.150.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	1.315.380	0,01
EUR 2.432.000	Barclays Plc 1,875% 23/3/2021	2.838.588	0,03
EUR 100.000	BAT International Finance Plc 4% 7/7/2020	119.779	0,00
EUR 170.000	Boparan Finance Plc 4,375% 15/7/2021*	145.838	0,00
GBP 125.084	Boparan Finance Plc 5,25% 15/7/2019*	164.301	0,00
GBP 496.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021*	494.232	0,01
GBP 271.000	Bracken MidCo1 Plc 8,875% 15/10/2023	342.917	0,00
GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	1.175.832	0,01
GBP 4.392.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	5.122.015	0,05
GBP 131.950	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 X' FRN 25/10/2044	175.503	0,00
GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.437.150	0,03
EUR 2.625.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.023.867	0,03
EUR 3.925.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	4.449.064	0,05
EUR 360.000	Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021	409.958	0,00
EUR 360.000	Diageo Finance Plc 17/11/2020 (Zero Coupon)	410.200	0,00
GBP 1.417.405	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	1.968.784	0,02
GBP 350.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	408.527	0,00
EUR 613.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	702.967	0,01
GBP 10.240.000	EI Group Plc 6% 6/10/2023	14.560.014	0,15
GBP 565.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	764.657	0,01
GBP 390.000	EI Group Plc 6,875% 15/2/2021	554.573	0,01
GBP 269.132	Eurosail 2006-4np Plc 'Series 2006-4X A3C' FRN 10/12/2044	354.507	0,00
GBP 2.093.836	Eurosail-UK 2007-4bl Plc 'Series 2007-4X A3' FRN 13/6/2045	2.758.942	0,03
GBP 997.564	Eurosail-UK 2007-4bl Plc 'Series 2007-4X A4' FRN 13/6/2045	1.289.864	0,01
EUR 400.000	Experian Finance Plc 4,75% 4/2/2020	475.537	0,01
GBP 1.325.000	Finsbury Square 2016-1 Plc 'Series 2016-1 B' FRN 16/2/2058	1.774.905	0,02
GBP 781.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 B' FRN 16/8/2058	1.044.466	0,01
GBP 967.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 C' FRN 16/8/2058	1.295.780	0,01
GBP 949.979	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	1.270.619	0,01
GBP 1.385.970	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1.816.778	0,02
GBP 887.981	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1.160.722	0,01
GBP 1.297.972	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1.699.859	0,02
GBP 950.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.259.786	0,01
GBP 5.981.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	7.930.988	0,08
GBP 305.928	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	394.170	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 884.793	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1.143.625	0,01
GBP 3.000.000	GKN Holdings Ltd 3,375% 12/5/2032	3.852.624	0,04
EUR 400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 12/9/2020 (Zero Coupon)	455.166	0,00
EUR 400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0,625% 2/12/2019*	457.895	0,00
GBP 378.738	Gosforth Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A2' FRN 19/10/2056	503.643	0,01
GBP 5.390.000	Great Hall Mortgages No 1 Plc 'Series 2007-2X BA' FRN 18/6/2039	6.188.689	0,06
GBP 9.796.389	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	13.000.947	0,13
GBP 2.875.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	3.792.147	0,04
GBP 1.293.400	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	1.817.265	0,02
GBP 3.220.000	Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc 'Series 2016-1 B' FRN 25/5/2053	4.297.354	0,04
USD 1.954.000	HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual)	2.031.124	0,02
USD 400.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	402.630	0,00
USD 1.765.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	1.800.697	0,02
EUR 200.000	Imperial Brands Finance Plc 0,5% 27/7/2021	227.496	0,00
EUR 6.025.000	Imperial Brands Finance Plc 2,125% 12/2/2027	6.770.402	0,07
EUR 561.000	INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023	648.963	0,01
EUR 449.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024*	525.807	0,01
EUR 800.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	994.091	0,01
USD 1.229.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022	1.299.667	0,01
GBP 490.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	626.036	0,01
GBP 994.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024	1.310.188	0,01
GBP 1.342.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	1.797.086	0,02
EUR 2.067.375	Kensington Mortgage Securities Plc 'Series 2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	2.307.205	0,02
GBP 200.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	281.351	0,00
GBP 1.050.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	1.441.600	0,02
EUR 296.000	Leeds Building Society 2,625% 1/4/2021	347.973	0,00
EUR 8.321.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	9.660.180	0,10
USD 300.000	Lloyds Banking Group Plc '144A' FRN 1/10/2035 (Perpetual)	299.250	0,00
USD 87.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)	87.652	0,00
USD 513.000	Lloyds Banking Group Plc '144A' FRN 21/5/2037 (Perpetual)*	516.847	0,01
USD 2.490.000	Lloyds Banking Group Plc 3,75% 11/1/2027	2.405.130	0,02
USD 3.325.000	Lloyds Banking Group Plc 4,55% 16/8/2028	3.366.172	0,03
EUR 840.445	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 BB' FRN 1/1/2061	845.906	0,01
EUR 720.381	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 MB' FRN 1/1/2061	725.723	0,01
GBP 1.555.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	1.493.785	0,02
GBP 2.137.000	Motor 2016-1 PLC 3,75% 25/11/2025	2.864.172	0,03
GBP 426.000	Motor 2016-1 PLC 4,25% 25/11/2025	569.036	0,01
GBP 355.000	Motor 2016-1 PLC 5,25% 25/11/2025	468.992	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2019 (Perpetual)	785.080	0,01
GBP 29.213	Nationwide Building Society FRN 20/6/2019 (Perpetual)	5.575.447	0,06
USD 1.400.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	1.372.000	0,01
GBP 2.200.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/7/2025	2.937.689	0,03
GBP 1.750.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 D' FRN 15/7/2025	2.344.945	0,02
EUR 1.159.854	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	1.200.958	0,01
EUR 300.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	349.594	0,00
EUR 402.000	OTE Plc 3,5% 9/7/2020	476.016	0,01
EUR 101.600	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	108.497	0,00
EUR 370.151	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	391.414	0,00
EUR 453.011	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	475.516	0,01
EUR 1.165.000	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	1.211.953	0,01
EUR 2.795.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	2.628.362	0,03
EUR 505.167	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	575.443	0,01
GBP 545.541	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	726.534	0,01
GBP 1.175.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'C FRN 15/1/2043	1.567.872	0,02
GBP 2.635.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'B' FRN 15/5/2050	3.404.443	0,04
GBP 2.100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'C' FRN 15/5/2050	2.692.970	0,03
GBP 282.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/6/2022	375.990	0,00
GBP 179.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/6/2022	239.224	0,00
GBP 470.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	604.907	0,01
GBP 1.062.000	PCL Funding III PLC FRN 15/6/2023	1.378.968	0,01
GBP 2.473.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025*	3.344.149	0,03
GBP 99.730	Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A' FRN 12/9/2047	132.726	0,00
GBP 200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	270.494	0,00
EUR 100.000	Rentokil Initial Plc 3,25% 7/10/2021	121.552	0,00
GBP 799.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.056.255	0,01
GBP 2.981.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc 'B' FRN 20/12/2046	3.950.084	0,04
GBP 180.000	Residential Mortgage Securities 30 PLC FRN 20/3/2050	237.229	0,00
GBP 1.070.000	Residential Mortgage Securities 31 PLC FRN 20/9/2065	1.421.819	0,01
GBP 1.480.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	1.965.139	0,02
GBP 15.000.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	19.917.944	0,20
GBP 420.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	550.252	0,01
EUR 64.992	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	67.898	0,00
EUR 954.311	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2007-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	1.026.472	0,01
USD 1.400.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	1.496.250	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.535.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 18/5/2029	1.552.717	0,02
GBP 300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2022 (Perpetual)	412.347	0,00
USD 2.901.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	2.926.186	0,03
GBP 1.600.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022	1.910.859	0,02
GBP 475.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028	662.555	0,01
GBP 4.567.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2031	5.968.193	0,06
GBP 209.000	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	283.991	0,00
GBP 1.157.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	1.550.505	0,02
GBP 525.000	Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875% 15/3/2022*	686.680	0,01
EUR 502.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022	594.691	0,01
EUR 283.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	344.290	0,00
GBP 3.641.938	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 B' FRN 17/11/2027	4.774.850	0,05
GBP 1.741.883	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 C' FRN 17/11/2027	2.268.563	0,02
EUR 800.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1,375% 24/10/2023	905.608	0,01
GBP 200.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023	289.722	0,00
EUR 200.000	Tesco Plc 5,125% 10/4/2047	267.153	0,00
GBP 920.067	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.656.502	0,02
GBP 2.152.818	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	3.366.721	0,03
GBP 975.295	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.534.286	0,02
GBP 360.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	481.946	0,01
GBP 1.270.000	Turbo Finance 8 PLC FRN 20/2/2026	1.675.666	0,02
GBP 3.063.552	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	4.434.428	0,05
GBP 4.570.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	5.873.393	0,06
GBP 2.250.240	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,542% 30/3/2021	3.155.925	0,03
GBP 1.084.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	1.589.562	0,02
USD 2.300.000	Vedanta Resources Plc 6,375% 30/7/2022	2.173.500	0,02
USD 300.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	298.935	0,00
GBP 1.550.000	Virgin Media Finance Plc 6,375% 15/10/2024*	2.147.403	0,02
GBP 432.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027*	565.402	0,01
GBP 770.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027*	1.020.987	0,01
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	135.913	0,00
GBP 648.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025	883.188	0,01
GBP 2.154.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	3.003.363	0,03
GBP 600.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	774.547	0,01
EUR 450.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	493.338	0,01
USD 2.300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	2.222.375	0,02
GBP 150.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	193.200	0,00
USD 3.487.000	Vodafone Group Plc 3,75% 16/1/2024	3.475.268	0,04
GBP 510.000	Vue International Bidco Plc 7,875% 15/7/2020*	678.392	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 5.241.697	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049	6.980.752	0,07
GBP 6.200.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	8.229.201	0,08
GBP 3.700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	4.923.567	0,05
GBP 4.795.000	Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019	6.395.844	0,07
		314.706.181	3,21
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 992.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	924.595	0,01
USD 7.000.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P XA' '144A' FRN 5/6/2037	102.585	0,00
USD 4.875.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	4.883.970	0,05
USD 3.587.993	A Voce CLO Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 15/7/2026	3.589.593	0,04
USD 5.254.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	5.340.880	0,05
USD 4.320.000	AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022	4.256.944	0,04
USD 8.265.000	AbbVie Inc 3,75% 14/11/2023	8.331.459	0,09
USD 15.803.000	AbbVie Inc 4,25% 14/11/2028	15.639.842	0,16
USD 320.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	281.046	0,00
USD 4.440.000	Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 M2' FRN 25/4/2036	2.287.397	0,02
USD 1.268.227	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series '2003-MH1 B2' '144A' 15/8/2030 (Zero Coupon)	956.555	0,01
USD 2.377.985	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 'Series 2007-HE4 A2A' FRN 25/5/2037	675.377	0,01
USD 2.781.000	ACIS CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A A' '144A' FRN 1/5/2026	2.781.664	0,03
USD 1.786.443	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	1.782.399	0,02
USD 1.154.000	AHS Hospital Corp 5,024% 1/7/2045	1.274.336	0,01
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2014-A 'Series 2014-AA DR' '144A' FRN 20/7/2026	248.846	0,00
USD 9.855.817	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057	9.871.304	0,10
USD 1.708.271	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 'Series 2017-D B' '144A' FRN 25/12/2057	768.722	0,01
USD 2.600.800	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A B' '144A' FRN 25/4/2058	1.430.440	0,01
USD 7.341.300	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A A' '144A' 3,85% 25/4/2058	7.228.514	0,07
USD 1.348.572	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	377.600	0,00
USD 6.469.968	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B A' '144A' 3,75% 26/2/2057	6.483.058	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.882.209	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058	4.886.091	0,05
USD 17.107.914	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	17.281.848	0,18
USD 330.000	Allegro CLO I Ltd 'Series 2013-1A C' '144A' FRN 30/1/2026	330.384	0,00
USD 810.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	800.422	0,01
USD 2.270.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA C' '144A' FRN 21/10/2028	2.221.680	0,02
USD 250.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 15/1/2029	250.876	0,00
USD 250.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	247.887	0,00
USD 2.080.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	2.070.048	0,02
USD 1.700.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A BR3' '144A' FRN 18/10/2027	1.666.131	0,02
USD 811.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A A2R3' '144A' FRN 15/7/2026	801.951	0,01
USD 2.620.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A CR3' '144A' FRN 15/7/2026	2.549.690	0,03
USD 3.100.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A DR3' '144A' FRN 15/7/2026	2.949.814	0,03
USD 5.070.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	5.076.868	0,05
USD 6.275.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A SUB' '144A' FRN 15/10/2028	2.977.845	0,03
USD 1.440.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A A1R2' '144A' FRN 16/4/2027	1.434.351	0,01
USD 1.293.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A BR2' '144A' FRN 16/4/2027	1.274.508	0,01
USD 950.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A C1R2' '144A' FRN 16/4/2027	914.549	0,01
USD 460.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A C2R2' '144A' FRN 16/4/2027	444.319	0,00
USD 3.051.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	3.031.683	0,03
USD 2.250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '144A' FRN 15/7/2027	2.208.835	0,02
USD 340.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	325.735	0,00
USD 1.309.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.296.048	0,01
USD 900.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A A1AR' '144A' FRN 15/1/2028	894.589	0,01
USD 800.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A BR' '144A' FRN 15/1/2028	800.768	0,01
USD 720.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A CR' '144A' FRN 15/1/2028	706.545	0,01
USD 620.000	ALM XVIII Ltd 'Series 2016-18A A2R' '144A' FRN 15/1/2028	619.572	0,01
USD 3.383.132	Alternative Loan Trust 2005-22T1 'Series 2005-22T1 A1' FRN 25/6/2035	3.041.731	0,03
USD 3.153.492	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	2.700.512	0,03
USD 1.068.724	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	985.404	0,01
USD 3.223.500	Alternative Loan Trust 2005-J4 'Series 2005-J4 B1' FRN 25/7/2035	3.272.457	0,03
USD 4.931.208	Alternative Loan Trust 2006-11CB 'Series 2006-11CB 3A1' 6,5% 25/5/2036	3.863.867	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.360.273	Alternative Loan Trust 2006-15CB 'Series 2006-15CB A1' 6,5% 25/6/2036	1.029.894	0,01
USD 2.017.850	Alternative Loan Trust 2006-23CB 'Series 2006-23CB 2A5' FRN 25/8/2036	764.493	0,01
USD 1.165.354	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	885.551	0,01
USD 818.911	Alternative Loan Trust 2006-OA11 'Series 2006-OA11 A4' FRN 25/9/2046	742.164	0,01
USD 5.164.068	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	4.504.353	0,05
USD 3.451.673	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A4C' FRN 25/10/2046	2.301.316	0,02
USD 2.557.431	Alternative Loan Trust 2006-OA6 'Series 2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046	2.385.176	0,02
USD 687.676	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	663.687	0,01
USD 1.494.609	Alternative Loan Trust 2006-OC10 'Series 2006-OC10 2A3' FRN 25/11/2036	1.185.281	0,01
USD 6.004.761	Alternative Loan Trust 2006-OC7 'Series 2006-OC7 2A3' FRN 25/7/2046	4.782.745	0,05
USD 4.458.748	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	3.277.210	0,03
USD 7.494.353	Alternative Loan Trust 2007-3T1 'Series 2007-3T1 1A1' 6% 25/4/2037	5.362.602	0,05
USD 4.267.085	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	3.036.272	0,03
USD 1.482.013	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	1.409.574	0,01
USD 196.465	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 2A2' FRN 25/4/2047	31.717	0,00
USD 371.038	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	288.701	0,00
USD 534.182	Alternative Loan Trust 2007-OH2 'Series 2007-OH2 A2A' FRN 25/8/2047	409.421	0,00
USD 8.651.000	Altria Group Inc 2,85% 9/8/2022	8.511.324	0,09
USD 2.922.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	2.924.442	0,03
USD 4.320.000	Altria Group Inc 4% 31/1/2024	4.373.526	0,04
USD 2.998.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	3.019.749	0,03
USD 6.115.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	6.089.742	0,06
USD 3.540.000	Altria Group Inc 5,95% 14/2/2049	3.508.956	0,04
USD 6.380.000	Altria Group Inc 6,2% 14/2/2059	6.340.390	0,06
USD 9.370.000	Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027	9.255.659	0,09
USD 2.980.000	Amazon.com Inc 4,05% 22/8/2047	2.989.237	0,03
USD 671.973	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020	915.564	0,01
GBP 100.000	AMC Entertainment Holdings Inc 6,375% 15/11/2024	125.608	0,00
USD 2.363.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	2.389.584	0,02
USD 280.000	American Airlines Group Inc '144A' 5,5% 1/10/2019	283.850	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.525.000	American Express Co 3,4% 22/2/2024*	10.542.089	0,11
USD 1.190.861	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A11' FRN 25/10/2046	1.053.471	0,01
USD 2.641.653	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A12' FRN 25/10/2046	1.908.874	0,02
USD 4.101.162	American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 'Series 2006-5 A1' FRN 25/11/2046	2.099.647	0,02
USD 779.473	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	485.599	0,01
USD 1.876.000	American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust 'Series 2014-SFR2 E' '144A' 6,231% 17/10/2036	2.050.915	0,02
USD 5.180.650	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 'Series 2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052	52	0,00
USD 725.000	American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044	946.741	0,01
USD 1.345.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	1.969.262	0,02
USD 4.195.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	4.465.750	0,05
USD 550.000	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029	580.165	0,01
USD 260.000	Ammc Clo 19 Ltd 'Series 2016-19A C' '144A' FRN 15/10/2028	261.289	0,00
USD 750.000	Ammc Clo 20 Ltd 'Series 2017-20A E' '144A' FRN 17/4/2029	709.124	0,01
USD 530.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	528.611	0,01
USD 1.675.000	AMMC CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 10/11/2030	1.666.534	0,02
USD 3.100.000	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.098.619	0,03
USD 3.050.000	AMMC CLO XIV Ltd 'Series 2014-14A A1LR' '144A' FRN 25/7/2029	3.047.312	0,03
USD 2.011.417	Amortizing Residential Collateral Trust 2002-BC8 'Series 2002-BC8 A1' FRN 25/11/2032	1.981.548	0,02
USD 2.350.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	2.313.272	0,02
USD 1.560.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA SUB' '144A' FRN 13/4/2031	1.304.079	0,01
USD 840.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	837.867	0,01
USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 13/10/2030	334.521	0,00
USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	412.097	0,00
USD 1.040.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 13/10/2030	1.037.011	0,01
USD 1.050.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA A' '144A' FRN 28/1/2031	1.041.836	0,01
USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	1.622.942	0,02
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA D' '144A' FRN 28/1/2031	951.233	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.560.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	1.547.840	0,02
USD 1.830.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	1.759.031	0,02
USD 640.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA D' '144A' FRN 28/1/2031	611.734	0,01
USD 5.475.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	5.410.267	0,06
USD 1.300.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.262.488	0,01
USD 1.720.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA E' '144A' FRN 15/1/2030	1.611.761	0,02
USD 1.570.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	1.569.616	0,02
USD 590.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A DR' '144A' FRN 15/7/2030	585.210	0,01
USD 12.950.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A AR' '144A' FRN 15/10/2027	12.885.929	0,13
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A B1R' '144A' FRN 15/10/2027	1.477.317	0,02
USD 3.328.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A CR' '144A' FRN 15/10/2027	3.249.285	0,03
USD 2.915.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A DR' '144A' FRN 15/10/2027	2.854.517	0,03
USD 2.250.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A ER' '144A' FRN 15/10/2027	2.217.349	0,02
USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	1.142.988	0,01
USD 2.520.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	2.507.836	0,03
USD 5.810.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A CR' '144A' FRN 28/7/2028	5.712.836	0,06
USD 1.850.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.830.113	0,02
USD 4.030.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A ER' '144A' FRN 28/7/2028	3.879.464	0,04
USD 640.000	Anchorage Capital CLO 9 Ltd 'Series 2016-9A D' '144A' FRN 15/1/2029	638.069	0,01
USD 590.000	Anchorage Capital CLO 9 Ltd 'Series 2016-9A E' '144A' FRN 15/1/2029	585.430	0,01
EUR 280.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	300.202	0,00
USD 3.162.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25% 15/1/2025	3.223.488	0,03
USD 8.721.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,5% 15/10/2019	8.804.443	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.538.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022	3.645.024	0,04
USD 190.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,375% 1/5/2024	199.737	0,00
USD 9.340.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025*	9.619.642	0,10
USD 12.817.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	13.261.717	0,14
USD 6.775.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,55% 23/1/2049	7.063.110	0,07
USD 1.797.000	Antero Resources Corp 5% 1/3/2025*	1.734.105	0,02
USD 2.663.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	2.672.986	0,03
USD 5.899.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	5.965.364	0,06
USD 2.131.000	Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023	2.144.319	0,02
USD 3.320.000	Aon Corp 4,5% 15/12/2028	3.437.562	0,04
USD 1.134.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	1.124.921	0,01
USD 1.290.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	1.274.966	0,01
USD 1.120.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A ERR' '144A' FRN 20/4/2031	1.060.902	0,01
USD 475.000	Apidos CLO XVI 'Series 2013-16A CR' '144A' FRN 19/1/2025	475.646	0,01
USD 1.800.000	Apidos CLO XVIII 'Series 2018-18A E' '144A' FRN 22/10/2030	1.696.119	0,02
USD 500.000	Apidos CLO XXI 'Series 2015-21A CR' '144A' FRN 18/7/2027	478.823	0,01
USD 380.000	Apidos CLO XXII 'Series 2015-22A D' '144A' FRN 20/10/2027	380.920	0,00
USD 1.070.000	Apidos CLO XXIII 'Series 2015-23A D2' '144A' FRN 15/1/2027	1.061.994	0,01
USD 640.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 25/7/2030	588.572	0,01
USD 4.320.000	Apple Inc 2,4% 3/5/2023	4.245.731	0,04
USD 7.740.000	Apple Inc 2,45% 4/8/2026	7.345.269	0,08
USD 10.315.000	Apple Inc 2,85% 11/5/2024	10.259.318	0,10
USD 2.160.000	Apple Inc 3,85% 4/5/2043	2.097.399	0,02
USD 3.240.000	Apple Inc 4,5% 23/2/2036	3.489.098	0,04
USD 6.180.053	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	1.973.062	0,02
USD 5.533.158	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	5.769.731	0,06
USD 1.309.467	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	1.344.769	0,01
USD 3.460.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	3.457.639	0,04
USD 3.160.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd 'Series 2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026	3.187.581	0,03
USD 1.330.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027	1.325.096	0,01
USD 280.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	288.778	0,00
USD 1.520.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	1.599.800	0,02
USD 7.540.000	Arconic Inc 5,9% 1/2/2027	7.521.150	0,08
USD 4.004.000	Arconic Inc 6,15% 15/8/2020	4.149.145	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 663.388	AREIT 2018-CRE1 Trust 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 14/2/2035	659.671	0,01
USD 3.033.000	Ares Capital Corp 4,25% 1/3/2025	2.879.539	0,03
USD 400.000	Ares XLI Clo Ltd 'Series 2016-41A D' '144A' FRN 15/1/2029	401.979	0,00
USD 200.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A D' '144A' FRN 15/10/2029	195.421	0,00
USD 375.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A C' '144A' FRN 15/10/2030	367.515	0,00
USD 380.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A A2R' '144A' FRN 5/12/2025	380.817	0,00
USD 250.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A B2R' '144A' FRN 5/12/2025	250.122	0,00
USD 1.125.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 5/12/2025	1.126.712	0,01
USD 800.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 5/12/2025	805.406	0,01
USD 840.000	Ares XXXIX CLO Ltd 'Series 2016-39A E' '144A' FRN 18/7/2028	846.953	0,01
USD 1.500.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.495.900	0,02
USD 2.195.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A DR' '144A' FRN 15/10/2030	2.106.040	0,02
USD 4.949.201	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	4.669.093	0,05
USD 2.800.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)	2.800.000	0,03
USD 1.905.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	1.825.790	0,02
USD 1.060.000	Arizona State University 5% 1/7/2043	1.210.700	0,01
USD 3.210.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	3.205.792	0,03
USD 896.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,125% 15/8/2025	873.600	0,01
USD 250.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,375% 15/8/2027	241.562	0,00
USD 300.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,25% 1/8/2026	305.250	0,00
USD 1.788.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,625% 1/10/2024	1.852.815	0,02
USD 822.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,75% 1/8/2025	744.157	0,01
USD 4.832.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,875% 15/2/2021	4.662.880	0,05
USD 126.413	Asset Securitization Corp 'Series 1997-D5 B2' 6,93% 14/2/2043	126.821	0,00
USD 370.000	ASSURANT CLO III Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	363.674	0,00
EUR 2.200.000	AT&T Inc FRN 3/8/2020	2.505.614	0,03
USD 5.910.000	AT&T Inc FRN 12/6/2024	5.847.018	0,06
USD 4.320.000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	4.289.208	0,04
USD 9.041.000	AT&T Inc 3,4% 15/5/2025	8.808.179	0,09
USD 2.770.000	AT&T Inc 4,125% 17/2/2026	2.777.543	0,03
USD 23.700.000	AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	23.636.088	0,24
USD 820.000	Atlas Senior Loan Fund IV Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/2/2026	812.402	0,01
USD 2.880.000	Atmos Energy Corp 4,125% 15/3/2049	2.850.875	0,03
USD 4.410.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	4.390.221	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.350.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	1.344.728	0,01
USD 1.490.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2018-ATRM 'Series 2018-ATRM E' '144A' FRN 15/6/2035	1.499.324	0,02
USD 1.710.000	Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024	1.712.074	0,02
USD 1.110.000	Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024	1.115.157	0,01
USD 985.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	977.236	0,01
USD 1.385.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	1.347.535	0,01
USD 340.000	Atrium XIII '144A' FRN 21/11/2030	326.621	0,00
USD 5.000.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM D' '144A' FRN 5/12/2032	5.057.716	0,05
USD 1.677.913	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	1.674.945	0,02
USD 520.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	518.348	0,01
USD 2.800.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 5/8/2027	2.791.854	0,03
USD 2.930.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A BR' '144A' FRN 5/8/2027	2.909.113	0,03
USD 1.330.000	Avery Point VII CLO Ltd 'Series 2015-7A A1' '144A' FRN 15/1/2028	1.331.712	0,01
USD 780.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 7,125% 15/10/2020	820.547	0,01
USD 389.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024	372.291	0,00
USD 248.521	B2R Mortgage Trust 2015-1 'Series 2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048	246.599	0,00
USD 8.762.805	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 XA' '144A' FRN 15/11/2048	285.711	0,00
USD 731.486	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	729.077	0,01
USD 1.250.000	Babson CLO Ltd 2015-II 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 20/10/2030	1.247.264	0,01
USD 1.790.000	Bain Capital Credit CLO 2018-2 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 19/7/2031	1.770.942	0,02
USD 777.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	745.768	0,01
USD 5.000.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	4.575.347	0,05
USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2016-SS1 'Series 2016-SS1 XA' '144A' FRN 15/12/2035	210.403	0,00
USD 3.820.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	3.837.473	0,04
USD 1.780.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.786.889	0,02
USD 2.046.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	2.049.836	0,02
USD 300.321	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049	301.462	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.030.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	2.104.040	0,02
USD 9.780.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	441.812	0,00
USD 4.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	342.140	0,00
USD 560.277	Banc of America Funding 2006-A Trust 'Series 2006-A 3A2' FRN 20/2/2036	524.815	0,01
USD 16.090.227	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 'Series 2014-R2 1C' '144A' FRN 26/11/2036	2.964.932	0,03
USD 1.982.151	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	1.961.770	0,02
EUR 1.770.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	1.995.439	0,02
USD 1.660.000	BANK 2018-BNK13 'Series 2018-BN13 A5' FRN 15/8/2061	1.751.803	0,02
USD 9.155.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2021	9.060.231	0,09
EUR 9.693.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2022	11.140.304	0,11
EUR 360.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2023	410.714	0,00
USD 2.810.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	2.821.519	0,03
USD 10.350.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	10.526.077	0,11
USD 1.904.000	Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)	2.069.810	0,02
USD 880.000	Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)	955.706	0,01
USD 676.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	662.223	0,01
USD 1.150.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.110.474	0,01
USD 22.765.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	22.880.686	0,23
USD 27.807.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029*	28.569.707	0,29
USD 10.467.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2030*	10.540.156	0,11
USD 530.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2038	529.994	0,01
USD 380.000	Bank of America Corp 3,248% 21/10/2027	364.024	0,00
USD 2.810.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	2.824.115	0,03
USD 13.185.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	13.460.713	0,14
USD 2.160.000	Bank of America Corp 5% 21/1/2044	2.358.495	0,02
USD 1.155.000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	1.163.086	0,01
USD 690.000	Bank of America NA 6% 15/10/2036	828.110	0,01
USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1997-2 B1' FRN 10/2/2022	1.249.367	0,01
USD 2.380.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	1.509.028	0,02
USD 790.000	Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2031	783.316	0,01
EUR 360.000	BAT Capital Corp FRN 16/8/2021	407.422	0,00
USD 11.860.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	11.534.869	0,12
USD 5.055.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	4.871.034	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 630.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A A1RR' '144A' FRN 17/7/2028	625.829	0,01
USD 2.840.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A BRR' '144A' FRN 17/7/2028	2.836.200	0,03
USD 1.000.000	Battalion CLO X Ltd 'Series 2016-10A C' '144A' FRN 24/1/2029	1.005.294	0,01
USD 1.250.000	Battalion CLO X Ltd 'Series 2016-10A D' '144A' FRN 24/1/2029	1.212.843	0,01
USD 1.080.000	Battalion CLO XI Ltd 'Series 2017-11A E' '144A' FRN 24/10/2029	1.030.943	0,01
USD 3.535.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	4.769.829	0,05
USD 2.455.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	3.586.154	0,04
USD 680.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 3,5% 25/6/2021	679.393	0,01
USD 8.230.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	8.225.849	0,08
USD 1.780.000	Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045	1.763.634	0,02
USD 281.327	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	269.509	0,00
USD 79.167	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A2' '144A' FRN 25/1/2036	76.172	0,00
USD 209.228	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	201.419	0,00
USD 306.379	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 25/4/2036	296.100	0,00
USD 880.840	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M2' '144A' FRN 25/4/2036	841.299	0,01
USD 211.956	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M3' '144A' FRN 25/4/2036	202.262	0,00
USD 1.158.583	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M4' '144A' FRN 25/4/2036	1.109.667	0,01
USD 1.229.253	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	1.169.186	0,01
USD 551.115	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A2' '144A' FRN 25/10/2036	525.496	0,01
USD 6.455.986	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	6.245.813	0,06
USD 22.237.480	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	21.039.162	0,21
USD 1.590.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	1.334.250	0,01
USD 7.357.737	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	6.907.630	0,07
USD 2.520.860	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	2.383.882	0,02
USD 4.489.835	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	4.338.241	0,04
USD 1.046.866	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	998.732	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 880.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	756.778	0,01
USD 877.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL A' '144A' FRN 15/3/2037	864.244	0,01
USD 1.060.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	1.054.510	0,01
USD 20.840.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	1.317.401	0,01
USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	190.463	0,00
USD 100.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	97.732	0,00
USD 1.627.547	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	554.809	0,01
USD 1.510.989	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	533.346	0,01
USD 2.587.019	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	966.210	0,01
USD 130.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/4/2031	120.716	0,00
USD 815.668	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	811.156	0,01
USD 141.346	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 'Series 2004-5 2A' FRN 25/7/2034	140.627	0,00
USD 195.834	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7 'Series 2004-HE7 M2' FRN 25/8/2034	196.416	0,00
USD 3.072.043	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	2.978.987	0,03
USD 4.100.053	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	3.640.095	0,04
USD 1.512.671	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	1.805.165	0,02
USD 4.448.125	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	5.491.995	0,06
USD 1.237.098	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	1.307.569	0,01
USD 711.659	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	700.375	0,01
USD 867.432	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 1A4' FRN 25/3/2037	646.773	0,01
USD 1.031.781	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	1.017.704	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.371.230	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	2.451.321	0,03
USD 922.357	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	972.110	0,01
USD 5.301.397	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	4.438.779	0,05
USD 156.452	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-4 'Series 2005-4 M2' FRN 25/1/2036	156.118	0,00
USD 809.231	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	809.336	0,01
USD 1.028.255	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 'Series 2006-SL1 A1' FRN 25/8/2036	1.023.852	0,01
USD 612.627	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	560.893	0,01
USD 945.736	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	914.191	0,01
USD 756.740	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 'Series 2007-AR4 2A1' FRN 25/6/2037	718.275	0,01
USD 226.932	Bear Stearns Second Lien Trust 2007-SV1 'Series 2007-SV1A M1' '144A' FRN 25/1/2036	226.384	0,00
USD 3.364.000	Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022	3.506.970	0,04
EUR 320.000	Belden Inc 2,875% 15/9/2025*	368.777	0,00
EUR 1.460.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	1.747.828	0,02
USD 200.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' 3,057% 10/4/2051	171.206	0,00
USD 1.250.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 A4' 4,208% 15/7/2051	1.317.569	0,01
USD 409.000	BENCHMARK 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 A4' 4,51% 15/5/2053	440.994	0,00
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA CR' '144A' FRN 15/7/2029	501.491	0,01
USD 3.415.000	Benefit Street Partners CLO IV Ltd 'Series 2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029	3.419.347	0,04
USD 5.972.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	5.971.816	0,06
USD 1.440.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A2R' '144A' FRN 18/10/2029	1.433.539	0,01
USD 610.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA CR' '144A' FRN 18/10/2029	605.936	0,01
USD 1.770.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA A1AR' '144A' FRN 18/7/2027	1.755.938	0,02
USD 2.370.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA D' '144A' FRN 18/7/2027	2.304.217	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.110.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	1.098.924	0,01
USD 370.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A D' '144A' FRN 15/10/2030	357.355	0,00
USD 1.630.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2047	1.781.003	0,02
USD 1.550.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2050	1.689.702	0,02
USD 1.730.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6,125% 1/4/2036	2.097.486	0,02
USD 2.480.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	2.478.599	0,03
USD 850.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS C' '144A' FRN 15/7/2035	850.327	0,01
USD 18.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021	18.000	0,00
USD 2.970.000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.957.839	0,03
USD 480.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	481.306	0,01
USD 889.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 13/4/2027	888.941	0,01
USD 530.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	522.962	0,01
USD 250.000	BlueMountain CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/8/2028	248.016	0,00
USD 1.827.000	Boeing Co/The 3,825% 1/3/2059	1.737.349	0,02
USD 4.875.000	Boyd Gaming Corp 6,875% 15/5/2023	5.106.855	0,05
USD 3.758.000	Brinker International Inc '144A' 5% 1/10/2024	3.645.260	0,04
USD 750.000	Bristol Park CLO Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	754.935	0,01
USD 5.704.000	Bristow Group Inc '144A' 8,75% 1/3/2023*	4.563.200	0,05
USD 3.680.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,2% 15/1/2021	3.596.517	0,04
USD 11.080.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	11.004.948	0,11
USD 7.154.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	6.993.035	0,07
USD 10.136	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/10/2034	10.143	0,00
USD 1.142.000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	1.136.205	0,01
USD 4.430.000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047	4.164.222	0,04
USD 250.000	Burnham Park Clo Ltd 'Series 2016-1A ER' '144A' FRN 20/10/2029	236.720	0,00
USD 2.810.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	2.833.237	0,03
USD 2.730.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	2.668.951	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.000.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	13.604.959	0,14
USD 2.002.000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	1.997.042	0,02
USD 4.552.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	4.489.410	0,05
USD 1.110.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA E' '144A' FRN 15/3/2037	1.109.302	0,01
USD 13.370.474	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	13.436.500	0,14
USD 600.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	575.117	0,01
USD 2.260.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	2.053.420	0,02
USD 990.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	899.786	0,01
USD 1.005.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	1.169.614	0,01
USD 1.560.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2047	1.716.125	0,02
USD 1.970.000	California Pollution Control Financing Authority '144A' 5% 21/11/2045	2.052.041	0,02
USD 1.735.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	2.521.675	0,03
USD 1.520.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	1.508.600	0,02
USD 1.930.000	Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024	1.978.250	0,02
USD 2.170.000	Calpine Corp '144A' 6% 15/1/2022	2.207.975	0,02
USD 1.540.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	1.688.502	0,02
USD 1.540.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	1.724.361	0,02
USD 70.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	70.828	0,00
USD 12.013.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	12.099.802	0,12
EUR 400.000	Cargill Inc 1,875% 4/9/2019	459.371	0,00
USD 2.959.000	Carlson Travel Inc '144A' 6,75% 15/12/2023	2.951.602	0,03
USD 210.000	Carlson Travel Inc '144A' 9,5% 15/12/2024	200.550	0,00
USD 870.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 'Series 2012-4X INC' FRN 20/1/2029	595.680	0,01
USD 2.260.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	2.238.813	0,02
USD 2.020.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/4/2031	1.991.901	0,02
USD 450.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	448.027	0,00
USD 2.044.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2027	2.045.537	0,02
USD 525.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/4/2027	517.007	0,01
USD 485.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A E1' '144A' FRN 20/4/2027	482.858	0,01
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 27/4/2027	239.863	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 27/4/2027	236.000	0,00
USD 2.380.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	2.366.472	0,02
USD 470.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' FRN 20/10/2027	471.118	0,00
USD 370.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd 'Series 2015-4A D' '144A' FRN 20/10/2027	369.929	0,00
USD 420.387	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd 'Series 2015-4A SBB1' '144A' FRN 20/10/2027	410.230	0,00
USD 1.250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/4/2027	1.201.671	0,01
USD 750.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A D2R' '144A' FRN 15/7/2027	708.525	0,01
USD 260.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 20/7/2031	251.543	0,00
USD 4.750.000	CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/1/2030	4.734.884	0,05
USD 4.787.000	Carpenter Technology Corp 4,45% 1/3/2023	4.763.846	0,05
USD 1.885.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 'Series 2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	1.557.836	0,02
USD 2.740.189	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A5' FRN 25/3/2035	2.066.539	0,02
USD 1.036.241	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2' FRN 25/10/2036	784.981	0,01
USD 2.949.653	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A3' FRN 25/10/2036	2.244.062	0,02
USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 'Series 2006-NC1 M2' FRN 25/1/2036	375.658	0,00
USD 928.658	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 'Series 2006-NC4 A3' FRN 25/10/2036	871.920	0,01
USD 1.442.589	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	1.157.147	0,01
USD 1.690.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1 'Series 2007-RFC1 A4' FRN 25/10/2036	1.149.672	0,01
USD 1.044.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023*	1.028.340	0,01
USD 7.500.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	7.459.643	0,08
USD 780.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B1' '144A' FRN 17/10/2029	774.540	0,01
USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B1' '144A' FRN 17/10/2029	247.523	0,00
USD 470.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E1' '144A' FRN 17/10/2029	461.255	0,00
USD 390.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A A' '144A' FRN 15/7/2031	385.340	0,00
USD 640.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A B1' '144A' FRN 15/7/2031	628.016	0,01
USD 360.090	C-BASS 2007-CB1 TRUST (Step-up coupon) 'Series 2007-CB1 AF4' 3,562% 25/1/2037	164.984	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 276.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15/2/2023	281.258	0,00
USD 275.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2023	280.522	0,00
USD 3.753.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30/9/2022	3.821.023	0,04
USD 138.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15/1/2024	141.795	0,00
USD 530.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	528.455	0,01
USD 16.000.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT X' '144A' FRN 10/4/2029	373.408	0,00
USD 572.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 A4' FRN 15/11/2050	570.147	0,01
USD 1.336.489	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	1.377.516	0,01
USD 1.724.000	CDK Global Inc 3,8% 15/10/2019	1.728.310	0,02
USD 1.157.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	1.172.296	0,01
USD 1.600.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 9/6/2030	1.595.260	0,02
USD 1.290.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A A1' '144A' FRN 20/4/2031	1.272.886	0,01
USD 580.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A E' '144A' FRN 20/4/2031	525.258	0,01
USD 5.210.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	5.186.059	0,05
USD 1.200.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	1.167.091	0,01
USD 9.480.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	9.466.726	0,10
USD 580.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	573.399	0,01
USD 6.995.000	Celgene Corp 3,875% 15/8/2025	7.031.900	0,07
USD 3.400.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	3.368.518	0,03
USD 500.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	475.371	0,01
USD 5.200.000	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	5.180.750	0,05
USD 11.178.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	10.619.100	0,11
USD 4.350.000	CenterPoint Energy Inc 3,85% 1/2/2024	4.368.485	0,04
USD 1.650.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	1.851.465	0,02
USD 740.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045	805.642	0,01
USD 740.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046	807.636	0,01
USD 977.000	Century Communities Inc 6,875% 15/5/2022	989.212	0,01
USD 5.430.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048	542.593	0,01
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 A3' 3,865% 10/1/2048	337.687	0,00
USD 2.270.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	2.359.498	0,02
USD 5.524.095	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	521.110	0,01
USD 5.439.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	260.120	0,00
USD 1.080.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.109.446	0,01
USD 3.990.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028	4.022.169	0,04
USD 2.500.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	2.498.756	0,03
USD 2.320.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	2.323.492	0,02
USD 4.960.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	4.953.301	0,05
USD 1.574.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	1.093.930	0,01
USD 188.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 1/2/2024	186.816	0,00
USD 7.014.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	7.273.378	0,07
USD 21.452.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	22.007.526	0,22
USD 3.495.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	3.470.914	0,04
USD 13.922.688	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	10.298.406	0,11
USD 8.531.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	8.722.947	0,09
USD 853.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	910.586	0,01
USD 4.511.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	5.012.849	0,05
USD 14.808.574	Cheniere Energy Inc '144A' 4,875% 28/5/2021	15.412.679	0,16
USD 5.331.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	5.397.638	0,06
USD 730.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041	826.955	0,01
USD 575.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	625.246	0,01
USD 1.908.000	Chesapeake Energy Corp 5,5% 15/9/2026	1.745.820	0,02
USD 238.000	Chesapeake Energy Corp 6,125% 15/2/2021	242.760	0,00
USD 2.922.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	2.973.135	0,03
USD 2.433.000	Chesapeake Energy Corp 7% 1/10/2024*	2.414.753	0,02
USD 2.726.519	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	1.424.606	0,01
USD 656.453	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	610.861	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.750.238	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	5.738.711	0,06
USD 250.000	CIFC Funding 2013-I Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 16/7/2030	250.824	0,00
USD 7.500.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	7.475.315	0,08
USD 250.000	CIFC Funding 2014 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 18/1/2031	247.134	0,00
USD 950.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 15/4/2027	943.833	0,01
USD 1.940.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 15/4/2027	1.893.230	0,02
USD 940.000	CIFC Funding 2016-I Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 21/10/2028	939.846	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-II Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/4/2030	998.745	0,01
USD 2.395.000	Cigna Corp '144A' 3,75% 15/7/2023	2.428.127	0,02
USD 2.558.000	Cigna Corp '144A' 4,125% 15/11/2025	2.601.672	0,03
USD 1.970.063	CIM Trust 2017-6 'Series 2017-6 A1' '144A' FRN 25/6/2057	1.929.994	0,02
USD 2.595.000	Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024	2.649.608	0,03
USD 10.295.000	Citibank NA FRN 19/2/2022	10.300.189	0,11
USD 25.785.000	Citibank NA 3,65% 23/1/2024	26.257.023	0,27
USD 2.097.257	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 'Series 2007-9 1A1' 6,25% 25/12/2037	1.858.048	0,02
USD 2.561.802	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	2.194.676	0,02
USD 2.290.000	Citicorp Residential Mortgage Trust Series 2007-2 (Step-up coupon) 'Series 2007-2 M1' 5,113% 25/6/2037	2.172.298	0,02
USD 1.700.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	1.786.004	0,02
USD 4.250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	4.242.830	0,04
USD 300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 'Series 2015-SHP2 F' '144A' FRN 15/7/2027	302.732	0,00
USD 1.190.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	1.219.046	0,01
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 C' FRN 15/4/2049	103.933	0,00
USD 2.182.000	Citigroup Inc FRN 15/11/2020 (Perpetual)	2.221.461	0,02
USD 980.000	Citigroup Inc FRN 15/8/2026 (Perpetual)	1.031.724	0,01
USD 430.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	429.011	0,00
USD 13.142.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	13.265.829	0,14
EUR 4.914.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	5.771.752	0,06
USD 4.320.000	Citigroup Inc 2,75% 25/4/2022	4.270.859	0,04
USD 280.000	Citigroup Inc 3,3% 27/4/2025	276.521	0,00
USD 5.861.955	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	4.322.301	0,04
USD 2.009.454	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	1.494.501	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.791.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 'Series 2007-WFH2 M3' FRN 25/3/2037	2.608.086	0,03
USD 2.610.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH4 M3' FRN 25/11/2036	2.231.863	0,02
USD 2.117.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3,25% 14/2/2022	2.121.607	0,02
USD 2.700.000	City & County of Denver CO 5% 1/8/2044	3.035.178	0,03
USD 1.950.000	City & County of Denver CO 5% 1/8/2048	2.184.605	0,02
USD 840.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	938.414	0,01
USD 1.670.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2041	1.923.114	0,02
USD 3.280.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2041	3.735.920	0,04
USD 3.170.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2046	3.588.155	0,04
USD 1.560.000	City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 5% 15/11/2043	1.719.120	0,02
USD 840.000	City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 5% 15/11/2042	965.042	0,01
USD 1.240.000	City of Columbia SC Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/2/2042	1.434.017	0,01
USD 1.030.000	City of New York NY 5% 1/4/2040	1.183.722	0,01
USD 500.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	552.650	0,01
USD 1.105.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.617.510	0,02
USD 800.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5% 1/2/2048	869.044	0,01
USD 2.020.000	Clark County School District 5% 15/6/2033	2.352.199	0,02
USD 1.375.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/10/2030	1.326.888	0,01
USD 522.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032	525.131	0,01
EUR 1.050.000	Coca-Cola Co/The FRN 8/3/2021	1.197.857	0,01
EUR 1.000.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 22/9/2026	1.133.229	0,01
EUR 1.175.000	Coca-Cola Co/The 1,25% 8/3/2031	1.327.104	0,01
EUR 1.850.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	2.124.536	0,02
EUR 225.000	Colgate-Palmolive Co 1,375% 6/3/2034	255.303	0,00
USD 720.000	Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031	756.277	0,01
USD 4.320.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	4.412.840	0,05
USD 2.590.000	Comcast Corp 3,95% 15/10/2025	2.675.851	0,03
USD 3.720.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	3.453.202	0,04
USD 270.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	253.338	0,00
USD 2.560.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	2.639.690	0,03
USD 1.425.000	Comcast Corp 4,25% 15/10/2030	1.479.652	0,02
USD 4.565.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	4.746.822	0,05
USD 5.745.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	6.062.786	0,06
USD 371.996	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	377.223	0,00
USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 'Series 2013-300P D' '144A' FRN 10/8/2030	101.904	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 640.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028	637.335	0,01
USD 1.740.000	COMM 2013-WWP Mortgage Trust 'Series 2013-WWP D' '144A' 3,898% 10/3/2031	1.809.968	0,02
USD 1.500.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 C' FRN 10/2/2047	1.563.643	0,02
USD 1.280.000	COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 'Series 2014-LC15 A4' 4,006% 10/4/2047	1.331.403	0,01
USD 1.447.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT D' '144A' FRN 13/8/2027	1.449.640	0,01
USD 1.020.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT E' '144A' FRN 13/8/2027	1.022.866	0,01
USD 8.430.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT F' '144A' FRN 13/8/2027	8.399.188	0,09
USD 3.585.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT G' '144A' FRN 13/8/2027	3.589.141	0,04
USD 1.155.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC E' '144A' FRN 13/2/2032	1.157.921	0,01
USD 1.314.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	1.321.160	0,01
USD 210.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMC' '144A' FRN 10/5/2048	210.587	0,00
USD 2.340.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048	2.331.267	0,02
USD 1.950.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	1.934.419	0,02
USD 880.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	881.997	0,01
USD 23.003.283	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	997.865	0,01
USD 2.890.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 C' FRN 10/2/2048	2.918.144	0,03
USD 1.536.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.333.409	0,01
USD 1.631.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	1.628.685	0,02
USD 1.500.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	1.511.507	0,02
USD 360.000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	369.730	0,00
USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	1.007.721	0,01
USD 116.665.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M XA' '144A' FRN 10/10/2036	622.991	0,01
USD 740.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	626.621	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 900.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	898.116	0,01
USD 3.050.000	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 'Series 2018-COR3 XD' '144A' FRN 10/5/2051	391.208	0,00
USD 3.747.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023*	3.704.846	0,04
USD 5.416.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	5.121.478	0,05
USD 1.634.000	Commercial Metals Co 5,75% 15/4/2026	1.609.490	0,02
USD 81.864	Commercial Mortgage Trust 2006-GG7 'Series 2006-GG7 AM' FRN 10/7/2038	82.156	0,00
USD 1.285.000	CommonSpirit Health 4,35% 1/11/2042	1.166.596	0,01
USD 2.100.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	2.060.247	0,02
USD 1.455.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038*	1.473.020	0,02
USD 8.975.000	Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035	4.453.844	0,05
USD 1.400.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	1.489.908	0,02
USD 2.075.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	2.304.007	0,02
USD 1.789.257	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	1.778.306	0,02
USD 1.050.961	Conseco Finance Corp 'Series 1997-6 M1' FRN 15/1/2029	1.050.169	0,01
USD 1.382.251	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	984.402	0,01
USD 1.011.489	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	697.571	0,01
USD 288.387	Conseco Finance Corp 'Series 1998-4 M1' FRN 1/4/2030	259.665	0,00
USD 706.556	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	662.656	0,01
USD 2.158.268	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 M1' FRN 1/9/2030	1.871.011	0,02
USD 1.020.421	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	1.084.326	0,01
USD 1.330.103	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-1 A5' FRN 1/9/2029	615.890	0,01
USD 1.655.592	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	751.090	0,01
USD 1.948.638	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A6' 7,96% 1/5/2031	1.133.010	0,01
USD 4.616.748	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A5' 7,97% 1/5/2032	2.011.181	0,02
USD 3.546.548	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A7' 8,2% 1/5/2031	2.117.750	0,02
USD 143	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	149	0,00
USD 5.995.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	6.119.129	0,06
USD 5.106.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	5.144.178	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 890.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	1.131.835	0,01
USD 8.992.000	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	8.888.457	0,09
USD 2.480.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW D' '144A' FRN 10/2/2034	2.493.060	0,03
USD 1.269.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW E' '144A' FRN 10/2/2034	1.259.773	0,01
USD 3.140.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW F' '144A' FRN 10/2/2034	3.089.293	0,03
USD 13.239.906	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	262.481	0,00
USD 424.000	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST E' '144A' FRN 10/2/2037	423.477	0,00
USD 27.146.221	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037	1.359.347	0,01
USD 4.800.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-BC4 M1' FRN 25/11/2036	4.127.413	0,04
USD 1.641.993	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,658% 25/1/2029	1.732.532	0,02
USD 1.670.000	County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2047	1.854.961	0,02
USD 2.015.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,504% 1/10/2024	1.954.862	0,02
USD 455.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	436.061	0,00
USD 835.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	801.003	0,01
USD 780.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	745.735	0,01
USD 1.545.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	1.588.461	0,02
USD 1.810.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	1.993.778	0,02
USD 1.560.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	1.741.046	0,02
USD 1.440.000	County of Wake NC 5% 1/3/2020	1.488.816	0,02
USD 2.040.000	County of Wake NC 5% 1/3/2021	2.177.139	0,02
USD 2.040.000	County of Wake NC 5% 1/3/2022	2.243.663	0,02
USD 2.060.000	County of Wake NC 5% 1/3/2023	2.329.757	0,02
USD 2.810.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	2.791.924	0,03
USD 875.000	Cox Communications Inc '144A' 3,5% 15/8/2027	833.487	0,01
USD 1.052.422	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 25/1/2030	991.054	0,01
USD 1.220.409	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C3 C' FRN 15/7/2037	1.211.500	0,01
USD 510.000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2004-C4 F' '144A' FRN 15/10/2039	510.540	0,01
USD 11.042	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C2 AMFX' 4,877% 15/4/2037	9.922	0,00
USD 7.509.583	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	4.317.849	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.281.472	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	1.494.743	0,02
USD 823.088	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-RP1 A' '144A' FRN 25/5/2046	721.958	0,01
USD 406.069	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,465% 25/12/2036	367.389	0,00
USD 3.872.581	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 5,556% 25/9/2036	625.546	0,01
USD 705.000	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-MH1 B1' '144A' 6,25% 25/10/2036	707.711	0,01
USD 6.890.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	6.623.638	0,07
USD 2.120.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	2.064.392	0,02
USD 19.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027	318.673	0,00
USD 2.990.000	CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-CX11 A5' FRN 15/4/2051	3.089.207	0,03
USD 4.500.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	4.635.900	0,05
USD 5.452.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	5.793.731	0,06
USD 6.618.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	7.693.425	0,08
USD 1.095.891	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	387.958	0,00
USD 122.260.000	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037	688.324	0,01
USD 409.074	CSMC 2016-MFF 'Series 2016-MFF A' '144A' FRN 15/11/2033	410.992	0,00
USD 6.565.421	CSMC 2017-1 TR 4,5% 25/3/2021	6.595.985	0,07
USD 770.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	769.993	0,01
USD 10.327.784	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	10.348.626	0,11
USD 2.233.921	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	1.824.776	0,02
USD 1.814.707	CSMC Series 2009-5R 'Series 2009-5R 4A4' '144A' FRN 25/6/2036	1.690.183	0,02
USD 3.633.180	CSMC Series 2014-11R 'Series 2014-11R 16A1' '144A' FRN 27/9/2047	3.702.756	0,04
USD 870.000	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	819.357	0,01
USD 1.512.206	CSMC Series 2014-9R 'Series 2014-9R 9A1' '144A' FRN 27/8/2036	1.383.067	0,01
USD 1.650.000	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A4' '144A' FRN 27/10/2036	1.135.189	0,01
USD 570.000	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A2' '144A' FRN 27/11/2036	568.146	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 274.281	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036	274.147	0,00
USD 2.708.147	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036	2.046.656	0,02
USD 879.000	CSMC Trust 2017-CHOP 'Series 2017-CHOP E' '144A' FRN 15/7/2032	882.515	0,01
USD 790.000	CSMC Trust 2017-PFHP 'Series 2017-PFHP A' '144A' FRN 15/12/2030	788.473	0,01
USD 1.214.000	CSWF 2018-TOP 'Series 2018-TOP A' '144A' FRN 15/8/2035	1.211.051	0,01
USD 530.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2028	520.479	0,01
USD 333.500	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A ER' '144A' FRN 20/7/2028	328.467	0,00
USD 405.316	Cutwater 2014-I Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2026	405.109	0,00
USD 286.000	CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc 6,5% 1/11/2022	292.878	0,00
USD 3.240.000	CVS Health Corp 3,5% 20/7/2022	3.257.963	0,03
USD 4.320.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	4.346.728	0,04
USD 6.206.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	6.298.822	0,06
USD 11.495.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	11.525.407	0,12
USD 7.011.946	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 1AF' FRN 25/5/2036	6.846.853	0,07
USD 1.575.612	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 2AF3' FRN 25/5/2036	1.590.302	0,02
USD 5.222.712	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	5.117.438	0,05
USD 233.923	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	230.023	0,00
USD 819.809	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 'Series 2004-U 2A' FRN 15/3/2034	783.854	0,01
USD 118.934	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S2 'Series 2006-S2 A3' 5,841% 25/7/2027	197.985	0,00
USD 67.492	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A4' 5,842% 25/6/2035	121.198	0,00
USD 671.511	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	720.962	0,01
USD 7.776.003	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	7.249.015	0,07
USD 266.195	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	250.223	0,00
USD 1.252.141	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5F1A' '144A' FRN 15/12/2035	1.242.325	0,01
USD 849.899	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B 2A' FRN 15/5/2035	822.808	0,01
USD 3.490.176	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 'Series 2006-C 2A' FRN 15/5/2036	3.382.813	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.732.511	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	1.426.400	0,01
USD 8.465.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,4% 22/2/2022	8.462.662	0,09
USD 1.460.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	1.653.187	0,02
USD 1.970.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	2.217.777	0,02
USD 340.000	Dallas/Fort Worth International Airport 5% 1/11/2043	352.714	0,00
USD 480.000	Danaher Corp 3,35% 15/9/2025	471.997	0,01
USD 6.195.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	6.133.050	0,06
USD 2.150.000	DaVita Inc 5,75% 15/8/2022	2.193.000	0,02
USD 950.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 'Series 2018-C1 A4' 4,466% 15/10/2051	1.019.525	0,01
USD 4.600.000	DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 'Series 2017-C6 XD' FRN 10/6/2050	289.133	0,00
USD 900.000	DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust 'Series 2011-LC1A E' '144A' FRN 10/11/2046	932.354	0,01
USD 9.600.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	9.134.128	0,09
USD 2.040.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	1.803.153	0,02
USD 1.541.000	DCP Midstream Operating LP 2,7% 1/4/2019	1.539.621	0,02
USD 2.253.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 5,35% 15/3/2020	2.302.566	0,02
USD 8.119.160	DCP Rights LLC 'Series 2014-1A A' '144A' 5,463% 25/10/2044	8.141.772	0,08
USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2030	497.379	0,01
USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/10/2030	481.786	0,01
USD 693.000	Dell Inc 5,875% 15/6/2019	702.044	0,01
USD 2.370.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	2.412.924	0,02
USD 411.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,875% 15/6/2021	420.035	0,00
USD 311.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	330.024	0,00
USD 1.875.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	2.178.985	0,02
USD 2.217.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	2.210.495	0,02
USD 2.068.000	Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022	2.065.073	0,02
USD 192.847	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	184.066	0,00
USD 9.016.613	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	6.176.218	0,06
USD 498.916	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A3' FRN 25/7/2036	443.154	0,00
USD 318.465	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A8' FRN 25/7/2036	282.905	0,00
USD 1.000.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/10/2030	966.937	0,01
USD 880.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 1/11/2024	896.500	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 324.000	Diamondback Energy Inc '144A' 4,75% 1/11/2024	330.075	0,00
USD 5.966.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	6.182.268	0,06
USD 4.071.000	Dignity Health 2,637% 1/11/2019	4.067.330	0,04
USD 880.000	Discover Bank FRN 9/8/2028	884.770	0,01
USD 2.050.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	1.996.008	0,02
USD 2.688.000	Discovery Communications LLC 2,95% 20/3/2023	2.606.248	0,03
USD 6.640.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	6.276.248	0,06
USD 265.000	DISH DBS Corp 7,875% 1/9/2019	270.631	0,00
USD 945.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	1.057.526	0,01
USD 945.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	1.052.234	0,01
USD 1.507.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/4/2028	1.493.206	0,02
USD 640.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2028	626.117	0,01
USD 3.010.000	Dow Chemical Co/The '144A' 5,55% 30/11/2048	3.186.418	0,03
USD 1.760.000	DowDuPont Inc 3,766% 15/11/2020	1.782.117	0,02
USD 4.320.000	DowDuPont Inc 4,205% 15/11/2023	4.461.808	0,05
USD 2.785.000	DowDuPont Inc 4,493% 15/11/2025	2.904.021	0,03
USD 3.135.000	DowDuPont Inc 5,419% 15/11/2048	3.363.313	0,03
USD 250.000	Dryden 36 Senior Loan Fund 'Series 2014-36A CR' '144A' FRN 15/1/2028	250.365	0,00
USD 500.000	Dryden 36 Senior Loan Fund 'Series 2014-36A DR' '144A' FRN 15/1/2028	501.276	0,01
USD 14.541.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	14.454.964	0,15
USD 510.000	Dryden 55 CLO Ltd 'Series 2018-55A A1' '144A' FRN 15/4/2031	504.257	0,01
USD 250.000	Dryden Senior Loan Fund 'Series 2017-47A E' '144A' FRN 15/4/2028	243.181	0,00
USD 3.100.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A ARR' '144A' FRN 15/10/2027	3.086.623	0,03
USD 500.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A CRR' '144A' FRN 15/10/2027	492.507	0,01
USD 530.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	524.863	0,01
USD 6.505.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030	6.488.265	0,07
USD 1.875.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	1.884.720	0,02
USD 1.070.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	1.181.596	0,01
USD 3.190.000	Duke University 3,299% 1/10/2046	2.872.870	0,03
USD 2.175.000	Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046	2.385.584	0,02
USD 225.000	Eldorado Resorts Inc 7% 1/8/2023	236.531	0,00
USD 960.000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 'Series 2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	972.142	0,01
USD 4.127.000	Eli Lilly & Co 3,95% 15/3/2049	4.050.439	0,04
USD 3.819.000	Eli Lilly & Co 4,15% 15/3/2059	3.726.504	0,04
USD 260.000	EMC Corp 2,65% 1/6/2020	256.945	0,00
USD 560.000	Emerson Park CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 15/7/2025	559.980	0,01
USD 11.093.000	Energen Corp 4,625% 1/9/2021	11.203.930	0,11

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.743.000	Energy Transfer LP 7,5% 15/10/2020	5.033.509	0,05
USD 1.946.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	2.005.830	0,02
USD 14.705.000	Energy Transfer Operating LP 5,25% 15/4/2029	15.401.995	0,16
USD 4.110.000	EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual)	3.370.200	0,03
USD 1.730.000	Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/3/2023	1.735.362	0,02
USD 4.320.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	4.385.160	0,04
USD 6.787.000	Enterprise Products Operating LLC 3,9% 15/2/2024	6.933.572	0,07
USD 8.765.000	Enterprise Products Operating LLC 4,15% 16/10/2028	9.020.008	0,09
USD 2.915.000	Enterprise Products Operating LLC 4,8% 1/2/2049	2.976.783	0,03
USD 473.000	EQT Corp 8,125% 1/6/2019	479.244	0,01
EUR 1.632.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024*	1.915.447	0,02
EUR 785.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	917.635	0,01
EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 1/2/2026	116.557	0,00
USD 551.000	Equinix Inc 5,375% 1/1/2022	570.285	0,01
USD 2.661.000	Equinix Inc 5,375% 1/4/2023	2.720.872	0,03
USD 270.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	270.570	0,00
USD 4.410.000	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	4.382.573	0,04
USD 2.705.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	2.461.550	0,03
USD 78.198	Fannie Mae Pool '255113' 5% 1/2/2024	82.059	0,00
USD 21.091	Fannie Mae Pool '255702' 5% 1/5/2025	22.133	0,00
USD 738.552	Fannie Mae Pool '255894' 5% 1/10/2025	775.011	0,01
USD 1.223	Fannie Mae Pool '256992' 5% 1/10/2027	1.283	0,00
USD 15.577	Fannie Mae Pool '257057' 5% 1/1/2028	16.346	0,00
USD 1.980.696	Fannie Mae Pool '890694' 4% 1/9/2045	2.053.158	0,02
USD 11.374.847	Fannie Mae Pool '890751' 4% 1/9/2046	11.748.938	0,12
USD 1.585.987	Fannie Mae Pool 'AB8742' 4% 1/3/2043	1.645.101	0,02
USD 2.101.632	Fannie Mae Pool 'AB9076' 4% 1/4/2043	2.179.186	0,02
USD 4.020.790	Fannie Mae Pool 'AE0625' 4% 1/12/2040	4.151.059	0,04
USD 5.018.812	Fannie Mae Pool 'AL5624' 4,5% 1/8/2044	5.314.729	0,05
USD 5.943.886	Fannie Mae Pool 'AL8195' 4,5% 1/2/2046	6.294.062	0,06
USD 2.529.227	Fannie Mae Pool 'AL9276' 4% 1/9/2046	2.614.815	0,03
USD 4.937.741	Fannie Mae Pool 'AL9281' 4,5% 1/9/2046	5.160.643	0,05
USD 6.720.554	Fannie Mae Pool 'AL9520' 4% 1/2/2046	6.944.800	0,07
USD 18.493.960	Fannie Mae Pool 'AL9980' 4% 1/2/2046	19.104.579	0,20
USD 2.790.790	Fannie Mae Pool 'AP6347' 4% 1/9/2042	2.900.342	0,03
USD 1.051.572	Fannie Mae Pool 'AS3707' 4% 1/11/2044	1.083.717	0,01
USD 5.979.507	Fannie Mae Pool 'AS4067' 4% 1/12/2044	6.210.345	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.922.904	Fannie Mae Pool 'AS5848' 4,5% 1/9/2045	3.095.209	0,03
USD 5.023.105	Fannie Mae Pool 'AS6016' 4% 1/10/2045	5.184.998	0,05
USD 2.932.183	Fannie Mae Pool 'AS6220' 4% 1/11/2045	3.030.030	0,03
USD 2.970.384	Fannie Mae Pool 'AS6840' 4% 1/3/2046	3.059.176	0,03
USD 4.113.080	Fannie Mae Pool 'AS7940' 4% 1/9/2046	4.230.007	0,04
USD 4.578.421	Fannie Mae Pool 'AS8376' 4% 1/11/2046	4.708.581	0,05
USD 6.848.423	Fannie Mae Pool 'AS8377' 4% 1/11/2046	7.043.117	0,07
USD 9.812.094	Fannie Mae Pool 'AS9676' 4% 1/5/2047	10.060.678	0,10
USD 10.372.386	Fannie Mae Pool 'AS9920' 4% 1/7/2047	10.674.598	0,11
USD 1.723.567	Fannie Mae Pool 'BC0170' 4% 1/1/2046	1.775.549	0,02
USD 2.078.060	Fannie Mae Pool 'BC0908' 4% 1/5/2046	2.136.888	0,02
USD 4.154.942	Fannie Mae Pool 'BC1222' 4% 1/7/2046	4.299.639	0,04
USD 270.264	Fannie Mae Pool 'BD6043' 4% 1/8/2046	279.200	0,00
USD 3.040.480	Fannie Mae Pool 'BE3193' 4% 1/2/2047	3.133.482	0,03
USD 21.324.793	Fannie Mae Pool 'BE3696' 4% 1/6/2047	21.941.060	0,22
USD 771.117	Fannie Mae Pool 'BE3704' 5% 1/6/2047	810.305	0,01
USD 430.555	Fannie Mae Pool 'BE3782' 5% 1/7/2047	452.357	0,00
USD 3.727.259	Fannie Mae Pool 'BE5013' 4% 1/2/2045	3.851.619	0,04
USD 1.490.670	Fannie Mae Pool 'BE5047' 4% 1/11/2046	1.545.202	0,02
USD 1.610.715	Fannie Mae Pool 'BE8359' 5% 1/4/2048	1.710.801	0,02
USD 466.634	Fannie Mae Pool 'BE8367' 5% 1/7/2048	491.278	0,01
USD 2.962.308	Fannie Mae Pool 'BE8818' 4% 1/7/2047	3.055.668	0,03
USD 10.665.077	Fannie Mae Pool 'BF0182' 4% 1/1/2057	10.974.029	0,11
USD 592.843	Fannie Mae Pool 'BH4013' 5% 1/9/2047	622.679	0,01
USD 139	Fannie Mae Pool 'BJ4150' 5% 1/5/2048	146	0,00
USD 2.201	Fannie Mae Pool 'BJ4186' 5% 1/8/2048	2.311	0,00
USD 112	Fannie Mae Pool 'BJ5732' 5% 1/4/2048	118	0,00
USD 1.997.734	Fannie Mae Pool 'BJ5828' 5% 1/6/2048	2.107.653	0,02
USD 921	Fannie Mae Pool 'BJ6232' 5% 1/4/2048	967	0,00
USD 19.632	Fannie Mae Pool 'BJ6234' 5% 1/5/2048	20.674	0,00
USD 127.781	Fannie Mae Pool 'BJ6245' 5% 1/8/2048	134.131	0,00
USD 1.577	Fannie Mae Pool 'BJ6250' 5% 1/9/2048	1.656	0,00
USD 506.753	Fannie Mae Pool 'BJ6254' 5% 1/10/2048	534.165	0,01
USD 748.822	Fannie Mae Pool 'BJ6257' 5% 1/11/2048	788.543	0,01
USD 1.832.958	Fannie Mae Pool 'BJ8292' 5% 1/2/2048	1.930.186	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.153	Fannie Mae Pool 'BJ9181' 5% 1/5/2048	4.362	0,00
USD 3.003.344	Fannie Mae Pool 'BK0108' 5% 1/5/2048	3.153.818	0,03
USD 4.844	Fannie Mae Pool 'BK0916' 5% 1/7/2048	5.082	0,00
USD 925	Fannie Mae Pool 'BK1163' 5% 1/6/2048	971	0,00
USD 351	Fannie Mae Pool 'BK1168' 5% 1/8/2048	368	0,00
USD 1.685.813	Fannie Mae Pool 'BK1174' 5% 1/1/2049	1.775.236	0,02
USD 2.709	Fannie Mae Pool 'BK1393' 5% 1/8/2048	2.844	0,00
USD 1.086	Fannie Mae Pool 'BK1660' 5% 1/3/2048	1.156	0,00
USD 1.212.666	Fannie Mae Pool 'BK2012' 4% 1/4/2048	1.244.265	0,01
USD 1.372.203	Fannie Mae Pool 'BK2013' 4% 1/4/2048	1.407.107	0,01
USD 11.442	Fannie Mae Pool 'BK2023' 5% 1/4/2048	12.014	0,00
USD 1.568	Fannie Mae Pool 'BK3259' 5% 1/4/2048	1.646	0,00
USD 2.766	Fannie Mae Pool 'BK3909' 5% 1/5/2048	2.903	0,00
USD 1.853.509	Fannie Mae Pool 'BK4213' 4% 1/7/2048	1.906.128	0,02
USD 581.479	Fannie Mae Pool 'BK4484' 5% 1/7/2048	610.321	0,01
USD 1.090.209	Fannie Mae Pool 'BK4910' 5% 1/6/2048	1.144.864	0,01
USD 390	Fannie Mae Pool 'BK4933' 5% 1/6/2048	410	0,00
USD 135	Fannie Mae Pool 'BK5070' 5% 1/5/2048	142	0,00
USD 505	Fannie Mae Pool 'BK5383' 5% 1/5/2048	530	0,00
USD 2.352	Fannie Mae Pool 'BK5443' 5% 1/9/2048	2.469	0,00
USD 1.418	Fannie Mae Pool 'BK5722' 5% 1/5/2048	1.488	0,00
USD 999.900	Fannie Mae Pool 'BK5727' 5% 1/5/2048	1.049.393	0,01
USD 4.914	Fannie Mae Pool 'BK5733' 5% 1/5/2048	5.158	0,00
USD 990.532	Fannie Mae Pool 'BK6110' 5% 1/6/2048	1.052.978	0,01
USD 2.363	Fannie Mae Pool 'BK6558' 5% 1/7/2048	2.479	0,00
USD 1.711.977	Fannie Mae Pool 'BK6561' 5% 1/9/2048	1.804.504	0,02
USD 4.408.003	Fannie Mae Pool 'BK6568' 5% 1/7/2048	4.650.540	0,05
USD 2.811	Fannie Mae Pool 'BK6572' 5% 1/7/2048	2.953	0,00
USD 2.909	Fannie Mae Pool 'BK7097' 5% 1/6/2048	3.053	0,00
USD 2.920	Fannie Mae Pool 'BK7114' 5% 1/7/2048	3.064	0,00
USD 1.039	Fannie Mae Pool 'BK7121' 5% 1/7/2048	1.091	0,00
USD 735	Fannie Mae Pool 'BK7173' 5% 1/6/2048	771	0,00
USD 523.024	Fannie Mae Pool 'BK7264' 5% 1/11/2048	550.768	0,01
USD 1.225.863	Fannie Mae Pool 'BK7481' 4% 1/7/2048	1.263.689	0,01
USD 2.472.926	Fannie Mae Pool 'BK7881' 5% 1/10/2048	2.595.114	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 307.980	Fannie Mae Pool 'BK8919' 5% 1/7/2048	323.350	0,00
USD 2.999.706	Fannie Mae Pool 'BK8924' 5% 1/8/2048	3.150.948	0,03
USD 183.250	Fannie Mae Pool 'BK9599' 5% 1/8/2048	192.496	0,00
USD 1.319	Fannie Mae Pool 'BK9823' 5% 1/9/2048	1.385	0,00
USD 640.006	Fannie Mae Pool 'BK9893' 5% 1/9/2048	673.955	0,01
USD 1.832.226	Fannie Mae Pool 'BK9936' 5% 1/9/2048	1.929.415	0,02
USD 4.631.712	Fannie Mae Pool 'BM1043' 4,5% 1/4/2047	4.889.394	0,05
USD 9.114.205	Fannie Mae Pool 'BM1876' 4,988% 1/9/2044	9.741.136	0,10
USD 4.950.819	Fannie Mae Pool 'BM1907' 4% 1/11/2046	5.135.694	0,05
USD 3.992.945	Fannie Mae Pool 'BM3906' 5% 1/2/2032	4.190.059	0,04
USD 8.688	Fannie Mae Pool 'BM4644' 5% 1/9/2048	9.119	0,00
USD 7.260.496	Fannie Mae Pool 'BM4683' 4,5% 1/10/2048	7.671.949	0,08
USD 22.473.141	Fannie Mae Pool 'BM4855' 4% 1/4/2048	23.084.838	0,24
USD 26.833.962	Fannie Mae Pool 'BM4857' 4% 1/3/2048	27.796.865	0,28
USD 5.623.973	Fannie Mae Pool 'BM4858' 4% 1/8/2048	5.823.307	0,06
USD 17.141.252	Fannie Mae Pool 'BM4859' 4% 1/4/2048	17.727.266	0,18
USD 21.960.655	Fannie Mae Pool 'BM4860' 4,5% 1/5/2047	23.252.838	0,24
USD 28.233.085	Fannie Mae Pool 'BM4861' 4,5% 1/1/2048	29.905.993	0,31
USD 4.506.640	Fannie Mae Pool 'BM4888' 4,5% 1/8/2048	4.777.299	0,05
USD 2.222.539	Fannie Mae Pool 'BM4889' 4,5% 1/1/2047	2.337.063	0,02
USD 30.276.479	Fannie Mae Pool 'BM4890' 4,5% 1/1/2048	31.844.972	0,33
USD 7.749.459	Fannie Mae Pool 'BM4891' 4,5% 1/10/2047	8.098.892	0,08
USD 38.491.634	Fannie Mae Pool 'BM4892' 4,5% 1/1/2048	40.646.255	0,41
USD 237.906.407	Fannie Mae Pool 'BM5108' 3% 1/2/2033	237.919.739	2,43
USD 180.224.924	Fannie Mae Pool 'BM5109' 3% 1/12/2032	180.296.870	1,84
USD 86.107.703	Fannie Mae Pool 'BM5110' 3% 1/9/2032	86.097.372	0,88
USD 71.140.547	Fannie Mae Pool 'BM5111' 3% 1/11/2033	71.189.015	0,73
USD 47.684.779	Fannie Mae Pool 'BM5112' 3% 1/11/2033	47.688.462	0,49
USD 46.515.621	Fannie Mae Pool 'BM5113' 3% 1/11/2033	46.566.305	0,48
USD 28.589.172	Fannie Mae Pool 'BM5114' 3% 1/10/2033	28.591.265	0,29
USD 12.458	Fannie Mae Pool 'BN0628' 5% 1/9/2048	13.086	0,00
USD 2.015.527	Fannie Mae Pool 'BN0754' 5% 1/11/2048	2.122.439	0,02
USD 2.158.141	Fannie Mae Pool 'BN0759' 5% 1/12/2048	2.272.618	0,02
USD 1.496.510	Fannie Mae Pool 'BN0762' 5% 1/1/2049	1.575.891	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.950.465	Fannie Mae Pool 'BN1047' 5% 1/10/2048	4.149.574	0,04
USD 2.285.880	Fannie Mae Pool 'BN1054' 5% 1/10/2048	2.407.133	0,02
USD 899.066	Fannie Mae Pool 'BN1240' 5% 1/1/2049	944.488	0,01
USD 451.785	Fannie Mae Pool 'BN1453' 5% 1/10/2048	475.749	0,01
USD 2.341.855	Fannie Mae Pool 'BN2979' 5% 1/11/2048	2.466.077	0,03
USD 1.766.542	Fannie Mae Pool 'BN2993' 5% 1/11/2048	1.860.247	0,02
USD 5.276.015	Fannie Mae Pool 'BN3949' 5% 1/1/2049	5.542.565	0,06
USD 299.324	Fannie Mae Pool 'BN4061' 5% 1/12/2048	315.201	0,00
USD 529.370	Fannie Mae Pool 'BN4430' 5% 1/1/2049	557.450	0,01
USD 6.691.492	Fannie Mae Pool 'BN4459' 5% 1/1/2049	7.053.474	0,07
USD 1.251.055	Fannie Mae Pool 'BN4511' 5% 1/1/2049	1.317.416	0,01
USD 1.007.993	Fannie Mae Pool 'BN5441' 5% 1/1/2049	1.061.461	0,01
USD 799.127	Fannie Mae Pool 'BN5586' 5% 1/1/2049	841.516	0,01
USD 90.384	Fannie Mae Pool 'CA0349' 5% 1/9/2047	94.846	0,00
USD 991.357	Fannie Mae Pool 'CA0562' 5% 1/10/2047	1.040.310	0,01
USD 5.257.805	Fannie Mae Pool 'CA1007' 4% 1/1/2048	5.423.518	0,06
USD 3.766.565	Fannie Mae Pool 'CA1122' 4% 1/2/2048	3.884.524	0,04
USD 10.781	Fannie Mae Pool 'CA2317' 5% 1/6/2048	11.313	0,00
USD 57.645	Fannie Mae Pool 'CA2505' 5% 1/7/2048	60.507	0,00
USD 43.799	Fannie Mae Pool 'CA2653' 5% 1/8/2048	45.961	0,00
USD 7.904.832	Fannie Mae Pool 'CA2958' 4,5% 1/1/2049	8.379.627	0,09
USD 21.112	Fannie Mae Pool 'MA3301' 5% 1/2/2048	22.155	0,00
USD 5.808	Fannie Mae Pool 'MA3348' 5% 1/4/2048	6.101	0,00
USD 44.748	Fannie Mae Pool 'MA3386' 5% 1/6/2048	47.001	0,00
USD 9.637	Fannie Mae Pool 'MA3422' 5% 1/7/2048	10.113	0,00
USD 37.773	Fannie Mae Pool 'MA3448' 5% 1/8/2048	39.641	0,00
USD 5.358	Fannie Mae Pool 'MA3472' 5% 1/9/2048	5.628	0,00
USD 638.775	Fannie Mae Pool 'MA3499' 5% 1/9/2038	673.556	0,01
USD 701.198	Fannie Mae Pool 'MA3501' 5% 1/10/2048	735.941	0,01
USD 1.963.387	Fannie Mae Pool 'MA3506' 5% 1/9/2038	2.075.516	0,02
USD 1.775.346	Fannie Mae Pool 'MA3527' 5% 1/11/2048	1.862.995	0,02
USD 2.454.553	Fannie Mae Pool 'MA3538' 5% 1/12/2048	2.578.245	0,03
USD 183.282.668	Fannie Mae Pool 'MA3565' 5% 1/1/2049	192.542.191	1,96
USD 88.565	Fannie Mae Pool 'MA3579' 5% 1/1/2039	93.389	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 63.140.844	Fannie Mae Pool 'MA3594' 5% 1/2/2049	66.330.833	0,68
USD 940.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2017-M8 A2' FRN 25/5/2027	936.217	0,01
USD 12.183.350	Fannie Mae-Aces 'Series 2017-M12 X' FRN 25/6/2027	203.888	0,00
USD 2.700.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2017-M14 A2' FRN 25/11/2027	2.638.134	0,03
USD 1.453.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M1 A2' FRN 25/12/2027	1.422.129	0,01
USD 3.910.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M10 A2' FRN 25/7/2028	3.959.739	0,04
USD 2.683.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M14 A2' FRN 25/8/2028	2.764.967	0,03
USD 5.255.555	Fannie Mae-Aces 'Series 2016-M4 X2' FRN 25/1/2039	402.865	0,00
USD 1.045.000	FedEx Corp 3,4% 14/1/2022	1.052.009	0,01
USD 400.000	FedEx Corp 4,05% 15/2/2048	347.713	0,00
USD 3.025.000	FedEx Corp 4,4% 15/1/2047	2.769.233	0,03
USD 10.676.000	FedEx Corp 4,95% 17/10/2048	10.641.257	0,11
USD 3.455.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	3.489.196	0,04
USD 10.799.000	First Data Corp '144A' 5% 15/1/2024	11.089.223	0,11
USD 640.000	First Data Corp '144A' 5,375% 15/8/2023	656.640	0,01
USD 799.734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	714.616	0,01
USD 2.473.604	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	1.411.342	0,01
USD 2.885.000	Fiserv Inc 3,8% 1/10/2023	2.900.076	0,03
USD 845.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	836.876	0,01
USD 6.751.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	6.565.348	0,07
USD 1.400.000	Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/4/2027	1.392.688	0,01
EUR 1.400.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 14/5/2021	1.528.725	0,02
EUR 200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 7/12/2022	209.300	0,00
USD 1.680.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,425% 12/6/2020	1.654.803	0,02
USD 1.680.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	1.662.246	0,02
USD 3.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,815% 2/11/2027	2.889.610	0,03
USD 6.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,25% 20/9/2022	5.940.794	0,06
USD 540.000	Fox Corp '144A' 3,666% 25/1/2022	546.931	0,01
USD 1.545.000	Fox Corp '144A' 4,03% 25/1/2024	1.578.967	0,02
USD 6.579.956	Freddie Mac Gold Pool 'G07818' 4,5% 1/9/2044	6.975.591	0,07
USD 2.853.181	Freddie Mac Gold Pool 'G60691' 4% 1/6/2046	2.938.568	0,03
USD 954.603	Freddie Mac Gold Pool 'G60871' 4,5% 1/7/2046	1.008.818	0,01
USD 4.305.466	Freddie Mac Gold Pool 'G60884' 4% 1/2/2047	4.439.027	0,05
USD 7.700.637	Freddie Mac Gold Pool 'G60971' 4,5% 1/1/2047	8.106.435	0,08
USD 6.735.703	Freddie Mac Gold Pool 'G61007' 4,5% 1/8/2046	7.118.243	0,07
USD 7.892.271	Freddie Mac Gold Pool 'G61119' 4,5% 1/8/2047	8.308.218	0,08
USD 46.274.392	Freddie Mac Gold Pool 'G67702' 4% 1/1/2047	47.795.540	0,49
USD 18.462.401	Freddie Mac Gold Pool 'G67715' 4,5% 1/8/2048	19.449.246	0,20

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.763.156	Freddie Mac Gold Pool 'G67716' 4,5% 1/10/2048	11.336.503	0,12
USD 21.138.007	Freddie Mac Gold Pool 'G67719' 4,5% 1/1/2049	22.101.839	0,23
USD 2.004.622	Freddie Mac Gold Pool 'Q04688' 4% 1/11/2041	2.065.605	0,02
USD 1.401.810	Freddie Mac Gold Pool 'Q13670' 3,5% 1/11/2042	1.416.936	0,01
USD 759.433	Freddie Mac Gold Pool 'Q29918' 4,5% 1/11/2044	805.097	0,01
USD 873.308	Freddie Mac Gold Pool 'Q38476' 4,5% 1/1/2046	925.778	0,01
USD 1.279.657	Freddie Mac Gold Pool 'Q39445' 4,5% 1/3/2046	1.356.540	0,01
USD 3.630.515	Freddie Mac Gold Pool 'Q42608' 4,5% 1/8/2046	3.848.653	0,04
USD 128.541	Freddie Mac Gold Pool 'Q44955' 4,5% 1/11/2046	136.265	0,00
USD 1.088.681	Freddie Mac Gold Pool 'Q45398' 4,5% 1/4/2046	1.154.084	0,01
USD 1.137.144	Freddie Mac Gold Pool 'Q45755' 4,5% 1/1/2047	1.205.396	0,01
USD 3.187.119	Freddie Mac Gold Pool 'Q47409' 4% 1/4/2047	3.285.986	0,03
USD 1.398.205	Freddie Mac Gold Pool 'Q47958' 4,5% 1/5/2047	1.471.890	0,02
USD 1.953.933	Freddie Mac Gold Pool 'Q48235' 4,5% 1/5/2047	2.065.404	0,02
USD 3.074.946	Freddie Mac Gold Pool 'Q49708' 4,5% 1/8/2047	3.237.006	0,03
USD 687.262	Freddie Mac Gold Pool 'Q49807' 4,5% 1/8/2047	728.513	0,01
USD 773.641	Freddie Mac Gold Pool 'Q49868' 4,5% 1/8/2047	814.418	0,01
USD 295.436	Freddie Mac Gold Pool 'Q50525' 4,5% 1/9/2047	311.008	0,00
USD 4.467.128	Freddie Mac Gold Pool 'Q50686' 4,5% 1/8/2047	4.702.561	0,05
USD 1.870.165	Freddie Mac Gold Pool 'Q50871' 4% 1/9/2047	1.935.696	0,02
USD 1.843.631	Freddie Mac Gold Pool 'Q52318' 4,5% 1/11/2047	1.948.354	0,02
USD 543.736	Freddie Mac Gold Pool 'Q53752' 4,5% 1/1/2048	576.370	0,01
USD 612.820	Freddie Mac Gold Pool 'Q53762' 4,5% 1/1/2048	648.259	0,01
USD 939.408	Freddie Mac Gold Pool 'Q57394' 4% 1/7/2048	963.527	0,01
USD 1.519.409	Freddie Mac Gold Pool 'Q57403' 4% 1/7/2048	1.558.043	0,02
USD 1.779.447	Freddie Mac Gold Pool 'Q60425' 4,5% 1/12/2048	1.882.352	0,02
USD 6.828.533	Freddie Mac Gold Pool 'V83460' 4,5% 1/9/2047	7.188.417	0,07
USD 920.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 A2' 3,241% 25/9/2024	935.093	0,01
USD 1.219.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K058 A2' 2,653% 25/8/2026	1.185.684	0,01
USD 1.400.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K059 A2' FRN 25/9/2026	1.403.868	0,01
USD 630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K061 A2' FRN 25/11/2026	640.360	0,01
USD 187.246	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K062 A2' 3,413% 25/12/2026	191.558	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.427.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K064 A2' 3,224% 25/3/2027	2.444.469	0,03
USD 630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K072 A2' 3,444% 25/12/2027	642.827	0,01
USD 6.687.036	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K718 X1' FRN 25/1/2022	101.452	0,00
USD 824.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K730 A2' 3,59% 25/1/2025	851.308	0,01
USD 29.310.687	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW01 X1' FRN 25/1/2026	1.557.509	0,02
USD 6.231.073	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW03 X1' FRN 25/6/2027	329.218	0,00
USD 930.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW06 A2' FRN 25/6/2028	964.924	0,01
USD 392.125	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-DN1 B' FRN 25/1/2025	527.491	0,01
USD 414.013	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-HQ2 B' FRN 25/5/2025	512.249	0,01
USD 1.165.455	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 B1' FRN 25/10/2029	1.322.711	0,01
USD 1.538.279	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	1.656.725	0,02
USD 750.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	763.567	0,01
USD 104.634.839	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 'Series 2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2048	239.227	0,00
USD 1.150.000	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 'Series 2016-K54 B' '144A' FRN 25/4/2048	1.146.273	0,01
USD 598.333	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust 'Series 2017-K64 B' '144A' FRN 25/5/2050	588.947	0,01
USD 1.700.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	1.701.225	0,02
USD 390.000	FREMF 2018-K74 Mortgage Trust 'Series 2018-K74 B' '144A' FRN 25/2/2051	392.178	0,00
USD 700.000	FREMF 2018-K77 Mortgage Trust 'Series 2018-K77 B' '144A' 4,159% 25/5/2051	697.367	0,01
USD 10.067.747	Fremont Home Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	7.745.670	0,08
USD 2.209.893	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	2.236.711	0,02
USD 1.332.716	FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust 'Series 2018-SB53 A10F' FRN 25/6/2028	1.354.846	0,01
USD 1.831.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	1.721.140	0,02
USD 3.878.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF EFX' '144A' FRN 15/12/2034	3.815.216	0,04
USD 250.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 15/11/2026	247.617	0,00
USD 850.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 15/11/2026	837.905	0,01
USD 2.130.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 15/11/2026	2.049.800	0,02
USD 5.776.711	GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/1/2027	5.692.989	0,06
USD 282.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	284.160	0,00
EUR 360.000	General Electric Co FRN 28/5/2020	408.993	0,00
USD 1.230.000	General Electric Co 3,15% 7/9/2022	1.211.781	0,01
USD 3.285.000	General Motors Co FRN 10/9/2021	3.239.498	0,03
USD 3.125.000	General Motors Co 5% 1/10/2028	3.070.166	0,03
EUR 360.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/5/2021	408.313	0,00
USD 4.130.000	General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022*	4.049.826	0,04
USD 1.590.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 9/4/2021	1.591.814	0,02
USD 2.060.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	2.085.549	0,02
USD 15.000	General Motors Financial Co Inc 4,35% 17/1/2027	14.240	0,00
USD 7.480.000	General Motors Financial Co Inc 5,1% 17/1/2024	7.664.238	0,08
USD 1.540.000	General Motors Financial Co Inc 5,65% 17/1/2029	1.570.907	0,02
USD 4.230.000	George Washington University/The 4,126% 15/9/2048	4.266.633	0,04
USD 338.776	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	337.236	0,00
USD 4.017.023	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 M1' FRN 25/12/2035	2.327.563	0,02
USD 4.753	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 'Series 2006-1 A2B' FRN 25/8/2036	2.912	0,00
USD 1.500.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/10/2030	1.469.337	0,02
USD 2.160.000	Gilead Sciences Inc 3,5% 1/2/2025	2.157.658	0,02
USD 8.005.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	7.900.113	0,08
USD 2.160.000	Gilead Sciences Inc 4,8% 1/4/2044	2.159.212	0,02
USD 987.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,375% 15/4/2021	998.429	0,01
USD 7.282.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,875% 1/11/2020	7.408.707	0,08
USD 6.759.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	7.007.055	0,07
USD 6.530.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	6.800.603	0,07
USD 367.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	380.836	0,00
USD 280.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	292.370	0,00
USD 720.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	716.748	0,01
USD 349.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	346.098	0,00
USD 2.080.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023	2.039.796	0,02
USD 410.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023	401.559	0,00
USD 7.680.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	7.697.230	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 4.914.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18/10/2021	5.910.043	0,06
USD 6.965.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16/11/2026	6.713.287	0,07
USD 2.930.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 26/1/2027	2.875.817	0,03
USD 310.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24/1/2022	330.993	0,00
USD 2.533.864	Government National Mortgage Association 'Series 2013-145 SI' FRN 16/4/2040	150.423	0,00
USD 4.931.066	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	222.517	0,00
USD 16.355.877	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	854.837	0,01
USD 2.803.064	Government National Mortgage Association 'Series 2012-23 IO' FRN 16/6/2053	66.594	0,00
USD 11.767.423	Government National Mortgage Association 'Series 2013-30 IO' FRN 16/9/2053	483.945	0,01
USD 2.310.321	Government National Mortgage Association 'Series 2013-191 IO' FRN 16/11/2053	79.590	0,00
USD 13.559.205	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	580.533	0,01
USD 17.493.491	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	877.873	0,01
USD 5.997.628	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	391.898	0,00
USD 5.781.861	Government National Mortgage Association 'Series 2015-171 IO' FRN 16/11/2055	340.571	0,00
USD 9.328.765	Government National Mortgage Association 'Series 2016-97 IO' FRN 16/7/2056	759.770	0,01
USD 12.659.906	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	980.858	0,01
USD 2.451.830	Government National Mortgage Association 'Series 2015-37 IO' FRN 16/10/2056	146.562	0,00
USD 6.677.593	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	534.132	0,01
USD 10.637.391	Government National Mortgage Association 'Series 2016-36 IO' FRN 16/8/2057	788.551	0,01
USD 29.298.946	Government National Mortgage Association 'Series 2017-151 IO' FRN 16/9/2057	1.848.031	0,02
USD 7.475.637	Government National Mortgage Association 'Series 2016-125 IO' FRN 16/12/2057	587.566	0,01
USD 6.444.805	Government National Mortgage Association 'Series 2016-165 IO' FRN 16/12/2057	505.226	0,01
USD 15.953.134	Government National Mortgage Association 'Series 2016-96 IO' FRN 16/12/2057	1.183.171	0,01
USD 8.816.278	Government National Mortgage Association 'Series 2016-34 IO' FRN 16/1/2058	671.879	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.079.160	Government National Mortgage Association 'Series 2016-113 IO' FRN 16/2/2058	730.861	0,01
USD 16.232.746	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	1.128.284	0,01
USD 10.181.362	Government National Mortgage Association 'Series 2016-35 IO' FRN 16/3/2058	698.798	0,01
USD 10.249.167	Government National Mortgage Association 'Series 2016-119 IO' FRN 16/4/2058	845.805	0,01
USD 5.143.948	Government National Mortgage Association 'Series 2016-110 IO' FRN 16/5/2058	396.145	0,00
USD 5.518.770	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 IO' FRN 16/6/2058	395.048	0,00
USD 13.885.240	Government National Mortgage Association 'Series 2016-152 IO' FRN 15/8/2058	1.044.903	0,01
USD 22.947.289	Government National Mortgage Association 'Series 2016-87 IO' FRN 16/8/2058	1.716.379	0,02
USD 24.328.063	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	1.952.938	0,02
USD 8.723.578	Government National Mortgage Association 'Series 2016-175 IO' FRN 16/9/2058	630.736	0,01
USD 8.120.893	Government National Mortgage Association 'Series 2017-100 IO' FRN 16/5/2059	531.391	0,01
USD 9.843.960	Government National Mortgage Association 'Series 2018-106 IO' FRN 16/4/2060	536.649	0,01
USD 619.556	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	567.364	0,01
USD 982.319	Government National Mortgage Association 'Series 2015-97 VA' 2,25% 16/12/2038	916.557	0,01
USD 10.925.750	Government National Mortgage Association 'Series 2018-85 IO' FRN 16/6/2060	617.669	0,01
USD 3.240.113	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	3.228.330	0,03
USD 9.330.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	9.280.301	0,09
USD 8.844.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	8.723.654	0,09
USD 3.160.000	Grand Parkway Transportation Corp 5% 1/10/2043	3.594.927	0,04
USD 730.000	Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040	769.559	0,01
USD 95.000	Graphic Packaging International LLC 4,75% 15/4/2021	96.781	0,00
USD 2.018.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 8% 15/5/2022	2.118.900	0,02
USD 500.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	583.065	0,01
USD 1.020.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	1.086.582	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.179.570	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	975.530	0,01
USD 1.716.501	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	1.657.493	0,02
USD 820.000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1A A' '144A' FRN 15/3/2027	818.024	0,01
USD 630.000	Greywolf CLO IV Ltd 'Series 2014-2A BR' '144A' FRN 17/1/2027	630.169	0,01
USD 5.000.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-KING E' '144A' FRN 10/12/2027	4.962.335	0,05
USD 2.570.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK A' '144A' 5,366% 3/5/2032	2.858.099	0,03
USD 1.055.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	1.061.325	0,01
USD 1.700.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT E' '144A' FRN 10/2/2029	1.692.402	0,02
USD 1.450.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	1.451.834	0,01
USD 2.000.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	1.991.036	0,02
USD 1.119.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.110.083	0,01
USD 675.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	673.087	0,01
USD 2.170.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	2.146.776	0,02
USD 680.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-CHILL 'Series 2018-CHLL E' '144A' FRN 15/2/2037	677.935	0,01
USD 1.100.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	1.094.209	0,01
USD 110.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 B' FRN 10/4/2047	110.546	0,00
USD 1.141.264	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 XA' FRN 10/4/2047	43.159	0,00
USD 1.129.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	987.972	0,01
USD 780.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	659.624	0,01
USD 488.902	GSAA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	170.150	0,00
USD 1.253.375	GSAMP Trust 2007-H1 'Series 2007-H1 A1B' FRN 25/1/2047	783.896	0,01
USD 2.000.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	2.030.301	0,02
USD 1.311.207	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 1AF' '144A' FRN 25/1/2035	1.222.949	0,01
USD 1.581.046	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 'Series 2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035	1.490.894	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.210.497	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 'Series 2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036	1.082.182	0,01
USD 215.031	Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A' '144A' FRN 1/8/2025	215.102	0,00
USD 250.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A C' '144A' FRN 1/8/2025	249.670	0,00
USD 1.083.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	1.090.460	0,01
USD 6.510.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	6.714.495	0,07
USD 567.360	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 'Series 2007-3 2A1B' FRN 19/5/2047	461.763	0,00
USD 802.025	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 'Series 2007-4 2A2' FRN 19/7/2047	713.749	0,01
USD 685.000	HCA Healthcare Inc 6,25% 15/2/2021	718.394	0,01
USD 804.000	HCA Inc 4,25% 15/10/2019	809.268	0,01
USD 275.000	HCA Inc 4,5% 15/2/2027	276.912	0,00
USD 4.098.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	4.245.958	0,04
USD 8.087.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	8.436.030	0,09
USD 3.680.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	3.892.346	0,04
USD 3.074.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	3.233.558	0,03
USD 1.062.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	1.112.445	0,01
USD 16.245.000	HCA Inc 6,5% 15/2/2020	16.727.808	0,17
USD 4.295.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,086% 15/9/2051	3.611.494	0,04
USD 1.065.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,651% 15/1/2046	1.029.360	0,01
USD 785.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	904.583	0,01
USD 5.934.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022	6.223.282	0,06
USD 5.708.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024*	6.100.425	0,06
USD 2.914.000	Hertz Corp/The 7,375% 15/1/2021	2.919.464	0,03
USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A1B' '144A' FRN 18/7/2031	318.721	0,00
USD 650.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 D' '144A' FRN 18/7/2031	584.477	0,01
USD 250.000	Highbridge Loan Management 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A DR' '144A' FRN 20/10/2029	244.945	0,00
USD 750.000	Highbridge Loan Management 4-2014 Ltd 'Series 4A-2014 BR' '144A' FRN 28/1/2030	721.996	0,01
USD 360.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd '144A' FRN 5/2/2031	354.836	0,00
USD 2.470.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 A1R' '144A' FRN 5/2/2031	2.434.572	0,03
USD 330.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	324.274	0,00
USD 340.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 DR' '144A' FRN 15/3/2027	320.308	0,00
USD 260.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 ER' '144A' FRN 15/3/2027	245.973	0,00
USD 700.000	Hilton Orlando Trust 2018-ORL 'Series 2018-ORL E' '144A' FRN 15/12/2034	695.678	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 95.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	94.925	0,00
USD 625.000	Home Depot Inc/The 4,875% 15/2/2044	691.956	0,01
USD 1.980.000	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	1.629.723	0,02
USD 9.744.240	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 'Series 2006-E 2A3' FRN 25/4/2037	7.223.400	0,07
USD 1.985.797	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A2' FRN 25/4/2037	1.470.436	0,02
USD 3.961.671	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-B 'Series 2007-B 2A3' FRN 25/7/2037	2.631.322	0,03
USD 562.054	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	556.308	0,01
USD 3.127.351	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 1A1' 5,867% 25/7/2036	1.040.270	0,01
USD 1.320.144	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	1.222.455	0,01
USD 1.000.000	HPS Loan Management 10-2016 Ltd 'Series 10A-16 D' '144A' FRN 20/1/2028	974.181	0,01
USD 1.630.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 'Series 2016-10HY A' '144A' 2,835% 10/8/2038	1.564.978	0,02
USD 1.706.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	1.706.413	0,02
USD 1.595.000	Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	1.670.762	0,02
USD 5.266.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	5.320.503	0,05
USD 1.200.000	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	1.195.343	0,01
USD 970.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	1.083.524	0,01
USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	1.222.796	0,01
USD 2.798.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS BFX' '144A' FRN 15/6/2034	2.778.708	0,03
USD 5.890.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	5.753.323	0,06
USD 2.000.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS EFX' '144A' FRN 15/6/2034	1.877.068	0,02
USD 1.445.000	Indiana Finance Authority 5% 1/2/2035	1.710.064	0,02
USD 2.610.000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	2.884.011	0,03
USD 820.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	827.663	0,01
USD 5.464.348	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 'Series 2007-HOA1 AXPP' FRN 25/7/2047	259.466	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.357.862	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 'Series 2007-AR19 3A1' FRN 25/9/2037	5.894.180	0,06
USD 1.059.960	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A2' FRN 25/8/2037	944.901	0,01
USD 290.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025	297.530	0,00
USD 1.515.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	1.543.355	0,02
USD 2.395.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	2.443.075	0,03
EUR 7.220.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	8.277.419	0,08
EUR 6.060.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	6.965.361	0,07
EUR 2.820.000	International Business Machines Corp 1,75% 31/1/2031	3.230.633	0,03
USD 3.810.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 4,65% 1/10/2028	3.859.666	0,04
USD 560.000	InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY 'Series 2018-STAY A' '144A' FRN 15/1/2033	556.110	0,01
USD 1.916.144	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' FRN 17/3/2037	1.904.658	0,02
USD 3.200.000	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' FRN 17/3/2037	3.177.487	0,03
USD 2.684.766	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	2.694.264	0,03
USD 2.256.127	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.242.055	0,02
EUR 2.350.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	2.745.510	0,03
EUR 1.310.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025*	1.488.579	0,02
USD 277.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,375% 1/6/2021	277.693	0,00
USD 772.000	Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023	796.125	0,01
USD 1.135.000	Iron Mountain US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/6/2026	1.103.788	0,01
USD 1.329.211	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon) 'Series 2006-3 2A3' '144A' 6,53% 25/9/2037	1.298.601	0,01
USD 373.175	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 'Series 2006-P1 1A' '144A' FRN 25/12/2036	358.120	0,00
USD 11.503.810	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	4.083.962	0,04
USD 3.710.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038	3.581.477	0,04
USD 1.770.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI D' '144A' FRN 15/7/2034	1.772.463	0,02
USD 4.170.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI E' '144A' FRN 15/7/2034	4.181.312	0,04
USD 2.900.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI F' '144A' FRN 15/7/2034	2.861.324	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.090.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	1.093.087	0,01
USD 2.553.000	Jagged Peak Energy LLC '144A' 5,875% 1/5/2026	2.598.699	0,03
USD 2.605.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	2.703.743	0,03
USD 438.564	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	394.512	0,00
USD 400.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4FL' '144A' FRN 15/6/2045	408.812	0,00
USD 1.910.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 'Series 2014-C20 A5' 3,805% 15/7/2047	1.972.203	0,02
USD 2.230.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	2.115.038	0,02
USD 3.100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	3.093.200	0,03
USD 4.957.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	4.910.491	0,05
USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 'Series 2016-JP3 XC' '144A' FRN 15/8/2049	497.813	0,01
USD 2.889.251	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 'Series 2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049	110.326	0,00
USD 969.021	JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014-1 'Series 2014-CH1 M2' '144A' FRN 25/11/2024	1.053.616	0,01
USD 960.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 'Series 2006-CW1 M1' FRN 25/5/2036	920.197	0,01
USD 16.401.715	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	16.139.133	0,16
USD 1.391.123	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	52.724	0,00
USD 450.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 A4' 3,801% 15/9/2047	463.913	0,00
USD 1.213.157	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 XA' FRN 15/9/2047	32.932	0,00
USD 2.054.347	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 XA' FRN 15/1/2048	83.729	0,00
USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 XD' '144A' FRN 15/2/2048	177.077	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.334.122	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 'Series 2015-C29 XA' FRN 15/5/2048	66.991	0,00
USD 1.480.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	1.412.667	0,01
USD 1.340.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.340.315	0,01
USD 910.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 'Series 2017-JP6 A5' 3,49% 15/7/2050	913.807	0,01
USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	201.918	0,00
USD 1.090.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual)	1.104.415	0,01
USD 1.896.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2024 (Perpetual)	2.082.045	0,02
USD 9.825.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	9.886.434	0,10
USD 1.620.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1.644.315	0,02
USD 10.715.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	10.719.641	0,11
USD 12.715.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	12.839.361	0,13
USD 22.011.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	22.614.364	0,23
USD 15.512.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	16.267.374	0,17
USD 320.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/2/2048	316.558	0,00
EUR 3.622.000	JPMorgan Chase & Co 2,625% 23/4/2021	4.353.831	0,04
USD 4.320.000	JPMorgan Chase & Co 3,25% 23/9/2022	4.355.799	0,04
USD 3.680.000	JPMorgan Chase & Co 4,5% 24/1/2022	3.827.457	0,04
USD 860.000	JPMorgan Chase & Co 5,4% 6/1/2042	987.548	0,01
USD 2.190.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	2.190.392	0,02
USD 4.033.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10% 15/7/2022	3.296.978	0,03
USD 4.884.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	5.006.100	0,05
USD 3.976.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,5% 1/4/2022	4.034.172	0,04
USD 526.000	Kaiser Foundation Hospitals 4,15% 1/5/2047	533.461	0,01
USD 2.000.000	Kayne CLO II Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 15/10/2031	1.978.612	0,02
USD 847.000	KB Home 4,75% 15/5/2019	847.614	0,01
USD 1.362.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	1.467.555	0,02
USD 150.000	KB Home 8% 15/3/2020	156.375	0,00
USD 690.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 5,25% 1/6/2050	725.797	0,01
USD 1.100.000	Kentucky Turnpike Authority 5% 1/7/2020	1.146.888	0,01
USD 2.730.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 4,057% 25/5/2023	2.763.705	0,03
USD 4.406.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024	4.461.075	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.165.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,5% 1/3/2021	2.178.472	0,02
USD 1.080.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,8% 1/3/2021	1.131.801	0,01
USD 3.525.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,55% 1/6/2045	3.704.081	0,04
USD 520.000	KKR CLO 12 Ltd ‘144A’ FRN 15/10/2030	498.922	0,01
USD 2.915.000	Kroger Co/The 4,5% 15/1/2029	2.943.023	0,03
USD 940.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	942.566	0,01
USD 1.305.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	1.306.404	0,01
USD 418.000	Lamar Media Corp 5,375% 15/1/2024	431.585	0,00
USD 950.000	Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2046	1.063.064	0,01
USD 270.444	LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2006-C4 ‘Series 2006-C4 F’ FRN 15/6/2038	277.427	0,00
USD 24.837	LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C6 ‘Series 2007-C6 AMFL’ ‘144A’ 6,114% 15/7/2040	24.785	0,00
USD 4.030.000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust ‘Series 2014-909 E’ ‘144A’ FRN 15/5/2031	3.994.449	0,04
USD 4.770.000	LCM 26 Ltd ‘144A’ FRN 20/1/2031	4.736.256	0,05
USD 730.000	LCM XVIII LP ‘144A’ FRN 20/4/2031	429.109	0,00
USD 1.000.000	LCM XX LP ‘144A’ FRN 20/10/2027	996.252	0,01
USD 1.330.000	LCM XXI LP ‘144A’ FRN 20/4/2028	1.320.634	0,01
USD 530.000	LCM XXI LP ‘144A’ FRN 20/4/2028	519.092	0,01
USD 400.000	LCM XXIV Ltd ‘144A’ FRN 20/3/2030	399.502	0,00
USD 387.092	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A ‘Series 2002-A C’ 15/6/2033 (Zero Coupon)	305.088	0,00
USD 399.992	Lehman ABS Mortgage Loan Trust ‘Series 2007-1 2A1’ ‘144A’ FRN 25/6/2037	285.707	0,00
USD 530.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 ‘Series 2006-2A M2’ ‘144A’ FRN 25/9/2036	512.830	0,01
USD 1.087.752	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 ‘Series 2007-1A 1A’ ‘144A’ FRN 25/3/2037	1.018.827	0,01
USD 1.092.138	Lehman XS Trust Series 2007-20N ‘Series 2007-20N A1’ FRN 25/12/2037	1.065.222	0,01
USD 10.055.000	Lendmark Funding Trust 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ 2,83% 22/12/2025	9.952.473	0,10
USD 2.200.000	Lendmark Funding Trust 2017-1 ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ 3,77% 22/12/2025	2.194.341	0,02
USD 15.454.000	Lendmark Funding Trust 2017-2 ‘Series 2017-2A A’ ‘144A’ 2,8% 20/5/2026	15.325.415	0,16
USD 620.000	Lendmark Funding Trust 2017-2 ‘Series 2017-2A B’ ‘144A’ 3,38% 20/5/2026	613.863	0,01
USD 1.267.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3,81% 21/12/2026	1.277.447	0,01
USD 18.000	Lennar Corp 2,95% 29/11/2020	17.707	0,00
USD 1.400.000	Lennar Corp 4,5% 15/6/2019	1.403.500	0,01
USD 1.002.000	Lennar Corp 4,5% 15/11/2019	1.005.757	0,01
USD 221.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	224.591	0,00
USD 8.953.000	Lennar Corp 4,75% 15/11/2022	9.154.443	0,09

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.030.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	1.053.175	0,01
USD 60.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	60.375	0,00
USD 3.962.000	Lennar Corp 5,875% 15/11/2024	4.173.769	0,04
USD 162.000	Leonardo US Holdings Inc ‘144A’ 7,375% 15/7/2039	165.645	0,00
USD 1.860.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022	1.871.625	0,02
USD 396.000	Level 3 Financing Inc 6,125% 15/1/2021	398.970	0,00
USD 840.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	904.294	0,01
USD 4.060.815	LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027	4.043.184	0,04
USD 454.000	LGI Homes Inc ‘144A’ 6,875% 15/7/2026	451.730	0,00
USD 1.185.549	Limerock CLO III LLC ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 20/10/2026	1.186.038	0,01
USD 2.165.000	Limerock CLO III LLC ‘Series 2014-3A C’ ‘144A’ FRN 20/10/2026	2.101.577	0,02
USD 7.140.000	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd ‘Series 2018-CRE1 A’ ‘144A’ FRN 15/5/2028	7.140.357	0,07
USD 363.791	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 ‘Series 2006-10 2A2’ FRN 25/11/2036	148.403	0,00
USD 3.741.634	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 ‘Series 2006-10 2A3’ FRN 25/11/2036	1.538.318	0,02
USD 1.331.040	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 ‘Series 2006-10 2A4’ FRN 25/11/2036	552.273	0,01
USD 5.724.436	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 ‘Series 2006-2 1A’ FRN 25/3/2046	4.283.348	0,04
USD 5.181.791	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-3 ‘Series 2006-3 2A3’ FRN 25/5/2046	2.085.876	0,02
USD 11.280.785	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 ‘Series 2006-4 2A3’ FRN 25/5/2036	5.093.613	0,05
USD 3.641.508	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 ‘Series 2006-5 2A3’ FRN 25/6/2036	2.030.082	0,02
USD 5.796.992	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 ‘Series 2006-7 2A3’ FRN 25/8/2036	3.049.941	0,03
USD 2.529.000	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-8 ‘Series 2006-8 2A3’ FRN 25/9/2036	988.790	0,01
USD 1.338.594	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 2A2’ FRN 25/10/2036	576.347	0,01
USD 5.141.178	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 2A3’ FRN 25/10/2036	2.228.063	0,02
USD 1.629.072	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 ‘Series 2006-9 2A4’ FRN 25/10/2036	712.248	0,01
USD 1.660.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	2.306.055	0,02
USD 5.000.000	Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043	5.462.875	0,06
USD 1.015.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,603% 1/7/2050	1.463.427	0,02
USD 1.030.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	1.137.177	0,01
USD 1.500.000	Louisville & Jefferson County Metropolitan Sewer District 5% 15/5/2025	1.772.738	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.669.186	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	122.129	0,00
USD 4.815.035	LSTAR Securities Investment Ltd 2018-1 'Series 2018-1 A' '144A' FRN 1/2/2023	4.854.920	0,05
USD 4.200.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	4.138.370	0,04
USD 6.600.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	6.428.103	0,07
USD 1.430.000	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A B2' FRN 25/3/2032	1.458.728	0,02
USD 6.600.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M D' '144A' FRN 12/10/2032	6.637.496	0,07
USD 7.964.000	Madison Park Funding X Ltd 'Series 2012-10A BR' '144A' FRN 20/1/2029	7.973.512	0,08
USD 2.530.000	Madison Park Funding X Ltd 'Series 2012-10A CR' '144A' FRN 20/1/2029	2.532.200	0,03
USD 520.000	Madison Park Funding X Ltd 'Series 2012-10A ER' '144A' FRN 20/1/2029	519.854	0,01
USD 380.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A ER' '144A' FRN 23/7/2029	369.373	0,00
USD 360.000	Madison Park Funding XII Ltd 'Series 2014-12A E' '144A' FRN 20/7/2026	359.956	0,00
USD 2.430.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	2.410.848	0,02
USD 1.500.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A ER' '144A' FRN 19/4/2030	1.442.613	0,01
USD 340.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	340.367	0,00
USD 300.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A C' '144A' FRN 20/4/2026	300.407	0,00
USD 1.220.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A D' '144A' FRN 20/4/2026	1.219.839	0,01
USD 5.430.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	5.420.367	0,06
USD 700.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A E' '144A' FRN 15/4/2029	660.042	0,01
USD 1.620.000	Marathon CRE 2018 FL1 Ltd FRN 15/6/2028	1.617.744	0,02
USD 1.240.000	Marathon Oil Corp 3,85% 1/6/2025	1.225.681	0,01
USD 815.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 29/12/2020	822.689	0,01
USD 1.180.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	1.210.657	0,01
USD 5.185.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	5.367.800	0,05
USD 2.095.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,9% 15/3/2049	2.219.797	0,02
USD 835.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5,25% 1/7/2027	945.942	0,01
USD 1.500.000	Maryland Stadium Authority 5% 1/5/2041	1.679.220	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 790.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2039	904.443	0,01
USD 835.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2040	953.353	0,01
USD 880.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2041	1.002.588	0,01
USD 920.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2042	1.046.762	0,01
USD 740.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2043	839.959	0,01
USD 810.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	895.516	0,01
USD 2.785.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	3.042.250	0,03
USD 1.040.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	1.146.168	0,01
USD 2.600.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	2.859.025	0,03
USD 2.280.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2053	2.488.882	0,03
USD 500.000	Massachusetts Educational Financing Authority 5% 1/1/2022	539.553	0,01
USD 860.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	887.847	0,01
USD 1.060.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048	1.099.034	0,01
USD 910.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044	938.615	0,01
USD 1.500.000	Massachusetts Port Authority 5% 1/7/2043	1.659.255	0,02
USD 870.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	988.490	0,01
USD 4.870.380	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-HE2 'Series 2006-HE2 A3' FRN 25/6/2036	2.671.920	0,03
USD 1.401.845	Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	1.192.901	0,01
USD 669.354	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	492.005	0,01
USD 581.565	Mastr Specialized Loan Trust 'Series 2006-3 A' '144A' FRN 25/6/2046	548.958	0,01
EUR 400.000	McDonald's Corp 0,5% 15/1/2021	459.569	0,00
USD 4.320.000	McDonald's Corp 2,625% 15/1/2022	4.293.595	0,04
USD 4.320.000	McDonald's Corp 3,35% 1/4/2023	4.354.354	0,04
USD 4.380.000	McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026	4.417.287	0,05
USD 2.165.000	McDonald's Corp 3,8% 1/4/2028	2.169.350	0,02
USD 475.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	490.521	0,01
USD 4.478.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	4.610.079	0,05
USD 10.647.290	MCM Capital_18-NPL2 4% 25/10/2028	10.508.875	0,11
USD 15.468.402	MCM_18-NPL1 4% 1/6/2057	15.440.922	0,16
USD 1.513.000	Mercy Health/OH 4,302% 1/7/2028	1.562.238	0,02
USD 3.074.000	Meritor Inc 6,25% 15/2/2024	3.131.637	0,03
USD 2.202.998	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 'Series 2007-OAR2 A2' FRN 25/4/2037	1.892.314	0,02
USD 6.283.197	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	4.214.157	0,04
USD 920.525	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 'Series 2006-RM3 A2B' FRN 25/6/2037	278.862	0,00
USD 944.820	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	960.244	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.070.000	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-MKB2 'Series 2005-MKB2 F' '144A' FRN 12/9/2042	1.091.198	0,01
USD 1.400.000	Mesquite Independent School District 5% 15/8/2042	1.574.531	0,02
USD 1.290.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2045	1.456.223	0,02
USD 770.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2040	846.738	0,01
USD 1.400.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046	1.531.754	0,02
USD 1.880.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 3,375% 11/1/2022	1.892.980	0,02
USD 2.100.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2042	2.406.222	0,02
USD 2.100.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2047	2.396.919	0,02
USD 1.400.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042	1.593.487	0,02
USD 740.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2045	805.642	0,01
USD 1.360.000	Metropolitan Transportation Authority 6,687% 15/11/2040	1.772.753	0,02
USD 2.350.000	Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2032	2.687.354	0,03
USD 2.950.000	Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2048	3.310.475	0,03
USD 1.000.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 5% 1/10/2053	1.034.660	0,01
USD 1.280.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046	1.838.394	0,02
USD 5.854.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	6.066.207	0,06
USD 143.000	MGM Resorts International 5,25% 31/3/2020	145.896	0,00
USD 1.640.000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2048	1.834.963	0,02
USD 880.000	Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039	964.577	0,01
USD 700.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	760.410	0,01
USD 1.220.000	Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047	1.308.578	0,01
USD 937.000	Micron Technology Inc 4,64% 6/2/2024	943.543	0,01
USD 5.780.000	Micron Technology Inc 5,327% 6/2/2029	5.781.073	0,06
USD 1.985.000	Microsoft Corp 2,875% 6/2/2024	1.988.557	0,02
USD 1.360.000	Microsoft Corp 3,95% 8/8/2056	1.342.041	0,01
USD 5.645.000	Microsoft Corp 4,25% 6/2/2047	6.018.717	0,06
USD 3.197.000	Mid-America Apartments LP 3,95% 15/3/2029	3.184.961	0,03
USD 1.170.000	MidAmerican Energy Co 4,25% 15/7/2049	1.202.243	0,01
USD 1.370.000	MidOcean Credit CLO III 'Series 2014-3A A3A2' '144A' FRN 21/4/2031	1.343.895	0,01
USD 500.000	Mill Creek II CLO Ltd 'Series 2016-1A C' '144A' FRN 20/4/2028	501.139	0,01
USD 500.000	Mill Creek II CLO Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/4/2028	502.364	0,01
USD 1.330.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	1.426.711	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 360.000	Molson Coors Brewing Co FRN 15/3/2019	409.880	0,00
EUR 200.000	Mondelez International Inc 2,375% 26/1/2021	237.520	0,00
USD 3.440.000	Montefiore Obligated Group 5,246% 1/11/2048	3.461.926	0,04
USD 1.740.000	Morgan Stanley FRN 15/7/2020 (Perpetual)	1.747.543	0,02
USD 11.325.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	11.429.453	0,12
USD 27.890.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029*	27.476.174	0,28
USD 26.164.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	27.039.849	0,28
EUR 9.698.000	Morgan Stanley 2,375% 31/3/2021	11.561.864	0,12
USD 4.320.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	4.260.912	0,04
USD 2.380.000	Morgan Stanley 3,125% 23/1/2023	2.364.491	0,02
EUR 2.400.000	Morgan Stanley 5,375% 10/8/2020	2.945.060	0,03
USD 3.308.877	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	1.451.336	0,01
USD 11.100.071	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 'Series 2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036	6.585.161	0,07
USD 11.026.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XD' '144A' FRN 15/12/2047	677.670	0,01
USD 3.830.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	203.890	0,00
USD 1.300.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A5' 3,892% 15/6/2047	1.343.417	0,01
USD 3.510.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 'Series 2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048	64.208	0,00
USD 25.169.988	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'Series 2015-C22 XA' FRN 15/4/2048	1.206.944	0,01
USD 204.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	189.692	0,00
USD 973.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 A4' 3,719% 15/7/2050	998.756	0,01
USD 220.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 C' FRN 15/10/2048	224.033	0,00
USD 5.350.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	416.417	0,00
USD 1.023.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	890.316	0,01
USD 2.182.676	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 XA' FRN 15/11/2049	172.901	0,00
USD 660.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	654.669	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 780.000	Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016-MART 'Series 2016-MART A' '144A' 2,2% 13/9/2031	765.828	0,01
USD 380.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	312.286	0,00
USD 1.460.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.502.689	0,02
USD 127.030	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-TOP21 'Series 2006-T21 AJ' FRN 12/10/2052	127.520	0,00
USD 471.899	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	497.121	0,01
USD 1.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014-150E F' '144A' FRN 9/9/2032	1.395.031	0,01
USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	198.460	0,00
USD 3.500.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	3.444.502	0,04
USD 1.750.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	1.707.023	0,02
USD 360.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	358.659	0,00
USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	229.541	0,00
USD 5.480.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	5.390.813	0,06
USD 510.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	495.987	0,01
USD 2.640.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 XD' '144A' FRN 15/6/2050	398.152	0,00
USD 580.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 A5' 3,53% 15/6/2050	581.949	0,01
USD 920.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR D' '144A' FRN 15/11/2034	920.560	0,01
USD 1.710.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A' FRN 15/11/2034	1.714.310	0,02
USD 1.280.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	1.296.031	0,01
USD 880.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	733.235	0,01
USD 1.510.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	1.583.744	0,02
USD 1.470.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	1.356.767	0,01
USD 2.010.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	1.981.368	0,02
USD 1.099.257	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL 'Series 2007-9SL A' FRN 25/7/2037	1.047.907	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.000.995	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	7.118.203	0,07
USD 4.643.520	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	4.659.443	0,05
USD 10.000.000	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 'Series 2019-1A A' '144A' 4,37% 21/12/2043	10.089.069	0,10
USD 3.920.000	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024	3.925.642	0,04
USD 2.904.324	Mountain Hawk III CLO Ltd 'Series 2014-3A AR' '144A' FRN 18/4/2025	2.905.800	0,03
USD 1.895.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A ARR' '144A' FRN 18/10/2028	1.884.432	0,02
EUR 750.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24/3/2025	887.206	0,01
USD 1.305.000	National Retail Properties Inc 4,3% 15/10/2028	1.331.206	0,01
USD 3.545.000	National Retail Properties Inc 4,8% 15/10/2048	3.552.437	0,04
USD 204.103	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-C 'Series 2007-C 2AV3' FRN 25/6/2037	203.272	0,00
USD 740.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2035	736.548	0,01
USD 3.020.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA B' '144A' 3,5% 15/8/2044	2.949.091	0,03
USD 4.895.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	4.956.303	0,05
USD 2.278.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,5% 15/12/2044	2.218.283	0,02
USD 5.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-BA A3' '144A' FRN 16/7/2040	5.054.351	0,05
USD 1.573.534	Navient Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-CA B' '144A' 3,25% 15/5/2040	1.573.165	0,02
USD 6.630.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-D 'Series 2018-DA A2A' '144A' 4% 15/12/2059	6.805.891	0,07
USD 4.689.000	Navient Student Loan Trust 2018-EA 'Series 2018-EA A2' '144A' 4% 15/12/2059	4.817.128	0,05
USD 1.425.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.440.084	0,01
USD 2.160.000	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043	2.148.372	0,02
USD 1.119.000	NCR Corp 5% 15/7/2022	1.120.813	0,01
USD 4.355.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3,5% 24/9/2025	4.437.530	0,05
USD 2.875.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3,625% 24/9/2028	2.934.474	0,03
USD 780.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	774.570	0,01
USD 350.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA D' '144A' FRN 15/1/2028	335.435	0,00
USD 439.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A AR' '144A' FRN 15/1/2028	434.569	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 260.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	247.834	0,00
USD 7.100.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	7.057.060	0,07
USD 300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A E' '144A' FRN 20/4/2030	278.845	0,00
USD 7.240.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	6.996.524	0,07
USD 1.150.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5% 15/8/2047	1.289.110	0,01
USD 780.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	878.307	0,01
USD 3.615.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6,104% 15/12/2028	3.740.187	0,04
USD 1.360.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	1.483.937	0,02
USD 770.000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	863.878	0,01
USD 3.695.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	3.593.036	0,04
USD 4.740.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	4.795.861	0,05
USD 2.180.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,9% 1/8/2031	2.206.400	0,02
USD 400.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/8/2031	467.462	0,00
USD 860.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/2/2035	983.208	0,01
USD 820.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/5/2036	937.112	0,01
USD 3.410.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2039	3.953.707	0,04
USD 4.245.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2047	4.791.777	0,05
USD 1.590.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	1.961.988	0,02
USD 1.570.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	1.995.760	0,02
USD 780.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	883.221	0,01
USD 1.950.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2046	2.199.834	0,02
USD 2.000.000	New York Liberty Development Corp '144A' 5% 15/11/2044	2.086.500	0,02
USD 1.600.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2036	1.854.992	0,02
USD 760.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2037	877.222	0,01
USD 740.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2038	850.556	0,01
USD 740.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2039	847.792	0,01
USD 2.590.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2039	2.995.801	0,03
USD 700.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2040	798.959	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.600.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2041	1.822.104	0,02
USD 1.640.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2041	1.885.131	0,02
USD 2.160.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2042	2.454.710	0,03
USD 1.640.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2042	1.880.990	0,02
USD 1.640.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043	1.877.136	0,02
USD 940.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043	1.062.703	0,01
USD 2.500.000	New York State Urban Development Corp 2,86% 15/3/2024	2.489.875	0,03
USD 2.400.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	2.393.352	0,02
USD 3.655.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	3.560.281	0,04
USD 1.800.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/8/2020	1.860.291	0,02
USD 620.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	657.383	0,01
USD 4.940.000	New York Transportation Development Corp 5,25% 1/1/2050	5.285.874	0,05
USD 3.640.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	3.844.750	0,04
USD 2.805.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,342% 1/9/2020	2.820.033	0,03
USD 1.532.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	1.558.810	0,02
USD 169.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	170.901	0,00
USD 6.570.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	7.875.788	0,08
USD 100.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4,5% 1/10/2020	100.250	0,00
USD 4.639.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	4.662.195	0,05
USD 359.557	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	363.434	0,00
USD 538.048	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AF1 1A4' 6,634% 25/5/2036	200.006	0,00
USD 326.665	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A1' '144A' FRN 25/10/2036	293.820	0,00
USD 2.415.165	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A4' FRN 25/6/2037	2.061.337	0,02
USD 1.070.000	North Carolina Turnpike Authority 5% 1/1/2035	1.242.184	0,01
USD 1.090.000	North Texas Tollway Authority 5% 1/1/2043	1.228.812	0,01
USD 1.357.385	Northern Oil and Gas Inc 9,5% 15/5/2023	1.394.985	0,01
USD 67.013	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	69.504	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.734.000	NRG Energy Inc '144A' 2,75% 1/6/2048	3.037.676	0,03
USD 142.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/5/2024	147.502	0,00
USD 1.870.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2027	1.855.318	0,02
USD 2.000.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2027	1.926.644	0,02
USD 733.233	Oakwood Mortgage Investors Inc (Defaulted) 'Series 2001-D A2' FRN 15/1/2019	548.393	0,01
USD 605.408	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	514.940	0,01
USD 5.313.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022*	5.319.641	0,05
USD 1.471.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	1.783.116	0,02
USD 460.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 26/4/2031	453.255	0,00
USD 1.750.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	1.695.731	0,02
USD 2.057.000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	2.043.638	0,02
USD 440.000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	421.382	0,00
USD 920.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A D' '144A' FRN 15/7/2030	881.737	0,01
USD 5.200.000	Octagon Investment Partners 18-R Ltd 'Series 2018-18A A1A' '144A' FRN 16/4/2031	5.123.367	0,05
USD 7.960.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 21/5/2027	7.925.097	0,08
USD 2.220.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A A2AR' '144A' FRN 21/5/2027	2.218.968	0,02
USD 940.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 21/5/2027	939.679	0,01
USD 250.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/3/2030	244.270	0,00
USD 1.000.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/7/2030	976.954	0,01
USD 448.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A F' '144A' FRN 20/7/2030	422.931	0,00
USD 1.625.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/1/2031	1.620.532	0,02
USD 4.335.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	4.285.963	0,04
USD 882.578	Octagon Investment Partners XX Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 12/8/2026	882.789	0,01
USD 1.120.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd FRN 15/7/2027	1.103.207	0,01
USD 530.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd '144A' FRN 15/7/2027	520.819	0,01
USD 7.105.000	OFSI Fund VI Ltd '144A' FRN 20/3/2025	7.042.789	0,07
USD 670.000	OFSI Fund VI Ltd 'Series 2014-6A CR' '144A' FRN 20/3/2025	656.288	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 262.561	OHA Credit Partners IX Ltd 'Series 2013-9A A1R' '144A' FRN 20/10/2025	262.590	0,00
USD 260.000	OHA Credit Partners XIII Ltd 'Series 2016-13A E' '144A' FRN 21/1/2030	261.271	0,00
USD 1.360.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	1.341.193	0,01
USD 1.158.000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A B1' '144A' FRN 20/1/2028	1.153.051	0,01
USD 6.395.000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A C' '144A' FRN 20/1/2028	6.410.819	0,07
USD 7.920.000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 20/1/2028	7.919.259	0,08
USD 1.662.000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/1/2028	1.630.749	0,02
USD 1.780.000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 5% 15/2/2048	1.913.509	0,02
USD 1.000.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2043	1.100.380	0,01
USD 500.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2048	548.088	0,01
USD 4.480.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,5% 15/8/2057	4.949.078	0,05
USD 3.000.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	2.789.359	0,03
USD 29.500.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT XA' '144A' FRN 10/5/2039	885.737	0,01
USD 43.880.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	186.929	0,00
USD 8.776.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032	88	0,00
USD 2.733.000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-1 'Series 2015-1A C' '144A' 5,12% 18/3/2026	2.763.764	0,03
USD 320.531	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2 'Series 2015-2A B' '144A' 3,1% 18/7/2025	320.875	0,00
USD 8.170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2 'Series 2015-2A C' '144A' 4,32% 18/7/2025	8.177.023	0,08
USD 810.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-1 'Series 2016-1A B' '144A' 4,57% 20/2/2029	820.592	0,01
USD 1.600.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 'Series 2016-2A B' '144A' 5,94% 20/3/2028	1.616.089	0,02
USD 1.362.438	Option One Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	959.388	0,01
USD 1.950.000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 'Series 2007-CP1 2A3' FRN 25/3/2037	1.302.757	0,01
USD 2.782.079	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 1A1' 5,866% 25/1/2037	2.613.979	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.450.975	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	7.019.009	0,07
USD 10.587.715	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	10.505.205	0,11
EUR 300.000	Oracle Corp 2,25% 10/1/2021	355.994	0,00
USD 4.320.000	Oracle Corp 2,5% 15/5/2022	4.271.666	0,04
USD 650.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	618.668	0,01
USD 5.130.000	Oracle Corp 2,95% 15/11/2024	5.088.587	0,05
USD 2.160.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	2.491.327	0,03
USD 2.160.000	Oracle Corp 6,125% 8/7/2039	2.675.085	0,03
USD 3.255.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	4.308.139	0,04
USD 3.695.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	3.977.002	0,04
USD 1.995.000	Oregon School Boards Association 5,49% 30/6/2023	2.213.792	0,02
USD 680.468	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 'Series 2001-A M1' FRN 15/3/2032	672.422	0,01
USD 1.996.420	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 'Series 2007-B A1' '144A' FRN 15/10/2037	1.979.664	0,02
USD 449.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,25% 15/2/2022	456.296	0,00
USD 168.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	173.250	0,00
USD 1.590.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	1.454.461	0,02
USD 2.060.000	OZLM Funding III Ltd 'Series 2013-3A BR' '144A' FRN 22/1/2029	2.065.021	0,02
USD 2.850.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.831.126	0,03
USD 290.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A2R' '144A' FRN 22/10/2030	287.364	0,00
USD 1.640.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1X SUB' FRN 22/7/2029	636.805	0,01
USD 3.200.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A SUB' '144A' FRN 17/4/2031	1.504.826	0,02
USD 1.250.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A BRR' '144A' FRN 17/10/2029	1.250.735	0,01
USD 1.065.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A CRR' '144A' FRN 17/10/2029	1.062.603	0,01
USD 1.630.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A B1R' '144A' FRN 15/1/2029	1.617.616	0,02
USD 2.190.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A CR' '144A' FRN 15/1/2029	2.130.956	0,02
USD 660.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A DR' '144A' FRN 15/1/2029	621.117	0,01
USD 2.250.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	2.248.616	0,02
USD 2.120.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029	2.122.661	0,02
USD 830.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A2A' '144A' FRN 20/1/2029	830.770	0,01
USD 440.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A C' '144A' FRN 20/1/2029	440.708	0,00
USD 440.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A D' '144A' FRN 20/1/2029	439.924	0,00
USD 250.000	OZLM XVIII Ltd 'Series 2018-18A SUB' '144A' FRN 15/4/2031	220.429	0,00
USD 2.815.000	PacifiCorp 3,5% 15/6/2029	2.820.564	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.830.000	PacifiCorp 4,15% 15/2/2050	2.801.381	0,03
USD 580.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	575.204	0,01
USD 250.000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2030	249.196	0,00
USD 630.000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2030	618.721	0,01
USD 2.090.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	2.061.777	0,02
USD 3.502.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	3.447.277	0,04
USD 1.280.000	Palmer Square Loan Funding 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A2' '144A' FRN 15/10/2025	1.266.880	0,01
USD 1.100.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A A1' '144A' FRN 15/11/2026	1.094.281	0,01
USD 1.780.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 15/11/2026	1.740.676	0,02
USD 1.550.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	1.476.240	0,02
USD 3.512.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	3.432.810	0,04
USD 2.245.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	2.238.895	0,02
USD 350.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A D' '144A' FRN 20/1/2027	349.048	0,00
USD 98.592	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	90.459	0,00
USD 1.350.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 23/8/2031	1.253.683	0,01
USD 2.525.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 14/11/2029	2.511.209	0,03
USD 1.500.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A2' '144A' FRN 14/11/2029	1.486.344	0,02
USD 2.830.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 14/11/2029	2.723.770	0,03
USD 1.230.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	1.226.925	0,01
USD 5.597.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	5.624.985	0,06
USD 4.860.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	5.005.800	0,05
USD 1.000.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022	1.092.265	0,01
USD 400.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	432.892	0,00
USD 915.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2046	1.001.760	0,01
USD 2.470.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	2.752.000	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.071.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,65% 29/7/2021	4.097.457	0,04
USD 3.750.000	Pepperdine University 3,948% 1/12/2057	3.660.263	0,04
USD 800.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 2,6% 15/12/2019	797.033	0,01
USD 2.585.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	2.748.553	0,03
USD 260.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	300.219	0,00
USD 710.000	Port Authority of New York & New Jersey 5% 15/11/2047	793.329	0,01
USD 830.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	918.893	0,01
USD 5.548.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	5.596.545	0,06
USD 850.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	847.705	0,01
USD 319.089	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 'Series 2006-DR1 2A1' '144A' 5,5% 25/5/2035	264.036	0,00
USD 590.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	601.732	0,01
USD 696.000	Progress Residential 2016-SFR2 Trust 'Series 2016-SFR2 E' '144A' FRN 17/1/2034	697.883	0,01
USD 2.083.307	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	2.032.152	0,02
USD 1.480.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.472.297	0,02
USD 920.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	919.535	0,01
USD 2.653.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3,93% 1/10/2048	2.512.204	0,03
USD 174.824	PRPM 2017-1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2017-1A A1' '144A' 4,25% 25/1/2022	174.883	0,00
USD 1.078.000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	1.139.403	0,01
USD 880.000	Public Power Generation Agency 5% 1/1/2035	985.248	0,01
USD 134.000	PulteGroup Inc 4,25% 1/3/2021	135.206	0,00
USD 192.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	186.000	0,00
USD 2.765.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	2.792.650	0,03
USD 43.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	39.452	0,00
USD 3.255.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	3.531.675	0,04
EUR 868.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	985.170	0,01
USD 11.390.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	11.276.100	0,12
USD 630.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	629.495	0,01
USD 430.000	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 C' '144A' FRN 15/6/2037	421.234	0,00
USD 1.132.433	RALI Series 2007-QH9 Trust 'Series 2007-QH9 A1' FRN 25/11/2037	1.018.554	0,01
USD 5.539.767	RAMP Series 2006-RS6 Trust 'Series 2006-RS6 A4' FRN 25/11/2036	4.686.705	0,05

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.851.408	RAMP Series 2007-RS1 Trust 'Series 2007-RS1 A3' FRN 25/2/2037	958.660	0,01
EUR 1.073.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	1.220.242	0,01
EUR 1.638.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026*	1.796.412	0,02
USD 683.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	669.340	0,01
USD 1.530.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5% 15/5/2047	1.708.788	0,02
USD 3.420.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	4.579.842	0,05
USD 161.953	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 'Series 2005-R3 AF' '144A' FRN 25/9/2035	150.994	0,00
USD 1.533.261	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 'Series 2005-A5 A5' FRN 25/5/2035	1.295.751	0,01
USD 11.654.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	11.700.616	0,12
USD 690.683	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd 'Series 2017-CRE5 A' '144A' FRN 15/7/2034	685.958	0,01
USD 1.109.532	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd 'Series 2017-CRE5 B' '144A' FRN 15/7/2034	1.097.958	0,01
USD 10.945.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	11.048.562	0,11
USD 7.211.130	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020	7.238.172	0,07
USD 244.655	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15/2/2021	245.573	0,00
USD 141.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	143.732	0,00
USD 1.881.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	1.873.250	0,02
USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	1.226.019	0,01
USD 4.390.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029	4.302.532	0,04
USD 3.490.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A E' '144A' FRN 15/10/2029	3.417.203	0,04
USD 9.005.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	8.940.782	0,09
USD 3.015.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E' '144A' FRN 20/10/2030	2.858.863	0,03
USD 260.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 20/5/2031	247.335	0,00
USD 560.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	538.229	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.320.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/4/2029	1.314.922	0,01
USD 2.140.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/4/2029	2.122.222	0,02
USD 2.450.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	2.253.370	0,02
USD 10.248.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020	10.517.522	0,11
USD 1.645.000	Rockwell Automation Inc 3,5% 1/3/2029	1.645.732	0,02
USD 3.100.000	Romark WM-R Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	3.047.008	0,03
USD 2.201.000	Rosslyn Portfolio Trust 2017-ROSS 'Series 2017-ROSS E' '144A' FRN 15/6/2033	2.190.862	0,02
USD 960.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	1.039.382	0,01
USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	243.739	0,00
USD 410.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029	395.193	0,00
USD 250.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	247.431	0,00
USD 2.510.000	Ryder System Inc 3,65% 18/3/2024	2.512.757	0,03
USD 761.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	811.533	0,01
USD 3.192.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	3.445.952	0,04
USD 8.705.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	9.423.491	0,10
USD 4.430.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/6/2026	4.835.317	0,05
USD 254.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15/3/2022	271.966	0,00
USD 7.115.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp '144A' 13% 30/11/2020	7.399.600	0,08
USD 2.245.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	2.312.350	0,02
USD 2.500.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	2.569.200	0,03
USD 455.791	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	445.972	0,00
USD 1.760.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	1.722.864	0,02
USD 900.000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	1.014.557	0,01
USD 2.405.000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	2.664.800	0,03
USD 1.620.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2036	1.915.666	0,02
USD 6.010.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	6.717.798	0,07
USD 2.050.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	2.284.008	0,02
USD 1.500.000	San Diego County Regional Airport Authority 5% 1/7/2047	1.696.778	0,02
USD 1.000.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	1.147.920	0,01
USD 3.150.000	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2046	3.470.308	0,04
USD 3.425.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,958% 1/8/2024	3.407.207	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.109.917	Saxon Asset Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 M1' FRN 25/1/2047	731.102	0,01
USD 3.188.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3,75% 1/5/2024	3.214.893	0,03
EUR 200.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	218.854	0,00
USD 7.489.000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	7.910.256	0,08
USD 5.248.000	SEACOR Holdings Inc 3,25% 15/5/2030	4.792.080	0,05
EUR 218.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023	276.326	0,00
USD 3.865.266	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	395.494	0,00
USD 5.240.327	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 BIO' '144A' FRN 25/7/2056	793.338	0,01
USD 519.282	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	214.591	0,00
USD 470.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 M' FRN 25/5/2057	463.864	0,00
USD 2.390.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 M' '144A' FRN 25/8/2057	2.255.393	0,02
USD 5.355.650	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036	3.150.271	0,03
USD 1.320.556	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2A' FRN 25/11/2036	512.144	0,01
USD 3.954.654	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2C' FRN 25/11/2036	1.550.025	0,02
USD 641.820	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	633.480	0,01
USD 1.750.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 17/7/2026	1.754.946	0,02
USD 1.590.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A D' '144A' FRN 17/7/2026	1.589.808	0,02
USD 250.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A SUB' '144A' FRN 17/7/2026	41.336	0,00
USD 1.405.340	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	440.691	0,00
USD 1.310.000	SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2 'Series 2006-OPT2 A3D' FRN 25/10/2036	1.109.085	0,01
USD 3.120.000	Shackleton 2013-III CLO Ltd 'Series 2013-3A AR' '144A' FRN 15/7/2030	3.095.685	0,03
USD 44.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 5,875% 1/4/2023	42.570	0,00
EUR 640.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	753.589	0,01
USD 3.750.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 20/7/2030	3.734.718	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	496.602	0,01
USD 500.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A E1R' '144A' FRN 20/7/2030	464.812	0,00
USD 3.416.528	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	3.377.982	0,03
USD 5.899.244	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	5.856.129	0,06
USD 2.076.857	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B B' FRN 15/9/2033	2.058.074	0,02
USD 4.828.357	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B B' FRN 15/6/2039	4.740.548	0,05
USD 4.692.269	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	4.604.053	0,05
USD 958.376	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-BW A5' FRN 15/12/2039	941.177	0,01
USD 204.144	SLM Private Education Loan Trust 2011-C 4,54% 17/10/2044	205.721	0,00
USD 261.327	SLM Private Education Loan Trust 2013-A 'Series 2013-A A2B' '144A' FRN 17/5/2027	261.401	0,00
USD 4.235.000	SLM Private Education Loan Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 15/3/2047	4.227.228	0,04
USD 2.690.000	SLM Private Education Loan Trust 2013-B 'Series 2013-B B' '144A' 3% 16/5/2044	2.683.705	0,03
USD 2.475.000	SLM Private Education Loan Trust 2013-C 'Series 2013-C B' '144A' FRN 15/6/2044	2.471.397	0,03
USD 4.740.000	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A B' '144A' 3,5% 15/11/2044	4.745.552	0,05
USD 910.270	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2B' '144A' FRN 15/5/2026	917.458	0,01
USD 2.960.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-B B' '144A' 3,5% 17/12/2040	2.936.667	0,03
USD 1.910.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	1.894.121	0,02
USD 1.110.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 'Series 2017-B A2B' '144A' FRN 15/10/2035	1.110.335	0,01
USD 10.170.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 'Series 2017-B A2A' '144A' 2,82% 15/10/2035	9.994.324	0,10
USD 9.000.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A A2B' '144A' FRN 15/2/2036	8.980.074	0,09
USD 700.000	Sound Point CLO IX Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2027	685.900	0,01
USD 700.000	Sound Point CLO IX Ltd 'Series 2015-2A E' '144A' FRN 20/7/2027	699.908	0,01
USD 1.380.000	Sound Point CLO X Ltd 'Series 2015-3A ER' '144A' FRN 20/1/2028	1.334.643	0,01
USD 1.300.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028	1.301.078	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 650.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 20/10/2028	649.910	0,01
USD 440.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	441.158	0,00
USD 540.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A E' '144A' FRN 23/1/2029	538.535	0,01
USD 49.551	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 'Series 2004-WMC1 M2' FRN 25/1/2035	47.632	0,00
USD 800.000	South Carolina Ports Authority 5% 1/7/2055	874.464	0,01
USD 2.090.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	2.000.903	0,02
USD 2.090.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	2.108.591	0,02
USD 3.567.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	4.662.640	0,05
USD 1.500.000	Southern Baptist Hospital of Florida Inc 4,857% 15/7/2045	1.610.116	0,02
USD 570.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	659.747	0,01
USD 4.255.000	Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/3/2024	4.453.509	0,05
USD 6.667.513	SpringCastle America Funding LLC 'Series 2016-AA A' '144A' 3,05% 25/4/2029	6.640.368	0,07
USD 11.187.000	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,62% 15/11/2024	11.196.667	0,11
USD 1.200.000	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA D' '144A' 6,31% 15/11/2024	1.208.921	0,01
USD 480.000	Springleaf Funding Trust 2016-A 'Series 2016-AA B' '144A' 3,8% 15/11/2029	480.149	0,01
USD 1.734.000	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	1.712.910	0,02
USD 607.000	Sprint Capital Corp 6,9% 1/5/2019	612.615	0,01
USD 2.889.000	Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020	2.990.115	0,03
USD 142.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	146.793	0,00
USD 3.448.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	3.708.755	0,04
USD 17.570.438	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	17.466.775	0,18
USD 2.160.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	2.168.100	0,02
USD 4.631.000	SSM Health Care Corp 3,688% 1/6/2023	4.711.947	0,05
USD 1.296.615	STACR Trust 2018-DNA2 'Series 2018-DNA2 M2' '144A' FRN 25/12/2030	1.285.749	0,01
USD 9.838.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	10.317.603	0,11
USD 3.504.000	Stanley Black & Decker Inc 3,4% 1/3/2026	3.501.810	0,04
USD 7.381.733	Stanwich Mortgage Loan Co 2017-NPL-B-1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2017-NPB1 A1' '144A' 3,598% 17/5/2022	7.356.487	0,08
USD 2.395.000	State of California 7,3% 1/10/2039	3.376.423	0,03
USD 660.000	State of California 7,35% 1/11/2039	935.867	0,01
USD 2.575.000	State of California 7,5% 1/4/2034	3.642.672	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.360.000	State of California 7,55% 1/4/2039	1.998.234	0,02
USD 4.315.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	4.201.041	0,04
USD 1.300.000	State of Illinois 5% 1/5/2020	1.336.946	0,01
USD 1.580.000	State of Illinois 5% 1/11/2022	1.685.631	0,02
USD 4.060.000	State of Illinois 5% 1/11/2024	4.376.639	0,04
USD 820.000	State of Illinois 5% 1/12/2024	884.591	0,01
USD 9.650.000	State of Illinois 5% 1/11/2025	10.463.447	0,11
USD 4.430.000	State of Minnesota 5% 1/8/2036	5.283.107	0,05
USD 1.960.000	State of Ohio 5% 15/3/2032	2.217.799	0,02
USD 900.000	State of Ohio 5% 1/5/2034	1.028.412	0,01
USD 900.000	State of Ohio 5% 1/5/2035	1.025.653	0,01
USD 2.150.000	State of Ohio 5% 1/5/2036	2.442.292	0,03
USD 1.630.000	State of Ohio 5% 1/5/2037	1.844.647	0,02
USD 5.035.000	State of South Carolina 5% 1/10/2022	5.629.684	0,06
USD 1.230.000	State of Texas 5% 1/4/2040	1.395.841	0,01
USD 1.970.000	State of Texas 5% 1/4/2043	2.223.736	0,02
USD 1.980.000	State of Washington 5% 1/7/2030	2.270.189	0,02
USD 930.000	State of Washington 5% 1/8/2040	1.066.515	0,01
USD 2.400.000	State of Washington 5% 1/8/2040	2.695.620	0,03
USD 1.670.000	State of Washington 5% 1/2/2041	1.900.243	0,02
USD 980.000	State of Washington 5% 1/8/2041	1.121.443	0,01
USD 2.240.000	State of West Virginia 5% 1/6/2040	2.588.286	0,03
USD 1.050.000	State of West Virginia 5% 1/12/2040	1.211.815	0,01
USD 1.505.000	State of Wisconsin 3,154% 1/5/2027	1.487.211	0,02
USD 1.390.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2025	1.645.885	0,02
USD 920.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2032	1.061.501	0,01
USD 830.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2033	954.571	0,01
USD 1.080.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2034	1.236.757	0,01
USD 1.340.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2036	1.525.449	0,02
USD 1.350.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2038	1.534.356	0,02
USD 5.150.000	State Street Corp FRN 3/12/2024	5.284.399	0,05
USD 1.070.000	State Street Corp 3,7% 20/11/2023	1.101.844	0,01
USD 57.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	55.931	0,00
USD 1.859.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	1.905.475	0,02
USD 5.367.000	Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021	5.427.379	0,06
USD 283.000	Steel Dynamics Inc 5,25% 15/4/2023	288.306	0,00
USD 5.216.000	Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024	5.365.960	0,05
USD 330.000	Steele Creek Clo 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/1/2030	328.110	0,00
USD 510.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031	474.449	0,01
USD 2.320.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031	1.872.785	0,02
USD 1.624.934	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 'Series 2006-3 4A' FRN 25/4/2036	1.413.671	0,01
USD 1.953.627	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	1.883.275	0,02
USD 560.193	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 'Series 2006-AR5 2A1' FRN 25/5/2046	477.757	0,01
USD 1.359.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6,125% 15/7/2023	1.396.372	0,01
USD 795.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	779.430	0,01
USD 1.080.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,25% 1/4/2024	1.099.280	0,01
USD 5.608.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	5.697.560	0,06
USD 169.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	168.290	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.489.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	3.436.665	0,04
USD 1.975.000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 2/8/2024	2.002.499	0,02
USD 8.746.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	8.828.353	0,09
USD 3.947.727	Symphony CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025	3.948.298	0,04
USD 310.000	Symphony CLO XIX Ltd 'Series 2018-19A A' '144A' FRN 16/4/2031	304.578	0,00
USD 1.830.000	Symphony CLO XVII Ltd 'Series 2016-17A AR' '144A' FRN 15/4/2028	1.814.282	0,02
USD 250.000	Symphony CLO XVIII Ltd 'Series 2016-18A D' '144A' FRN 23/1/2028	244.353	0,00
USD 4.733.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	4.212.370	0,04
USD 2.470.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 9,5% 15/7/2022	2.642.900	0,03
USD 1.702.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	1.778.590	0,02
USD 4.520.000	Talos Production LLC / Talos Production Finance Inc 11% 3/4/2022*	4.717.750	0,05
USD 131.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	132.638	0,00
USD 520.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2027	551.200	0,01
USD 111.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	116.795	0,00
USD 2.113.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc '144A' 5,25% 15/4/2021	2.128.721	0,02
USD 579.000	TCI-Symphony CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/7/2030	557.665	0,01
USD 174.000	Tenet Healthcare Corp 4,5% 1/4/2021	177.480	0,00
USD 180.000	Tenet Healthcare Corp 4,75% 1/6/2020	183.375	0,00
USD 497.000	Tenet Healthcare Corp 5,5% 1/3/2019	497.000	0,01
USD 10.625.000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	11.010.156	0,11
USD 865.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	874.571	0,01
USD 415.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	415.743	0,00
USD 325.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	326.331	0,00
USD 1.780.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.739.621	0,02
USD 670.000	Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	775.585	0,01
USD 570.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 31/12/2055	604.807	0,01
USD 2.340.000	Texas Water Development Board 5% 15/10/2038	2.743.919	0,03
USD 2.450.000	Texas Water Development Board 5% 15/10/2043	2.819.619	0,03
USD 1.410.000	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A D1R' '144A' FRN 20/10/2026	1.412.701	0,01
USD 260.000	Thayer Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	251.028	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.500.000	THL Credit Wind River 2012-1 CLO Ltd 'Series 2012-1A DR' '144A' FRN 15/1/2026	2.502.840	0,03
USD 500.000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' FRN 15/7/2028	497.435	0,01
USD 527.294	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	478.660	0,01
USD 250.000	TIAA CLO II Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/4/2029	236.136	0,00
USD 263.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	260.250	0,00
USD 750.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 16/1/2031	738.041	0,01
USD 520.000	TICP CLO VI 2016-2 Ltd 'Series 2016-6A E' '144A' FRN 15/1/2029	509.430	0,01
USD 3.220.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017-7A E' '144A' FRN 15/7/2029	3.148.072	0,03
USD 6.025.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	5.857.836	0,06
USD 3.765.000	Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6,706% 1/6/2046	3.568.147	0,04
USD 2.700.000	Toll Brothers Finance Corp 4,375% 15/4/2023	2.706.750	0,03
USD 1.298.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/11/2025	1.299.622	0,01
USD 2.800.000	Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021	2.811.812	0,03
USD 1.810.000	TransDigm Inc 5,5% 15/10/2020	1.812.263	0,02
USD 3.909.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	3.957.862	0,04
USD 5.435.000	TransDigm Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	5.562.451	0,06
USD 1.840.000	Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028	1.793.845	0,02
USD 640.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 25/7/2031	607.563	0,01
USD 1.130.000	TRI Pointe Group Inc 4,875% 1/7/2021	1.127.175	0,01
USD 860.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 4,375% 15/6/2019	861.075	0,01
USD 11.930.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 3/3/2039	842.509	0,01
USD 730.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	733.397	0,01
USD 850.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' 4,564% 17/5/2037	849.073	0,01
USD 580.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,96% 17/5/2037	576.882	0,01
USD 2.000.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	2.300.260	0,02
USD 1.330.000	Trinity Health Corp 4,125% 1/12/2045	1.281.194	0,01
USD 1.400.000	TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041	1.486.352	0,02
USD 1.780.000	Tyson Foods Inc 4% 1/3/2026	1.780.042	0,02
USD 9.026.000	Tyson Foods Inc 4,35% 1/3/2029	9.077.771	0,09
USD 154.043	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 2/7/2022	160.821	0,00
EUR 483.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	569.098	0,01
USD 2.165.000	Union Pacific Corp 3,15% 1/3/2024	2.164.761	0,02
USD 3.975.000	Union Pacific Corp 3,7% 1/3/2029	3.971.517	0,04
USD 1.502.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	1.468.604	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.113.092	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/8/2021	2.164.249	0,02
USD 3.951.000	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15% 25/8/2031	3.980.856	0,04
USD 180.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/7/2023	183.600	0,00
USD 2.150.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	2.198.375	0,02
USD 3.482.000	United Rentals North America Inc 5,75% 15/11/2024	3.599.517	0,04
USD 20.824.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027*†	21.089.092	0,22
USD 69.158.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	69.876.395	0,71
USD 595.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048	586.400	0,01
USD 16.130.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048†	17.100.320	0,17
EUR 400.000	United Technologies Corp FRN 18/5/2020	455.111	0,00
USD 1.020.000	United Technologies Corp 2,65% 1/11/2026	948.912	0,01
USD 2.100.000	United Technologies Corp 2,8% 4/5/2024	2.041.013	0,02
USD 4.320.000	United Technologies Corp 3,1% 1/6/2022	4.314.693	0,04
USD 12.725.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	12.896.408	0,13
USD 4.845.000	United Technologies Corp 3,95% 16/8/2025	4.962.036	0,05
USD 8.180.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	8.295.480	0,08
USD 3.645.000	United Technologies Corp 4,625% 16/11/2048	3.681.299	0,04
USD 2.380.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/12/2025	2.440.216	0,03
USD 2.985.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	3.034.466	0,03
USD 1.480.000	University of California 3,063% 1/7/2025	1.481.510	0,02
USD 1.665.000	University of California 4,601% 15/5/2031	1.800.015	0,02
USD 790.000	University of Houston 5% 15/2/2033	906.059	0,01
USD 720.000	University of Houston 5% 15/2/2034	822.787	0,01
USD 1.630.000	University of Houston 5% 15/2/2035	1.855.600	0,02
USD 2.110.000	University of Houston 5% 15/2/2036	2.392.360	0,02
USD 2.500.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	2.860.162	0,03
USD 2.296.000	University of Notre Dame du Lac 3,394% 15/2/2048	2.151.782	0,02
USD 1.220.000	University of Oregon 5% 1/4/2046	1.363.234	0,01
USD 256.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	234.438	0,00
USD 2.075.000	University of Vermont & State Agricultural College 5% 1/10/2043	2.340.320	0,02
USD 1.300.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 9/5/2038	1.242.553	0,01
USD 2.344.688	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	2.348.834	0,02
USD 722.386	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	741.764	0,01
USD 5.265.000	US Bancorp 3,375% 5/2/2024	5.320.014	0,05
USD 2.741.000	Valvoline Inc 5,5% 15/7/2024	2.758.131	0,03
GBP 800.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025*	1.040.443	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 310.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M1' FRN 25/10/2046	313.230	0,00
USD 170.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M2' FRN 25/10/2046	168.952	0,00
USD 710.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M3' FRN 25/10/2046	714.896	0,01
USD 310.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M4' FRN 25/10/2046	320.132	0,00
USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M2' '144A' FRN 25/5/2047	326.011	0,00
USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M3' '144A' FRN 25/5/2047	330.961	0,00
USD 2.121.262	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M3' '144A' FRN 25/11/2047	2.100.448	0,02
USD 352.525	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M4' '144A' FRN 25/11/2047	348.379	0,00
USD 338.989	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1 M2' '144A' 4,26% 25/4/2048	337.600	0,00
USD 6.028.000	Ventas Realty LP 3,5% 15/4/2024	6.017.110	0,06
USD 1.205.000	Ventas Realty LP 4,4% 15/1/2029	1.230.840	0,01
USD 282.000	Venture XXIV CLO Ltd 'Series 2016-24A A1D' '144A' FRN 20/10/2028	282.353	0,00
USD 804.000	Venture XXIV CLO Ltd 'Series 2016-24A E' '144A' FRN 20/10/2028	798.353	0,01
USD 16.296.000	VeriSign Inc 4,625% 1/5/2023	16.572.706	0,17
USD 4.320.000	Verizon Communications Inc 3,125% 16/3/2022	4.340.364	0,04
USD 1.085.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	1.085.020	0,01
USD 600.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	613.008	0,01
USD 1.080.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	1.054.346	0,01
USD 11.810.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	12.220.971	0,12
USD 17.865.000	Verizon Communications Inc 4,672% 15/3/2055	17.329.055	0,18
USD 3.795.000	Verizon Communications Inc 5,012% 15/4/2049	3.976.172	0,04
USD 4.320.000	Verizon Communications Inc 5,15% 15/9/2023	4.704.755	0,05
USD 2.129.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	2.097.179	0,02
USD 1.310.000	Vibrant Clo IV Ltd 'Series 2016-4A C' '144A' FRN 20/7/2028	1.316.242	0,01
USD 470.000	Vibrant Clo IV Ltd 'Series 2016-4A D' '144A' FRN 20/7/2028	472.903	0,01
USD 830.000	Vibrant Clo V Ltd 'Series 2016-5A A' '144A' FRN 20/1/2029	831.441	0,01
USD 1.254.000	Vibrant Clo VII Ltd 'Series 2017-7A A1' '144A' FRN 15/9/2030	1.248.240	0,01
USD 2.270.000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	2.446.039	0,03
USD 1.002.000	Vistra Energy Corp 5,875% 1/6/2023	1.030.807	0,01
USD 9.918.000	Vistra Energy Corp 7,375% 1/11/2022	10.314.720	0,11
USD 1.340.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	1.428.775	0,01
USD 450.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	450.239	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 885.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN E' '144A' FRN 13/12/2029	868.774	0,01
USD 1.855.000	Voya CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 25/4/2031	1.829.487	0,02
USD 275.000	Voya CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 19/7/2028	274.042	0,00
USD 250.000	Voya CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A E2' '144A' FRN 20/7/2029	248.132	0,00
USD 3.500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	3.482.253	0,04
EUR 422.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	425.142	0,00
USD 2.212.543	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2A A' '144A' FRN 25/7/2037	2.118.522	0,02
USD 755.000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA 'Series 2016-BOCA A' '144A' FRN 15/6/2029	756.098	0,01
USD 2.998.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,8% 18/11/2024	3.014.041	0,03
USD 8.985.000	Walmart Inc 2,65% 15/12/2024	8.855.681	0,09
USD 4.320.000	Walmart Inc 3,4% 26/6/2023	4.411.430	0,05
USD 2.325.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	2.385.801	0,02
USD 4.275.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	4.403.586	0,05
USD 2.030.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	2.053.632	0,02
USD 8.610.513	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A3' FRN 25/4/2037	4.444.336	0,05
USD 922.555	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A4' FRN 25/4/2037	481.539	0,01
USD 576.135	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust 'Series 2005-AR2 B1' FRN 25/1/2045	376.114	0,00
USD 715.158	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	675.822	0,01
USD 870.000	Washington Metropolitan Area Transit Authority 5% 1/7/2036	1.010.809	0,01
USD 6.271.269	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	5.716.695	0,06
USD 393.639	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A5' 6,35% 25/5/2036	340.858	0,00
USD 1.722.011	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	1.490.930	0,02
USD 1.616.354	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1.404.832	0,01
USD 4.760.810	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	2.247.168	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.042.365	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	3.304.026	0,03
USD 3.574.143	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 2A2' FRN 25/10/2036	1.750.656	0,02
USD 4.585.970	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A2' FRN 25/2/2037	1.959.740	0,02
USD 2.120.000	Washington State Convention Center Public Facilities District 5% 1/7/2058	2.331.523	0,02
USD 1.820.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 1/2/2023	1.738.100	0,02
USD 1.821.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	1.739.055	0,02
USD 1.240.000	Weld County School District No RE-4 5,25% 1/12/2041	1.436.900	0,01
USD 5.500.000	Wellfleet CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2027	5.417.858	0,06
USD 1.931.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2025 (Perpetual)	2.052.112	0,02
USD 3.900.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	3.744.098	0,04
USD 4.320.000	Wells Fargo & Co 3,5% 8/3/2022	4.363.281	0,04
USD 9.530.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	9.548.434	0,10
USD 44.730.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	45.525.185	0,46
USD 2.120.000	Wells Fargo & Co 3,9% 1/5/2045	2.036.037	0,02
USD 17.786.000	Wells Fargo & Co 4,15% 24/1/2029	18.222.886	0,19
USD 10.680.000	Wells Fargo Bank NA 3,625% 22/10/2021	10.814.452	0,11
USD 530.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 'Series 2014-LC18 A5' 3,405% 15/12/2047	533.562	0,01
USD 1.329.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	1.277.591	0,01
USD 720.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 A4' 3,54% 15/5/2048	729.805	0,01
USD 2.500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'Series 2015-C31 A4' 3,695% 15/11/2048	2.551.587	0,03
USD 3.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 XB' FRN 15/5/2048	99.268	0,00
USD 443.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	420.821	0,00
USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 A4' 3,718% 15/12/2048	582.962	0,01
USD 480.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	397.889	0,00
USD 2.760.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	207.428	0,00
USD 730.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 'Series 2016-C34 C' FRN 15/6/2049	754.522	0,01
USD 800.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	818.599	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.730.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	1.591.512	0,02
USD 1.940.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	1.880.124	0,02
USD 1.356.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	1.359.261	0,01
USD 9.842.345	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1 'Series 2017-RC1 XA' FRN 15/1/2060	853.155	0,01
USD 850.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	865.319	0,01
USD 810.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 'Series 2018-BXI E' '144A' FRN 15/12/2036	807.850	0,01
USD 13.249.051	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 XA' FRN 15/5/2051	721.851	0,01
USD 1.050.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	834.486	0,01
USD 490.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	493.775	0,01
USD 1.669.000	Welltower Inc 3,625% 15/3/2024	1.672.476	0,02
USD 3.087.000	Welltower Inc 4,125% 15/3/2029	3.081.336	0,03
USD 430.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	435.590	0,00
USD 2.053.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	2.012.039	0,02
USD 1.215.729	West CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1AR' '144A' FRN 7/11/2025	1.215.344	0,01
USD 320.000	West CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A C' '144A' FRN 7/11/2025	320.462	0,00
USD 830.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2019	836.711	0,01
USD 895.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	928.522	0,01
USD 890.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	948.549	0,01
USD 975.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	1.067.332	0,01
USD 810.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	906.370	0,01
USD 860.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	981.604	0,01
USD 330.000	Westcott Park CLO Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 20/7/2028	331.039	0,00
USD 4.330.000	Westcott Park CLO Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/7/2028	4.337.846	0,04
USD 65.661	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 'Series 2011-C3 A3FL' '144A' FRN 15/3/2044	65.889	0,00
USD 360.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 C' FRN 15/8/2045	370.668	0,00
EUR 400.000	Whirlpool Corp 0,625% 12/3/2020	457.754	0,00
USD 937.000	Whiting Petroleum Corp 1,25% 1/4/2020	901.916	0,01
USD 886.000	Williams Cos Inc/The 3,75% 15/6/2027	861.732	0,01
USD 2.220.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/9/2025	2.235.086	0,02
USD 2.165.000	Williams Cos Inc/The 8,75% 15/3/2032	2.913.822	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 650.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/12/2044	696.494	0,01
EUR 2.700.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	3.238.431	0,03
USD 670.000	World Financial Network Credit Card Master Trust 'Series 2012-D B' 3,34% 17/4/2023	670.248	0,01
USD 226.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	226.000	0,00
USD 90.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022	92.025	0,00
USD 2.087.418	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	872.233	0,01
USD 960.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/10/2029	957.428	0,01
USD 1.170.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/10/2029	1.162.506	0,01
USD 2.990.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	2.996.521	0,03
USD 1.520.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A ER' '144A' FRN 20/10/2029	1.476.661	0,02
USD 730.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A FR' '144A' FRN 20/10/2029	646.971	0,01
USD 2.740.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A SUB' '144A' FRN 20/10/2029	2.148.322	0,02
USD 610.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030	615.165	0,01
USD 1.820.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 20/1/2030	1.813.674	0,02
USD 2.010.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A SUB' '144A' FRN 20/1/2030	1.447.272	0,01
USD 3.115.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	3.181.194	0,03
USD 1.085.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025	1.075.506	0,01
USD 63.000	Zekelman Industries Inc '144A' 9,875% 15/6/2023	67.391	0,00
USD 2.409.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022	2.433.609	0,03
USD 4.364.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,75% 29/4/2025	4.269.641	0,04
		6.333.288.629	64,62
	Uruguay		
USD 9.633.948	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	9.947.051	0,10

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vietnam		
USD 5.200.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	4.764.500	0,05
USD 3.000.000	Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	3.224.330	0,03
		7.988.830	0,08
Summe Anleihen		8.860.965.073	90,41
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		8.981.778.213	91,64

Sonstige übertragbare Wertpapiere

ANLEIHEN

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.391	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	67	0,00
USD 2.391	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 3.780.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 7.220.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 630.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 3.399.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 10.740.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
		67	0,00
Summe Anleihen		67	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		67	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		8.981.778.280	91,64
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		818.835.045	8,36
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		9.800.613.325	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
COP	9.765.225.000	USD	3.105.000	Credit Suisse	1/3/2019	71.819
USD	3.515.000	COP	11.119.702.500	BNP Paribas	1/3/2019	(102.457)
USD	5.554.733	CAD	7.319.000	State Street	5/3/2019	3.412
USD	568.343.329	EUR	493.223.000	UBS	5/3/2019	6.830.593
USD	253.020.846	GBP	192.630.000	State Street	5/3/2019	(3.190.666)
USD	137.871.145	JPY	15.025.769.000	Deutsche Bank	5/3/2019	2.796.895
USD	12.212.697	JPY	1.326.189.000	Commonwealth Bank of Australia	5/3/2019	290.912
USD	120.314	JPY	13.329.000	Citibank	5/3/2019	493
USD	10.159.573	MXN	194.750.000	HSBC Bank Plc	5/3/2019	19.161
USD	6.184.783	ZAR	82.448.000	Standard Chartered Bank	5/3/2019	295.827
AUD	4.149.500	USD	2.943.162	Goldman Sachs	6/3/2019	9.531
AUD	4.149.500	USD	2.944.243	Morgan Stanley	6/3/2019	8.450
BRL	9.951.829	USD	2.682.000	Goldman Sachs	6/3/2019	(12.062)
BRL	20.691.921	USD	5.618.000	HSBC Bank Plc	6/3/2019	(66.645)
BRL	17.235.776	USD	4.545.000	Royal Bank of Canada	6/3/2019	79.119
BRL	63.203.265	USD	16.765.014	RBS Plc	6/3/2019	191.544
BRL	4.866.737	USD	1.305.000	Deutsche Bank	6/3/2019	678
BRL	16.190.804	USD	4.340.000	Citibank	6/3/2019	3.768
BRL	73.491.749	USD	19.699.003	UBS	6/3/2019	17.812
BRL	28.218.395	USD	7.558.000	Morgan Stanley	6/3/2019	12.603
BRL	8.140.400	USD	2.165.000	JP Morgan	6/3/2019	18.956
BRL	40.165.657	USD	10.796.000	BNP Paribas	6/3/2019	(20.112)
USD	3.934.267	AUD	5.451.000	Morgan Stanley	6/3/2019	55.456
USD	33.961.158	BRL	126.675.119	UBS	6/3/2019	(24.018)
USD	9.119.770	BRL	34.030.951	Goldman Sachs	6/3/2019	(10.261)
USD	10.125.000	BRL	37.334.717	Morgan Stanley	6/3/2019	108.614
USD	5.454.710	BRL	20.252.465	JP Morgan	6/3/2019	21.256
USD	14.884.000	BRL	55.622.653	BNP Paribas	6/3/2019	(38.785)
USD	1.931.000	BRL	7.220.588	RBS Plc	6/3/2019	(6.184)
ARS	21.357.742	USD	506.708	BNP Paribas	7/3/2019	40.584
AUD	10.341.000	JPY	818.450.801	Goldman Sachs	7/3/2019	(135)
JPY	808.595.984	AUD	10.341.000	Goldman Sachs	7/3/2019	(88.469)
USD	253.354	ARS	10.220.300	Goldman Sachs	7/3/2019	(8.541)
USD	253.354	ARS	10.420.450	Citibank	7/3/2019	(13.670)
AUD	23.949.960	USD	17.192.000	Morgan Stanley	8/3/2019	(149.149)
CAD	22.541.978	USD	17.192.000	JP Morgan	8/3/2019	(93.028)
EUR	15.115.922	USD	17.192.000	HSBC Bank Plc	8/3/2019	21.285
GBP	13.131.643	USD	17.192.000	Citibank	8/3/2019	276.798
ARS	74.970.000	USD	1.800.000	BNP Paribas	11/3/2019	113.741
USD	1.800.000	ARS	72.450.000	BNP Paribas	11/3/2019	(49.414)
USD	4.921.000	CLP	3.229.160.200	Credit Suisse	11/3/2019	(26.551)
CLP	2.235.668.750	USD	3.425.000	Citibank	14/3/2019	322
CNH	58.836.635	USD	8.573.020	HSBC Bank Plc	14/3/2019	217.613
COP	30.577.960.000	USD	9.800.000	Credit Suisse	14/3/2019	142.668
EUR	3.234.000	USD	3.674.513	BNP Paribas	14/3/2019	10.125
HKD	21.582.000	USD	2.755.337	Bank of America	14/3/2019	(4.963)
HKD	15.696.000	USD	2.004.494	HSBC Bank Plc	14/3/2019	(4.223)
HKD	4.000.000	USD	510.511	RBS Plc	14/3/2019	(758)
HKD	21.800.000	USD	2.779.799	UBS	14/3/2019	(1.643)
HKD	28.597.800	USD	3.646.876	JP Morgan	14/3/2019	(2.420)
IDR	41.270.514.000	USD	2.946.000	JP Morgan	14/3/2019	(18.108)
JPY	80.000.000	USD	710.683	Morgan Stanley	14/3/2019	9.014
JPY	89.720.000	USD	800.526	JP Morgan	14/3/2019	6.615
JPY	1.247.669.293	USD	11.330.447	BNP Paribas	14/3/2019	(106.137)
JPY	306.347.000	USD	2.800.663	ANZ	14/3/2019	(44.697)
MXN	92.919.758	USD	4.872.000	Deutsche Bank	14/3/2019	(40.760)
MXN	188.440.252	USD	9.880.000	Citibank	14/3/2019	(82.297)
RUB	649.845.270	USD	9.771.000	BNP Paribas	14/3/2019	82.286
TRY	51.706.801	USD	9.640.000	JP Morgan	14/3/2019	15.983
USD	11.610.000	BRL	43.845.165	Standard Chartered Bank	14/3/2019	(146.457)
USD	8.337.000	CLP	5.491.919.500	BNP Paribas	14/3/2019	(77.303)
USD	2.232.644	CNH	15.115.000	Citibank	14/3/2019	(25.650)
USD	1.119.099	CNH	7.557.163	HSBC Bank Plc	14/3/2019	(9.998)
USD	3.617.395	CNH	24.803.393	Bank of America	14/3/2019	(88.417)
USD	410.000	COP	1.264.522.000	Nomura	14/3/2019	(1.169)
USD	16.617.772	EUR	14.456.006	Barclays	14/3/2019	147.409
USD	26.925.456	HKD	209.770.845	Morgan Stanley	14/3/2019	192.613
USD	1.034.243	HKD	8.067.112	Goldman Sachs	14/3/2019	6.184

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	5.892.000	IDR	83.460.180.000	JP Morgan	14/3/2019	(28.993)
USD	18.707.194	JPY	2.097.140.000	Goldman Sachs	14/3/2019	(159.142)
USD	18.705.099	JPY	2.097.140.882	Bank of America	14/3/2019	(161.245)
USD	13.209.000	MXN	255.259.051	BNP Paribas	14/3/2019	(62.859)
USD	3.919.000	MXN	75.472.827	JP Morgan	14/3/2019	(5.110)
USD	1.471.000	MXN	28.261.087	Commonwealth Bank of Australia	14/3/2019	1.602
USD	9.819.000	MXN	191.466.572	Citibank	14/3/2019	(136.053)
USD	9.771.000	RUB	643.127.220	Bank of America	14/3/2019	19.577
USD	1.471.750	RUB	97.058.233	State Street	14/3/2019	104
USD	4.800.000	TRY	25.871.520	Deutsche Bank	14/3/2019	(31.375)
USD	13.548.000	TRY	72.645.142	Citibank	14/3/2019	(18.112)
USD	9.844.000	ZAR	135.884.274	Goldman Sachs	14/3/2019	148.803
ZAR	88.223.648	USD	6.255.000	BNP Paribas	14/3/2019	39.663
ZAR	139.426.478	USD	9.844.000	Barclays	14/3/2019	103.930
ZAR	135.335.878	USD	9.744.000	Citibank	14/3/2019	(87.930)
ZAR	49.460.774	USD	3.513.000	Goldman Sachs	14/3/2019	15.973
ARS	57.308.700	USD	1.445.000	JP Morgan	15/3/2019	12.272
IDR	70.154.610.814	USD	4.971.451	Deutsche Bank	15/3/2019	4.643
IDR	4.951.188.561	USD	350.204	JP Morgan	15/3/2019	985
IDR	979.538.199	USD	67.322	Bank of America	15/3/2019	2.157
IDR	56.592.143.180	USD	4.036.898	HSBC Bank Plc	15/3/2019	(22.796)
IDR	2.003.808.773	USD	138.547	UBS	15/3/2019	3.584
INR	1.009.335.250	USD	14.028.100	JP Morgan	15/3/2019	152.531
INR	367.724.602	USD	5.099.142	RBS Plc	15/3/2019	67.196
INR	442.195.000	USD	6.156.990	Citibank	15/3/2019	55.619
INR	508.356.908	USD	7.150.892	Deutsche Bank	15/3/2019	(8.743)
INR	573.250.000	USD	8.063.722	HSBC Bank Plc	15/3/2019	(9.860)
KRW	6.201.007.741	USD	5.526.006	Nomura	15/3/2019	(10.373)
TWD	201.189.783	USD	6.549.147	Nomura	15/3/2019	(12.685)
USD	8.662.398	IDR	122.468.977.523	JP Morgan	15/3/2019	(24.375)
USD	1.284.940	IDR	18.465.874.912	Deutsche Bank	15/3/2019	(24.852)
USD	3.346.272	IDR	49.652.099.681	HSBC Bank Plc	15/3/2019	(175.571)
USD	4.686.059	IDR	71.438.969.627	Morgan Stanley	15/3/2019	(381.135)
USD	49.229.911	INR	3.462.955.043	HSBC Bank Plc	15/3/2019	577.206
USD	4.756.135	INR	338.888.888	UBS	15/3/2019	(5.076)
USD	1.348.976	KRW	1.504.580.000	HSBC Bank Plc	15/3/2019	10.691
USD	673.433	KRW	752.291.539	Goldman Sachs	15/3/2019	4.289
USD	1.605.599	KRW	1.771.457.538	Bank of America	15/3/2019	29.934
USD	2.621.227	THB	85.438.878	BNY Mellon	15/3/2019	(90.673)
USD	1.121.674	TWD	34.483.612	Deutsche Bank	15/3/2019	1.334
USD	2.207.799	TWD	68.088.529	Goldman Sachs	15/3/2019	(4.331)
USD	5.497.217	TWD	167.192.848	JP Morgan	15/3/2019	65.282
USD	5.087.000	ZAR	72.379.108	Citibank	19/3/2019	(74.058)
ZAR	35.869.073	USD	2.543.500	Goldman Sachs	19/3/2019	14.177
ARS	20.330.400	USD	516.000	Citibank	20/3/2019	(1.528)
AUD	9.640.000	CAD	9.153.643	Bank of America	20/3/2019	(84.263)
AUD	855.000	CAD	811.852	Citibank	20/3/2019	(7.465)
AUD	10.708.000	CAD	10.115.848	Goldman Sachs	20/3/2019	(54.208)
AUD	4.288.000	CHF	3.049.766	Morgan Stanley	20/3/2019	(13.864)
AUD	8.433.000	CHF	6.025.861	Citibank	20/3/2019	(55.450)
AUD	10.301.405	EUR	6.455.000	Barclays	20/3/2019	(26.265)
AUD	19.376.160	EUR	11.848.000	Citibank	20/3/2019	285.014
AUD	6.826.879	EUR	4.290.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(31.297)
AUD	10.271.968	EUR	6.455.000	JP Morgan	20/3/2019	(47.217)
AUD	7.116.000	JPY	555.797.638	Goldman Sachs	20/3/2019	62.244
AUD	7.496.000	JPY	593.908.080	Bank of America	20/3/2019	(10.312)
AUD	2.165.000	JPY	169.174.182	Deutsche Bank	20/3/2019	18.252
AUD	2.575.000	JPY	199.964.612	JP Morgan	20/3/2019	32.934
AUD	13.445.000	JPY	1.057.308.077	Barclays	20/3/2019	52.963
AUD	5.354.000	JPY	423.884.706	BNP Paribas	20/3/2019	(4.551)
AUD	2.380.000	JPY	187.293.624	Standard Chartered Bank	20/3/2019	8.191
AUD	7.495.000	JPY	590.206.280	Morgan Stanley	20/3/2019	22.295
AUD	12.873.000	NZD	13.525.931	JP Morgan	20/3/2019	(54.656)
AUD	24.704.000	NZD	26.007.067	Citibank	20/3/2019	(138.997)
AUD	6.470.000	USD	4.710.186	BNP Paribas	20/3/2019	(105.164)
AUD	4.500.000	USD	3.267.333	Deutsche Bank	20/3/2019	(64.459)
AUD	20.049.983	USD	14.160.000	Morgan Stanley	20/3/2019	110.573
AUD	11.277.000	USD	8.024.746	Citibank	20/3/2019	1.656
AUD	4.500.000	USD	3.249.405	Toronto Dominion	20/3/2019	(46.531)
AUD	15.276.000	USD	10.951.425	JP Morgan	20/3/2019	(78.735)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	7.518.000	USD	5.403.210	Goldman Sachs	20/3/2019	(52.274)
AUD	17.535.000	USD	12.580.020	RBS Plc	20/3/2019	(99.486)
AUD	2.082.000	USD	1.506.179	Bank of America	20/3/2019	(24.316)
BRL	66.489.191	USD	17.493.000	Citibank	20/3/2019	327.627
BRL	27.008.100	USD	7.256.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(17.210)
CAD	9.211.935	AUD	9.640.000	Citibank	20/3/2019	128.494
CAD	813.682	AUD	855.000	JP Morgan	20/3/2019	8.853
CAD	10.182.943	AUD	10.708.000	Morgan Stanley	20/3/2019	105.119
CAD	18.606.218	EUR	11.848.000	BNP Paribas	20/3/2019	611.919
CAD	10.708.000	NOK	68.879.328	JP Morgan	20/3/2019	63.154
CAD	10.832.000	NOK	70.308.432	Barclays	20/3/2019	(10.024)
CAD	10.720.000	SEK	74.373.834	Morgan Stanley	20/3/2019	51.975
CAD	6.888.100	USD	5.194.000	JP Morgan	20/3/2019	32.501
CAD	14.252.478	USD	10.708.000	Standard Chartered Bank	20/3/2019	106.386
CAD	8.467.448	USD	6.425.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(135)
CAD	8.539.157	USD	6.480.000	RBS Plc	20/3/2019	(723)
CAD	1.747.907	USD	1.326.000	Bank of America	20/3/2019	263
CAD	21.362.547	USD	16.258.500	Citibank	20/3/2019	(49.189)
CAD	26.142.077	USD	19.658.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	177.886
CAD	6.546.726	USD	4.985.000	BNP Paribas	20/3/2019	(17.525)
CAD	20.430.790	USD	15.493.000	Goldman Sachs	20/3/2019	9.318
CAD	6.173.254	USD	4.630.000	State Street	20/3/2019	54.095
CAD	38.477.758	USD	28.617.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	578.859
CAD	31.478.730	USD	23.360.000	Toronto Dominion	20/3/2019	525.190
CHF	6.171.122	AUD	8.576.000	JP Morgan	20/3/2019	99.697
CHF	2.999.509	AUD	4.145.000	Citibank	20/3/2019	65.122
CHF	12.219.749	EUR	10.720.000	Morgan Stanley	20/3/2019	64.069
CHF	8.835.005	NZD	12.850.000	JP Morgan	20/3/2019	125.183
CHF	4.424.319	NZD	6.425.000	Deutsche Bank	20/3/2019	69.445
CHF	5.375.000	SEK	48.778.829	JP Morgan	20/3/2019	102.639
CHF	12.216.889	SEK	111.299.897	Citibank	20/3/2019	186.559
CHF	8.566.000	SEK	78.798.206	Barclays	20/3/2019	48.316
CHF	925.246	USD	954.000	Barclays	20/3/2019	(23.874)
CHF	10.547.762	USD	10.755.000	Bank of America	20/3/2019	(151.618)
CHF	22.598.250	USD	22.854.000	UBS	20/3/2019	(136.586)
CHF	5.342.483	USD	5.405.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(34.346)
CLP	2.957.710.000	USD	4.340.000	BNP Paribas	20/3/2019	191.444
CNH	79.833.320	USD	11.844.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	83.751
CNH	26.478.911	USD	3.910.000	Morgan Stanley	20/3/2019	46.166
CNH	14.502.770	USD	2.141.000	JP Morgan	20/3/2019	25.833
CNH	9.469.048	USD	1.416.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(1.247)
CNH	98.292.756	USD	14.608.000	Bank of America	20/3/2019	77.741
CNY	122.530.000	USD	18.079.605	Bank of America	20/3/2019	238.244
CNY	32.790.000	USD	4.852.027	Citibank	20/3/2019	49.974
EUR	6.455.000	AUD	10.240.212	Goldman Sachs	20/3/2019	69.819
EUR	11.848.000	AUD	19.292.331	JP Morgan	20/3/2019	(225.349)
EUR	93.955	AUD	150.045	Citibank	20/3/2019	308
EUR	10.614.045	AUD	16.982.143	RBS Plc	20/3/2019	12.297
EUR	11.848.000	CAD	18.502.314	Morgan Stanley	20/3/2019	(533.080)
EUR	1.800.000	CHF	2.047.155	Toronto Dominion	20/3/2019	(6.065)
EUR	8.920.000	CHF	10.155.982	JP Morgan	20/3/2019	(41.305)
EUR	2.145.000	GBP	1.891.178	JP Morgan	20/3/2019	(72.242)
EUR	2.575.000	GBP	2.286.330	Bank of America	20/3/2019	(108.068)
EUR	875.000	GBP	761.223	Citibank	20/3/2019	(15.843)
EUR	4.319.909	GBP	3.790.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(120.564)
EUR	6.124.000	JPY	763.527.009	Deutsche Bank	20/3/2019	108.691
EUR	6.634.000	JPY	827.814.402	HSBC Bank Plc	20/3/2019	111.428
EUR	2.575.000	JPY	320.777.972	Citibank	20/3/2019	48.110
EUR	2.165.000	JPY	272.805.588	Royal Bank of Canada	20/3/2019	12.521
EUR	7.590.000	JPY	966.884.028	Goldman Sachs	20/3/2019	(50.517)
EUR	7.590.000	JPY	944.948.169	ANZ	20/3/2019	146.921
EUR	4.283.000	MXN	93.249.048	Barclays	20/3/2019	38.663
EUR	3.610.000	NZD	5.960.612	Barclays	20/3/2019	53.414
EUR	7.227.000	NZD	11.923.358	Citibank	20/3/2019	113.354
EUR	4.046.000	USD	4.667.466	Goldman Sachs	20/3/2019	(55.283)
EUR	257.000	USD	294.187	RBS Plc	20/3/2019	(1.223)
EUR	12.288.104	USD	14.160.000	Deutsche Bank	20/3/2019	(152.345)
EUR	7.583.000	USD	8.667.624	Citibank	20/3/2019	(23.488)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	23.673.000	USD	27.074.519	JP Morgan	20/3/2019	(88.808)
EUR	7.584.000	USD	8.642.550	Barclays	20/3/2019	2.727
EUR	21.868.000	USD	25.089.929	Morgan Stanley	20/3/2019	(161.802)
EUR	2.581.993	USD	2.934.649	Bank of America	20/3/2019	8.659
GBP	5.060.000	EUR	5.771.114	HSBC Bank Plc	20/3/2019	156.819
GBP	650.000	EUR	741.063	RBS Plc	20/3/2019	20.470
GBP	1.121.394	EUR	1.285.000	Citibank	20/3/2019	27.904
GBP	750.505	EUR	860.000	Morgan Stanley	20/3/2019	18.675
GBP	2.530.000	EUR	2.864.330	Goldman Sachs	20/3/2019	102.607
GBP	1.250.000	EUR	1.434.144	Barclays	20/3/2019	29.080
GBP	2.936.440	EUR	3.315.323	JP Morgan	20/3/2019	129.529
GBP	1.240.000	EUR	1.412.195	Royal Bank of Canada	20/3/2019	40.790
GBP	954.000	USD	1.233.734	Morgan Stanley	20/3/2019	36.165
GBP	1.074.000	USD	1.417.742	Goldman Sachs	20/3/2019	11.893
GBP	11.025.513	USD	14.160.000	RBS Plc	20/3/2019	516.398
GBP	2.160.000	USD	2.734.728	UBS	20/3/2019	140.514
GBP	1.575.000	USD	1.988.346	Royal Bank of Canada	20/3/2019	108.185
GBP	2.215.000	USD	2.808.157	Citibank	20/3/2019	140.297
GBP	1.586.000	USD	2.095.669	Bank of America	20/3/2019	15.504
GBP	3.440.000	USD	4.456.638	Barclays	20/3/2019	122.451
IDR	94.010.000.000	USD	6.690.627	Morgan Stanley	20/3/2019	(29.075)
JPY	197.548.091	AUD	2.605.000	Standard Chartered Bank	20/3/2019	(76.037)
JPY	325.036.800	AUD	4.320.000	Citibank	20/3/2019	(149.200)
JPY	416.940.400	AUD	5.540.000	JP Morgan	20/3/2019	(190.338)
JPY	658.055.445	AUD	8.574.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(179.583)
JPY	287.050.893	AUD	3.554.000	RBS Plc	20/3/2019	54.100
JPY	360.398.767	AUD	4.489.000	Nomura	20/3/2019	48.796
JPY	471.719.913	AUD	6.070.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(74.512)
JPY	359.733.688	EUR	2.788.000	RBS Plc	20/3/2019	59.713
JPY	950.259.927	EUR	7.590.000	Citibank	20/3/2019	(99.111)
JPY	578.269.300	EUR	4.625.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(67.376)
JPY	1.681.831.885	EUR	13.436.000	JP Morgan	20/3/2019	(178.519)
JPY	408.648.789	EUR	3.227.000	Deutsche Bank	20/3/2019	(449)
JPY	202.025.250	EUR	1.575.000	Bank of America	20/3/2019	22.969
JPY	4.620.934.697	USD	42.790.500	Goldman Sachs	20/3/2019	(1.198.850)
JPY	3.519.710.755	USD	32.507.670	Citibank	20/3/2019	(827.808)
JPY	570.769.762	USD	5.237.330	Barclays	20/3/2019	(100.002)
JPY	221.017.226	USD	2.052.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(62.690)
JPY	3.002.540.211	USD	27.850.500	Bank of America	20/3/2019	(825.534)
JPY	376.469.360	USD	3.436.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(47.512)
JPY	7.093.327.224	USD	65.131.000	Deutsche Bank	20/3/2019	(1.286.086)
JPY	1.321.877.588	USD	12.302.000	BNP Paribas	20/3/2019	(404.176)
JPY	326.730.167	USD	2.964.000	Standard Chartered Bank	20/3/2019	(23.200)
JPY	3.366.169.079	USD	30.692.000	JP Morgan	20/3/2019	(394.121)
KRW	2.396.395.280	USD	2.146.000	RBS Plc	20/3/2019	(14.088)
KRW	5.267.598.000	USD	4.715.000	JP Morgan	20/3/2019	(28.773)
KRW	7.335.000.000	USD	6.520.348	HSBC Bank Plc	20/3/2019	5.108
MXN	94.182.000	EUR	4.281.000	Citibank	20/3/2019	12.078
MXN	42.374.235	USD	2.169.000	Deutsche Bank	20/3/2019	32.067
MXN	50.945.263	USD	2.605.000	Barclays	20/3/2019	41.276
MXN	126.593.239	USD	6.473.000	Goldman Sachs	20/3/2019	102.699
MXN	1.119.223.133	USD	55.187.000	Citibank	20/3/2019	2.949.393
MXN	13.980.228	USD	730.000	JP Morgan	20/3/2019	(3.818)
NOK	68.947.532	CAD	10.708.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(55.171)
NOK	70.032.190	CAD	10.832.000	JP Morgan	20/3/2019	(22.308)
NOK	66.714.681	NZD	11.220.000	Nomura	20/3/2019	162.751
NOK	91.018.000	SEK	94.812.904	JP Morgan	20/3/2019	349.796
NOK	25.815.000	SEK	27.253.670	Deutsche Bank	20/3/2019	59.836
NOK	23.020.022	USD	2.700.000	JP Morgan	20/3/2019	(5.688)
NOK	753.561	USD	89.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(802)
NOK	45.987.164	USD	5.380.000	Barclays	20/3/2019	2.434
NOK	20.379.596	USD	2.369.500	Citibank	20/3/2019	15.770
NOK	21.827.583	USD	2.595.000	RBS Plc	20/3/2019	(40.254)
NOK	27.354.234	USD	3.250.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(48.403)
NZD	17.098.144	AUD	16.125.000	Bank of America	20/3/2019	174.268
NZD	22.560.157	AUD	21.452.000	Citibank	20/3/2019	104.770
NZD	12.850.000	CHF	8.799.320	JP Morgan	20/3/2019	(89.310)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NZD	6.425.000	CHF	4.400.520	Citibank	20/3/2019	(45.520)
NZD	4.875.000	JPY	371.738.250	Bank of America	20/3/2019	(23.920)
NZD	11.220.000	NOK	66.380.941	JP Morgan	20/3/2019	(123.690)
NZD	1.981.000	USD	1.349.754	Barclays	20/3/2019	164
NZD	4.281.000	USD	2.915.400	Citibank	20/3/2019	1.813
NZD	5.300.000	USD	3.564.765	JP Morgan	20/3/2019	46.828
RUB	34.210.800	USD	516.000	Deutsche Bank	20/3/2019	2.280
RUB	33.768.775	USD	510.000	RBS Plc	20/3/2019	1.583
RUB	142.612.400	USD	2.170.000	Citibank	20/3/2019	(9.479)
SEK	73.790.852	CAD	10.720.000	JP Morgan	20/3/2019	(115.326)
SEK	13.775.291	CHF	1.508.889	Bank of America	20/3/2019	(19.911)
SEK	48.989.363	CHF	5.375.000	BNP Paribas	20/3/2019	(79.761)
SEK	78.554.503	CHF	8.566.000	JP Morgan	20/3/2019	(74.799)
SEK	97.944.106	CHF	10.708.000	Barclays	20/3/2019	(121.062)
SEK	12.590.620	EUR	1.201.870	UBS	20/3/2019	(1.856)
SEK	103.397.973	EUR	9.854.047	BNP Paribas	20/3/2019	3.078
SEK	20.109.380	EUR	1.918.991	Citibank	20/3/2019	(2.279)
SEK	136.468.827	EUR	12.929.000	Morgan Stanley	20/3/2019	91.576
SEK	15.000.000	EUR	1.419.321	Royal Bank of Canada	20/3/2019	12.087
SEK	26.888.388	NOK	25.815.000	Citibank	20/3/2019	(99.531)
SEK	95.439.084	NOK	91.018.000	JP Morgan	20/3/2019	(281.751)
SEK	100.231.264	USD	11.290.000	Bank of America	20/3/2019	(398.056)
SEK	8.443.269	USD	954.000	JP Morgan	20/3/2019	(36.486)
SEK	50.154.789	USD	5.640.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(189.773)
SEK	145.816.695	USD	16.192.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(346.372)
SEK	44.574.959	USD	4.938.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(94.122)
SEK	48.956.511	USD	5.460.000	Citibank	20/3/2019	(139.987)
TRY	40.230.508	USD	7.213.000	BNP Paribas	20/3/2019	273.263
TRY	5.815.541	USD	1.086.000	Citibank	20/3/2019	(3.820)
TWD	220.036.350	USD	7.179.000	JP Morgan	20/3/2019	(30.560)
TWD	468.303.000	USD	15.180.000	Standard Chartered Bank	20/3/2019	34.014
USD	1.387.277	AUD	1.944.000	Deutsche Bank	20/3/2019	3.636
USD	7.963.171	AUD	10.970.000	Citibank	20/3/2019	155.275
USD	4.993.593	AUD	7.012.000	RBS Plc	20/3/2019	2.804
USD	5.549.290	AUD	7.777.000	JP Morgan	20/3/2019	14.012
USD	10.868.422	AUD	15.123.000	Barclays	20/3/2019	104.628
USD	5.884.019	AUD	8.259.000	Goldman Sachs	20/3/2019	5.677
USD	9.652.794	AUD	13.610.573	Bank of America	20/3/2019	(34.530)
USD	3.235.153	AUD	4.530.000	Morgan Stanley	20/3/2019	10.926
USD	10.620.000	AUD	15.090.747	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(120.837)
USD	2.166.500	CAD	2.868.901	Standard Chartered Bank	20/3/2019	(10.343)
USD	11.261.500	CAD	14.941.981	Toronto Dominion	20/3/2019	(76.062)
USD	30.199.000	CAD	40.620.917	JP Morgan	20/3/2019	(623.031)
USD	8.566.000	CAD	11.452.978	Barclays	20/3/2019	(124.203)
USD	2.175.000	CAD	2.866.759	Bank of America	20/3/2019	(217)
USD	1.007.000	CAD	1.330.905	RBS Plc	20/3/2019	(2.854)
USD	21.618.500	CAD	28.665.272	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(131.915)
USD	20.528.000	CAD	27.676.701	Goldman Sachs	20/3/2019	(472.315)
USD	8.418.000	CAD	11.106.364	Citibank	20/3/2019	(9.202)
USD	13.443.000	CAD	17.796.197	Morgan Stanley	20/3/2019	(60.263)
USD	17.202.000	CAD	22.921.768	BNP Paribas	20/3/2019	(190.404)
USD	8.566.000	CHF	8.598.992	UBS	20/3/2019	(78.336)
USD	3.035.000	CHF	3.032.232	Deutsche Bank	20/3/2019	(13.222)
USD	5.377.500	CHF	5.237.986	RBS Plc	20/3/2019	111.893
USD	4.435.500	CHF	4.331.270	Goldman Sachs	20/3/2019	81.390
USD	2.370.000	CHF	2.324.761	Royal Bank of Canada	20/3/2019	32.980
USD	11.848.000	CHF	11.542.227	Citibank	20/3/2019	244.909
USD	3.991.000	CHF	3.929.056	Bank of America	20/3/2019	41.226
USD	9.805.000	CHF	9.741.935	Toronto Dominion	20/3/2019	11.695
USD	4.340.000	CLP	2.932.321.000	RBS Plc	20/3/2019	(152.546)
USD	5.390.000	CNH	36.565.622	Standard Chartered Bank	20/3/2019	(73.203)
USD	23.213.000	CNH	156.840.256	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(220.216)
USD	5.316.000	CNH	35.657.793	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(11.566)
USD	19.174.060	EUR	16.844.000	JP Morgan	20/3/2019	(27.026)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	70.842.881	EUR	61.708.283	RBS Plc	20/3/2019	499.372
USD	3.343.570	EUR	2.900.000	Citibank	20/3/2019	37.755
USD	23.875.590	EUR	20.788.347	Morgan Stanley	20/3/2019	178.199
USD	354.479	EUR	310.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	1.099
USD	111.643.331	EUR	97.433.760	Bank of America	20/3/2019	575.057
USD	16.402.995	EUR	14.225.071	Deutsche Bank	20/3/2019	187.321
USD	4.623.377	EUR	4.028.000	Barclays	20/3/2019	31.714
USD	42.543.837	EUR	37.089.904	Goldman Sachs	20/3/2019	263.711
USD	3.056.788	GBP	2.366.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(92.667)
USD	6.130.250	GBP	4.688.000	JP Morgan	20/3/2019	(110.090)
USD	2.777.483	GBP	2.160.000	BNP Paribas	20/3/2019	(97.759)
USD	1.990.628	GBP	1.570.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(99.247)
USD	3.540.000	GBP	2.783.437	RBS Plc	20/3/2019	(165.118)
USD	10.620.000	GBP	8.374.373	Morgan Stanley	20/3/2019	(527.384)
USD	2.832.240	GBP	2.220.000	Bank of America	20/3/2019	(122.870)
USD	16.065.746	IDR	225.739.790.291	Morgan Stanley	20/3/2019	69.816
USD	42.742.000	JPY	4.644.113.189	Citibank	20/3/2019	941.728
USD	4.535.000	JPY	497.141.533	Royal Bank of Canada	20/3/2019	60.378
USD	1.126.000	JPY	122.178.994	Deutsche Bank	20/3/2019	26.303
USD	18.396.000	JPY	1.992.494.082	JP Morgan	20/3/2019	462.158
USD	27.557.908	JPY	3.045.187.878	Morgan Stanley	20/3/2019	149.084
USD	2.600.000	JPY	287.717.040	Standard Chartered Bank	20/3/2019	10.345
USD	10.506.000	JPY	1.154.943.439	Bank of America	20/3/2019	110.700
USD	25.420.000	JPY	2.762.213.590	Goldman Sachs	20/3/2019	558.142
USD	2.146.000	KRW	2.403.090.800	HSBC Bank Plc	20/3/2019	8.132
USD	1.735.000	KRW	1.945.802.500	JP Morgan	20/3/2019	3.951
USD	7.315.000	KRW	8.189.974.804	Citibank	20/3/2019	28.930
USD	2.803.000	MXN	53.974.568	BNP Paribas	20/3/2019	(629)
USD	442.000	MXN	8.586.638	RBS Plc	20/3/2019	(4.020)
USD	2.145.000	MXN	41.205.150	Goldman Sachs	20/3/2019	4.659
USD	11.437.000	MXN	231.318.377	Citibank	20/3/2019	(578.491)
USD	2.715.000	MXN	52.687.290	Morgan Stanley	20/3/2019	(21.763)
USD	3.250.000	NOK	27.442.039	Morgan Stanley	20/3/2019	38.126
USD	3.210.000	NOK	27.298.269	Barclays	20/3/2019	14.954
USD	89.000	NOK	769.575	JP Morgan	20/3/2019	(1.073)
USD	2.700.000	NOK	23.023.389	Deutsche Bank	20/3/2019	5.294
USD	2.170.000	NOK	18.763.339	Citibank	20/3/2019	(26.100)
USD	2.369.500	NOK	20.223.131	HSBC Bank Plc	20/3/2019	2.542
USD	2.595.000	NOK	22.451.029	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(32.715)
USD	1.395.814	NZD	2.085.000	RBS Plc	20/3/2019	(24.973)
USD	11.924.881	NZD	17.425.633	Citibank	20/3/2019	50.485
USD	2.170.000	RUB	145.042.800	Citibank	20/3/2019	(27.340)
USD	2.170.000	RUB	145.324.900	BNP Paribas	20/3/2019	(31.614)
USD	3.245.000	SEK	29.185.452	Deutsche Bank	20/3/2019	73.472
USD	2.605.000	SEK	23.179.355	Royal Bank of Canada	20/3/2019	86.143
USD	4.170.000	SEK	37.404.006	Goldman Sachs	20/3/2019	105.377
USD	20.099.000	SEK	178.442.923	Barclays	20/3/2019	707.942
USD	11.105.000	SEK	99.597.112	Citibank	20/3/2019	281.968
USD	8.299.000	TRY	47.185.682	BNP Paribas	20/3/2019	(481.512)
USD	7.179.000	TWD	220.790.145	Barclays	20/3/2019	6.071
USD	4.320.000	ZAR	60.402.672	BNY Mellon	20/3/2019	13.452
USD	1.713.917	ZAR	25.022.155	Morgan Stanley	20/3/2019	(70.096)
USD	5.354.000	ZAR	79.632.719	Barclays	20/3/2019	(323.598)
USD	12.671.000	ZAR	177.184.439	Citibank	20/3/2019	38.227
USD	26.775.000	ZAR	374.673.168	BNP Paribas	20/3/2019	61.812
USD	5.870.000	ZAR	82.499.995	JP Morgan	20/3/2019	(12.027)
USD	4.038.405	ZAR	58.023.182	Goldman Sachs	20/3/2019	(98.491)
ZAR	169.403.595	USD	12.146.000	Citibank	20/3/2019	(67.980)
ZAR	99.298.333	USD	7.126.000	BNP Paribas	20/3/2019	(46.297)
ZAR	36.456.454	USD	2.605.000	JP Morgan	20/3/2019	(5.753)
ZAR	36.697.887	USD	2.600.000	RBS Plc	20/3/2019	16.461
ZAR	37.692.035	USD	2.710.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(22.659)
ZAR	12.215.234	USD	870.000	Bank of America	20/3/2019	913
ZAR	34.458.227	USD	2.372.405	Standard Chartered Bank	20/3/2019	84.374
ZAR	202.473.052	USD	14.585.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(149.217)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ZAR	70.638.119	USD	5.183.000	Deutsche Bank	20/3/2019	(146.693)
ZAR	55.414.128	USD	4.008.917	Goldman Sachs	20/3/2019	(58.038)
ARS	39.690.000	USD	980.000	JP Morgan	21/3/2019	23.401
AUD	4.272.000	USD	3.063.784	JP Morgan	29/3/2019	(22.716)
BRL	126.943.752	USD	33.961.158	UBS	2/4/2019	31.607
USD	4.340.000	BRL	16.222.920	Citibank	2/4/2019	(4.144)
USD	2.682.635	BRL	10.027.448	UBS	2/4/2019	(2.497)
BRL	132.000	USD	33.416	BNP Paribas	4/4/2019	1.926
USD	7.128.492	KRW	8.000.000.000	Morgan Stanley	4/4/2019	7.648
USD	2.957.958	MXN	57.018.000	Goldman Sachs	4/4/2019	3.396
COP	12.187.944.000	USD	3.924.000	Citibank	5/4/2019	34.717
USD	13.036.789	IDR	188.199.083.100	Citibank	12/4/2019	(244.190)
ARS	46.107.000	USD	1.090.000	BNP Paribas	22/4/2019	36.619
ARS	80.891.250	USD	1.961.000	RBS Plc	25/4/2019	8.841
USD	4.071.000	ARS	165.282.600	Deutsche Bank	25/4/2019	46.084
EGP	71.442.260	USD	3.973.000	Citibank	30/4/2019	41.794
IDR	194.118.815.595	USD	13.627.154	Bank of America	29/5/2019	(25.558)
USD	1.181.625	CHF	1.174.133	HSBC Bank Plc	29/5/2019	(6.609)
USD	3.573.682	EUR	3.135.785	Goldman Sachs	29/5/2019	(22.291)
USD	13.677.081	IDR	194.118.815.595	Citibank	29/5/2019	75.485
ARS	119.776.800	USD	2.860.000	Deutsche Bank	30/5/2019	(54.798)
ARS	204.378.400	USD	4.912.000	BNP Paribas	30/5/2019	(125.407)
MXN	217.717.409	USD	11.059.174	Barclays	30/5/2019	128.121
USD	31.669.674	COP	99.126.079.106	Credit Suisse	30/5/2019	(454.485)
USD	33.160.240	MXN	646.070.898	Barclays	30/5/2019	(37.777)
USD	32.626.906	ZAR	454.160.000	Deutsche Bank	30/5/2019	527.253
ZAR	213.748.456	USD	14.886.547	Bank of America	30/5/2019	221.017
USD	4.070.000	ARS	168.986.400	BNP Paribas	31/5/2019	116.743
MXN	85.946.400	USD	4.320.000	Barclays	14/6/2019	86.493
USD	4.320.000	MXN	85.060.800	Barclays	14/6/2019	(41.088)
TRY	18.047.377	USD	3.370.110	JP Morgan	19/6/2019	(174.478)
EUR	31.760.000	USD	38.858.995	JP Morgan	13/12/2019	(1.816.169)
USD	41.192.720	EUR	31.760.000	Deutsche Bank	13/12/2019	4.149.894
EUR	31.760.000	USD	39.139.277	JP Morgan	25/2/2020	(1.860.737)
USD	41.459.504	EUR	31.760.000	Deutsche Bank	25/2/2020	4.180.963
JPY	4.230.950.000	USD	39.204.503	JP Morgan	16/3/2020	40.859
USD	42.233.480	JPY	4.230.950.000	HSBC Bank Plc	16/3/2020	2.988.117
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						15.956.239
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	139.908.893	USD	99.189.334	BNY Mellon	14/3/2019	380.419
USD	402.418	AUD	563.879	BNY Mellon	14/3/2019	1.119
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						381.538
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.215.083.337	USD	916.736.371	BNY Mellon	14/3/2019	5.092.221
USD	1.493.664	CAD	1.968.441	BNY Mellon	14/3/2019	295
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.092.516

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	249.294.980	USD	247.896.346	BNY Mellon	14/3/2019	2.563.342
USD	2.233.141	CHF	2.235.447	BNY Mellon	14/3/2019	(12.759)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.550.583
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.470.292	USD	659.666	BNY Mellon	14/3/2019	8.229
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.229
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.989.815.648	USD	2.250.396.183	BNY Mellon	14/3/2019	16.673.711
USD	33.823.963	EUR	29.807.175	BNY Mellon	14/3/2019	(136.543)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						16.537.168
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.253.421.633	USD	1.613.527.508	BNY Mellon	14/3/2019	54.379.213
USD	5.647.320	GBP	4.342.466	BNY Mellon	14/3/2019	(131.157)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						54.248.056
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	5.772.868	USD	736.378	BNY Mellon	14/3/2019	(693)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(693)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	58.210.858.852	USD	527.731.141	BNY Mellon	14/3/2019	(4.050.029)
USD	9.070	JPY	1.000.000	BNY Mellon	14/3/2019	74
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.049.955)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	159.815.156	USD	41.703.773	BNY Mellon	14/3/2019	540.836
USD	965.351	PLN	3.677.663	BNY Mellon	14/3/2019	(6.783)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						534.053
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.109.100.298	USD	119.901.999	BNY Mellon	14/3/2019	561.982
USD	732.692	SEK	6.806.000	BNY Mellon	14/3/2019	(6.533)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						555.449
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	99.014.952	USD	72.966.130	BNY Mellon	14/3/2019	370.950
USD	79.795	SGD	108.157	BNY Mellon	14/3/2019	(313)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						370.637
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						92.183.820

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
901	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2019	247.096
(522)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2019	(774.025)
3.922	EUR	Euro Schatz	März 2019	(304.341)
901	EUR	Euro-BTP	März 2019	411.769
161	EUR	Euro BOBL	März 2019	(43.986)
107	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	120.343
23	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	März 2019	10.211
6	EUR	Euro BUXL	März 2019	(12.045)
(409)	EUR	Euro-OAT	März 2019	117.671
(1.647)	EUR	Euro Bund	März 2019	167.320

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(1.761)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(1.146.861)
47	JPY	TOPIX Index	März 2019	162.652
(31)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2019	(26.607)
(529)	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2019	(11.497)
592	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2019	983.465
8	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2019	61.522
(109)	USD	CBOE Volatility Index	März 2019	242.054
(422)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	21.653
66	USD	CBOE Volatility Index	April 2019	(108.047)
(5)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2019	1.009
(380)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	856.560
6.787	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(1.426.170)
6.340	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(1.429.724)
3.385	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(3.971.333)
(1.120)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	903.965
(3.204)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	1.557.875
(8.779)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	3.692.573
2.869	USD	90 Day Euro $	Dezember 2019	160.725
(4.554)	USD	90 Day Euro $	März 2020	(3.358.575)
(729)	USD	90 Day Euro $	Juni 2020	(91.125)
(1.510)	USD	90 Day Euro $	Dezember 2020	(22.548)
(630)	USD	90 Day Euro $	März 2021	(303.657)
Summe				(3.312.078)

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 740.000	Fund receives default protection on Thomas Cook Group Plc; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2020	102.321	58.601
CDS	USD (16.583.472)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	301.045	91.065
CDS	USD 16.583.472	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(178.768)	(101.524)
CDS	JPY 307.692.308	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(37.149)	(49.558)
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(22.753)	(30.974)
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(26.649)	(108.033)
CDS	EUR (107.914)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	1.672	(15.340)
CDS	EUR (9.250)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	143	(1.315)
CDS	USD 2.615.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(20.409)	7.529
CDS	EUR 89.844	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2023	(2.180)	(20.244)
CDS	EUR 455.000	Fund receives default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(6.354)	42.469
CDS	EUR 444.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	3.034	(5.435)
CDS	USD 1.980.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2020	10.426	(97.333)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Barclays	20/9/2020	63.206	38.715
CDS	JPY 142.719.549	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(13.392)	(20.958)
CDS	JPY 74.812.967	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(11.905)	(10.695)
CDS	JPY 115.384.616	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(13.503)	(18.584)
CDS	USD (1.980.000)	Fund provides default protection on Beazer Homes USA Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(71.320)	94.200
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance plc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(19.858)	(32.051)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (197.984)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(2.314)	(28.143)
CDS	EUR (1.350.000)	Fund provides default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	12.461	29.601
CDS	EUR (36.367)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(425)	(5.170)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	1.058	(20.570)
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on Unitymedia GmbH; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(468)	(38.218)
CDS	EUR (412.016)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(5.985)	(58.568)
CDS	EUR (275.799)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(2.836)	(39.205)
CDS	EUR (3.633)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(53)	(516)
CDS	USD 4.356.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(81.842)	102.312
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on INEOS Group Holdings SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	(18.318)	(72.003)
CDS	USD 4.392.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(69.212)	12.645
CDS	USD 8.713.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(167.294)	204.648
CDS	USD 3.801.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	9.551	37.937
CDS	EUR 580.000	Fund receives default protection on STMicroelectronics NV; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(10.885)	(13.213)
CDS	USD 4.393.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(69.228)	12.648
CDS	EUR 3.600.000	Fund receives default protection on Volkswagen AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(48.290)	1.257
CDS	EUR 3.970.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(38.762)	(32.140)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom Holding SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	(394)	(18.074)
CDS	USD 4.356.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(81.842)	102.312
CDS	USD 4.356.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(79.302)	102.312
CDS	USD 8.714.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(167.313)	204.672
CDS	USD 4.357.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(81.860)	102.336
CDS	USD 4.357.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(81.860)	102.336
CDS	USD 4.356.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(86.472)	102.312
CDS	USD 4.357.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(79.321)	102.336
CDS	USD 4.357.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(85.451)	102.336
CDS	USD 4.357.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(80.218)	102.336
CDS	USD 1.950.000	Fund receives default protection on International Paper Co; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(25.909)	(39.362)
CDS	EUR 370.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(7.494)	2.681
CDS	EUR 900.000	Fund receives default protection on Telia Co AB; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.649)	(30.048)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Repsol SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(14.977)	(16.385)
CDS	USD 4.357.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(81.860)	102.336
CDS	USD 4.356.718	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(91.890)	102.329
CDS	EUR 62.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	(4.467)	1.601
CDS	USD 5.144.282	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(107.443)	120.827
CDS	EUR 290.000	Fund receives default protection on STMicroelectronics NV; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(5.792)	(6.606)
CDS	EUR 2.300.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(3.315)	16.667
CDS	EUR 760.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	(26.125)	(162.073)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 773.333	Fund receives default protection on Telia Co AB; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(4.067)	(25.819)
CDS	USD 4.356.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(85.432)	102.312
CDS	EUR 1.111.000	Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	5.099	34.131
CDS	USD 8.339.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	20.955	83.229
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	(2.306)	(11.545)
CDS	EUR 2.460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(63.472)	(41.263)
CDS	EUR 1.390.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(36.263)	(23.315)
CDS	USD 9.506.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2022	(136.772)	(641.522)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(2.669)	(9.950)
CDS	EUR (228.538)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(8.715)	(32.486)
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	3.350	(44.066)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(2.669)	(9.950)
CDS	EUR (590.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	20.073	(8.706)
CDS	EUR (254.908)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	2.200	(36.235)
CDS	EUR (237.328)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(9.050)	(33.736)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(381)	(1.422)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on OI European Group BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2023	5.492	(52.543)
CDS	EUR (759.000)	Fund provides default protection on UniCredit SpA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	18.799	(12.588)
CDS	USD 3.561.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(41.071)	35.541
CDS	USD 1.709.331	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(21.013)	4.921
CDS	EUR 705.000	Fund receives default protection on Carlsberg A/S; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(923)	(25.725)
CDS	EUR 160.000	Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(4.529)	4.915
CDS	EUR 1.260.000	Fund receives default protection on TOTAL SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(10.524)	(53.588)
CDS	USD 30.346.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(387.607)	(525.698)
CDS	USD 1.379.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	2.865	13.763
CDS	EUR 740.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(27.944)	25.405
CDS	EUR 1.530.000	Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(29.536)	(43.107)
CDS	USD 4.332.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(49.963)	43.236
CDS	EUR 460.000	Fund receives default protection on Danske Bank A/S; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(11.182)	7.623
CDS	USD 3.093.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	6.425	30.870
CDS	USD 2.059.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	4.277	20.550
CDS	USD 2.761.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	1.837	27.557
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Elis SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2023	(6.708)	(85.269)
CDS	EUR 9.000.000	Fund receives default protection on Banco Santander SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(186.794)	230.914
CDS	EUR 225.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2023	(10.628)	(30.182)
CDS	EUR 3.750.000	Fund receives default protection on BP Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(13.130)	(119.965)
CDS	EUR 210.000	Fund receives default protection on NXP BV / NXP Funding LLC; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2023	8.909	(37.540)
CDS	EUR 2.185.000	Fund receives default protection on Carlsberg A/S; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(1.115)	(79.728)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 1.270.000	Fund receives default protection on International Paper Co; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(19.001)	(25.636)
CDS	USD 8.310.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(215.233)	703.598
CDS	USD 4.332.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(49.963)	43.236
CDS	EUR 900.000	Fund receives default protection on Heineken NV; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(3.803)	(35.678)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2020	(39.984)	(43.431)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Wind Tre SpA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2021	(4.365)	(17.889)
CDS	EUR (105.195)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(36.602)	(22.494)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Novafives SAS; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	6.707	2.554
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(9.132)	(45.995)
CDS	EUR (570.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(198.326)	(121.884)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(542)	(85.289)
CDS	EUR (242.086)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.577	(34.412)
CDS	EUR (51.043)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	1.963	4.482
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(4.027)	(56.860)
CDS	EUR (350.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(59.678)	(86.290)
CDS	EUR (247.704)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	296	(35.211)
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on Commerzbank AG; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	2.252	(30.357)
CDS	EUR (106.488)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	4.046	9.351
CDS	EUR (78.540)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	94	(11.164)
CDS	EUR (20.750)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	135	(2.950)
CDS	EUR (1.400.000)	Fund provides default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	12.841	30.697
CDS	EUR (6.655)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	253	584
CDS	EUR (382.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(131.424)	(81.683)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Novafives SAS; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	8.421	2.554
CDS	EUR (7.854)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	9	(1.116)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	751	(28.430)
CDS	EUR (253.054)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(3.676)	(35.971)
CDS	EUR 950.000	Fund receives default protection on INEOS Group Holdings SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(28.026)	(93.702)
CDS	EUR 370.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(23.260)	(79.684)
CDS	EUR 1.160.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(72.919)	18.181
CDS	USD 4.290.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(67.618)	12.351
CDS	USD 6.950.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	4.664	69.366
CDS	USD 4.291.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(72.183)	12.354
CDS	EUR 3.289.700	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(103.722)	(741.233)
CDS	USD 11.148.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(115.200)	357.794
CDS	EUR 5.725.000	Fund receives default protection on BP Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(21.623)	(183.147)
CDS	EUR 480.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(17.547)	(64.388)
CDS	EUR 153.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(2.918)	1.264
CDS	EUR 670.000	Fund receives default protection on Sunrise Communications Holdings SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	10.353	(148.904)
CDS	EUR 850.000	Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(2.185)	26.113

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 1.370.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(21.008)	3.944
CDS	EUR 103.180	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(2.746)	(23.248)
CDS	EUR 20.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(395)	145
CDS	USD 3.702.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	10.097	36.948
CDS	USD 4.291.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(70.364)	12.354
CDS	USD 3.750.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(17.031)	10.796
CDS	USD 2.700.000	Fund receives default protection on Rio Tinto Ltd; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(12.919)	(55.852)
CDS	EUR 430.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(30.385)	11.105
CDS	EUR 760.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(44.043)	11.911
CDS	USD 5.133.616	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(66.325)	51.237
CDS	EUR 1.520.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(10.882)	(58.286)
CDS	USD 9.500.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(106.852)	94.816
CDS	EUR 510.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(4.061)	(19.556)
CDS	EUR 160.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(6.232)	(21.463)
CDS	USD 4.253.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(50.992)	42.448
CDS	USD 4.291.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(65.813)	12.354
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on UniCredit SpA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	35.148	(14.926)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(34.054)	10.971
CDS	USD 4.252.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(47.384)	42.438
CDS	USD 4.252.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(39.294)	42.438
CDS	USD 4.252.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(36.585)	42.438
CDS	EUR (240.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	8.984	(55.198)
CDS	USD 8.034.594	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(232.921)	680.279
CDS	USD 8.030.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(208.301)	679.890
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(3.153)	(81.451)
CDS	USD 8.075.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(203.165)	683.701
CDS	EUR 1.295.000	Fund receives default protection on Carlsberg A/S; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.095)	(47.253)
CDS	EUR 1.910.000	Fund receives default protection on Heineken NV; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(9.255)	(75.716)
CDS	EUR 440.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(492)	50.458
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond Co BV; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2026	33.179	123.915
CDS	USD 11.148.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2023	(114.933)	357.794
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Wind Tre SpA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2020	(8.950)	(44.934)
CDS	EUR 70.000	Fund receives default protection on Unitymedia GmbH; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(1.744)	(13.492)
CDS	EUR (67.193)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(2.340)	5.900
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(42.084)	(42.795)
CDS	USD 12.641.820	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2023	(76.301)	(238.628)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(1.019)	(41.139)
CDS	EUR (4.335)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(151)	381
CDS	EUR (9.483)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(168)	833
CDS	EUR (350.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(55.964)	(86.290)
CDS	EUR 380.000	Fund receives default protection on Unitymedia GmbH; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	3.040	(80.683)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(67.960)	(64.193)
CDS	EUR (284.487)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(6.290)	24.981
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(5.894)	(39.995)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(17.113)	(79.991)
CDS	USD 2.102.100	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.30.V3; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(25.231)	(144.774)
CDS	EUR 580.000	Fund receives default protection on Unitymedia GmbH; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(2.656)	(123.147)
CDS	EUR (86.922)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(1.536)	7.633
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(14.725)	(205.696)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(9.273)	(20.121)
CDS	EUR 950.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(8.802)	69.640
CDS	EUR 540.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom Holding SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(14.312)	(48.800)
CDS	EUR (482.047)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(121.423)	(112.093)
CDS	EUR 360.000	Fund receives default protection on Cellnex Telecom SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	5.942	(64.359)
CDS	EUR (52.726)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(13.281)	(12.261)
CDS	EUR (57.836)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(14.568)	(13.449)
CDS	EUR 810.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(17.971)	(174.443)
CDS	EUR 201.724	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(1.902)	(43.444)
CDS	EUR (710.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2025	1.151	127.857
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2025	414	5.487
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2025	5.514	73.166
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5%	Credit Suisse	17/1/2047	67.314	12.820
CDS	USD 3.560.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(79.700)	(37.590)
CDS	USD (670.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(26.173)	(83.117)
CDS	USD 2.871.400	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	(40.756)	(193.779)
CDS	USD 3.536.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	1.597	35.292
CDS	USD 4.382.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	(69.055)	12.616
CDS	USD 6.650.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	(159.912)	563.047
CDS	USD 3.536.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	1.597	35.292
CDS	USD 3.325.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	(83.656)	281.524
CDS	USD (974.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	49.511	(57.569)
CDS	USD 2.860.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(64.516)	(30.199)
CDS	USD 3.290.834	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(28.364)	(27.735)
CDS	USD 4.626.525	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(37.387)	(38.992)
CDS	USD 5.304.050	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(46.379)	(44.702)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	64.628	38.715
CDS	EUR 1.820.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(37.833)	(30.528)
CDS	JPY 175.953.079	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(22.304)	(25.539)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(11.109)	(12.630)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(10.658)	(12.630)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(11.606)	(12.769)
CDS	JPY 96.070.381	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(11.446)	(13.793)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(8.802)	(12.919)
CDS	JPY 87.976.539	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(10.539)	(12.630)
CDS	USD (5.750.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.24.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	250.264	82.938
CDS	EUR (237.328)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(8.756)	(33.736)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(3.330)	(19.998)
CDS	USD (562.981)	Fund provides default protection on Beazer Homes USA Inc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	1.095	26.784
CDS	EUR (103.805)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(35.854)	(22.197)
CDS	USD (938.301)	Fund provides default protection on Beazer Homes USA Inc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	2.823	44.640
CDS	EUR (240.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(82.999)	(51.319)
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(1.296)	(38.478)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(2.951)	(11.372)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(3.045)	(41.139)
CDS	EUR (610.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(209.763)	(130.437)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(6.287)	(29.997)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(2.530)	(41.139)
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(58.090)	(36.351)
CDS	JPY 179.346.181	Fund receives default protection on SoftBank Group Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(6.961)	72.234
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Hellenic Telecommunications Organisation SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(18.224)	(94.460)
CDS	JPY 95.300.000	Fund receives default protection on SoftBank Group Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(18.299)	38.383
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on ArcelorMittal; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	315	(72.403)
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	10.067	(29.716)
CDS	USD 8.035.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(198.006)	680.314
CDS	USD 8.070.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(49.893)	259.006
CDS	EUR 670.000	Fund receives default protection on Leonardo SpA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(12.146)	(127.282)
CDS	USD 9.610.000	Fund receives default protection on Weyerhaeuser Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(77.869)	(221.861)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Hellenic Telecommunications Organisation SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(9.373)	(47.230)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom Holding SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(1.749)	(18.074)
CDS	EUR 110.000	Fund receives default protection on NXP BV / NXP Funding LLC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	3.617	(19.664)
CDS	EUR 1.160.000	Fund receives default protection on Repsol SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(13.703)	(27.153)
CDS	USD 1.650.000	Fund receives default protection on DISH DBS Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(11.336)	46.670
CDS	USD 7.113.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(49.809)	228.291
CDS	EUR 370.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	8.859	(65.424)
CDS	USD 10.960.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(642.661)	257.425
CDS	EUR 360.000	Fund receives default protection on Hellenic Telecommunications Organisation SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(17.838)	(85.014)
CDS	EUR 680.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	1.167	(138.466)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	1.326	(98.369)
CDS	EUR 89.043.105	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.30.V2; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(3.259.416)	(10.016.197)
CDS	EUR 185.000	Fund receives default protection on ArcelorMittal; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(9.138)	(33.486)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 16.406.180	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(345.456)	(1.050.233)
CDS	EUR 95.000	Fund receives default protection on ArcelorMittal; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(4.267)	(17.196)
CDS	USD 7.192.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(47.638)	230.827
CDS	EUR 384.615	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	6.069	(68.008)
CDS	EUR 1.370.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(11.116)	(52.534)
CDS	USD 8.004.406	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(195.453)	677.723
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(989)	3.623
CDS	USD 1.650.305	Fund receives default protection on DISH DBS Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(47.942)	35.057
CDS	USD 3.099.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(60.461)	72.788
CDS	EUR 188.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(2.951)	1.553
CDS	USD 645.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5%	Goldman Sachs	17/1/2047	(54.714)	(12.820)
CDS	USD (430.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	44.040	(1.230)
CDS	USD (1.400.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	76.496	(4.005)
CDS	USD (2.280.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	141.523	(134.762)
CDS	USD (1.129.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	50.795	(66.731)
CDS	USD (220.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	11.590	(13.003)
CDS	USD 54.753.754	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(3.221.232)	1.286.039
CDS	EUR (91.000)	Fund provides default protection on UniCredit SpA; and receives Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	2.489	(1.509)
CDS	EUR 900.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(44.202)	103.209
CDS	USD 858.527	Fund receives default protection on Frontier Communications Corp; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2019	(17.468)	54.590
CDS	USD 810.000	Fund receives default protection on HCA-The Healthcare Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2020	(1.100)	(50.128)
CDS	USD 2.700.000	Fund receives default protection on HCA-The Healthcare Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2020	(4.414)	(167.094)
CDS	USD 16.583.472	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(139.986)	(91.065)
CDS	USD (16.583.472)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	333.122	101.524
CDS	USD 3.450.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(45.065)	(49.636)
CDS	USD 3.614.314	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(45.934)	(52.032)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(42.797)	(43.188)
CDS	JPY 75.949.367	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(12.913)	(10.857)
CDS	USD 2.385.686	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(29.910)	(34.344)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(42.021)	(43.502)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(40.230)	(43.162)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(11.141)	(15.487)
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(22.282)	(30.974)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(10.207)	(15.487)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(33.796)	(6.269)
CDS	EUR (250.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2022	(19.186)	(29.800)
CDS	EUR (7.862)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	9	(1.118)
CDS	EUR (3.144)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(25)	(447)
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	8.463	(17.758)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (247.944)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	296	(35.245)
CDS	EUR (47.170)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(376)	(6.705)
CDS	EUR (360.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	18.195	(51.174)
CDS	EUR (78.616)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	94	(11.175)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(391)	(1.422)
CDS	EUR (154.527)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	5.911	13.569
CDS	USD (12.641.820)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	42.423	238.628
CDS	EUR (31.447)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(251)	(4.470)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.032)	36.559
CDS	EUR 280.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(1.748)	25.591
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.322)	45.698
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(11)	(20.570)
CDS	EUR (4.717)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(38)	(671)
CDS	EUR (246.118)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(9.634)	(34.985)
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.188)	47.526
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(986)	(29.851)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(3.131)	(11.372)
CDS	EUR (132.762)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(29.787)	(30.872)
CDS	EUR 670.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(10.795)	8.027
CDS	USD (742.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(618)	121.321
CDS	USD (741.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(617)	121.157
CDS	USD (756.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(426)	91.912
CDS	USD (757.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(427)	92.034
CDS	EUR 9.140.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(436.332)	1.048.144
CDS	EUR 455.000	Fund receives default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(1.921)	42.469
CDS	EUR (9.140.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	527.483	(991.751)
CDS	EUR 435.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(3.549)	9.322
CDS	EUR (251.282)	Fund provides default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	4.321	10.132
CDS	USD 4.035.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(27.411)	129.503
CDS	USD 8.075.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(57.660)	259.166
CDS	EUR 740.000	Fund receives default protection on Renault SA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(8.956)	6.111
CDS	EUR 4.820.000	Fund receives default protection on Aviva Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(157.912)	19.808
CDS	USD (1.361.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	1.908	165.466
CDS	USD (1.088.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(1.629)	132.276
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(26.606)	(67.623)
CDS	EUR 160.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	4.152	(28.291)
CDS	USD 822.410	Fund receives default protection on Realogy Group LLC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(10.178)	(17.509)
CDS	USD (1.177.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	7.530	192.445

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 1.644.000	Fund receives default protection on KB Home; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(59.465)	(191.606)
CDS	USD (742.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	3.621	121.321
CDS	EUR (670.000)	Fund provides default protection on CMA CGM SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	362	(49.775)
CDS	USD (588.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	4.531	96.141
CDS	EUR (448.718)	Fund provides default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	7.715	18.093
CDS	USD 820.000	Fund receives default protection on RR Donnelley & Sons Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	18.959	59.602
CDS	USD 8.035.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(199.496)	680.314
CDS	USD (756.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	3.053	91.912
CDS	USD (544.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	3.190	66.138
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on NXP BV / NXP Funding LLC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	5.690	(32.177)
CDS	USD (588.651)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	3.066	96.247
CDS	USD (1.150.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	79.189	(67.972)
CDS	USD (507.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	25.615	(29.967)
CDS	USD (857.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	26.650	(50.654)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	1.392	(1.771)
CDS	USD 670.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	18.230	83.117
CDS	EUR (50.871.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.28.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2022	199.415	1.078.885
CDS	USD 23.686.600	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.30.V3; and pays Fixed 5%	Merrill Lynch	20/6/2023	(215.674)	(1.631.329)
CDS	EUR (2.530.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	(377)	48.482
CDS	EUR 1.290.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(9.949)	(49.466)
CDS	EUR (50.570.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.30.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	617.234	746.675
CDS	EUR 72.960.500	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.30.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(615.861)	(1.539.472)
CDS	USD 173.518.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(626.812)	(3.128.846)
CDS	EUR (10.160.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSUB.30.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	221.092	(261.563)
CDS	EUR 795.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(9.349)	(30.485)
CDS	EUR 720.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(18.918)	(12.077)
CDS	EUR (241.408)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(8.394)	21.198
CDS	EUR (370.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(75.515)	(79.171)
CDS	EUR (284.487)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(9.147)	24.981
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on UniCredit SpA; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(13.094)	(73.509)
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	3.292	(89.554)
CDS	EUR 1.514.200	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	(51.363)	(341.178)
CDS	EUR 10.000	Fund receives default protection on ArcelorMittal; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	(414)	(1.810)
CDS	EUR 2.695.000	Fund receives default protection on BP Plc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(7.736)	(86.215)
CDS	USD 1.549.600	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(36.754)	131.203
CDS	USD 730.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(15.577)	23.429
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(2.293)	(1.106)
CDS	USD 8.075.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(63.296)	259.166
CDS	USD 8.065.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(50.037)	258.845
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(144)	24.952

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 4.035.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(25.401)	129.503
CDS	USD 8.120.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(206.060)	687.511
CDS	USD 4.035.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(29.656)	129.503
CDS	EUR 1.370.000	Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(6.443)	56.550
CDS	EUR 5.430.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2024	(22.823)	(1.215.430)
CDS	USD (270.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/10/2057	23.119	(772)
CDS	USD 4.020.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(95.144)	(42.447)
CDS	USD 3.630.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(81.269)	(38.329)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(44.775)	(21.118)
CDS	USD (1.290.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	11/5/2063	19.030	(27.639)
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on Repsol SA; and pays Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2023	(12.843)	(17.088)
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on TOTAL SA; and pays Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2023	(9.247)	(31.047)
CDS	EUR 370.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	Societe Generale	20/12/2023	(8.633)	(75.342)
CS	TRY (18.047.376)	Fund pays TRY 16,77% Fixed; and receives Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	19/6/2024	(194.490)	(194.490)
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Merrill Lynch	15/3/2048	(40.118)	(40.118)
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	120.071	120.071
IRS	MXN 1.157.956.000	Fund receives Fixed 8,2062%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/10/2020	(6.911)	(6.911)
IRS	MXN 1.750.000.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,505%	Bank of America	4/11/2020	439.460	439.460
IRS	DKK 76.930.000	Fund receives Fixed 0,12%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	6/12/2021	20.460	22.304
IRS	NOK 103.219.000	Fund receives Fixed 1,673%; and pays Floating NOK NIBOR 6 Month	Bank of America	6/12/2021	2.676	2.676
IRS	TWD 213.503.400	Fund receives Floating TWD TAIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,055%	Bank of America	19/9/2023	(82.894)	(82.894)
IRS	DKK 46.473.000	Fund receives Fixed 0,422%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	6/12/2023	48.061	51.834
IRS	SEK 64.897.000	Fund receives Fixed 0,505%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Bank of America	6/12/2023	18.301	20.382
IRS	MXN 90.735.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	437.201	437.201
IRS	MXN 90.735.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	437.200	437.200
IRS	MXN 10.285.479	Fund receives Fixed 6,27%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/12/2025	(52.846)	(52.846)
IRS	EUR 51.420.000	Fund receives Fixed 0,815%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2028	1.118.785	1.118.785
IRS	EUR 3.229.000	Fund receives Fixed 0,884%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	4/12/2028	73.617	74.116
IRS	DKK 23.964.000	Fund receives Fixed 1,026%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	6/12/2028	74.520	81.210
IRS	ZAR 99.060.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,7915%	Bank of America	20/3/2029	(366.141)	(366.141)
IRS	USD 17.890.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,30994%	Bank of America	9/11/2048	(1.715.621)	(1.715.621)
IRS	GBP 946.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,732%	Bank of America	4/12/2048	(26.874)	(25.540)
IRS	DKK 9.291.000	Fund receives Fixed 1,5325%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	6/12/2048	59.022	59.552
IRS	USD 12.975.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,04459%	Bank of America	6/12/2048	(535.163)	(535.163)
IRS	EUR 82.605.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,143%	Barclays	18/6/2021	(453.087)	(453.087)
IRS	JPY 1.866.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	20/9/2023	119.599	119.599
IRS	EUR 137.810.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,54%	Barclays	28/6/2024	(2.405.680)	(2.405.680)
IRS	JPY 906.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Barclays	20/9/2028	(159.278)	(159.278)
IRS	EUR 27.200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37%	Barclays	20/2/2029	(2.058.734)	(2.058.734)
IRS	EUR 1.470.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,38%	Barclays	22/2/2029	(112.884)	(112.884)
IRS	CAD 131.310.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,19%	BNP Paribas	6/2/2020	(65.932)	(65.932)
IRS	CAD 258.655.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,1575%	BNP Paribas	19/2/2020	(80.833)	(80.833)
IRS	CAD 325.000.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,13%	BNP Paribas	27/2/2020	(49.934)	(49.934)
IRS	EUR 70.710.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1687%	BNP Paribas	11/12/2020	25.739	25.739
IRS	EUR 73.040.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1692%	BNP Paribas	11/12/2020	27.317	27.317
IRS	EUR 9.830.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,172%	BNP Paribas	11/12/2020	4.227	4.227

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 85.585.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7375%	BNP Paribas	11/1/2021	(185.663)	(185.663)
IRS	CAD 32.400.000	Fund receives Fixed 2,215%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	30/1/2021	30.498	30.498
IRS	CAD 133.500.000	Fund receives Fixed 2,23%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	6/2/2021	52.508	52.508
IRS	USD 31.840.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,6105%	BNP Paribas	18/2/2021	(27.015)	(27.015)
IRS	USD 50.840.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,612%	BNP Paribas	18/2/2021	(43.868)	(43.868)
IRS	CAD 266.995.000	Fund receives Fixed 2,1925%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	19/2/2021	28.676	28.676
IRS	USD 724.730.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9465%	BNP Paribas	22/2/2021	(4.748.539)	(4.748.539)
IRS	CAD 331.095.000	Fund receives Fixed 2,1712%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	27/2/2021	(17.715)	(17.715)
IRS	USD 575.260.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,576%	BNP Paribas	15/3/2021	(52.819)	(62.362)
IRS	EUR 306.110.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,14%	BNP Paribas	9/4/2021	128.474	147.788
IRS	USD 248.794.000	Fund receives Fixed 2,585%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	2/8/2021	219.968	219.968
IRS	USD 86.935.000	Fund receives Fixed 2,521%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	6/1/2022	32.408	32.408
IRS	USD 115.170.000	Fund receives Fixed 2,528%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	6/1/2022	58.276	58.276
IRS	USD 130.250.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	7/1/2022	(399.432)	(399.432)
IRS	USD 162.890.000	Fund receives Fixed 2,44%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	8/1/2022	(26.775)	(26.775)
IRS	EUR 11.230.000	Fund receives Fixed 0,0025%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	28/1/2022	(3.420)	(3.420)
IRS	EUR 40.650.000	Fund receives Fixed 0,0255%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	7/2/2022	3.033	3.033
IRS	USD 16.190.000	Fund receives Fixed 2,474%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	11/2/2022	(5.867)	(5.867)
IRS	USD 16.190.000	Fund receives Fixed 2,499%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	11/2/2022	1.819	1.819
IRS	EUR 26.950.000	Fund receives Fixed -0,0155%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	13/2/2022	(25.242)	(25.242)
IRS	USD 16.065.000	Fund receives Fixed 2,4885%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	24/2/2022	(1.104)	(1.104)
IRS	USD 8.310.000	Fund receives Fixed 2,4975%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	27/2/2022	891	891
IRS	USD 32.050.000	Fund receives Fixed 2,454%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	28/2/2022	(20.959)	(20.959)
IRS	BRL 21.530.833	Fund receives Fixed 8,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	63.376	63.376
IRS	USD 166.070.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,49%	BNP Paribas	10/1/2023	18.156	18.156
IRS	USD 38.290.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,5347%	BNP Paribas	16/2/2023	(35.693)	(35.693)
IRS	EUR 142.330.000	Fund receives Fixed 0,3185%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23/2/2023	(95.055)	(95.055)
IRS	MXN 489.941.250	Fund receives Fixed 8,58%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	18/1/2024	343.072	343.072
IRS	MXN 209.917.750	Fund receives Fixed 8,22%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	23/1/2024	71.407	71.407
IRS	AUD 7.800.000	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,145%	BNP Paribas	1/2/2024	(26.022)	(26.022)
IRS	MXN 257.104.355	Fund receives Fixed 8,125%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	2/2/2024	35.520	35.520
IRS	MXN 73.882.458	Fund receives Fixed 8,165%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	2/2/2024	16.519	16.519
IRS	MXN 184.788.602	Fund receives Fixed 8,135%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	5/2/2024	29.495	29.495
IRS	USD 27.510.000	Fund receives Fixed 2,563%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	13/2/2024	11.074	11.074
IRS	USD 381.576.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7285%	BNP Paribas	25/2/2024	(3.127.800)	(3.127.800)
IRS	CNY 94.890.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	BNP Paribas	20/3/2024	67.951	67.951
IRS	CNY 49.570.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,898%	BNP Paribas	19/6/2024	35.145	35.145
IRS	USD 78.275.000	Fund receives Fixed 2,626%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	26/7/2024	286.376	286.376
IRS	MXN 279.950.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,71%	BNP Paribas	19/11/2026	433.079	433.079
IRS	EUR 75.590.000	Fund receives Fixed 0,565%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2028	(429.792)	(430.370)
IRS	MXN 128.100.000	Fund receives Fixed 8,75%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	3/1/2029	163.763	163.763
IRS	USD 111.463.000	Fund receives Fixed 2,6725%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	8/1/2029	(209.041)	(209.041)
IRS	USD 19.735.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,774%	BNP Paribas	11/1/2029	(137.591)	(137.591)
IRS	JPY 124.920.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,159%	BNP Paribas	29/1/2029	486	486
IRS	USD 12.660.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7825%	BNP Paribas	29/1/2029	(97.915)	(97.915)
IRS	USD 73.920.000	Fund receives Fixed 2,8925%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	31/1/2029	118.904	118.904
IRS	USD 7.303.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,739%	BNP Paribas	31/1/2029	(27.563)	(27.563)
IRS	USD 14.250.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,687%	BNP Paribas	13/2/2029	12.838	12.838
IRS	USD 7.130.000	Fund receives Fixed 2,7015%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	14/2/2029	2.557	2.557
IRS	USD 441.900.000	Fund receives Fixed 2,691%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/2/2029	(228.734)	(228.734)
IRS	USD 140.600.000	Fund receives Fixed 2,726%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/2/2029	362.080	362.080
IRS	USD 114.890.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,791%	BNP Paribas	21/2/2029	(955.786)	(955.786)
IRS	USD 39.770.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,826%	BNP Paribas	21/2/2029	(453.855)	(453.855)
IRS	USD 39.169.000	Fund receives Fixed 2,6665%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	26/2/2029	(107.388)	(107.388)
IRS	SEK 32.870.000	Fund receives Fixed 0,975%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	(16.264)	(16.264)
IRS	SEK 17.760.000	Fund receives Fixed 1,096%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	13.358	13.658
IRS	USD 20.812.500	Fund receives Fixed 2,6715%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	19/6/2029	(66.421)	(66.421)
IRS	USD 13.875.000	Fund receives Fixed 2,6715%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	19/6/2029	(44.280)	(44.280)
IRS	USD 20.812.500	Fund receives Fixed 2,673%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	19/6/2029	(63.678)	(63.678)
IRS	USD 55.754.000	Fund receives Fixed 2,705%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	2/8/2029	(21.015)	(21.015)
IRS	JPY 287.470.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,355%	BNP Paribas	4/2/2034	1.741	1.741

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	JPY 622.590.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,336%	BNP Paribas	8/2/2034	19.815	19.815
IRS	USD 25.230.000	Fund receives Fixed 2,83%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	15/2/2036	4.400	15.548
IRS	JPY 2.780.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,6979%	BNP Paribas	18/6/2038	(928.125)	(928.125)
IRS	USD 770.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,815%	BNP Paribas	15/5/2044	4.578	4.578
IRS	EUR 1.310.000	Fund receives Fixed 1,3975%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	4/7/2044	38.674	38.674
IRS	USD 17.990.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,814%	BNP Paribas	9/1/2049	122.944	122.944
IRS	USD 115.310.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,571%	Citibank	18/2/2022	(171.658)	(171.658)
IRS	BRL 163.850.000	Fund receives Fixed 8,5305%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2023	796.998	796.998
IRS	USD 69.760.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,5138%	Citibank	8/2/2023	(39.378)	(39.378)
IRS	CNY 47.360.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,93%	Citibank	20/3/2024	10.877	10.877
IRS	CNY 45.540.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,96%	Citibank	19/6/2024	12.813	12.813
IRS	BRL 64.351.074	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	117.458	117.458
IRS	USD 61.200.000	Fund receives Fixed 2,603%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citibank	18/2/2025	140.268	140.268
IRS	MXN 86.921.000	Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Citibank	17/7/2025	(411.434)	(411.434)
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Citibank	24/3/2026	(1.663.526)	(1.663.526)
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 3 Month	Citibank	14/4/2027	(1.001.632)	(1.001.632)
IRS	USD 10.990.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,84%	Citibank	24/12/2028	(142.354)	(142.354)
IRS	USD 140.355.000	Fund receives Fixed 3,1135%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citibank	4/1/2029	5.151.956	5.151.956
IRS	USD 599.645.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0435%	Citigroup	10/12/2020	(4.476.582)	(4.476.582)
IRS	USD 220.844.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,6365%	Citigroup	5/3/2023	(830.205)	(830.205)
IRS	USD 314.485.000	Fund receives Fixed 3,054%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citigroup	20/12/2023	7.202.081	7.202.081
IRS	USD 112.867.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,92%	Citigroup	31/12/2023	(1.910.404)	(1.910.404)
IRS	USD 46.904.900	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8839%	Citigroup	19/12/2024	(215.478)	(215.478)
IRS	USD 24.645.700	Fund receives Fixed 3,0157%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citigroup	17/12/2026	89.794	89.794
IRS	BRL 65.085.195	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixdd 6,4%	Credit Suisse	2/1/2020	1.199.195	1.199.195
IRS	EUR 50.005.000	Fund receives Fixed 0,364%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	21/12/2022	173.229	173.229
IRS	USD 109.478.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0079%	Credit Suisse	3/12/2024	(2.281.846)	(2.281.846)
IRS	USD 275.700.000	Fund receives Fixed 2,222%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Deutsche Bank	1/11/2021	(1.630.189)	(1.630.189)
IRS	MXN 253.592.767	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,105%	Deutsche Bank	14/10/2022	399.215	399.215
IRS	MXN 193.289.233	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,11%	Deutsche Bank	14/10/2022	302.688	302.688
IRS	MXN 336.807.890	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072%	Deutsche Bank	11/8/2025	1.625.375	1.625.375
IRS	USD 748.305.000	Fund receives Fixed 2,4125%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2019	9.013	9.013
IRS	USD 873.380.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 2,4625%	Goldman Sachs	1/5/2019	(59.939)	(59.939)
IRS	USD 223.460.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,626%	Goldman Sachs	14/7/2019	938.175	938.175
IRS	USD 305.570.000	Fund receives Fixed 2,765%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16/2/2021	901.749	901.749
IRS	USD 185.485.000	Fund receives Fixed 2,54355%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/3/2021	(78.765)	(78.765)
IRS	USD 185.485.000	Fund receives Fixed 2,5463%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/3/2021	(70.386)	(70.386)
IRS	JPY 1.230.000.000	Fund receives Fixed 0,135%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	22/1/2023	70.519	70.519
IRS	USD 251.289.000	Fund receives Fixed 3,045%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	28/12/2023	5.658.734	5.658.734
IRS	MXN 261.414.000	Fund receives Fixed 6,321%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	6/8/2025	(1.249.550)	(1.249.550)
IRS	USD 7.550.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245%	Goldman Sachs	13/1/2027	207.976	208.090
IRS	JPY 510.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,355%	Goldman Sachs	22/1/2028	(95.198)	(95.198)
IRS	JPY 863.940.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1915%	Goldman Sachs	4/1/2029	(23.261)	(23.261)
IRS	USD 67.625.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0035%	Goldman Sachs	16/2/2029	(1.825.435)	(1.825.435)
IRS	SEK 32.870.000	Fund receives Fixed 1,2775%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2029	87.590	87.590
IRS	ZAR 18.960.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,4996%	Goldman Sachs	20/3/2029	(42.798)	(42.798)
IRS	JPY 2.739.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,6945%	Goldman Sachs	18/6/2038	(898.367)	(898.366)
IRS	USD 53.395.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,145%	Goldman Sachs	19/12/2048	(3.313.800)	(3.313.800)
IRS	USD 3.430.000	Fund receives Fixed 3,0335%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/2/2053	83.821	83.821
IRS	BRL 16.868.978	Fund receives Fixed 12,17%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2021	964.964	964.964
IRS	EUR 62.060.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,42%	JP Morgan	17/12/2022	(298.415)	(298.415)
IRS	BRL 8.497.537	Fund receives Fixed 6,4%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	729.265	729.265
IRS	BRL 29.228.390	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	669.510	669.510
IRS	BRL 6.194.622	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	141.895	141.895
IRS	USD 15.210.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,2055%	JP Morgan	22/1/2023	193.159	193.159
IRS	TWD 307.236.600	Fund receives Floating TWD TAIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,055%	JP Morgan	19/9/2023	(119.286)	(119.286)
IRS	USD 373.357.000	Fund receives Fixed 2,922%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	25/2/2024	6.446.736	6.446.736
IRS	CNY 48.400.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,7625%	JP Morgan	19/6/2024	78.715	78.715
IRS	USD 1.840.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,21033%	JP Morgan	15/5/2044	(123.231)	(123.231)
IRS	USD 266.440.000	Fund receives Fixed 3,0475%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	22/2/2021	2.263.748	2.263.748
IRS	USD 79.558.000	Fund receives Fixed 2,6975%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	15/3/2021	171.849	171.849
IRS	AUD 9.058.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 2,1005%	Merrill Lynch	23/8/2021	(51.478)	(51.478)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	CAD 13.047.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,25%	Merrill Lynch	3/12/2021	(118.595)	(118.595)
IRS	SEK 107.005.000	Fund receives Fixed 0,166%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	6/12/2021	(7.274)	(5.873)
IRS	USD 9.883.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3%	Merrill Lynch	7/12/2021	(115.266)	(116.970)
IRS	USD 160.164.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,123%	Merrill Lynch	16/11/2023	(4.071.040)	(4.071.040)
IRS	USD 58.580.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0405%	Merrill Lynch	29/11/2023	(1.294.940)	(1.294.940)
IRS	CAD 8.010.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,25%	Merrill Lynch	3/12/2023	(114.388)	(115.239)
IRS	EUR 6.246.000	Fund receives Fixed 0,281%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	4/12/2023	46.274	47.100
IRS	USD 6.097.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,992%	Merrill Lynch	7/12/2023	(118.956)	(122.234)
IRS	USD 212.270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,896%	Merrill Lynch	19/7/2024	(1.182.042)	(1.182.042)
IRS	USD 111.870.000	Fund receives Fixed 2,927%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	19/7/2026	310.418	310.418
IRS	USD 3.246.500	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8885%	Merrill Lynch	23/8/2026	(60.448)	(60.448)
IRS	EUR 32.500.000	Fund receives Fixed 0,81%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	15/2/2028	690.741	690.737
IRS	USD 289.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Merrill Lynch	14/3/2028	(5.580)	(5.580)
IRS	USD 141.480.000	Fund receives Fixed 3,005%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	26/4/2028	3.867.862	3.867.862
IRS	USD 3.930.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,035%	Merrill Lynch	13/9/2028	(118.035)	(118.035)
IRS	USD 19.220.000	Fund receives Fixed 3,143%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/11/2028	754.615	754.615
IRS	USD 3.314.000	Fund receives Fixed 3,1285%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	29/11/2028	126.386	126.386
IRS	USD 399.959.000	Fund receives Fixed 3,109%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	30/11/2028	14.930.490	14.546.280
IRS	CAD 4.262.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,25%	Merrill Lynch	3/12/2028	(99.762)	(101.669)
IRS	SEK 33.823.000	Fund receives Fixed 1,156%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	6/12/2028	51.830	57.666
IRS	USD 3.266.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,06%	Merrill Lynch	7/12/2028	(103.725)	(105.301)
IRS	SEK 6.150.000	Fund receives Fixed 1,293%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	15/2/2029	18.063	18.267
IRS	SEK 34.230.000	Fund receives Fixed 1,195%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/3/2029	56.172	61.718
IRS	SEK 32.110.000	Fund receives Fixed 1,212%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/3/2029	60.992	63.597
IRS	USD 27.695.000	Fund receives Fixed 3,32%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	26/4/2029	1.508.368	1.508.368
IRS	USD 9.528.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,2%	Merrill Lynch	26/4/2029	(418.112)	(418.112)
IRS	USD 39.370.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,23%	Merrill Lynch	26/4/2029	(1.831.798)	(1.831.798)
IRS	USD 15.573.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,91%	Merrill Lynch	12/6/2029	(277.419)	(277.419)
IRS	EUR 1.260.000	Fund receives Fixed 1,415%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	4/7/2044	43.371	42.860
IRS	USD 9.610.000	Fund receives Fixed 3,238%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/11/2048	779.847	779.847
IRS	USD 312.230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,189%	Merrill Lynch	30/11/2048	(22.799.015)	(22.188.716)
IRS	CAD 1.805.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,25%	Merrill Lynch	3/12/2048	(77.650)	(78.105)
IRS	EUR 1.266.000	Fund receives Fixed 1,46%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	4/12/2048	62.621	62.649
IRS	SEK 13.474.000	Fund receives Fixed 1,681%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	6/12/2048	46.839	48.828
IRS	USD 1.414.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,152%	Merrill Lynch	7/12/2048	(88.501)	(89.821)
IRS	CAD 131.310.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,18%	Morgan Stanley	6/2/2020	(56.093)	(56.093)
IRS	CAD 258.655.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,16%	Morgan Stanley	21/2/2020	(90.372)	(90.372)
IRS	CAD 133.495.000	Fund receives Fixed 2,235%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Morgan Stanley	6/2/2021	57.459	57.459
IRS	CAD 266.995.000	Fund receives Fixed 2,2%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Morgan Stanley	21/2/2021	43.256	43.256
IRS	USD 140.210.000	Fund receives Fixed 2,51%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	13/2/2022	45.594	45.594
IRS	USD 119.380.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,5207%	Morgan Stanley	13/2/2022	(63.105)	(63.105)
IRS	USD 65.010.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,472%	Morgan Stanley	2/3/2022	20.174	20.174
IRS	USD 16.340.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,4863%	Morgan Stanley	8/2/2023	(877)	(877)
IRS	JPY 907.000.000	Fund receives Fixed 0,146%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/8/2023	60.136	60.136
IRS	PLN 26.900.000	Fund receives Fixed 2,075%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/6/2024	(21.733)	(21.733)
IRS	PLN 25.910.000	Fund receives Fixed 2,145%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/6/2024	1.536	1.536
IRS	USD 64.240.000	Fund receives Fixed 2,4938%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	13/2/2025	(173.256)	(173.256)
IRS	MXN 174.450.000	Fund receives Fixed 6,32%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	17/7/2025	(828.029)	(828.029)
IRS	EUR 9.141.000	Fund receives Fixed 0,82168%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2028	205.047	205.047
IRS	JPY 451.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3835%	Morgan Stanley	9/8/2028	(91.920)	(91.920)
IRS	JPY 2.780.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,702%	Morgan Stanley	18/6/2038	(947.596)	(947.596)
IRS	AUD 4.407.000	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,29%	Toronto Dominion	2/11/2021	(29.733)	(29.733)
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,64%	UBS	18/11/2026	253.926	253.926
IRS	AUD 3.900.000	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,486%	UBS	1/2/2029	(23.743)	(23.743)
IRS	JPY 224.900.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,6165%	UBS	14/12/2038	(40.136)	(40.136)
IRS	EUR 2.090.000	Fund receives Fixed 1,92%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	UBS	20/1/2048	96.777	96.777
TRS	EUR 2.100.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays IBOXX EUR Liquid High Yield + 0bps	Bank of America	20/3/2019	(97.891)	(97.902)
TRS	USD (2.566)	Fund receives USD LIBOR 1 Month BBA + 5bps; and pays Charter Communications Inc Class A + 0bps	BNP Paribas	27/8/2019	(138.615)	(138.615)
TRS	USD (129.513)	Fund receives USD LIBOR 1 Month BBA + 7,5bps; and pays Weatherford International Plc + 0bps	BNP Paribas	30/8/2019	3.963	3.963
TRS	USD (47.688)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 75bps; and pays Superior Energy Services Inc + 0bps	BNP Paribas	19/11/2019	41.489	41.489
TRS	USD (14.525)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 150bps; and pays Bristow Group Inc + 0bps	BNP Paribas	19/11/2019	8.425	8.425
TRS	USD (4.733)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 150bps; and pays Bristow Group Inc + 0bps	BNP Paribas	19/11/2019	2.745	2.745

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
TRS	USD (4.620)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 75bps; and pays Superior Energy Services Inc + 0bps	BNP Paribas	19/11/2019	4.019	4.019
TRS	USD (19.258)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 45bps; and pays Canadian Natural Resources + 0bps	BNP Paribas	27/11/2019	(66.896)	(66.897)
TRS	USD (61.905)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 45bps; and pays Superior Energy Services Inc + 0bps	BNP Paribas	31/1/2020	(24.762)	(24.762)
TRS	USD (1.294)	Fund receives USD LIBOR 1 Month BBA + 10bps; and pays Charter Communications Inc Class A + 0bps	Citibank	6/8/2019	(1.773)	(1.773)
TRS	EUR 3.500.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays IBOXX EUR Liquid High Yield + 0bps	JP Morgan	20/3/2019	(134.908)	(135.417)
TRS	USD 68.398.000	Fund receives IBOXX US$ Liquid Investment + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/3/2019	(236.408)	(455.361)
TRS	EUR 3.450.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays IBOXX EUR Liquid High Yield + 0bps	JP Morgan	20/3/2019	(146.022)	(146.568)
TRS	EUR 1.300.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays Markit iBoxx EUR Contingent Conver + 0bps	JP Morgan	20/3/2019	(95.026)	(95.254)
Summe					(29.697.581)	(25.095.006)

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

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
21.675.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,14	8/3/2019	9.203	42.370
21.416.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 6,85	13/3/2019	(108.718)	3.716
21.416.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	15/3/2019	(120.881)	32.029
21.675.000	Put	OTC NZD/JPY	Bank of America	NZD 75	25/3/2019	15.779	81.643
510.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 5,32	29/4/2019	(17.789)	142.096
43.349.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,175	24/6/2019	(1.021)	236.793
10.710.000	Call	OTC USD/CAD	Barclays	USD 1,3225	5/3/2019	2.488	23.051
21.660.000	Put	OTC AUD/USD	Barclays	AUD 0,7	8/8/2019	17.463	133.573
23.696.000	Put	OTC GBP/USD	BNP Paribas	GBP 1,44	1/3/2019	(59.192)	–
23.696.000	Put	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,25	5/3/2019	(121.560)	–
17.772.000	Call	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,25	5/3/2019	(165.990)	–
496.000	Call	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 3,6	7/3/2019	(95.995)	8.165
26.770.000	Put	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,3	8/3/2019	(14.740)	13.690
10.831.000	Call	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,3188	11/3/2019	(4.553)	48.303
10.831.000	Put	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,3188	11/3/2019	(1.684)	51.171
10.837.000	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 13,6	22/3/2019	(9.546)	38.137
7.630.500	Put	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.110	27/3/2019	(21.821)	16.331
28.705.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,2	29/3/2019	(136.914)	218
21.416.000	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 13,6	8/4/2019	(20.940)	135.032
80.310.000	Call	OTC EUR/JPY	BNP Paribas	EUR 130	12/4/2019	(124.745)	125.746
28.630.000	Put	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 5	30/4/2019	(113.699)	25.729
1.239.000	Call	OTC EUR/GBP	BNP Paribas	EUR 0,81	2/5/2019	(70.577)	137.690
21.599.000	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 13,5	6/5/2019	(141.878)	185.131
27.897.000	Call	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 4	17/5/2019	(89.237)	165.462
64.798.000	Call	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 113	5/6/2019	40.544	240.121
9.648.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,12	26/7/2019	(17.880)	63.708
7.689.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,133	5/3/2019	(18.465)	9.569
7.689.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1385	5/3/2019	(4.848)	24.668
7.302.000	Call	OTC AUD/JPY	Citibank	AUD 76	6/3/2019	104.624	207.094
8.676.667	Put	OTC AUD/JPY	Citibank	AUD 76,5	7/3/2019	(4.201)	955
21.510.000	Put	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,685	12/3/2019	(26.618)	2.294
21.425.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,73	12/3/2019	(77.110)	7.660
26.890.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 20,5	14/3/2019	(46.160)	897
7.300.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14	15/3/2019	(9.831)	83.061
19.310.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,35	21/3/2019	(109.617)	22.653
1.005.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 104	8/4/2019	(144.699)	12.200
32.253.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 15	8/4/2019	(382.712)	142.570
10.175.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,6	10/4/2019	(145.407)	67.349
57.684.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 105	12/4/2019	(472.873)	16.287

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
22.155.000	Call	OTC USD/INR	Citibank	USD 74	18/4/2019	(8.722)	32.749
43.328.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 12,5	14/5/2019	(146.288)	43.562
21.664.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14,25	14/5/2019	205.951	517.581
580.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,115	24/5/2019	42.540	140.894
58.795.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,6175	24/5/2019	(86.990)	303.703
59.240.000	Call	OTC AUD/JPY	Citibank	AUD 85	5/6/2019	(12.834)	57.567
21.416.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 98	6/6/2019	(59.786)	3.669
27.075.000	Put	OTC EUR/CZK	Citibank	EUR 25	25/7/2019	13.588	49.738
7.302.000	Call	OTC AUD/JPY	Deutsche Bank	AUD 75,5	5/3/2019	151.369	239.940
29.385.000	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,131	5/3/2019	(83.338)	25.441
29.385.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,1365	5/3/2019	(7.679)	127.380
15.474.000	Put	OTC AUD/JPY	Deutsche Bank	AUD 75	7/3/2019	(39.719)	52
15.130.000	Put	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 13,25	11/3/2019	(195.769)	1.783
6.490.000	Put	OTC AUD/USD	Deutsche Bank	AUD 0,7	12/3/2019	(21.821)	7.259
6.514.000	Call	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 67,5	18/3/2019	(47.434)	18.650
21.457.000	Put	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 13,1	21/3/2019	(96.894)	6.873
16.095.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 3,6	26/3/2019	(43.962)	32.940
28.627.000	Put	OTC EUR/JPY	Deutsche Bank	EUR 122	25/4/2019	(163.193)	76.162
290.000	Put	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 5,2	3/5/2019	(44.847)	41.718
25.047.000	Call	OTC USD/TWD	Deutsche Bank	USD 31	19/7/2019	(180.416)	143.943
26.785.000	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,74	12/3/2019	(17.392)	1.323
16.080.750	Put	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,715	12/3/2019	(25.099)	101.479
7.585.000	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 19,25	14/3/2019	(81.738)	53.260
74.574.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,05	20/3/2019	(281.127)	–
1.431.000	Put	OTC EUR/JPY	Goldman Sachs	EUR 120	2/4/2019	(334.272)	43.531
24.388.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 106,5	12/4/2019	(289.735)	19.407
21.459.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 3,5	17/4/2019	(59.304)	28.086
43.365.000	Put	OTC USD/CHF	Goldman Sachs	USD 0,95	9/5/2019	(22.153)	42.895
21.416.000	Put	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,65	10/5/2019	(20.990)	5.240
28.075.000	Call	OTC USD CNH	HSBC Bank Plc	USD 6,6	15/3/2019	(16.026)	20.471
9.771.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank Plc	USD 1.118	15/3/2019	(15.044)	23.796
32.190.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank Plc	USD 3,4	12/4/2019	(75.175)	5.783
21.697.000	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank Plc	USD 13	14/5/2019	(152.340)	76.151
42.832.000	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank Plc	USD 1.085	16/5/2019	(33.103)	88.883
21.326.000	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13	11/3/2019	(171.444)	230
16.060.000	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 12,75	11/3/2019	(50.466)	9
42.738.000	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,685	12/3/2019	(6.949)	4.558
37.788.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 107,5	15/3/2019	(233.497)	4.190
37.788.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 107,5	15/3/2019	(265.617)	4.190
1.830.000	Put	OTC EUR/GBP	JP Morgan	EUR 0,862	20/3/2019	9.964	23.662
23.075.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,5	21/3/2019	(72.686)	–
17.660.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 5,4	21/3/2019	(74.426)	261.644
12.362.000	Call	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 5,75	21/3/2019	(49.357)	13.442
16.080.000	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,71	2/4/2019	36.804	97.531
28.710.000	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 3,5	3/4/2019	(135.283)	17.454
7.545.000	Call	OTC USD/CLP	JP Morgan	USD 660	4/4/2019	(32.024)	54.364
21.535.200	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 15,5	8/4/2019	(4.902)	45.189
21.416.000	Put	OTC USD/SEK	JP Morgan	USD 8,8	9/5/2019	(17.580)	42.920
21.416.000	Put	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.085	16/5/2019	(20.312)	44.442
22.155.000	Put	OTC USD/INR	JP Morgan	USD 75	14/6/2019	(100.857)	129.998
23.696.000	Call	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,4	1/3/2019	(198.302)	–
7.545.000	Put	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.110	6/3/2019	(37.318)	1.999
33.174.000	Call	OTC USD/SEK	Morgan Stanley	USD 8,6	6/3/2019	(484.848)	1.018
21.326.000	Call	OTC USD/SEK	Morgan Stanley	USD 8,6	6/3/2019	(193.775)	654
12.960.000	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 70	7/3/2019	(47.323)	–
12.960.000	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 75	7/3/2019	(88.586)	44
3.250.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20	14/3/2019	(19.422)	1.573
4.920.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 14	14/3/2019	25.748	60.188
6.863.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,79	21/3/2019	24.559	149.692
9.100.000	Put	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.105	4/4/2019	(75.285)	18.390
19.361.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20,5	12/4/2019	(102.155)	33.372
16.095.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,5	17/4/2019	(33.819)	21.065
287.000	Put	OTC USD/TRY	Morgan Stanley	USD 5,19	1/5/2019	(47.493)	37.499
43.199.000	Call	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 83	5/6/2019	10.992	101.384
34.542.000	Put	OTC AUD/JPY	Nomura	AUD 78	7/3/2019	(207.200)	33.887
23.360.000	Call	OTC USD/CNH	Nomura	USD 7,2	10/4/2019	(72.650)	–
10.297.000	Put	OTC USD/NOK	RBS Plc	USD 8,25	11/4/2019	(134.180)	11.728
35.542.000	Put	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,35	5/3/2019	(272.658)	1.264
10.708.000	Put	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,325	5/3/2019	29.462	69.062
10.708.000	Call	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,325	5/3/2019	(38.821)	16.822
16.890.000	Put	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,3	19/3/2019	(24.194)	21.193
11.080.000	Put	OTC USD/CHF	Royal Bank of Canada	USD 0,95	19/3/2019	(38.038)	33
21.416.000	Put	OTC USD/JPY	Royal Bank of Canada	USD 105	8/4/2019	(165.296)	4.319

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
16.090.000	Put	OTC USD/JPY	Royal Bank of Canada	USD 104	8/4/2019	(35.411)	1.300
23.696.000	Put	OTC EUR/USD	Royal Bank of Canada	EUR 1,2	11/4/2019	(109.368)	1.432
10.708.000	Call	OTC USD/CAD	Toronto Dominion	USD 1,325	22/2/2019	(6.425)	–
150	Call	The Hang Seng China Enterprises Index	Morgan Stanley	HKD 11.854,92	28/3/2019	(32.344)	83.134
117	Call	The Hang Seng China Enterprises Index	Morgan Stanley	HKD 11.734,67	28/3/2019	(6.264)	87.145
8.676	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98	15/3/2019	(295.300)	54.225
3.173	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,5	15/3/2019	(211.002)	178.481
1.455	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,25	12/4/2019	(11.465)	63.656
2.195	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,75	13/12/2019	(167.983)	740.813
2.255	Put	2 Year Sterling MIDCV	Exchange Traded	GBP 98	14/6/2019	(151.173)	9.372
605	Put	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Exchange Traded	USD 65	15/3/2019	(67.881)	3.025
342	Call	Caesars Entertainment Corp	Exchange Traded	USD 9	21/6/2019	(24.179)	21.717
173	Put	Casino Guichard Perrachon SA	Exchange Traded	EUR 37	15/3/2019	(23.885)	5.514
161	Put	Casino Guichard Perrachon SA	Exchange Traded	EUR 40	15/3/2019	(17.377)	10.355
68	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 163,5	22/3/2019	43.860	78.569
68	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 164	22/3/2019	56.336	107.211
402	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.200	15/3/2019	(153.171)	33.635
273	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 2.975	15/3/2019	(13.460)	3.108
182	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.200	15/3/2019	164.221	208.735
182	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.250	15/3/2019	50.027	120.890
105	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 90	15/3/2019	21.623	51.098
7.024	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 100	21/6/2019	236.178	1.049.452
5.847	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,625	17/6/2019	(46.074)	73.088
3.421	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,75	17/6/2019	(229.737)	32.072
2.920	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,5	17/6/2019	(41.260)	91.250
1.123	Put	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97	12/7/2019	(33.415)	10.528
374	Put	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,25	12/7/2019	(7.622)	21.037
374	Put	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,125	12/7/2019	(30.997)	7.013
5.787	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,75	16/12/2019	(571.293)	542.531
2.195	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,25	16/12/2019	92.673	1.001.469
1.339	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,5	16/12/2019	(144.453)	267.800
3.421	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,75	16/3/2020	101.672	684.200
686	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,5	16/3/2020	(56.787)	252.962
450	Put	General Electric Co	Exchange Traded	USD 9	15/3/2019	(26.415)	1.125
1.932	Put	iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Exchange Traded	USD 100	18/4/2019	(83.462)	15.456
35	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.520	15/3/2019	(13.731)	3.850
35	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.740	15/3/2019	(86.086)	39.025
12	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.700	15/3/2019	(21.131)	7.800
7	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.710	15/3/2019	(27.612)	5.180
4.302	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 278	1/3/2019	(76.145)	174.231
1.461	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 275	1/3/2019	(10.885)	10.958
9.128	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 282	15/3/2019	(345.644)	1.067.976
3.235	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	20/12/2019	(2.533.320)	1.562.505
731	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	20/12/2019	(15.497)	491.963
681	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 115,25	24/5/2019	(62.258)	156.949
Summe						(13.364.698)	15.691.915

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(10.837.500)	Call	OTC NZD/JPY	Bank of America	NZD 77	11/3/2019	14.413	(6.272)
(26.770.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 109	15/3/2019	88.080	(17.394)
(7.300.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 14	15/3/2019	40.966	(83.061)
(21.416.000)	Call	OTC AUD/JPY	Bank of America	AUD 80	19/3/2019	25.574	(59.435)
(10.835.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,13	19/3/2019	26.678	(24.780)
(5.877.000)	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 19,3	20/3/2019	20.943	(45.819)
(27.080.000)	Put	OTC NZD/JPY	Bank of America	NZD 74	25/3/2019	(8.900)	(49.764)
(32.512.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,14	5/4/2019	(41.602)	(283.348)
(10.708.000)	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 113	5/6/2019	474	(39.681)
(10.708.000)	Call	OTC USD/CAD	Barclays	USD 1,325	5/3/2019	(2.045)	(16.822)
(17.345.000)	Put	OTC AUD/JPY	Barclays	AUD 78	7/3/2019	178.781	(17.016)
(10.837.000)	Call	OTC EUR/NZD	Barclays	EUR 1,6575	11/3/2019	(82.871)	(127.410)
(5.610.000)	Put	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,365	5/3/2019	36.881	(5)
(10.708.000)	Put	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,325	5/3/2019	23.991	(69.062)
(4.335.000)	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 13,8	8/3/2019	9.873	(13.103)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(5.419.000)	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 14,08	8/3/2019	15.689	(36.333)
(15.163.000)	Call	OTC AUD/CAD	BNP Paribas	AUD 0,9466	11/3/2019	38.871	(18.920)
(15.163.000)	Put	OTC AUD/CAD	BNP Paribas	AUD 0,9466	11/3/2019	(56.640)	(114.431)
(5.470.000)	Call	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 110	15/3/2019	(20.477)	(65.156)
(14.991.200)	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 14,9	19/3/2019	60.873	(24.363)
(7.630.500)	Call	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1.130	27/3/2019	(14.256)	(31.348)
(5.354.000)	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 15	8/4/2019	(7.642)	(23.667)
(29.983.000)	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 13,3	8/4/2019	58.767	(80.654)
(5.405.000)	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 13,5	6/5/2019	117.768	(46.328)
(38.627.000)	Call	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 4,13	17/5/2019	76.837	(120.934)
(9.648.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,08	26/7/2019	8.901	(18.358)
(7.302.000)	Call	OTC AUD/JPY	Citibank	AUD 78,5	6/3/2019	(17.035)	(54.122)
(26.785.000)	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,74	12/3/2019	42.952	(1.323)
(48.000)	Call	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,875	12/3/2019	23.008	(5.520)
(3.250.000)	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 20	14/3/2019	13.344	(1.573)
(5.615.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 110	15/3/2019	28.296	(8.398)
(5.087.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14,2	15/3/2019	65.753	(37.056)
(5.633.333)	Put	OTC USD/CAD	Citibank	USD 1,3	19/3/2019	22.343	(7.069)
(11.256.667)	Put	OTC USD/CAD	Citibank	USD 1,3	19/3/2019	10.471	(14.124)
(27.892.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,1	21/3/2019	86.512	(8.933)
(21.414.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 104	8/4/2019	116.768	(1.730)
(26.919.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 15,5	8/4/2019	224.877	(56.486)
(5.087.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,95	10/4/2019	(29.729)	(119.824)
(7.631.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,15	10/4/2019	45.862	(13.977)
(1.239.000)	Put	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,81	2/5/2019	100.917	(137.690)
(8.652.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,5	6/5/2019	162.477	(74.159)
(29.247.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14,9	14/5/2019	(129.854)	(342.555)
(58.795.000)	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,4825	24/5/2019	17.484	(111.277)
(5.465.000)	Call	OTC USD/INR	Citibank	USD 75	14/6/2019	7.210	(32.067)
(22.155.000)	Call	OTC USD/INR	Citibank	USD 76,5	14/6/2019	12.392	(85.645)
(7.302.000)	Call	OTC AUD/JPY	Deutsche Bank	AUD 78	5/3/2019	(49.133)	(80.580)
(8.568.000)	Put	OTC USD/CAD	Deutsche Bank	USD 1,3175	5/3/2019	(3.285)	(25.733)
(10.710.000)	Call	OTC USD/CAD	Deutsche Bank	USD 1,3225	5/3/2019	20.581	(23.051)
(21.326.000)	Put	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 13	11/3/2019	130.306	(230)
(8.580.000)	Put	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 13,35	21/3/2019	75.452	(10.065)
(26.770.000)	Put	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,3	8/3/2019	14.686	(13.690)
(6.490.000)	Put	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,7	12/3/2019	17.980	(7.259)
(8.568.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,73	12/3/2019	48.151	(3.063)
(12.857.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,73	12/3/2019	7.216	(4.596)
(64.248.000)	Put	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,685	12/3/2019	106.354	(6.852)
(11.375.000)	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 19,75	14/3/2019	91.054	(14.592)
(16.080.000)	Put	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,71	2/4/2019	26.496	(97.531)
(24.388.000)	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 103,5	12/4/2019	134.088	(1.899)
(19.527.000)	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank Plc	USD 13,25	11/3/2019	152.255	(2.301)
(6.430.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 6,85	13/3/2019	13.455	(1.116)
(56.966.560)	Put	OTC USD/KRW	HSBC Bank Plc	USD 1.062	16/5/2019	17.477	(33.001)
(25.047.000)	Call	OTC USD/TWD	HSBC Bank Plc	USD 31	19/7/2019	102.520	(143.943)
(11.388.000)	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 3,72	1/3/2019	31.168	(19.565)
(21.416.000)	Put	OTC USD/SEK	JP Morgan	USD 9	8/3/2019	15.523	(8.035)
(16.080.750)	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,715	12/3/2019	(50.578)	(101.479)
(4.920.000)	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 14	14/3/2019	50.240	(60.188)
(37.788.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 104,5	15/3/2019	67.252	(11)
(37.788.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 104,5	15/3/2019	59.694	(11)
(17.660.000)	Call	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 5,9	21/3/2019	217.927	(5.825)
(5.087.000)	Call	OTC USD/COP	JP Morgan	USD 3.105	27/3/2019	14.300	(41.657)
(11.317.000)	Call	OTC USD/CLP	JP Morgan	USD 678	4/4/2019	28.669	(23.144)
(333)	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 15	8/4/2019	–	(1)
(22.155.000)	Call	OTC USD/INR	JP Morgan	USD 74	18/4/2019	130.312	(32.749)
(2.142.000)	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13,5	6/5/2019	49.250	(18.360)
(5.400.000)	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13,5	6/5/2019	67.655	(46.285)
(28.697.440)	Put	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.062	16/5/2019	10.179	(16.624)
(29.620.000)	Put	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,44	1/3/2019	106.834	–
(4.292.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,78	6/3/2019	12.715	(8.041)
(5.365.000)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,66	6/3/2019	20.282	(4.875)
(7.545.000)	Call	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.135	6/3/2019	14.001	(5.322)
(12.960.000)	Call	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 75	7/3/2019	(284.799)	(483.397)
(12.960.000)	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 78	7/3/2019	408.229	(12.714)
(17.087.000)	Put	OTC AUD/JPY	Morgan Stanley	AUD 78	7/3/2019	276.096	(16.763)
(6.516.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,75	7/3/2019	30.777	(26.890)
(7.510.650)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,62	7/3/2019	20.555	(2.269)
(21.720.000)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,73	7/3/2019	(68.064)	(152.012)
(26.890.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20,5	14/3/2019	84.613	(897)
(28.075.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,6	15/3/2019	44.944	(20.471)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(10.294.500)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,66	21/3/2019	19.240	(42.424)
(13.650.000)	Put	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.090	4/4/2019	59.129	(604)
(21.512.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 21	12/4/2019	80.988	(13.020)
(14.217.000)	Call	OTC AUD/JPY	Nomura	AUD 75	7/3/2019	40.115	(48)
(14.217.000)	Call	OTC AUD/JPY	Nomura	AUD 75	7/3/2019	36.026	(6)
(11.848.000)	Put	OTC USD/NOK	RBS Plc	USD 8	11/4/2019	61.852	(2.838)
(10.835.000)	Call	OTC EUR/JPY	Royal Bank of Canada	EUR 126	8/3/2019	(46.164)	(87.380)
(32.124.000)	Put	OTC USD/JPY	Royal Bank of Canada	USD 102,5	8/4/2019	122.566	(469)
(16.200.000)	Call	OTC USD/JPY	Royal Bank of Canada	USD 113	5/6/2019	(11.513)	(60.032)
(2.195)	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,625	13/12/2019	147.548	(946.594)
(586)	Put	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Exchange Traded	USD 60	15/3/2019	45.590	(4.688)
(172)	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 18	19/3/2019	17.424	(9.030)
(344)	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 17	19/3/2019	8.531	(24.080)
(516)	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 16	19/3/2019	1.961	(49.020)
(968)	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 17	19/3/2019	(104.322)	(208.120)
(971)	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 20	17/4/2019	8.620	(80.107)
(68)	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 162	22/3/2019	(15.214)	(24.383)
(68)	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 162,5	22/3/2019	(21.440)	(36.769)
(182)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.350	15/3/2019	(6.915)	(14.399)
(273)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.100	15/3/2019	36.781	(7.458)
(273)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.075	15/3/2019	29.484	(6.060)
(7.024)	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 110	21/6/2019	(53.848)	(259.864)
(3.421)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,875	17/6/2019	144.435	(21.381)
(1.022)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,125	16/12/2019	(14.441)	(677.075)
(2.195)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,375	16/12/2019	(3.358)	(658.500)
(3.421)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,875	16/3/2020	(47.997)	(513.150)
(1.932)	Put	iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Exchange Traded	USD 98,5	18/4/2019	53.710	(1.932)
(35)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.620	15/3/2019	29.502	(9.363)
(35)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.640	15/3/2019	35.208	(11.550)
(258)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 282	1/3/2019	12.526	(1.677)
(258)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 268	1/3/2019	15.751	(258)
(4.302)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 276	1/3/2019	44.309	(53.775)
(602)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 285	8/3/2019	14.026	(8.729)
(602)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 268	8/3/2019	11.016	(12.943)
(2.150)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 280	29/3/2019	(404.633)	(629.950)
(426)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 265	18/4/2019	21.390	(76.254)
(643)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 280	18/4/2019	12.881	(273.597)
(643)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 274	18/4/2019	34.803	(220.549)
(1.458)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 290	18/4/2019	80.625	(94.041)
(1.459)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 260	18/4/2019	4.542	(187.481)
(731)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	20/12/2019	23.970	(480.998)
(1.363)	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 116	24/5/2019	77.785	(143.753)
Summe						4.279.891	(10.078.428)

Synthetic Cap-Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
609.000.000	Put	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,35	26/7/2019	(65.869)	241.676
(609.000.000)	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,45	26/7/2019	47.179	(92.891)
1.079.632.000	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,21	29/5/2020	155.845	1.829.274
(1.079.632.000)	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,71	29/5/2020	218.086	(267.749)
234.100.000	Call	USD - 2 Year Constant Maturity Swap	Morgan Stanley	USD 99,00	10/4/2019	(79.367)	130.153
341.000.000	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Morgan Stanley	USD 0,07	22/6/2020	388.112	950.763
Summe						663.986	2.791.226

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Belgien		
5.694	Telenet Group Holding NV	Merrill Lynch	8.038
			8.038
	Frankreich		
14.301	BNP Paribas SA	Merrill Lynch	51.118
(10.560)	Casino Guichard-Perrachon SA	Merrill Lynch	(15.748)
16.423	Credit Agricole SA	Merrill Lynch	19.854
38.902	Europcar Mobility Group	Merrill Lynch	(1.328)
			53.896
	Deutschland		
124.586	Tele Columbus AG	Merrill Lynch	5.389
			5.389
	Griechenland		
41.378	National Bank of Greece SA	Merrill Lynch	22.704
			22.704
	Irland		
17.756	Smurfit Kappa Group Plc	Merrill Lynch	(35.170)
			(35.170)
	Italien		
238.033	Telecom Italia SpA/Milano	Merrill Lynch	4.769
			4.769

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Luxemburg		
19.197	Aroundtown SA	Merrill Lynch	(3.824)
			(3.824)
	Niederlande		
120.617	ALTICE EUROPE NV	Merrill Lynch	25.333
28.997	Constellium NV	Merrill Lynch	13.919
			39.252
	Spanien		
59.305	CaixaBank SA	Merrill Lynch	9.924
			9.924
	Großbritannien		
(84.854)	Barclays Plc	Merrill Lynch	(6.342)
24.789	Liberty Global Plc	Merrill Lynch	3.470
(166.656)	Tullow Oil Plc	Merrill Lynch	21.057
163.101	Vodafone Group PLC	Merrill Lynch	(15.532)
			2.653
	Vereinigte Staaten von Amerika		
11.147	AMC Entertainment Holdings Inc	Merrill Lynch	3.233
			3.233
Summe			110.864

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 29.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,62% Fixed semi-annually from 11/12/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/9/2019	Bank of America	7/6/2019	(26.725)	190.775
USD 50.235.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 12/12/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/9/2019	Barclays	10/6/2019	86.544	484.657
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annualy from 16/3/2021; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	(262.995)	81.462
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	78.717	423.175
EUR 48.265.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,551% Fixed semi-annually from 17/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/5/2021	Barclays	15/2/2021	(78.719)	561.021
EUR 48.265.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 17/8/2021; and pays 0,551% Fixed annually from 17/2/2022	Barclays	15/2/2021	34.848	674.588
USD 39.820.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(1.069.572)	483.875
USD 9.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0825% Fixed semi-annually from 31/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2029	Barclays	29/1/2029	(5.112)	506.088
USD 9.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2029; and pays 3,0825% Fixed semi-annually from 31/7/2029	Barclays	29/1/2029	(40.368)	470.832
USD 25.970.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 26/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/6/2019	Citibank	22/3/2019	(3.116)	37.587
USD 17.050.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 26/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/6/2019	Citibank	22/3/2019	2.417	76.724

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 17.050.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/6/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 26/9/2019	Citibank	22/3/2019	(15.483)	74.914
USD 170.955.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/7/2019; and pays 3,77% Fixed semi-annually from 26/10/2019	Citibank	24/4/2019	(570.562)	–
USD 120.933.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,47% Fixed semi-annually from 9/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/10/2019	Citibank	5/7/2019	(573.352)	508.229
USD 761.040.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 12/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/10/2019	Citibank	10/7/2019	(567.135)	669.555
USD 83.180.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/5/2020; and pays 2,521% Fixed semi-annually from 28/8/2020	Citibank	26/2/2020	60.864	975.844
USD 83.180.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,521% Fixed semi-annually from 28/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/5/2020	Citibank	26/2/2020	(59.682)	855.298
USD 4.810.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,97% Fixed semi-annually from 31/7/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2024	Citibank	29/1/2024	1.266	489.962
USD 4.810.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2024; and pays 2,97% Fixed semi-annually from 31/7/2024	Citibank	29/1/2024	(48.501)	440.195
USD 20.387.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 29/12/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2028	Citibank	27/6/2028	(38.804)	1.113.179
EUR 9.130.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.30.V2 quarterly from 20/12/2018; and pays 5% Fixed	Citigroup	20/3/2019	(56.472)	12.874
USD 162.951.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,65% Fixed semi-annually from 13/2/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/11/2019	Deutsche Bank	9/8/2019	34.398	168.037
USD 128.520.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,59% Fixed semi-annually from 25/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/10/2019	Goldman Sachs	23/7/2019	112.693	1.015.546
USD 18.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/5/2020; and pays 4% Fixed semi-annually from 5/8/2020	Goldman Sachs	3/2/2020	(354.943)	6.571
USD 34.930.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	(717.982)	1.131.837
USD 10.840.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/5/2023; and pays 3,4% Fixed semi-annually from 16/8/2023	Goldman Sachs	14/2/2023	(368.288)	518.197
USD 5.880.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1125% Fixed semi-annually from 28/10/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/7/2023	Goldman Sachs	26/4/2023	48.959	647.837
USD 5.880.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/7/2023; and pays 3,1125% Fixed semi-annually from 28/10/2023	Goldman Sachs	26/4/2023	(177.981)	420.897
USD 384.818.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/6/2019; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 18/9/2019	JP Morgan	14/3/2019	(2.594.199)	–
AUD 102.505.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,94% Fixed semi-annually from 25/5/2020; and pays Floating AUD Bank Bill 6 Month BBSW semi-annually from 25/5/2020	JP Morgan	22/11/2019	148.492	199.704
JPY 1.184.200.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	109.053	479.185
JPY 1.184.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annualy from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(189.021)	181.266
USD 28.838.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028	JP Morgan	2/5/2028	127.365	1.706.246
USD 28.838.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028; and pays 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028	JP Morgan	2/5/2028	(174.129)	1.404.752
USD 2.255.000	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	14.292	120.277

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 2.255.000	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	4.605	110.590
USD 8.077.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039; and pays 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039	JP Morgan	22/2/2039	35.585	435.219
USD 8.077.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039	JP Morgan	22/2/2039	32.693	432.327
USD 114.785.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 13/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/6/2019	Morgan Stanley	11/3/2019	(211.457)	375.120
USD 114.785.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,5% Fixed semi-annually from 15/10/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/7/2019	Morgan Stanley	11/4/2019	(79.701)	129.278
USD 186.700.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,09% Fixed semi-annually from 2/6/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	2.453.335	4.857.098
USD 186.700.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/3/2020; and pays 3,09% Fixed semi-annually from 2/6/2020	Morgan Stanley	27/11/2019	(2.144.724)	259.039
USD 692.910.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 14/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2020	Morgan Stanley	10/1/2020	1.169.273	2.991.798
USD 692.910.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 23/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020	Morgan Stanley	21/1/2020	1.260.962	3.061.359
USD 337.560.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 3/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/5/2020	Morgan Stanley	30/1/2020	757.448	1.506.723
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annualy from 16/3/2021; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021	Morgan Stanley	14/9/2020	(261.269)	79.821
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021	Morgan Stanley	14/9/2020	82.085	423.175
USD 8.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029; and pays 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	(27.439)	481.470
USD 8.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	(21.161)	487.748
USD 8.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029	Nomura	10/1/2029	(19.837)	488.626
USD 8.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029; and pays 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029	Nomura	10/1/2029	(28.073)	480.390
EUR 25.190.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029	UBS	18/1/2028	(699.104)	971.631
Summe				(4.830.012)	34.702.598

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (43.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/9/2019; and pays 2,42% Fixed semi-annually from 11/12/2019	Bank of America	7/6/2019	40.959	(100.416)
USD (182.960.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2020; and pays 2,944% Fixed semi-annually from 21/10/2020	Bank of America	17/4/2020	(604.593)	(1.876.165)
USD (182.960.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,944% Fixed semi-annually from 21/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2020	Bank of America	17/4/2020	1.007.742	(263.830)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (784.851.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,55% Fixed semi-annually from 7/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/1/2021	Bank of America	5/10/2020	3.520.041	(453.267)
USD (627.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 15/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2021	Bank of America	13/10/2020	2.028.897	(244.231)
EUR (78.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,025% Fixed annually from 14/3/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/9/2019	Barclays	12/3/2019	56.671	(17)
EUR (183.570.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,143% Fixed annually from 18/6/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/12/2019	Barclays	14/6/2019	443.024	(6.209)
EUR (44.631.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6% Fixed annually from 27/6/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 27/12/2019	Barclays	25/6/2019	323.475	(10.197)
EUR (500.468.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed annually from 28/6/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/12/2019	Barclays	26/6/2019	2.166.937	(37.555)
USD (150.085.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 3/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/10/2019	Barclays	1/7/2019	158.887	(28.719)
USD (150.085.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/10/2019; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 3/1/2020	Barclays	1/7/2019	131.402	(27.688)
USD (105.490.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 6/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/2/2020	Barclays	4/11/2019	162.804	(206.411)
EUR (91.060.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,2% Fixed annually from 27/1/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 27/7/2020	Barclays	23/1/2020	40.953	(65.658)
USD (366.760.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 5/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/5/2020	Barclays	3/2/2020	1.468.426	(174.658)
USD (167.860.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 26/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/11/2020	Barclays	24/8/2020	480.498	(86.030)
EUR (72.540.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,55% Fixed annually from 23/12/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 23/6/2021	Barclays	21/12/2020	145.883	(116.928)
EUR (148.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,209% Fixed semi-annually from 17/8/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/5/2021	Barclays	15/2/2021	(44.405)	(695.722)
EUR (148.810.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/5/2021; and pays 0,209% Fixed semi-annually from 17/8/2021	Barclays	15/2/2021	96.704	(554.612)
EUR (28.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 6/5/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 6/11/2021	Barclays	4/5/2021	570.080	(133.029)
USD (84.340.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	1.218.861	(433.424)
USD (285.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,96% Fixed semi-annually from 25/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/10/2019	Citibank	23/7/2019	312.740	(43.660)
USD (285.120.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/10/2019; and pays 2,46% Fixed semi-annually from 25/1/2020	Citibank	23/7/2019	1.517	(468.931)
USD (285.025.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/10/2019; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 26/1/2020	Citibank	24/7/2019	187.390	(860.077)
USD (200.940.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/5/2020; and pays 2,46% Fixed semi-annually from 28/8/2020	Citibank	26/2/2020	50.713	(834.930)
USD (200.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,46% Fixed semi-annually from 28/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/5/2020	Citibank	26/2/2020	(57.792)	(943.435)
USD (126.680.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 30/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2021	Citibank	29/12/2020	262.461	(199.921)
EUR (9.130.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.30.V2 quarterly from 20/12/2018	Citigroup	20/3/2019	13.090	(2.716)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (588.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 16/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2019	Deutsche Bank	12/9/2019	1.594.122	(11.911)
USD (116.035.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,295% Fixed semi-annually from 12/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/2/2020	Deutsche Bank	7/11/2019	560.298	(12.625)
USD (116.035.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/2/2020; and pays 3,295% Fixed semi-annually from 12/5/2020	Deutsche Bank	7/11/2019	(1.137.723)	(1.710.646)
USD (111.070.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/5/2020; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 11/8/2020	Deutsche Bank	7/2/2020	38.008	(253.551)
USD (111.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 11/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/5/2020	Deutsche Bank	7/2/2020	380.589	(44.254)
USD (112.110.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 19/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/5/2020	Deutsche Bank	14/2/2020	429.485	(24.928)
USD (112.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/5/2020; and pays 2,35% Fixed semi-annually from 19/8/2020	Deutsche Bank	14/2/2020	8.265	(362.833)
USD (186.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8775% Fixed semi-annually from 16/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2020	Deutsche Bank	14/4/2020	1.022.280	(329.685)
USD (186.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2020; and pays 2,8775% Fixed semi-annually from 16/10/2020	Deutsche Bank	14/4/2020	(394.178)	(1.746.143)
USD (97.150.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020; and pays 2,9% Fixed semi-annually from 2/12/2020	Deutsche Bank	29/5/2020	(251.797)	(965.850)
USD (97.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Deutsche Bank	29/5/2020	527.424	(186.628)
USD (677.115.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/9/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 27/12/2019	Goldman Sachs	25/6/2019	(694.009)	(2.449.755)
USD (125.270.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 10/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/12/2019	Goldman Sachs	6/9/2019	293.837	(3.053)
USD (78.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8% Fixed semi-annually from 7/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/4/2020	Goldman Sachs	3/1/2020	56.932	(126.998)
USD (98.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 7/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/8/2020	Goldman Sachs	5/5/2020	463.577	(82.846)
USD (136.590.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Goldman Sachs	29/5/2020	427.061	(69.785)
USD (135.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 10/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/9/2020	Goldman Sachs	8/6/2020	509.623	(53.169)
USD (86.390.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2020; and pays 3,35% Fixed semi-annually from 17/12/2020	Goldman Sachs	15/6/2020	375.577	(48.598)
USD (245.526.525)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,065% Fixed semi-annually from 1/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2021	Goldman Sachs	27/11/2020	(1.208.288)	(3.226.516)
USD (245.526.525)	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2021; and pays 3,065% Fixed semi-annually from 1/6/2021	Goldman Sachs	27/11/2020	1.498.542	(519.686)
USD (87.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	908.796	(917.840)
USD (499.485.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 8/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/10/2019	JP Morgan	3/7/2019	450.441	(96.495)
USD (499.485.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/10/2019; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 8/1/2020	JP Morgan	3/7/2019	449.277	(97.659)
USD (265.540.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 10/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/10/2019	JP Morgan	8/7/2019	283.809	(34.839)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
EUR (10.775.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,4% Fixed annually from 10/7/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/1/2020	JP Morgan	8/7/2019	41.814	(19)
USD (265.540.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/10/2019; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 10/1/2020	JP Morgan	8/7/2019	118.510	(77.989)
USD (829.312.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/11/2019; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 2/2/2020	JP Morgan	31/7/2019	263.680	(876.624)
USD (185.846.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/11/2019; and pays 2,48% Fixed semi-annually from 2/2/2020	JP Morgan	31/7/2019	153.131	(1.003.760)
USD (74.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 18/6/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/3/2020	JP Morgan	16/12/2019	67.563	(166.080)
USD (186.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 23/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020	JP Morgan	21/1/2020	511.841	(268.049)
EUR (165.700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6% Fixed annually from 16/12/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 16/6/2021	JP Morgan	14/12/2020	398.270	(227.671)
EUR (46.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 21/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2021	JP Morgan	19/4/2021	853.844	(148.851)
USD (114.785.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/6/2019; and pays 2,6% Fixed semi-annually from 13/9/2019	Morgan Stanley	11/3/2019	73.284	(67.375)
USD (1.039.365.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 14/7/2020	Morgan Stanley	10/1/2020	(177.922)	(1.466.149)
USD (1.039.365.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 23/7/2020	Morgan Stanley	21/1/2020	(334.136)	(1.548.612)
USD (506.340.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/5/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 3/8/2020	Morgan Stanley	30/1/2020	(292.121)	(781.475)
USD (166.495.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 8/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/10/2019	Nomura	3/7/2019	134.330	(32.165)
USD (166.495.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/10/2019; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 8/1/2020	Nomura	3/7/2019	179.728	(32.553)
USD (101.640.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 28/2/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/11/2019	Nomura	26/8/2019	(16.746)	(130.075)
USD (836.400.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/7/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 20/10/2020	Nomura	16/4/2020	(1.084.133)	(1.728.161)
USD (113.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2020; and pays 2,35% Fixed semi-annually from 25/8/2020	UBS	21/2/2020	(37.319)	(371.554)
USD (113.300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 25/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2020	UBS	21/2/2020	415.208	(26.662)
Summe				22.044.139	(31.198.553)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD (400.119.000)	Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	(399.767.335)	(4,08)
USD (1.605.449.000)	Fannie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(1.608.427.750)	(16,41)
USD (1.295.552.000)	Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	(1.322.022.006)	(13,49)
USD 1.981.762.000	Fannie Mae ‘4,5 4/19’ 4,5% TBA	2.051.010.610	20,93
USD 184.810.000	Fannie Mae ‘5 3/19’ 5% TBA	193.783.496	1,98
USD (327.058.572)	Ginnie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	(323.417.488)	(3,30)
USD 23.338.000	Ginnie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	23.576.849	0,24
USD 27.410.000	Ginnie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	28.156.814	0,29
USD 306.220.000	Ginnie Mae ‘4 4/19’ 4% TBA	314.324.051	3,21
USD 23.338.000	Ginnie Mae ‘4,5 3/19’ 4,5% TBA	24.154.411	0,24
Summe TBA		(1.018.628.348)	(10,39)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
239.054	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF*~	22.747.097	5,18
	Luxemburg		
8.160	Schroder ISF Frontier Markets Equity	1.253.529	0,29
	Großbritannien		
1.200.000	BlackRock Frontiers Investment Trust Plc~	1.920.768	0,44
1.320.000	Scottish Mortgage Investment Trust Plc*	7.616.849	1,74
1.927.516	Woodford Patient Capital Trust Plc/The Fund	1.899.123	0,43
		11.436.740	2,61
Fonds gesamt		35.437.366	8,08
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
4.069	Adelaide Brighton Ltd	12.107	0,00
4.362	AGL Energy Ltd	57.830	0,01
605	Altium Ltd	12.480	0,00
6.816	Ansell Ltd	104.893	0,02
10.023	Aristocrat Leisure Ltd	154.246	0,04
10.820	Aurizon Holdings Ltd	30.570	0,01
10.502	Beach Energy Ltd	13.654	0,00
42.815	BHP Group Ltd*	996.363	0,23
3.867	CIMIC Group Ltd	121.220	0,03
20.045	Computershare Ltd	216.134	0,05
2.103	CSL Ltd	254.702	0,06
8.354	CSR Ltd	17.545	0,00
3.132	Downer EDI Ltd	14.565	0,00
13.453	DuluxGroup Ltd	61.218	0,01
10.641	Evolution Mining Ltd	24.011	0,01
1.664	Flight Centre Travel Group Ltd	47.606	0,01
8.721	Fortescue Metals Group Ltd	33.035	0,01
4.568	Goodman Group (Reit)	36.548	0,01
21.320	Harvey Norman Holdings Ltd	47.975	0,01
9.374	Iluka Resources Ltd	53.731	0,01
3.276	Macquarie Group Ltd	263.420	0,06
7.017	Metcash Ltd	11.448	0,00
14.400	National Australia Bank Ltd	226.195	0,05
20.380	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	21.720	0,01
175.359	Qantas Airways Ltd	628.075	0,14
918	REA Group Ltd	46.789	0,01
7.506	Rio Tinto Ltd	451.161	0,10
53.629	Santos Ltd	231.972	0,05
5.450	Saracen Mineral Holdings Ltd	8.823	0,00
36.541	Scentre Group (Reit)	88.393	0,02
1.795	SEEK Ltd	20.667	0,01
6.312	Shopping Centres Australasia Property Group (Unit) (Reit)	9.509	0,00
12.229	Spark Infrastructure Group	17.811	0,00
4.688	St Barbara Ltd	13.099	0,00
10.488	Stockland (Reit)	22.945	0,01
64.297	Sydney Airport	289.369	0,07
56.485	Telstra Corp Ltd	110.511	0,03
34.805	Vicinity Centres (Reit)	53.519	0,01
16.969	Wesfarmers Ltd	351.934	0,08
10.605	Woodside Petroleum Ltd	240.297	0,06
3.108	WorleyParsons Ltd	28.966	0,01
		5.447.056	1,24

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Österreich		
1.323	Verbund AG*	55.301	0,01
5.327	Wienerberger AG	106.860	0,03
		162.161	0,04
	Belgien		
3.433	Solvay SA*	335.335	0,08
16.230	UCB SA	1.189.984	0,27
		1.525.319	0,35
	Bermuda		
6.735	Marvell Technology Group Ltd	116.731	0,03
	Kanada		
15.590	Bank of Nova Scotia/The	758.478	0,17
622	Bausch Health Cos Inc	13.270	0,00
34.809	BCE Inc*	1.359.309	0,31
980	BRP Inc	25.472	0,01
416	Canadian Apartment Properties REIT (Unit) (Reit)	13.825	0,00
5.466	Canadian Natural Resources Ltd	136.024	0,03
756	Canadian Pacific Railway Ltd	137.315	0,03
1.089	CGI Inc	64.424	0,02
343	Cineplex Inc (Unit)	5.848	0,00
1.288	Emera Inc	39.750	0,01
10.020	Enbridge Inc	326.928	0,08
2.027	Encana Corp	12.817	0,00
2.083	Enerplus Corp	16.169	0,00
238	FirstService Corp	18.077	0,00
2.146	Fortis Inc/Canada	67.488	0,02
849	Franco-Nevada Corp	55.871	0,01
940	Gibson Energy Inc	13.284	0,00
10.053	Great-West Lifeco Inc*	201.277	0,05
757	H&R Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	11.490	0,00
941	Imperial Oil Ltd	22.445	0,01
13.787	Manulife Financial Corp*	206.317	0,05
452	Methanex Corp	22.731	0,01
442	Norbord Inc	9.798	0,00
546	Northland Power Inc	9.091	0,00
1.004	Pan American Silver Corp	11.981	0,00
432	Pembina Pipeline Corp	13.925	0,00
505	Power Corp of Canada	9.388	0,00
8.618	Power Financial Corp	167.005	0,04
18.226	Quebecor Inc	381.186	0,09
161	Restaurant Brands International Inc	8.855	0,00
5.822	Rogers Communications Inc	283.986	0,07
225	Shopify Inc ‘A’	37.639	0,01
542	Suncor Energy Inc	16.391	0,00
1.166	TFI International Inc	32.528	0,01
8.572	Thomson Reuters Corp*	409.274	0,09
16.406	Toronto-Dominion Bank/The*	821.460	0,19
300	WSP Global Inc	13.986	0,00
		5.755.102	1,31
	Kaimaninseln		
142	BeiGene Ltd ADR	16.600	0,01
14.500	CK Hutchison Holdings Ltd	135.574	0,03
175	Herbalife Nutrition Ltd	8.672	0,00
		160.846	0,04
	Dänemark		
10.947	Carlsberg A/S	1.166.182	0,27
268	Genmab A/S	40.914	0,01
185	GN Store Nord A/S	7.873	0,00
1.310	Royal Unibrew A/S	85.053	0,02
		1.300.022	0,30

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Finnland		
3.495	Kesko OYJ	181.740	0,04
7.397	Kone OYJ 'B'	316.296	0,07
6.559	Valmet OYJ	142.724	0,04
		640.760	0,15
	Frankreich		
1.041	Air Liquide SA	113.989	0,03
729	Arkema SA	64.546	0,01
9.830	AXA SA	218.668	0,05
1.685	Capgemini SE	177.093	0,04
1.104	Christian Dior SE	429.346	0,10
13.583	Cie de Saint-Gobain	431.736	0,10
3.751	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	395.355	0,09
3.485	Edenred	134.835	0,03
9.776	Faurecia SA	407.561	0,09
154	Gaztransport Et Technigaz SA	12.174	0,00
1.521	Kering SA	730.993	0,17
733	Klepierre SA (Reit)	22.459	0,01
286	Korian SA	9.404	0,00
898	Lagardere SCA	20.403	0,00
7.370	L'Oreal SA	1.625.085	0,37
283	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	85.395	0,02
2.873	Pernod Ricard SA	433.823	0,10
2.024	Sanofi	148.885	0,03
345	Sartorius Stedim Biotech	35.363	0,01
5.818	Schneider Electric SE	396.089	0,09
		5.893.202	1,34
	Deutschland		
4.316	adidas AG	920.171	0,21
3.696	Allianz SE	719.537	0,17
826	alstria office REIT-AG (Reit)	10.928	0,00
295	CTS Eventim AG & Co KGaA	11.670	0,00
2.479	Deutsche Boerse AG	274.053	0,06
494	Deutsche EuroShop AG	12.953	0,00
11.215	Evonik Industries AG*	276.338	0,06
1.382	Evotec AG	28.469	0,01
6.141	HOCHTIEF AG	849.300	0,19
705	Linde AG	137.546	0,03
3.113	MTU Aero Engines AG*	588.357	0,14
78	Nemetschek SE	9.961	0,00
864	ProSiebenSat.1 Media SE	13.733	0,00
12.478	SAP SE*	1.174.554	0,27
3.366	Siemens AG	322.900	0,08
3.500	Software AG*	112.770	0,03
488	TAG Immobilien AG	9.985	0,00
74.200	Telefonica Deutschland Holding AG	213.696	0,05
5	TUI AG	47	0,00
		5.686.968	1,30
	Guernsey		
232	Amdocs Ltd	11.335	0,00
	Hongkong		
54.000	Hang Lung Properties Ltd	112.039	0,02
18.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	269.141	0,06
34.600	Swire Properties Ltd	121.969	0,03
		503.149	0,11
	Irland		
3.529	Accenture Plc 'A'	500.849	0,12
541	Alkermes Plc	16.187	0,00
4.064	Allegion Plc	321.305	0,07
1.776	Eaton Corp Plc	125.326	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
8.405	Ingersoll-Rand Plc	784.343	0,18
729	Kingspan Group Plc	29.685	0,01
6.384	Medtronic Plc	510.223	0,12
3.593	Seagate Technology Plc	145.790	0,03
674	Smurfit Kappa Group Plc	16.742	0,00
		2.450.450	0,56
	Israel		
2.060	Check Point Software Technologies Ltd	222.294	0,05
1.290	Wix.com Ltd	127.124	0,03
		349.418	0,08
	Italien		
13.469	A2A SpA	20.924	0,01
1.688	Enel SpA	8.946	0,00
3.188	Hera SpA*	9.341	0,00
311	Interpump Group SpA	8.839	0,00
3.781	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	33.326	0,01
30.416	Moncler SpA*	1.030.494	0,24
5.094	Saras SpA	8.838	0,00
59.270	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA*	323.140	0,07
		1.443.848	0,33
	Japan		
21.300	Advantest Corp	442.172	0,10
1.700	Amada Holdings Co Ltd	15.719	0,00
500	Aoyama Trading Co Ltd	10.778	0,00
81.100	Astellas Pharma Inc	1.100.504	0,25
700	Capcom Co Ltd	12.343	0,00
6.600	Chiyoda Corp*	16.104	0,00
3.000	Citizen Watch Co Ltd	14.995	0,00
1.000	Dai Nippon Printing Co Ltd	20.357	0,01
1.000	Daicel Corp	9.254	0,00
12.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	170.357	0,04
1.700	Daito Trust Construction Co Ltd*	207.194	0,05
700	DMG Mori Co Ltd	7.971	0,00
9.000	East Japan Railway Co*	757.567	0,17
400	Eisai Co Ltd	29.042	0,01
1.200	FUJIFILM Holdings Corp	47.292	0,01
2.500	Gree Inc	9.258	0,00
300	Horiba Ltd	13.360	0,00
1.500	Iida Group Holdings Co Ltd	24.092	0,01
10.600	ITOCHU Corp	167.233	0,04
54.500	Japan Tobacco Inc	1.219.170	0,28
105.800	JXTG Holdings Inc	435.005	0,10
4.100	KDDI Corp	87.039	0,02
200	Kikkoman Corp	8.749	0,00
31.400	Kirin Holdings Co Ltd	617.129	0,14
200	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	14.182	0,00
500	Konami Holdings Corp	18.142	0,00
500	Lintec Corp	9.961	0,00
1.300	LIXIL Group Corp	15.490	0,00
3.800	Marubeni Corp	23.846	0,01
400	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	12.066	0,00
30.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp*	200.539	0,05
1.700	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	22.847	0,01
5.300	Mitsubishi Motors Corp*	26.156	0,01
43.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	198.544	0,05
28.600	Mitsui & Co Ltd	395.208	0,09
500	Mixi Inc	10.676	0,00
9.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	261.332	0,06
3.200	Nikon Corp	42.602	0,01
100	Nintendo Co Ltd	24.036	0,01
4	Nippon Building Fund Inc (Reit)	22.899	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
27.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.046.314	0,24
700	Nippon Television Holdings Inc	9.667	0,00
1.300	Nisshinbo Holdings Inc	9.762	0,00
2.800	Nitto Denko Corp	131.375	0,03
700	NOK Corp	9.916	0,00
800	NS Solutions Corp	18.585	0,01
4.000	NTN Corp	11.023	0,00
29.900	NTT DOCOMO Inc	611.848	0,14
600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	10.842	0,00
400	Oracle Corp Japan	26.247	0,01
800	Otsuka Corp	25.300	0,01
1.100	Pigeon Corp	39.434	0,01
4.100	Pola Orbis Holdings Inc	101.171	0,02
600	Rohm Co Ltd	33.306	0,01
1.000	Sanwa Holdings Corp	10.194	0,00
700	SCSK Corp	26.918	0,01
3.800	Senshu Ikeda Holdings Inc	8.882	0,00
9.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	702.779	0,16
1.400	Sompo Holdings Inc	45.955	0,01
25.800	Sumitomo Chemical Co Ltd	112.455	0,03
900	Sumitomo Corp	11.374	0,00
12.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	401.539	0,09
39.600	Suruga Bank Ltd	167.915	0,04
3.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	134.096	0,03
300	TIS Inc	12.271	0,00
9.100	Tokio Marine Holdings Inc	389.890	0,09
700	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	11.801	0,00
3.600	Tokyo Electron Ltd*	430.662	0,10
1.200	Tokyo Tatemono Co Ltd	12.252	0,00
2.400	Tokyu Fudosan Holdings Corp	11.655	0,00
200	Trend Micro Inc/Japan	8.670	0,00
400	TS Tech Co Ltd	10.249	0,00
800	Ulvac Inc	20.088	0,01
600	Unicharm Corp	16.795	0,00
26	United Urban Investment Corp (Reit)	35.435	0,01
900	Zeon Corp	8.073	0,00
		11.415.948	2,60
	Jersey		
10.479	boohoo Group Plc	21.291	0,01
4.036	Experian Plc	92.258	0,02
1.422	Ferguson Plc	86.475	0,02
5.944	IWG Plc	15.931	0,00
16.407	Petrofac Ltd*	80.242	0,02
		296.197	0,07
	Luxemburg		
895	RTL Group SA	44.195	0,01
9.184	Subsea 7 SA	98.744	0,02
		142.939	0,03
	Niederlande		
476	Adyen NV	319.682	0,07
8.903	ALTICE EUROPE NV*	17.717	0,00
3.453	BE Semiconductor Industries NV	76.449	0,02
619	Core Laboratories NV	35.046	0,01
9.188	Ferrari NV	1.038.244	0,24
43.984	Koninklijke Ahold Delhaize NV	997.997	0,23
8.640	Koninklijke DSM NV	812.333	0,18
183.824	Koninklijke KPN NV	494.854	0,11
3.634	Unilever NV	172.415	0,04
36	Wereldhave NV (Reit)	924	0,00
18.120	Wolters Kluwer NV*	1.043.712	0,24
		5.009.373	1,14

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Neuseeland		
4.189	a2 Milk Co Ltd	36.056	0,01
339	Xero Ltd	10.065	0,00
		46.121	0,01
	Norwegen		
3.067	Aker BP ASA	91.947	0,02
7.449	Aker Solutions ASA	31.378	0,01
19.176	DNB ASA	323.202	0,07
2.595	Salmar ASA	109.683	0,02
3.406	Schibsted ASA	119.642	0,03
12.165	Storebrand ASA	85.164	0,02
78.753	Telenor ASA	1.351.212	0,31
8.843	TGS NOPEC Geophysical Co ASA	211.688	0,05
		2.323.916	0,53
	Panama		
13.762	Carnival Corp	692.840	0,16
	Portugal		
1.369	Galp Energia SGPS SA	19.748	0,00
	Singapur		
108.900	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	198.365	0,05
17.700	CapitaLand Ltd	39.380	0,01
55.400	CapitaLand Mall Trust (Unit) (Reit)	86.497	0,02
75.600	Genting Singapore Ltd*	50.165	0,01
50.000	Suntec Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	62.778	0,01
		437.185	0,10
	Spanien		
1.794	Acciona SA*	152.526	0,03
4.180	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	162.435	0,04
460	Aena SME SA	72.013	0,02
605	Almirall SA	9.238	0,00
1.867	Amadeus IT Group SA	124.940	0,03
386	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	8.531	0,00
6	EDP Renovaveis SA	50	0,00
35.391	Endesa SA*	780.371	0,18
995	Grifols SA	22.875	0,00
51.943	Mediaset Espana Comunicacion SA*	343.031	0,08
52.490	Telefonica SA	397.612	0,09
		2.073.622	0,47
	Schweden		
650	Fabege AB	7.649	0,00
631	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	5.107	0,00
2.314	Swedish Match AB	95.655	0,02
2.566	Volvo AB	33.098	0,01
		141.509	0,03
	Schweiz		
113	Flughafen Zurich AG	17.775	0,00
2.833	Garmin Ltd	209.322	0,05
18.215	Logitech International SA*	603.064	0,14
10.241	Nestle SA	815.731	0,19
14.194	Novartis AG*	1.144.117	0,26
2.616	OC Oerlikon Corp AG	30.769	0,01
8.691	Roche Holding AG*	2.121.861	0,48
860	Sunrise Communications Group AG	56.188	0,01
762	Temenos AG	97.151	0,02
		5.095.978	1,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Großbritannien		
725	Anglo American Plc*	16.924	0,00
6.486	Ashtead Group Plc*	150.043	0,03
2.062	Atlassian Corp Plc	191.771	0,04
45.290	Auto Trader Group Plc	251.873	0,06
1.808	Aviva Plc	8.914	0,00
5.314	Barratt Developments Plc	36.904	0,01
883	Bovis Homes Group Plc	10.987	0,00
62.779	BP Plc	390.431	0,09
274	Burberry Group Plc	6.015	0,00
12.862	Carnival Plc	629.344	0,14
23.420	Centrica Plc	34.258	0,01
1.650	Close Brothers Group Plc	29.071	0,01
975	Coca-Cola European Partners Plc	40.058	0,01
18.741	Compass Group Plc	364.460	0,08
32.320	Diageo Plc*	1.095.260	0,25
3.186	Dialog Semiconductor Plc	85.544	0,02
5.403	Direct Line Insurance Group Plc	22.328	0,01
5.652	Electrocomponents Plc	36.399	0,01
1.588	Fevertree Drinks Plc*	49.519	0,01
1.498	GlaxoSmithKline Plc	26.256	0,01
784	Halma Plc	14.106	0,00
15.523	Hays Plc*	27.177	0,01
7.068	HSBC Holdings Plc	50.844	0,01
5.550	IG Group Holdings Plc	36.701	0,01
17.009	Imperial Brands Plc	498.203	0,11
1.177	Inchcape Plc	7.763	0,00
13.723	Intertek Group Plc	813.849	0,19
41.884	ITV Plc*	63.236	0,02
3.879	JD Sports Fashion Plc	21.074	0,01
168.183	Legal & General Group Plc	549.208	0,13
2.011	Liberty Global Plc ‘A’	45.578	0,01
10.063	Man Group Plc	16.242	0,00
13.552	Moneysupermarket.com Group Plc	54.531	0,01
61.169	National Grid Plc	604.895	0,14
2.846	Pagegroup Plc	14.883	0,00
4.245	Pearson Plc*	41.730	0,01
303	Persimmon Plc	8.539	0,00
59.180	Rentokil Initial Plc	242.692	0,06
9.194	Royal Dutch Shell Plc ‘A’	252.621	0,06
6.127	Royal Dutch Shell Plc ‘B’	169.728	0,04
4.603	Royal Mail Plc	15.139	0,00
2.171	SSP Group Plc*	16.870	0,00
2.195	Tate & Lyle Plc	17.762	0,00
8.376	Taylor Wimpey Plc	17.512	0,00
5.761	TechnipFMC Plc	111.894	0,03
825.756	Triple Point Social Housing Reit Plc (Reit)	981.656	0,22
4.148	Unilever Plc	193.489	0,04
705	Victrex Plc	19.225	0,01
76.570	Vodafone Group Plc	119.913	0,03
988	WH Smith Plc*	24.102	0,01
3.354	William Hill Plc	7.259	0,00
4.368	Wm Morrison Supermarkets Plc	11.766	0,00
		8.546.546	1,95
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.074	3M Co	378.632	0,09
7.072	AbbVie Inc	492.710	0,11
1.523	ABIOMED Inc*	450.388	0,10
612	ACI Worldwide Inc	16.604	0,00
818	Adobe Inc	190.438	0,04
1.187	ADT Inc	8.425	0,00
43.672	Advanced Micro Devices Inc*	896.376	0,20
13.058	Agilent Technologies Inc	909.414	0,21
10.191	Alaska Air Group Inc*	548.959	0,13
328	Albemarle Corp	26.534	0,01
981	Alexion Pharmaceuticals Inc	116.864	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
225	ALLETE Inc	16.053	0,00
17.459	Allstate Corp/The	1.446.280	0,33
2.950	Ally Financial Inc	69.205	0,02
297	Alnylam Pharmaceuticals Inc	21.890	0,01
1.155	Alphabet Inc	1.137.896	0,26
1.155	Alphabet Inc ‘A’	1.144.177	0,26
18.093	Altria Group Inc	828.393	0,19
1.948	Amazon.com Inc	2.816.628	0,64
992	AMC Networks Inc	56.617	0,01
15.445	American Express Co	1.460.709	0,33
2.334	American Financial Group Inc/OH	203.289	0,05
7.488	AmerisourceBergen Corp ‘A’	550.636	0,13
6.197	Amgen Inc	1.040.584	0,24
21.930	Anadarko Petroleum Corp*	845.908	0,19
1.962	Analog Devices Inc	182.488	0,04
919	ANSYS Inc	148.294	0,03
8.633	AO Smith Corp*	394.582	0,09
5.511	Apache Corp	162.325	0,04
2.995	Apartment Investment & Management Co (Reit)	128.366	0,03
14.379	Apple Hospitality REIT Inc (Reit)	208.291	0,05
21.955	Apple Inc	3.361.454	0,77
641	Arista Networks Inc	159.721	0,04
832	Arthur J Gallagher & Co	58.602	0,01
1.409	Aspen Technology Inc	125.000	0,03
5.158	Atmos Energy Corp	445.406	0,10
3.937	Autodesk Inc	566.121	0,13
8.115	Automatic Data Processing Inc*	1.092.757	0,25
2.764	Avista Corp	97.292	0,02
137	BancorpSouth Bank	3.940	0,00
22.592	Bank of America Corp	585.064	0,13
487	Bank of Hawaii Corp	35.320	0,01
7.994	Baxter International Inc	524.433	0,12
25.189	BB&T Corp	1.129.609	0,26
659	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	116.904	0,03
622	Best Buy Co Inc	38.292	0,01
2.262	Biogen Inc	650.806	0,15
771	BioMarin Pharmaceutical Inc	63.249	0,01
2.841	Boeing Co/The	1.097.809	0,25
134	BOK Financial Corp	10.662	0,00
4.324	Booz Allen Hamilton Holding Corp ‘A’	200.938	0,05
3.351	BorgWarner Inc	120.015	0,03
918	Boston Properties Inc (Reit)	107.134	0,02
360	Boston Scientific Corp	12.685	0,00
808	Box Inc	14.082	0,00
10.349	Bristol-Myers Squibb Co	472.468	0,11
2.249	Brixmor Property Group Inc (Reit)	34.396	0,01
904	Broadcom Inc	215.153	0,05
901	Broadridge Financial Solutions Inc	80.922	0,02
9.643	Brown-Forman Corp*	415.756	0,10
143	Cabot Oil & Gas Corp	3.088	0,00
3.740	Cadence Design Systems Inc	189.241	0,04
931	Capital One Financial Corp	67.505	0,02
10.954	Cardinal Health Inc	518.564	0,12
151	Caterpillar Inc	18.364	0,00
5.029	Cboe Global Markets Inc	418.098	0,10
11.797	CBS Corp ‘B’*	519.195	0,12
5.610	CDW Corp/DE	465.661	0,11
3.161	Celgene Corp	233.196	0,05
32.558	CenterPoint Energy Inc	839.149	0,19
9.371	Cerner Corp	459.595	0,10
20.874	Charles Schwab Corp/The	854.135	0,19
16.624	Chevron Corp	1.741.759	0,40
4.272	Cinemark Holdings Inc	143.956	0,03
309	Cirrus Logic Inc	10.676	0,00
20.280	Cisco Systems Inc	917.836	0,21
11.517	Citigroup Inc	653.470	0,15
38.873	Citizens Financial Group Inc	1.267.244	0,29

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
503	Clorox Co/The	69.209	0,02
887	CMS Energy Corp	41.874	0,01
645	CNO Financial Group Inc	9.627	0,00
38.995	Comcast Corp	1.323.290	0,30
5.357	CommScope Holding Co Inc	112.800	0,03
7.140	Conduent Inc	92.327	0,02
23.775	ConocoPhillips	1.430.647	0,33
698	CoreSite Realty Corp (Reit)	62.463	0,01
327	Cornerstone OnDemand Inc	16.374	0,00
786	Corning Inc	23.925	0,01
3.350	Costco Wholesale Corp	642.303	0,15
4.618	Crane Co	342.306	0,08
382	Cullen/Frost Bankers Inc	34.799	0,01
3.713	Cummins Inc	503.218	0,11
1.962	CyrusOne Inc (Reit)	85.281	0,02
3.771	Danaher Corp	419.384	0,10
1.464	Darden Restaurants Inc	143.872	0,03
8.202	DaVita Inc	410.187	0,09
1.116	Dell Technologies Inc	55.057	0,01
3.618	Devon Energy Corp	94.236	0,02
5.638	Discover Financial Services	353.527	0,08
2.018	Domino's Pizza Inc	445.505	0,10
8.453	Dropbox Inc	174.873	0,04
2.424	Dunkin' Brands Group Inc	150.398	0,03
430	EastGroup Properties Inc (Reit)	39.768	0,01
10.110	Eastman Chemical Co	735.986	0,17
3.985	Edwards Lifesciences Corp	591.856	0,14
5.518	Eli Lilly & Co	614.254	0,14
298	EPR Properties (Reit)	19.105	0,00
4.769	Equifax Inc*	457.605	0,10
1.876	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	177.917	0,04
2.809	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	386.622	0,09
239	Etsy Inc	14.900	0,00
1	Eversource Energy	61	0,00
15.770	Extended Stay America Inc	255.039	0,06
128	Extra Space Storage Inc (Reit)	10.691	0,00
5.148	Exxon Mobil Corp	358.800	0,08
880	F5 Networks Inc	132.214	0,03
11.589	Facebook Inc 'A'	1.654.223	0,38
493	FactSet Research Systems Inc	101.713	0,02
695	Fair Isaac Corp	151.368	0,03
2.198	FedEx Corp	349.986	0,08
1.590	Fidelity National Financial Inc	48.537	0,01
7.035	Fidelity National Information Services Inc	666.076	0,15
7.199	Fifth Third Bancorp	175.492	0,04
3.341	First American Financial Corp	149.300	0,03
6.416	First Data Corp 'A'	142.652	0,03
736	First Horizon National Corp	10.144	0,00
159	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	4.703	0,00
9.889	FLIR Systems Inc	448.688	0,10
11.562	Fluor Corp*	387.480	0,09
2.180	Fortinet Inc	168.447	0,04
2.948	Fortune Brands Home & Security Inc	122.726	0,03
172	GATX Corp	11.819	0,00
6.104	Gilead Sciences Inc	349.395	0,08
3.358	GoDaddy Inc 'A'	222.980	0,05
35.958	H&R Block Inc*	758.103	0,17
19.610	Halliburton Co	527.305	0,12
3.511	Harris Corp*	503.445	0,11
234	HEICO Corp	19.388	0,00
7.954	Hershey Co/The	766.572	0,17
484	Highwoods Properties Inc (Reit)	19.609	0,00
118	Hill-Rom Holdings Inc	10.813	0,00
556	Home Depot Inc/The	89.792	0,02
1.651	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	28.456	0,01
45.885	HP Inc	807.169	0,18
127	HubSpot Inc	18.763	0,00
20.520	Huntington Bancshares Inc/OH	259.394	0,06

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
2.490	Huntington Ingalls Industries Inc*	461.774	0,11
1.088	IDACORP Inc	93.674	0,02
166	IDEXX Laboratories Inc	30.461	0,01
1.829	Illinois Tool Works Inc	232.843	0,05
786	Incyte Corp	59.601	0,01
2.547	Insperity Inc	282.655	0,06
19.397	Intel Corp	905.307	0,21
1.406	International Business Machines Corp	171.224	0,04
57.276	Interpublic Group of Cos Inc/The*	1.140.129	0,26
8.455	Intuit Inc	1.848.375	0,42
3.436	IPG Photonics Corp*	468.695	0,11
192	j2 Global Inc	14.379	0,00
244	JB Hunt Transport Services Inc	22.753	0,01
20.073	Johnson & Johnson	2.419.289	0,55
15.493	JPMorgan Chase & Co	1.429.454	0,33
975	KAR Auction Services Inc	40.204	0,01
6.141	Kellogg Co	300.534	0,07
698	Kilroy Realty Corp (Reit)	45.485	0,01
67.207	Kinder Morgan Inc/DE	1.136.492	0,26
5.021	Kohl's Corp	295.299	0,07
613	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	41.211	0,01
3.959	Landstar System Inc	374.283	0,09
2.330	Leidos Holdings Inc	131.241	0,03
180	Lennox International Inc	38.795	0,01
801	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	28.491	0,01
710	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	25.379	0,01
7.401	Lincoln National Corp	408.943	0,09
186	Lululemon Athletica Inc	24.440	0,01
2.993	Macquarie Infrastructure Corp	107.719	0,02
265	Manhattan Associates Inc	12.738	0,00
1.424	Masimo Corp	164.309	0,04
9.980	Mastercard Inc	1.974.946	0,45
83	McCormick & Co Inc/MD	9.850	0,00
5.395	McKesson Corp	606.249	0,14
286	Medidata Solutions Inc	18.788	0,00
20.306	Merck & Co Inc	1.452.190	0,33
27.902	Microsoft Corp	2.754.886	0,63
40.827	Morgan Stanley	1.524.614	0,35
10.092	Motorola Solutions Inc	1.273.959	0,29
6.283	National Instruments Corp	256.429	0,06
6.519	Nektar Therapeutics 'A'*	232.789	0,05
2.026	NetApp Inc	117.411	0,03
384	Netflix Inc	122.622	0,03
1.664	New Relic Inc	155.472	0,04
21.343	NIKE Inc	1.612.784	0,37
7.551	Nordstrom Inc	310.900	0,07
171	NorthWestern Corp	10.183	0,00
483	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	25.895	0,01
7.341	Nucor Corp	389.376	0,09
831	NVIDIA Corp	113.201	0,03
4.288	OGE Energy Corp	158.169	0,04
3.923	ON Semiconductor Corp	73.783	0,02
27.228	Oracle Corp	1.254.534	0,29
5.566	Outfront Media Inc (Reit)	106.836	0,02
6.622	PACCAR Inc	395.915	0,09
10.542	PacWest Bancorp*	381.449	0,09
699	Palo Alto Networks Inc	154.524	0,04
20.632	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	577.805	0,13
473	Patterson Cos Inc	9.673	0,00
1.651	Paychex Inc	111.386	0,03
285	Pegasystems Inc	16.401	0,00
407	Penske Automotive Group Inc*	15.721	0,00
7.938	PepsiCo Inc	798.083	0,18
6.606	Pfizer Inc	253.247	0,06
28.630	Philip Morris International Inc	2.189.331	0,50
8.649	Phillips 66	737.213	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
270	Pinnacle Financial Partners Inc	14.001	0,00
3.406	Pinnacle West Capital Corp	277.301	0,06
322	Planet Fitness Inc 'A'	16.296	0,00
5.006	Portland General Electric Co	218.163	0,05
21.595	PPL Corp	603.825	0,14
335	Procter & Gamble Co/The	28.949	0,01
19.711	Prologis Inc (Reit)	1.211.725	0,28
10.078	Prudential Financial Inc	850.606	0,19
1.561	PTC Inc	128.118	0,03
3.391	Pure Storage Inc	60.918	0,01
21.522	QUALCOMM Inc	1.008.834	0,23
12.865	Quest Diagnostics Inc	979.716	0,22
5.788	Raytheon Co	952.890	0,22
10.424	Realty Income Corp (Reit)	628.403	0,14
1.263	Red Hat Inc	202.438	0,05
361	Regeneron Pharmaceuticals Inc	136.205	0,03
9.717	Regions Financial Corp	140.588	0,03
804	RingCentral Inc 'A'	74.138	0,02
11.983	RLJ Lodging Trust (Reit)	197.478	0,05
6.370	Robert Half International Inc	381.632	0,09
7.587	Rockwell Automation Inc	1.189.878	0,27
7.397	Ryder System Inc	402.354	0,09
1.027	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	73.076	0,02
2.741	S&P Global Inc	487.807	0,11
6.379	Sabre Corp	126.307	0,03
12.949	salesforce.com Inc	1.853.014	0,42
760	SBA Communications Corp (Reit) 'A'	120.821	0,03
484	Seattle Genetics Inc*	31.165	0,01
501	ServiceNow Inc	105.384	0,02
214	Silicon Laboratories Inc	15.353	0,00
4.190	Simon Property Group Inc (Reit)	666.766	0,15
6.415	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	202.477	0,05
44.538	Sirius XM Holdings Inc	232.597	0,05
234	Six Flags Entertainment Corp	11.731	0,00
6.146	SL Green Realty Corp (Reit)	487.206	0,11
6.854	Snap-on Inc	973.287	0,22
835	Spirit Realty Capital Inc (Reit)	28.248	0,01
547	Splunk Inc	65.629	0,02
592	STAG Industrial Inc (Reit)	14.353	0,00
358	Steel Dynamics Inc	11.847	0,00
1.701	Stryker Corp	280.726	0,06
8.475	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)	111.078	0,03
345	SunTrust Banks Inc	19.757	0,00
5.226	Symantec Corp	103.799	0,02
5.997	Synchrony Financial	169.686	0,04
5.603	Synovus Financial Corp*	196.683	0,05
1.054	Tableau Software Inc 'A'	120.228	0,03
15.632	Target Corp	1.002.166	0,23
403	Taubman Centers Inc (Reit)	18.676	0,00
2.538	TD Ameritrade Holding Corp	125.857	0,03
949	TEGNA Inc	10.612	0,00
329	Teradata Corp	13.945	0,00
8.576	Texas Instruments Inc	794.274	0,18
6.161	TJX Cos Inc/The	281.109	0,06
6.301	Total System Services Inc	519.752	0,12
4.748	Travelers Cos Inc/The	553.440	0,13
11.711	TripAdvisor Inc*	556.766	0,13
212	Twilio Inc 'A'	22.195	0,01
582	Umpqua Holdings Corp	9.320	0,00
4.703	United Parcel Service Inc 'B'	457.841	0,10
210	United Therapeutics Corp	23.144	0,01
9.172	UnitedHealth Group Inc	2.019.785	0,46
24.915	Unum Group	821.412	0,19
3.105	US Bancorp	140.772	0,03
2.528	Valero Energy Corp	182.701	0,04
4.638	Varian Medical Systems Inc	549.214	0,13
2.700	Veeva Systems Inc 'A'	277.790	0,06
5.740	VeriSign Inc	898.850	0,21
4.580	Verizon Communications Inc	229.934	0,05

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
4.604	Vertex Pharmaceuticals Inc	764.679	0,17
3.538	VF Corp	272.011	0,06
19.219	Viacom Inc 'B'	490.116	0,11
16.874	Visa Inc 'A'	2.203.752	0,50
1.697	VMware Inc	258.719	0,06
568	Vulcan Materials Co	55.625	0,01
109	Watsco Inc	13.807	0,00
1	Weingarten Realty Investors (Reit)	25	0,00
2.070	WellCare Health Plans Inc*	483.770	0,11
51.600	Wells Fargo & Co	2.263.930	0,52
20.582	Western Union Co/The*	327.346	0,07
25.544	Westrock Co	853.144	0,19
20.844	Weyerhaeuser Co (Reit)	459.962	0,11
194	WW Grainger Inc	52.764	0,01
1.569	Xcel Energy Inc	74.690	0,02
3.118	Yelp Inc 'A'*	102.823	0,02
6.524	Yum! Brands Inc	536.141	0,12
937	Zebra Technologies Corp	165.833	0,04
944	Zendesk Inc	65.645	0,02
7.207	Zoetis Inc	596.828	0,14
		126.578.951	28,85
Summe Stammaktien (Anteile)		194.267.240	44,28

ANLEIHEN

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Argentinien		
EUR 155.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022	138.916	0,03
	Australien		
AUD 130.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2028	85.916	0,02
AUD 160.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	106.006	0,02
AUD 85.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	54.563	0,01
AUD 155.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	103.701	0,02
AUD 30.000	Australia Government Bond 3,25% 21/4/2025	20.287	0,01
AUD 270.000	Australia Government Bond 4,25% 21/4/2026	194.975	0,05
AUD 120.000	Australia Government Bond 4,5% 21/4/2033	95.412	0,02
AUD 400.000	Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027	301.505	0,07
		962.365	0,22
	Österreich		
EUR 107.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/9/2022 (Zero Coupon)	108.145	0,02
EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2023 (Zero Coupon)	181.531	0,04
EUR 485.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	504.392	0,12
EUR 40.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	57.347	0,01
EUR 112.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	126.084	0,03
EUR 94.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	166.503	0,04
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	122.196	0,03
		1.266.198	0,29

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Belgien		
EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	335.051	0,08
EUR 60.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	61.563	0,01
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	133.939	0,03
EUR 60.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	61.296	0,01
EUR 610.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	641.446	0,15
EUR 403.070	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	413.570	0,09
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	116.886	0,03
EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057	22.068	0,00
EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	73.926	0,02
EUR 325.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/9/2022	378.431	0,09
		2.238.176	0,51
	Kanada		
CAD 160.000	Canadian Government Bond 1% 1/9/2022	103.747	0,02
CAD 1.320.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/8/2020	879.292	0,20
CAD 510.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023*	342.858	0,08
CAD 460.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	308.876	0,07
CAD 201.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	129.306	0,03
CAD 170.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045*	144.062	0,03
CAD 25.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	22.059	0,01
CAD 84.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	80.257	0,02
CAD 15.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	14.580	0,00
USD 45.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,25% 15/5/2028	40.263	0,01
		2.065.300	0,47
	Dänemark		
USD 200.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	179.372	0,04
DKK 1.100.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	153.179	0,04
DKK 610.000	Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	88.820	0,02
DKK 430.000	Denmark Government Bond 3% 15/11/2021	63.136	0,01
DKK 700.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	165.287	0,04
		649.794	0,15
	Finnland		
EUR 50.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	50.515	0,01
EUR 70.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	71.767	0,02
EUR 90.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	90.597	0,02
EUR 40.000	Finland Government Bond '144A' 1,125% 15/4/2034	41.776	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024	221.680	0,05
EUR 35.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	47.169	0,01
EUR 100.000	Fortum OYJ 1,625% 27/2/2026	100.285	0,02
		623.789	0,14
	Frankreich		
EUR 470.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon)	472.400	0,11
EUR 300.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2020 (Zero Coupon)	301.899	0,07
EUR 1.430.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2021 (Zero Coupon)	1.443.942	0,33
EUR 925.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	934.641	0,21
EUR 280.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	282.327	0,06
EUR 298.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	298.834	0,07
EUR 1.350.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025†	1.385.336	0,32
EUR 210.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2028	214.713	0,05
EUR 850.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028*	865.215	0,20
EUR 475.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	502.213	0,11
EUR 210.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	220.893	0,05
EUR 440.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036†	446.607	0,10
EUR 160.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	155.440	0,04
EUR 50.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	54.258	0,01
EUR 20.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	19.659	0,00
EUR 220.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	243.265	0,06
EUR 100.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/10/2022	109.264	0,02
EUR 375.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045†	522.264	0,12
EUR 400.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	646.860	0,15
EUR 330.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035†	513.838	0,12
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	100.058	0,02
EUR 100.000	Societe Generale SA 1,25% 15/2/2024	100.367	0,02
		9.834.293	2,24
	Deutschland		
EUR 630.000	Bundesobligation 8/4/2022 (Zero Coupon)*	639.402	0,15
EUR 600.000	Bundesobligation 7/10/2022 (Zero Coupon)	609.658	0,14
EUR 350.000	Bundesobligation 13/10/2023 (Zero Coupon)	355.633	0,08
EUR 80.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2027	81.854	0,02
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/8/2028	344.020	0,08
EUR 335.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028*	347.958	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 65.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/8/2024	69.537	0,02
EUR 570.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/8/2025*	613.982	0,14
EUR 425.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048*	475.076	0,11
EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,5% 15/5/2024	612.630	0,14
EUR 175.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,75% 15/2/2024*	193.074	0,04
EUR 165.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 4/1/2021	174.396	0,04
EUR 120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 4/7/2044*	168.897	0,04
EUR 15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042	23.349	0,00
EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040	1.462.131	0,33
EUR 700.000	Bundesschatzanweisungen 12/6/2020 (Zero Coupon)	704.949	0,16
EUR 260.000	Bundesschatzanweisungen 11/12/2020 (Zero Coupon)	262.543	0,06
		7.139.089	1,63
	Griechenland		
EUR 10.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,375% 15/2/2025	10.093	0,00
EUR 210.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	216.192	0,05
EUR 13.654	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	13.769	0,00
EUR 13.890	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	13.435	0,00
EUR 43.032	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	40.403	0,01
EUR 39.600	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	37.186	0,01
		331.078	0,07
	Guernsey		
USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	220.726	0,05
	Indonesien		
IDR 3.152.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	175.572	0,04
IDR 107.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	5.830	0,00
IDR 2.359.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	151.976	0,03
IDR 514.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	32.442	0,01
		365.820	0,08
	Irland		
EUR 36.297	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	38.008	0,01
USD 40.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	33.048	0,01
		71.056	0,02
	Italien		
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/4/2021	394.875	0,09
EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,2% 15/10/2020	378.808	0,09
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 1/6/2021	79.605	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	254.511	0,06
EUR 30.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 1/12/2019	30.977.262	7,06
EUR 2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022*	2.253.771	0,51
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/6/2025	616.234	0,14
EUR 852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028	813.209	0,19
EUR 855.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	824.391	0,19
EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	468.922	0,11
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	258.086	0,06
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	367.727	0,08
EUR 570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 1/5/2019	572.461	0,13
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	263.916	0,06
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	501.784	0,11
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	194.808	0,04
EUR 85.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	85.345	0,02
EUR 85.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	81.554	0,02
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/8/2023	249.127	0,06
EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028	46.967	0,01
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	140.144	0,03
		39.823.507	9,08
	Japan		
JPY 105.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	836.382	0,19
JPY 29.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	231.396	0,05
JPY 10.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2023	79.894	0,02
JPY 58.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	465.867	0,11
JPY 18.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	149.115	0,03
JPY 100.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/6/2019	790.486	0,18
JPY 5.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	45.045	0,01
JPY 4.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20/3/2048	46.756	0,01
JPY 112.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2027	908.550	0,21
JPY 8.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2027	64.237	0,01
JPY 6.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	52.150	0,01
JPY 30.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2028	242.713	0,06
JPY 89.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2028	714.027	0,16
JPY 32.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	256.347	0,06
JPY 82.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	671.724	0,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
JPY 81.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/6/2025	662.254	0,15
JPY 68.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/9/2024	558.367	0,13
JPY 18.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/3/2023	149.408	0,03
JPY 473.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	3.846.155	0,88
JPY 30.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	243.143	0,06
JPY 13.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	110.419	0,03
JPY 200.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	1.671.911	0,38
JPY 5.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/9/2047	41.658	0,01
JPY 21.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	175.872	0,04
JPY 3.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	32.028	0,01
JPY 17.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	146.652	0,03
JPY 47.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/9/2044	483.743	0,11
JPY 42.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20/9/2042	438.752	0,10
JPY 122.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	1.331.140	0,30
JPY 9.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2036	72.103	0,02
JPY 52.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	422.589	0,10
JPY 7.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	56.368	0,01
JPY 66.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	530.570	0,12
JPY 25.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	201.884	0,05
JPY 5.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	41.238	0,01
JPY 36.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	296.166	0,07
JPY 11.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/9/2037	90.371	0,02
JPY 32.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	269.116	0,06
JPY 42.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	351.619	0,08
JPY 33.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	281.025	0,06
JPY 31.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/6/2035	284.583	0,06
JPY 30.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	282.297	0,06
JPY 326.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	3.126.593	0,71
JPY 26.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027	247.827	0,06
JPY 100.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/8/2019	790.541	0,18
JPY 133.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/8/2020	1.055.715	0,24
JPY 31.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/12/2020	247.482	0,06
JPY 3.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	25.399	0,01
JPY 97.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	806.845	0,18
USD 35.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,677% 22/2/2027	30.826	0,01
		24.957.348	5,69

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Jersey		
GBP 100.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	116.258	0,03
	Luxemburg		
USD 190.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	166.335	0,04
USD 1.630.000	SG Issuer SA 14/8/2019 (Zero Coupon)	1.252.758	0,29
USD 2.180.000	SG Issuer SA 15/5/2020 (Zero Coupon)	1.943.038	0,44
		3.362.131	0,77
	Mexiko		
MXN 10.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	40.112	0,01
MXN 41.124	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	182.240	0,04
MXN 60.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	264.591	0,06
MXN 25.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	114.345	0,03
MXN 52.000	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	237.809	0,05
MXN 35.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	163.409	0,04
MXN 40.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	180.896	0,04
		1.183.402	0,27
	Niederlande		
EUR 170.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	172.173	0,04
EUR 180.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2024 (Zero Coupon)	181.755	0,04
EUR 380.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026	392.303	0,09
EUR 90.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	93.895	0,02
EUR 245.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	266.903	0,06
EUR 160.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	201.313	0,05
EUR 160.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047†	234.361	0,05
EUR 130.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,5% 15/7/2020	137.233	0,03
EUR 20.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	32.476	0,01
EUR 50.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	77.975	0,02
USD 665.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	588.834	0,13
		2.379.221	0,54
	Norwegen		
NOK 1.200.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	124.237	0,03
	Polen		
PLN 425.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023	100.970	0,02
PLN 300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	68.265	0,02
PLN 830.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	208.219	0,05
PLN 185.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	54.080	0,01
		431.534	0,10
	Portugal		
EUR 74.559	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	74.607	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Singapur		
SGD 145.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	97.103	0,02
SGD 65.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	42.945	0,01
SGD 235.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	167.218	0,04
		307.266	0,07
	Südafrika		
ZAR 6.075.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	275.149	0,06
ZAR 3.796.429	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	168.113	0,04
ZAR 1.230.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	64.318	0,01
ZAR 500.000	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	28.571	0,01
ZAR 3.890.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	219.887	0,05
ZAR 1.300.000	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	89.845	0,02
		845.883	0,19
	Spanien		
EUR 460.000	Spain Government Bond 0,05% 31/1/2021	462.124	0,11
EUR 725.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	730.486	0,17
EUR 150.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	152.506	0,03
EUR 970.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	991.290	0,23
EUR 505.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,4% 30/4/2028	518.470	0,12
EUR 230.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,4% 30/7/2028	234.929	0,05
EUR 62.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,45% 30/4/2029	63.051	0,01
EUR 50.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,6% 30/4/2025	53.237	0,01
EUR 200.000	Spain Government Bond ‘144A’ 2,35% 30/7/2033	215.940	0,05
EUR 82.000	Spain Government Bond ‘144A’ 2,7% 31/10/2048	87.053	0,02
EUR 170.000	Spain Government Bond 2,75% 30/4/2019	170.802	0,04
EUR 140.000	Spain Government Bond ‘144A’ 2,9% 31/10/2046	155.712	0,04
EUR 5.000	Spain Government Bond ‘144A’ 3,45% 30/7/2066	5.978	0,00
EUR 175.000	Spain Government Bond ‘144A’ 4,2% 31/1/2037	236.067	0,05
EUR 180.000	Spain Government Bond ‘144A’ 4,6% 30/7/2019	183.623	0,04
EUR 210.000	Spain Government Bond ‘144A’ 4,7% 30/7/2041	305.164	0,07
EUR 120.000	Spain Government Bond ‘144A’ 5,15% 31/10/2044	187.033	0,04
EUR 141.000	Spain Government Bond ‘144A’ 5,4% 31/1/2023	170.397	0,04
EUR 71.000	Spain Government Bond ‘144A’ 5,5% 30/4/2021	79.689	0,02
		5.003.551	1,14

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Sri Lanka		
LKR 9.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021	44.032	0,01
LKR 5.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,6% 15/12/2023	24.871	0,01
		68.903	0,02
	Schweden		
SEK 900.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	88.619	0,02
SEK 1.100.000	Sweden Government Bond ‘144A’ 1,5% 13/11/2023*	112.582	0,02
SEK 245.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	33.765	0,01
		234.966	0,05
	Schweiz		
USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 3,491% 23/5/2023	175.320	0,04
	Großbritannien		
USD 40.000	Aon Plc 3,5% 14/6/2024	35.136	0,01
GBP 37.971	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	44.267	0,01
GBP 100.000	Motor 2016-1 PLC 3,75% 25/11/2025	117.738	0,03
EUR 38.963	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	36.194	0,01
GBP 8.769	Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc ‘Series 2014-1 A’ FRN 12/9/2047	10.252	0,00
GBP 100.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc ‘B’ FRN 20/12/2046	116.403	0,03
GBP 61.868	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	78.668	0,02
GBP 165.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023	191.006	0,04
GBP 200.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024	233.456	0,05
GBP 80.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027	93.881	0,02
GBP 710.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/1/2021	840.039	0,19
GBP 75.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2026*	90.076	0,02
GBP 292.429	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	317.854	0,07
GBP 545.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028	655.602	0,15
GBP 40.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071	45.818	0,01
GBP 242.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	279.023	0,06
GBP 350.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	413.030	0,09
GBP 150.000	United Kingdom Gilt 2,25% 7/9/2023	185.250	0,04
GBP 55.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	80.781	0,02
GBP 200.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024	255.519	0,06
GBP 290.500	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	436.146	0,10
GBP 363.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045*	571.122	0,13
GBP 150.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/3/2036	241.942	0,06
GBP 465.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	777.041	0,18
GBP 255.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	453.974	0,10
GBP 102.000	United Kingdom Gilt 5% 7/3/2025	146.716	0,03
GBP 100.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc ‘B’ FRN 21/9/2049	116.597	0,03
		6.863.531	1,56

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 55.000	Abbott Laboratories 3,875% 15/9/2025	49.772	0,01
USD 115.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	99.718	0,02
EUR 100.000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	99.876	0,02
USD 55.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	48.356	0,01
USD 105.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	90.133	0,02
USD 115.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	104.528	0,02
USD 30.000	Apple Inc 3,35% 9/2/2027	26.447	0,01
USD 35.000	Applied Materials Inc 3,9% 1/10/2025	31.880	0,01
USD 60.000	Baltimore Gas & Electric Co 4,25% 15/9/2048	53.113	0,01
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P ‘Series 2015-200P F’ ‘144A’ FRN 14/4/2033	84.315	0,02
USD 120.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	104.706	0,02
USD 105.000	BMW US Capital LLC ‘144A’ 3,45% 12/4/2023	92.702	0,02
USD 90.000	BP Capital Markets America Inc 3,796% 21/9/2025	81.091	0,02
USD 200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	180.241	0,04
USD 120.000	Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024	107.633	0,02
USD 10.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 ‘Series 2016-P3 D’ ‘144A’ FRN 15/4/2049	7.263	0,00
USD 45.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	39.440	0,01
EUR 100.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	99.929	0,02
USD 170.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	136.606	0,03
USD 140.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust ‘Series 2015-CR26 A4’ 3,63% 10/10/2048	125.105	0,03
USD 130.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust ‘Series 2017-COR2 A3’ 3,51% 10/9/2050	113.961	0,03
USD 310.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	274.007	0,06
USD 190.000	Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 2,2% 30/10/2021	162.009	0,04
USD 766.168	Fannie Mae Pool ‘BM4799’ 4,5% 31/12/2049	703.722	0,16
USD 444.878	Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032	390.928	0,09
USD 165.000	FedEx Corp 3,4% 15/2/2028	139.305	0,03
USD 30.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	26.320	0,01
USD 665.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	594.272	0,14
USD 42.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KL4F A2AS’ FRN 25/10/2025	37.924	0,01
USD 230.000	Gilead Sciences Inc 3,5% 1/2/2025	201.826	0,05
USD 45.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	38.280	0,01
USD 160.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 ‘Series 2017-GS7 A4’ 3,43% 10/8/2050	139.858	0,03
USD 65.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	57.493	0,01
USD 65.000	HCA Inc 5,875% 15/3/2022	60.666	0,01
USD 60.000	Hyundai Capital America ‘144A’ 3,95% 1/2/2022	53.253	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,75% 31/1/2031	100.638	0,02
USD 60.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 1/10/2021	53.282	0,01
USD 190.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	164.981	0,04
USD 20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	17.244	0,00
USD 150.000	JPMorgan Chase & Co 3,2% 25/1/2023	132.113	0,03
USD 250.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	219.654	0,05
USD 130.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,15% 15/1/2023	113.211	0,03
USD 25.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	22.021	0,01
USD 115.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	100.327	0,02
USD 110.000	McDonald’s Corp 3,7% 30/1/2026	97.453	0,02
USD 40.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	33.555	0,01
USD 230.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	198.312	0,05
USD 80.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 ‘Series 2018-H3 A5’ 4,177% 15/7/2051	73.709	0,02
USD 95.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 ‘Series 2018-H4 A4’ 4,31% 15/12/2051	88.206	0,02
USD 65.000	MPLX LP 4% 15/2/2025	56.902	0,01
USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 ‘Series 2016-2A B’ ‘144A’ 5,94% 20/3/2028	106.475	0,02
USD 35.000	Philip Morris International Inc 2,125% 10/5/2023	29.382	0,01
USD 80.000	QUALCOMM Inc 3,45% 20/5/2025	69.210	0,02
USD 35.000	Republic Services Inc 2,9% 1/7/2026	29.418	0,01
USD 110.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	104.606	0,02
USD 73.578	SLM Student Loan Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A’ FRN 25/1/2029	63.654	0,01
USD 200.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4,738% 20/3/2025	176.351	0,04
USD 30.000	State Street Corp FRN 3/12/2029	27.859	0,01
USD 170.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	147.426	0,03
USD 70.000	Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	54.642	0,01
USD 584.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027*	519.245	0,12
USD 2.600.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/7/2023	2.162.834	0,49
USD 2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2023	1.671.268	0,38
USD 250.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/6/2020	216.672	0,05
USD 2.920.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/8/2020	2.526.022	0,58
USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022	85.732	0,02
USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/9/2022*	85.547	0,02
USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/8/2020	261.834	0,06
USD 1.360.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027	1.154.663	0,26
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2020	350.683	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	**Wertpapierbezeichnung**	**Marktwert in (EUR)**	**In % des NAV**
USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/3/2021	963.323	0,22
USD 920.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	791.513	0,18
USD 3.070.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/5/2020	2.694.708	0,61
USD 1.670.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/8/2020	1.468.287	0,34
USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 28/2/2023	264.526	0,06
USD 160.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023	141.130	0,03
USD 480.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2023	423.390	0,10
USD 1.180.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/11/2020	1.039.901	0,24
USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/4/2023*	1.036.750	0,24
USD 2.570.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023*	2.277.746	0,52
USD 2.110.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/7/2023*	1.870.780	0,43
USD 150.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2023	133.050	0,03
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2024*	354.911	0,08
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	353.085	0,08
USD 925.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	761.788	0,17
USD 660.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2023	588.887	0,13
USD 1.060.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025*	946.188	0,22
USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	311.928	0,07
USD 8.570.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028	7.632.494	1,74

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	**Wertpapierbezeichnung**	**Marktwert in (EUR)**	**In % des NAV**
USD 140.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047	121.572	0,03
USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2047	86.775	0,02
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048	433.121	0,10
USD 200.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	181.882	0,04
USD 215.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	190.713	0,04
USD 734.900	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	684.415	0,16
USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 4,5% 15/5/2038	294.201	0,07
USD 170.000	United Technologies Corp 3,125% 4/5/2027	142.325	0,03
USD 220.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15/2/2025	193.764	0,04
USD 130.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026	109.594	0,03
USD 30.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	26.661	0,01
USD 270.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	234.466	0,05
USD 199.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	173.818	0,04
		42.899.501	9,78
Summe Anleihen		154.757.766	35,28
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		384.462.372	87,64
Wertpapiervermögen gesamt		384.462.372	87,64
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		54.225.709	12,36
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		438.688.081	100,00

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

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
56	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,75	13/12/2019	(3.652)	16.603
45	Put	2 Year Sterling MIDCV	Exchange Traded	GBP 98	14/6/2019	(2.587)	164
652	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.350	20/12/2019	107.430	579.954
56	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,25	16/12/2019	2.190	22.445
Summe						103.381	619.166

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
(56)	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,625	13/12/2019	3.171	(21.215)
(16.720)	Put	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 40	20/12/2019	263.674	(167.200)
(56)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,375	16/12/2019	(157)	(14.758)
Summe						266.688	(203.173)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	887.111	AUD	1.411.729	Deutsche Bank	4/3/2019	4.681
EUR	31.621	AUD	50.000	JP Morgan	4/3/2019	368
EUR	34.880	AUD	55.000	Morgan Stanley	4/3/2019	502
EUR	1.586.885	CAD	2.407.082	Morgan Stanley	4/3/2019	(16.899)
EUR	383.830	CAD	580.000	Toronto Dominion	4/3/2019	(2.610)
EUR	454.239	DKK	3.390.000	JP Morgan	4/3/2019	(134)
EUR	9.540.406	GBP	8.327.000	Toronto Dominion	4/3/2019	(188.444)
EUR	69.865	GBP	61.000	Morgan Stanley	4/3/2019	(1.405)
EUR	24.705.217	JPY	3.089.753.000	HSBC Bank Plc	4/3/2019	307.740
EUR	1.259.681	JPY	157.180.000	JP Morgan	4/3/2019	18.547
EUR	92.239	JPY	11.521.000	Morgan Stanley	4/3/2019	1.266
EUR	733.073	MXN	16.169.000	Goldman Sachs	4/3/2019	(6.621)
EUR	179.957	MXN	3.910.000	JP Morgan	4/3/2019	1.083
EUR	125.493	NOK	1.220.000	JP Morgan	4/3/2019	151
EUR	422.991	PLN	1.820.000	Goldman Sachs	4/3/2019	509
EUR	35.091	PLN	150.000	Citibank	4/3/2019	271
EUR	347.715	SEK	3.610.000	Bank of America	4/3/2019	3.556
EUR	303.721	SGD	470.000	RBS Plc	4/3/2019	(2.037)
EUR	384.011	USD	440.000	JP Morgan	4/3/2019	(2.511)
EUR	349.347	USD	400.000	Citibank	4/3/2019	(2.037)
EUR	173.963	USD	200.000	Royal Bank of Canada	4/3/2019	(1.729)
EUR	33.123.997	USD	37.955.000	Barclays	4/3/2019	(217.900)
EUR	253.874	USD	292.000	Morgan Stanley	4/3/2019	(2.636)
EUR	1.236.548	USD	1.400.000	BNP Paribas	4/3/2019	6.706
EUR	610.892	USD	700.000	RBS Plc	4/3/2019	(4.029)
EUR	316.906	USD	360.000	Bank of America	4/3/2019	661
EUR	332.902	USD	380.000	Standard Chartered Bank	4/3/2019	(912)
EUR	8.769	USD	10.000	Toronto Dominion	4/3/2019	(15)
EUR	711.255	ZAR	11.135.000	Bank of America	4/3/2019	12.504
GBP	2.520.000	EUR	2.881.090	Deutsche Bank	4/3/2019	63.152
IDR	3.489.144.305	USD	248.851	Morgan Stanley	6/3/2019	(810)
USD	203.091	IDR	2.959.715.567	Morgan Stanley	6/3/2019	(6.340)
USD	37.336	IDR	529.428.738	Deutsche Bank	6/3/2019	(249)
BRL	670.000	USD	179.025	Citibank	14/3/2019	550

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
IDR	2.485.135.000	USD	176.921	Royal Bank of Canada	14/3/2019	(540)
EUR	70.000	USD	80.598	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(705)
EUR	977.772	AUD	1.556.729	Citibank	2/4/2019	6.662
EUR	1.989.545	CAD	2.987.082	Goldman Sachs	2/4/2019	2.838
EUR	19.994	CAD	30.000	Bank of America	2/4/2019	41
EUR	454.430	DKK	3.390.000	Bank of America	2/4/2019	(37)
EUR	6.840.173	GBP	5.868.000	Goldman Sachs	2/4/2019	(9.039)
EUR	163.424	GBP	140.000	Standard Chartered Bank	2/4/2019	14
EUR	25.901.716	JPY	3.258.454.000	Bank of America	2/4/2019	174.859
EUR	1.002.220	MXN	22.039.000	UBS	2/4/2019	1.199
EUR	125.147	NOK	1.220.000	Toronto Dominion	2/4/2019	(50)
EUR	455.508	PLN	1.970.000	BNP Paribas	2/4/2019	(1.071)
EUR	341.991	SEK	3.610.000	Toronto Dominion	2/4/2019	(2.124)
EUR	305.495	SGD	470.000	Goldman Sachs	2/4/2019	371
EUR	1.409.051	USD	1.610.000	Citibank	2/4/2019	(1.718)
EUR	37.486.185	USD	42.837.000	BNP Paribas	2/4/2019	(49.930)
EUR	701.039	ZAR	11.135.000	Citibank	2/4/2019	6.477
EUR	1.760.000	GBP	1.575.704	Citibank	10/4/2019	(78.680)
EUR	12.660.000	JPY	1.577.472.207	JP Morgan	10/4/2019	205.396
EUR	9.250.000	USD	10.677.331	RBS Plc	10/4/2019	(99.452)
EUR	12.610.000	USD	14.275.333	Standard Chartered Bank	10/4/2019	110.009
GBP	6.814.271	EUR	7.850.000	Morgan Stanley	10/4/2019	101.531
GBP	14.025.000	USD	18.081.253	Citibank	10/4/2019	533.095
USD	245.559	IDR	3.489.144.305	Morgan Stanley	19/6/2019	1.521
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						865.596
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	460.050	USD	521.007	BNY Mellon	14/3/2019	2.765
USD	62.552.477	EUR	55.306.506	BNY Mellon	14/3/2019	(404.665)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(401.900)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						463.696

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
12	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2019	6.431
(4)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2019	(2.757)
1	CHF	Swiss Market Index	März 2019	2.019
34	EUR	Euro Schatz	März 2019	(2.805)
22	EUR	Euro BOBL	März 2019	(7.120)
14	EUR	Euro Bund	März 2019	(11.023)
6	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	8.600
2	EUR	Euro-BTP	März 2019	830
(1)	EUR	Euro BUXL	März 2019	(1.040)
(8)	EUR	Euro-OAT	März 2019	2.875
(13)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(4.640)
1	GBP	FTSE 100 Index	März 2019	4.685
48	JPY	TOPIX Index	März 2019	64.245
2	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2019	12.489
(1)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2019	(6.001)
7	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	61.861
(33)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	(210.940)
(3)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2019	400
58	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(11.936)
28	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(5.381)
23	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(23.704)
6	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(4.193)
1	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(426)
(17)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	8.853
70	USD	90 Day Euro $	Dezember 2019	(3.635)
(70)	USD	90 Day Euro $	Dezember 2020	4.623
Summe				(117.690)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	JPY 61.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	20/9/2023	3.434	3.434
IRS	JPY 30.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Barclays	20/9/2028	(4.633)	(4.633)
IRS	EUR 1.910.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1687%	BNP Paribas	11/12/2020	611	611
IRS	EUR 1.950.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1692%	BNP Paribas	11/12/2020	641	641
IRS	EUR 240.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,172%	BNP Paribas	11/12/2020	91	91
IRS	CAD 712.500	Fund receives Fixed 2,3287%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	18/1/2021	1.596	1.596
IRS	CAD 712.500	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	18/1/2021	1.608	1.608
IRS	CAD 1.570.000	Fund receives Fixed 2,1775%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	21/2/2021	657	657
IRS	EUR 3.830.000	Fund receives Fixed 0,3185%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23/2/2023	(2.247)	(2.247)
IRS	JPY 35.000.000	Fund receives Fixed 0,074%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	4/12/2023	1.147	1.147
IRS	JPY 5.000.000	Fund receives Fixed -0,0125%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	13/2/2024	(6)	(6)
IRS	CNY 2.560.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	BNP Paribas	20/3/2024	1.610	1.610
IRS	CNY 1.270.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,898%	BNP Paribas	19/6/2024	791	791
IRS	JPY 17.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2565%	BNP Paribas	4/12/2028	(1.301)	(1.301)
IRS	JPY 2.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,14%	BNP Paribas	13/2/2029	40	40
IRS	SEK 850.000	Fund receives Fixed 0,975%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	(369)	(369)
IRS	SEK 160.000	Fund receives Fixed 1,0125%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	(15)	(15)
IRS	SEK 760.000	Fund receives Fixed 1,096%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	502	513
IRS	SEK 240.000	Fund receives Fixed 1,2775%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	562	562
IRS	ZAR 2.880.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,85%	BNP Paribas	20/3/2029	(10.081)	(10.081)
IRS	USD 40.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,3015%	BNP Paribas	15/2/2044	(2.940)	(2.940)
IRS	USD 20.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,206%	BNP Paribas	15/5/2044	(1.163)	(1.163)
IRS	EUR 40.000	Fund receives Fixed 1,3975%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	4/7/2044	1.037	1.037
IRS	CNY 1.430.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,93%	Citibank	20/3/2024	288	288
IRS	CNY 1.350.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,96%	Citibank	19/6/2024	334	334
IRS	USD 10.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0085%	Credit Suisse	15/11/2043	(260)	(260)
IRS	CNY 1.250.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,7625%	JP Morgan	19/6/2024	1.786	1.786
IRS	SEK 800.000	Fund receives Fixed 1,195%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/3/2029	1.153	1.267
IRS	SEK 1.370.000	Fund receives Fixed 1,212%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/3/2029	2.286	2.384
IRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,341%	Merrill Lynch	15/2/2044	(3.994)	(3.994)
IRS	EUR 30.000	Fund receives Fixed 1,415%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	4/7/2044	907	896
IRS	PLN 710.000	Fund receives Fixed 2,075%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/6/2024	(504)	(504)
IRS	PLN 700.000	Fund receives Fixed 2,145%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/6/2024	37	37
TRS	USD 3.473.636	Fund receives Barclays WSEX Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	13/12/2019	47.533	47.533
TRS	EUR 363.300	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	20/12/2019	43.737	42.397
TRS	EUR 497.300	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	20/12/2019	58.035	58.035
TRS	USD 842.500	Fund receives S&P 500 Stocks vs Index Vol Sw + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/1/2020	31.454	31.454
TRS	USD 842.500	Fund receives US Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/1/2020	34.699	31.454
TRS	USD 784.400	Fund receives US Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/1/2020	29.285	29.285
TRS	USD 12.004	Fund receives MSCI Japan Small Cap Net Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 5bps	Citibank	4/6/2019	(27.840)	(29.472)
TRS	USD 9.162	Fund receives Global Brands Basket Index + 0bps; and pays USD LIBOR 6 Month BBA + 25bps	Citibank	3/9/2019	153.958	(210.866)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Flexible Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
TRS	EUR 1.901.800	Fund receives HRCTGVD1 Index + 0bps; and pays Fixed 0%	HSBC Bank Plc	18/12/2020	57.054	57.054
TRS	EUR 490.300	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	20/12/2019	50.942	50.942
TRS	USD 3.841.410	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	154.607	154.607
TRS	EUR 3.108.190	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	57.297	57.297
TRS	USD 2.290.662	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	92.193	92.193
TRS	EUR 1.959.384	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	36.120	36.120
TRS	USD 864.061	Fund receives US Rates Vol Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	22/3/2019	(18.713)	(18.713)
TRS	USD 2.585.412	Fund receives US Rates Volatility Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	29/11/2019	(30.058)	(30.058)
TRS	USD 7.995.026	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	17/9/2021	(297.020)	(297.020)
TRS	EUR 1.228.400	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	19/6/2020	194.644	194.644
VAR	KRW 497.551	KOSPI 200 Index strike price KRW 19,6	Citibank	13/12/2019	(47.055)	(47.055)
VAR	KRW 322.952	KOSPI 200 Index strike price KRW 20	Citibank	13/12/2019	(34.338)	(34.338)
VAR	USD 3.892	Russell 2000 Index strike price USD 20,2	Citibank	21/12/2019	85.724	85.724
VAR	USD 1.441	Russell 2000 Index strike price USD 23,1	Citibank	21/12/2019	(129.560)	(129.560)
VAR	USD 4.468	S&P 500 Index strike price USD 17,6	Citibank	21/12/2019	(111.643)	(111.643)
VAR	USD 458	S&P 500 Index strike price USD 19,8	Citibank	21/12/2019	43.290	43.290
VAR	USD 299	S&P 500 Index strike price USD 20,2	Citibank	21/12/2019	32.221	32.221
VAR	USD 1.615	S&P 500 Index strike price USD 20,6	Citibank	21/12/2019	122.609	122.609
VAR	EUR 1.956	EURO STOXX 50 Index strike price EUR 21,3	JP Morgan	21/12/2019	(318.303)	(318.303)
VAR	USD 2.315	S&P 500 Index strike price USD 20,8	JP Morgan	21/12/2019	178.289	178.289
VAR	JPY 17.768	NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,5	Merrill Lynch	14/12/2019	(56.729)	(56.729)
VAR	GBP 156	FTSE 100 Index strike price GBP 21,5	Merrill Lynch	21/12/2019	51.814	51.814
VAR	USD 705	Russell 2000 Index strike price USD 22,3	Merrill Lynch	21/12/2019	(38.670)	(38.670)
VAR	USD 705	Russell 2000 Index strike price USD 22,3	Merrill Lynch	21/12/2019	(38.670)	(38.670)
VAR	USD 799	S&P 500 Index strike price USD 19,7	Merrill Lynch	21/12/2019	33.948	33.948
VAR	USD 798	S&P 500 Index strike price USD 19,7	Merrill Lynch	21/12/2019	33.905	33.905
VAR	JPY 30.577	NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,7	Societe Generale	14/12/2019	(31.688)	(31.688)
VAR	JPY 60.047	NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,9	Societe Generale	14/12/2019	(66.392)	(66.392)
VAR	JPY 29.887	NIKKEI 225 Index strike price JPY 22	Societe Generale	14/12/2019	(34.083)	(34.083)
VAR	JPY 29.219	NIKKEI 225 Index strike price JPY 22,975	Societe Generale	14/12/2019	(45.449)	(45.449)
VAR	JPY 52.047	NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,925	Societe Generale	14/12/2019	(101.940)	(101.940)
VAR	JPY 25.756	NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,98	Societe Generale	14/12/2019	(51.712)	(51.712)
VAR	JPY 50.263	NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,2	Societe Generale	14/12/2019	(105.283)	(105.283)
VAR	JPY 49.691	NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,3	Societe Generale	14/12/2019	(110.225)	(110.225)
VAR	JPY 49.410	NIKKEI 225 Index strike price JPY 25	Societe Generale	14/12/2019	(124.804)	(124.804)
VAR	JPY 24.584	NIKKEI 225 Index strike price JPY 25,1	Societe Generale	14/12/2019	(63.181)	(63.181)
VAR	JPY 47.361	NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,96	Societe Generale	14/12/2019	(160.259)	(160.259)
VAR	GBP 281	FTSE 100 Index strike price GBP 16,7	Societe Generale	21/12/2019	26.425	26.425
VAR	GBP 550	FTSE 100 Index strike price GBP 16,9	Societe Generale	21/12/2019	56.159	56.159
VAR	GBP 274	FTSE 100 Index strike price GBP 17	Societe Generale	21/12/2019	29.067	29.067
VAR	GBP 257	FTSE 100 Index strike price GBP 17,975	Societe Generale	21/12/2019	38.055	38.055
VAR	GBP 460	FTSE 100 Index strike price GBP 18,925	Societe Generale	21/12/2019	88.464	88.464
VAR	GBP 230	FTSE 100 Index strike price GBP 18,98	Societe Generale	21/12/2019	45.244	45.244
VAR	GBP 458	FTSE 100 Index strike price GBP 19,2	Societe Generale	21/12/2019	94.648	94.648
VAR	GBP 451	FTSE 100 Index strike price GBP 19,3	Societe Generale	21/12/2019	98.587	98.587
VAR	GBP 447	FTSE 100 Index strike price GBP 20	Societe Generale	21/12/2019	112.474	112.474
VAR	GBP 223	FTSE 100 Index strike price GBP 20,1	Societe Generale	21/12/2019	57.282	57.282
VAR	GBP 412	FTSE 100 Index strike price GBP 21,96	Societe Generale	21/12/2019	147.070	147.070
Summe					366.823	(4.006)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund[1]

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
342.884	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	342.884	1,26
Fonds gesamt		342.884	1,26
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
103.738	Galaxy Resources Ltd	161.655	0,59
248.817	Lynas Corp Ltd	311.602	1,15
		473.257	1,74
	Belgien		
26.329	Umicore SA*	1.134.733	4,18
	Kanada		
28.363	First Quantum Minerals Ltd	331.719	1,22
	Kaimaninseln		
274.000	Geely Automobile Holdings Ltd	514.506	1,89
	Chile		
7.123	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR*	304.010	1,12
	China		
157.000	Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	297.208	1,10
	Finnland		
39.368	Wartsila OYJ Abp	639.284	2,35
	Frankreich		
13.723	Renault SA	942.925	3,47
14.195	Schneider Electric SE	1.100.104	4,05
5.539	SOITEC	441.060	1,63
15.989	Valeo SA	505.811	1,86
		2.989.900	11,01
	Deutschland		
8.500	Bayerische Motoren Werke AG	718.833	2,65
3.168	Continental AG	517.146	1,90
49.788	Infineon Technologies AG	1.097.541	4,04
16.410	OSRAM Licht AG	711.165	2,62
		3.044.685	11,21
	Irland		
17.548	Johnson Controls International plc	619.269	2,28

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Japan		
4.200	Nidec Corp	508.719	1,87
11.600	Omron Corp	501.015	1,84
35.000	Siix Corp	523.191	1,93
11.100	Tokai Carbon Co Ltd	154.053	0,57
		1.686.978	6,21
	Jersey		
6.282	Aptiv Plc	519.019	1,91
	Niederlande		
26.192	STMicroelectronics NV	431.585	1,59
	Südkorea		
3.188	LG Chem Ltd	1.106.885	4,07
3.330	Samsung SDI Co Ltd	703.188	2,59
		1.810.073	6,66
	Schweiz		
38.986	ABB Ltd	772.234	2,84
4.690	Sika AG	635.962	2,34
11.346	TE Connectivity Ltd	938.427	3,46
		2.346.623	8,64
	Großbritannien		
18.872	Johnson Matthey Plc	773.088	2,85
63.284	National Grid Plc	712.395	2,62
		1.485.483	5,47
	Vereinigte Staaten von Amerika		
10.371	Albemarle Corp	955.065	3,52
637	Alphabet Inc 'A'	718.339	2,64
2.959	Cree Inc	161.532	0,59
7.679	II-VI Inc	319.984	1,18
22.459	KEMET Corp	429.416	1,58
2.698	Littelfuse Inc	514.401	1,89
54.962	Livent Corp	698.017	2,57
14.213	Maxim Integrated Products Inc	771.624	2,84
2.302	Monolithic Power Systems Inc	309.941	1,14
49.073	ON Semiconductor Corp	1.050.653	3,87
10.302	Texas Instruments Inc	1.086.140	4,00
27.566	Trimble Inc	1.099.332	4,05
		8.114.444	29,87
Summe Stammaktien (Anteile)		26.742.776	98,45
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		27.085.660	99,71
Wertpapiervermögen gesamt		27.085.660	99,71
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		78.014	0,29
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		27.163.674	100,00

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund[1] Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	976.684	USD	1.105.927	BNY Mellon	14/3/2019	6.846
USD	12.140	EUR	10.668	BNY Mellon	14/3/2019	(14)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.832
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	287.665	USD	373.201	BNY Mellon	14/3/2019	9.592
USD	4.360	GBP	3.273	BNY Mellon	14/3/2019	4
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.596
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	796.991	USD	588.303	BNY Mellon	14/3/2019	2.002
USD	5.581	SGD	7.527	BNY Mellon	14/3/2019	5
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.007
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						18.435

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Informationstechnologie	38,22
Rohstoffe	25,28
Industriewerte	16,01
Zyklische Konsumgüter	13,68
Kommunikationsdienste	2,64
Versorger	2,62
Investmentfonds	1,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,29
	100,00

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
14.620.666	iShares Gold Trust - ETF~	184.512.805	1,19
154.369	SPDR Gold Shares - ETF*	19.212.766	0,12
Fonds gesamt		203.725.571	1,31
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
154.549	AGL Energy Ltd	2.332.461	0,02
22.879	BHP Group Ltd*	606.090	0,00
1.216.106	Newcrest Mining Ltd	21.044.688	0,14
10.293	Rio Tinto Ltd	704.278	0,00
402.882	Stockland (Reit)	1.003.352	0,01
		25.690.869	0,17
	Belgien		
513.890	Anheuser-Busch InBev SA/NV*	40.124.501	0,26
	Bermuda		
144.000	China Resources Gas Group Ltd*	625.547	0,01
916.500	CK Infrastructure Holdings Ltd*	7.641.611	0,05
221.300	Hongkong Land Holdings Ltd	1.586.721	0,01
143.500	Jardine Matheson Holdings Ltd*	9.838.360	0,06
		19.692.239	0,13
	Brasilien		
1.606.280	Azul SA ADR*	48.766.661	0,32
3.399	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	30.079	0,00
11.029	Banco do Brasil SA	151.015	0,00
24.114	Banco Santander Brasil SA (Unit)	297.377	0,00
33.321	Braskem SA (Pref)	491.745	0,00
805.376	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	7.010.331	0,05
759.740	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7.236.896	0,05
4.058.823	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	35.656.425	0,23
82.822	Petrobras Distribuidora SA	550.688	0,00
6.989	Suzano Papel e Celulose SA	91.178	0,00
53.923	TIM Participacoes SA	174.060	0,00
8.735	Vale SA	109.081	0,00
		100.565.536	0,65
	Kanada		
11.893	Canadian National Railway Co	1.023.903	0,01
5.425	Canadian Pacific Railway Ltd	1.121.696	0,01
2.120.275	Enbridge Inc	78.750.947	0,51
32.822	Goldcorp Inc	342.544	0,00
44.606	Husky Energy Inc	496.653	0,00
43.624	Imperial Oil Ltd	1.184.519	0,01
119.612	Manulife Financial Corp	2.037.596	0,01
26.063	Nutrien Ltd	1.430.594	0,01
1.955.872	Suncor Energy Inc*	67.333.951	0,43
56.231	Teck Resources Ltd	1.273.074	0,01
1.789.389	TransCanada Corp*	79.938.049	0,51
973.627	Wheaton Precious Metals Corp*	21.178.990	0,14
		256.112.516	1,65
	Kaimaninseln		
528.000	Agile Group Holdings Ltd*	659.851	0,00
188.717	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	34.567.293	0,22
5.206	Baidu Inc ADR	845.506	0,01
1.384.000	China Resources Cement Holdings Ltd	1.473.958	0,01
31.500	CK Asset Holdings Ltd	261.437	0,00
322.000	Country Garden Holdings Co Ltd*	424.150	0,00
131.379	Country Garden Services Holdings Co Ltd*	216.238	0,00
103.102	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR*	8.523.958	0,05
845.564	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	4.244.099	0,03
18.000	Sands China Ltd	89.888	0,00
18.137	SINA Corp/China	1.221.346	0,01
264.452	TAL Education Group ADR*	9.329.867	0,06
1.915.500	Tencent Holdings Ltd*	81.941.832	0,53
196.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp*	272.161	0,00
6.953.000	Want Want China Holdings Ltd*	5.606.848	0,04
1.684.000	WH Group Ltd*	1.495.263	0,01
707.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd*	4.967.155	0,03
		156.140.850	1,00
	Chile		
56.911	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	1.632.777	0,01
	China		
977.000	Agricultural Bank of China Ltd ‘H’	467.978	0,00
546.000	Angang Steel Co Ltd ‘H’	406.208	0,00
1.762.000	Angel Yeast Co Ltd	7.260.543	0,05
60.600	Anhui Conch Cement Co Ltd	320.965	0,00
179.500	Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’*	1.026.724	0,01
68.500	BAIC Motor Corp Ltd ‘H’	43.545	0,00
288.000	Bank of China Ltd ‘H’	134.282	0,00
6.692.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd ‘H’*	6.692.192	0,04
1.189.000	China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’	772.494	0,01
306.000	China Communications Services Corp Ltd ‘H’	307.568	0,00
482.000	China Construction Bank Corp ‘H’	428.593	0,00
88.000	China National Building Material Co Ltd ‘H’	70.066	0,00
985.600	China Petroleum & Chemical Corp	885.002	0,01
3.164.000	China Petroleum & Chemical Corp ‘H’	2.732.807	0,02
481.500	China Shenhua Energy Co Ltd ‘H’	1.187.530	0,01
34.400	Daqin Railway Co Ltd	45.896	0,00
238.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd ‘H’	253.166	0,00
29.200	Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’	35.897	0,00
2.814.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’	2.165.229	0,01
82.000	Jiangsu Expressway Co Ltd ‘H’	113.027	0,00
425.400	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	7.058.054	0,05
244.800	Kweichow Moutai Co Ltd	27.614.237	0,18
1.075.700	Luzhou Laojiao Co Ltd	8.235.106	0,05
366.000	PetroChina Co Ltd ‘H’	241.987	0,00
213.700	Sany Heavy Industry Co Ltd	331.733	0,00
2.472.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ‘H’	1.253.356	0,01
68.000	Tsingtao Brewery Co Ltd ‘H’	288.467	0,00
803.400	Wuliangye Yibin Co Ltd	8.582.361	0,06
502.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd ‘H’	498.177	0,00
524.000	Zhejiang Expressway Co Ltd ‘H’	546.711	0,00
126.100	Zijin Mining Group Co Ltd ‘A’	67.448	0,00
1.694.000	Zijin Mining Group Co Ltd ‘H’	725.096	0,01
		80.792.445	0,52
	Curaçao		
82.038	Schlumberger Ltd*	3.611.723	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Tschechische Republik		
265.790	CEZ AS*	6.497.436	0,04
	Dänemark		
21.566	Carlsberg A/S	2.615.288	0,02
19.322	Danske Bank A/S	387.382	0,00
295.296	Novo Nordisk A/S	14.451.612	0,09
		17.454.282	0,11
	Finnland		
232.933	Nokia OYJ	1.419.672	0,01
	Frankreich		
246.071	AXA SA*	6.231.198	0,04
128.245	Cie de Saint-Gobain	4.640.250	0,03
9.282	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA*	1.113.681	0,01
1.671.634	Danone SA	125.858.938	0,81
16.808	Dassault Aviation SA	28.164.531	0,18
124.543	Eiffage SA	12.045.158	0,08
84.183	Engie SA	1.276.939	0,01
303.901	Eutelsat Communications SA*	5.977.981	0,04
5.386	Kering SA	2.946.652	0,02
4.074	L'Oreal SA	1.022.606	0,01
80.207	Natixis SA	440.452	0,00
16.177	Publicis Groupe SA	897.557	0,00
494.319	Safran SA	67.469.139	0,43
125.635	Sanofi	10.520.371	0,07
92.410	Societe Generale SA	2.851.327	0,02
669.447	Sodexo SA*	72.991.067	0,47
24.012	TOTAL SA ADR*	1.362.081	0,01
174.052	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	28.344.964	0,18
		374.154.892	2,41
	Deutschland		
5.807	adidas AG	1.409.346	0,01
9.184	Allianz SE	2.035.316	0,01
782.108	Bayer AG	62.705.133	0,40
56.984	Evonik Industries AG	1.598.352	0,01
999.352	Fresenius SE & Co KGaA	55.834.383	0,36
236.039	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	23.537.837	0,15
508.045	Knorr-Bremse AG	51.101.844	0,33
14.677	SAP SE	1.572.693	0,01
80.220	Vonovia SE	3.895.670	0,03
		203.690.574	1,31
	Hongkong		
147.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	865.295	0,01
202.000	China Mobile Ltd	2.125.564	0,01
142.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	529.123	0,00
20.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	37.912	0,00
782.000	CITIC Ltd	1.189.471	0,01
682.000	CLP Holdings Ltd	8.079.977	0,05
1.076.000	CNOOC Ltd	1.855.982	0,01
800.500	Fosun International Ltd*	1.317.549	0,01
3.742.000	Hang Lung Properties Ltd*	8.838.048	0,06
3.252.000	HKT Trust & HKT Ltd	5.079.066	0,03
158.000	Hysan Development Co Ltd	834.304	0,01
656.010	I-CABLE Communications Ltd	8.608	0,00
556.000	Link REIT (Unit) (Reit)	6.286.168	0,04
290.000	Power Assets Holdings Ltd	2.013.434	0,01
2.080.000	Sino Land Co Ltd	3.873.946	0,02
4.460.082	Sun Hung Kai Properties Ltd*	73.863.353	0,48
429.500	Swire Pacific Ltd	5.107.640	0,03
		121.905.440	0,78

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indien		
1.654.042	Coal India Ltd	5.309.118	0,03
67.285	HCL Technologies Ltd	996.983	0,01
143.296	Hero MotoCorp Ltd	5.294.755	0,03
141.235	Hindustan Petroleum Corp Ltd	443.505	0,00
1.679.331	Housing Development Finance Corp Ltd	43.471.756	0,28
62.955	Infosys Ltd	649.941	0,01
161.937	Maruti Suzuki India Ltd	15.549.543	0,10
228	Nestle India Ltd	34.106	0,00
1.662.382	Oil & Natural Gas Corp Ltd	3.474.287	0,02
4.233.049	Reliance Industries Ltd	73.265.396	0,47
25.448	Tata Consultancy Services Ltd	709.651	0,01
		149.199.041	0,96
	Indonesien		
2.866.400	Bank Central Asia Tbk PT	5.618.694	0,04
	Irland		
17.385	Accenture Plc 'A'	2.808.720	0,02
10.477	Allergan Plc	1.439.854	0,01
16.357	Eaton Corp Plc	1.313.958	0,01
33.962	Medtronic Plc	3.089.863	0,02
		8.652.395	0,06
	Italien		
6.348.130	Enel SpA	38.300.140	0,25
86.794	Eni SpA	1.496.662	0,01
3.138.829	RAI Way SpA	17.168.791	0,11
464.134	Snam SpA	2.280.360	0,01
23.306.515	Telecom Italia SpA/Milano	14.093.345	0,09
1.976.232	Telecom Italia SpA/Milano	1.069.488	0,01
48.446	UniCredit SpA	663.441	0,00
		75.072.227	0,48
	Japan		
33.900	Aeon Co Ltd*	714.871	0,00
900	AGC Inc/Japan	31.227	0,00
3.044.900	Ajinomoto Co Inc	46.090.875	0,30
163.100	Alfresa Holdings Corp*	4.728.066	0,03
89.420	Alps Alpine Co Ltd	1.757.856	0,01
2.341.800	Astellas Pharma Inc*	36.174.220	0,23
146.400	Canon Marketing Japan Inc	2.755.609	0,02
582.000	Daicel Corp	6.131.270	0,04
216.700	Daikin Industries Ltd*	23.549.682	0,15
12.200	Daiwa House Industry Co Ltd*	377.789	0,00
1.162.170	Denso Corp*	49.955.012	0,32
84.200	Dowa Holdings Co Ltd*	2.754.947	0,02
883.161	East Japan Railway Co*	84.624.657	0,54
7.400	Eisai Co Ltd	611.622	0,00
101.400	Exedy Corp	2.419.927	0,02
5.600	Fujitsu Ltd	377.981	0,00
193.499	GS Yuasa Corp	3.880.415	0,03
271.200	Hino Motors Ltd*	2.493.820	0,02
203.500	Hitachi Chemical Co Ltd*	3.698.668	0,02
89.200	Hitachi Ltd	2.673.995	0,02
752.191	Hoya Corp	46.010.409	0,30
2.252.800	Japan Airlines Co Ltd	82.315.765	0,53
282.900	Japan Aviation Electronics Industry Ltd*	3.684.692	0,02
18.200	JFE Holdings Inc	317.621	0,00
23.300	Kajima Corp*	345.154	0,00
145.300	Kamigumi Co Ltd*	3.370.959	0,02
221.000	KDDI Corp*	5.340.749	0,03
8.700	Keyence Corp*	5.077.670	0,03
576.700	Kinden Corp*	9.361.976	0,06
845.500	Koito Manufacturing Co Ltd*	48.943.983	0,32

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
217.900	Kuraray Co Ltd*	2.926.225	0,02
23.000	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	439.532	0,00
77.100	Kyudenko Corp*	2.640.458	0,02
153.900	Mabuchi Motor Co Ltd*	5.298.308	0,03
147.200	Maeda Road Construction Co Ltd	2.885.781	0,02
188.100	Medipal Holdings Corp*	4.389.280	0,03
3.521.800	Mitsubishi Electric Corp*	44.129.326	0,28
273.500	Mitsubishi Estate Co Ltd*	4.702.969	0,03
32.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd*	1.315.517	0,01
17.700	Mitsubishi Motors Corp	99.438	0,00
9.400	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	135.698	0,00
165.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	857.922	0,01
26.500	Mitsui & Co Ltd	416.854	0,00
36.500	Mitsui Fudosan Co Ltd*	865.337	0,01
303.140	Murata Manufacturing Co Ltd*	47.208.078	0,30
165.399	Nichias Corp	3.266.350	0,02
136.300	Nippo Corp	2.653.714	0,02
108.180	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.668.512	0,03
354.600	Nippon Television Holdings Inc	5.574.788	0,04
626.700	Nitto Denko Corp*	33.472.810	0,22
5.900	NTT DOCOMO Inc*	137.437	0,00
173.106	Okumura Corp*	5.430.470	0,03
412.300	Olympus Corp*	18.252.376	0,12
41.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd*	849.573	0,01
14.300	Oracle Corp Japan	1.068.161	0,01
11.200	Otsuka Holdings Co Ltd	467.329	0,00
79.500	Panasonic Corp*	732.472	0,00
310.250	Rohm Co Ltd*	19.605.005	0,13
200.600	Seino Holdings Co Ltd	2.832.742	0,02
78.700	Seven & i Holdings Co Ltd*	3.462.091	0,02
30.800	Shimamura Co Ltd*	2.605.195	0,02
684.994	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	57.083.840	0,37
2.400	Shionogi & Co Ltd	153.514	0,00
21.300	Shiseido Co Ltd*	1.406.853	0,01
54.900	Sony Corp*	2.635.693	0,02
92.200	Stanley Electric Co Ltd	2.652.044	0,02
2.600.610	Subaru Corp*	66.073.004	0,43
230.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	1.141.213	0,01
6.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	212.602	0,00
76.700	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan*	4.205.572	0,03
1.422.348	Suzuki Motor Corp*	72.888.119	0,47
20.800	Sysmex Corp*	1.252.487	0,01
8.100	T&D Holdings Inc	97.309	0,00
4.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	168.717	0,00
449.100	Toagosei Co Ltd	4.912.850	0,03
724.500	Toda Corp*	4.604.237	0,03
2.055.956	Tokyo Gas Co Ltd*	56.642.724	0,36
755.400	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*	6.267.272	0,04
3.406.700	Toray Industries Inc*	23.747.370	0,15
52.100	Toshiba Corp*	1.634.417	0,01
804.223	Toyota Industries Corp*	41.277.409	0,27
258.000	TV Asahi Holdings Corp	4.730.965	0,03
1.197.580	Ube Industries Ltd	27.170.255	0,17
20.200	Unicharm Corp*	643.676	0,00
36.000	Yahoo Japan Corp	96.431	0,00
109.600	Yamato Kogyo Co Ltd	3.034.318	0,02
1.508.600	ZOZO Inc*	28.422.692	0,18
		1.117.116.818	7,19
	Jersey		
23.264	Experian Plc	605.363	0,00
226.070	Glencore Plc	913.445	0,01
		1.518.808	0,01
	Liberia		
21.486	Royal Caribbean Cruises Ltd	2.531.266	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Malaysia		
1.228.400	Malaysia Airports Holdings Bhd	2.467.975	0,02
	Mexiko		
1.537.110	America Movil SAB de CV	1.116.675	0,01
624.119	Cemex SAB de CV	304.222	0,00
20.817	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	111.564	0,00
		1.532.461	0,01
	Niederlande		
2.272.791	ABN AMRO Group NV	55.108.397	0,35
8.727	ASML Holding NV	1.602.426	0,01
16.143	Fiat Chrysler Automobiles NV	238.233	0,00
37.906	Koninklijke Ahold Delhaize NV	979.087	0,01
2.863.249	Koninklijke Philips NV	113.639.016	0,73
8.279	Mylan NV	218.897	0,00
27.584	NXP Semiconductors NV	2.523.936	0,02
		174.309.992	1,12
	Norwegen		
27.644	Equinor ASA	624.150	0,00
	Panama		
39.278	Carnival Corp	2.251.022	0,01
	Portugal		
271.846	Jeronimo Martins SGPS SA	4.111.149	0,03
1.560.403	NOS SGPS SA	9.387.727	0,06
		13.498.876	0,09
	Singapur		
24.330.750	CapitaLand Ltd*	61.622.456	0,40
3.164.900	ComfortDelGro Corp Ltd*	5.601.641	0,04
2.090.200	Genting Singapore Ltd	1.578.866	0,01
2.497.000	Singapore Telecommunications Ltd*	5.584.482	0,03
275.500	United Overseas Bank Ltd	5.104.654	0,03
		79.492.099	0,51
	Südafrika		
44.461	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	441.632	0,00
2.303	Kumba Iron Ore Ltd	61.693	0,00
361	MultiChoice Group Ltd	2.710	0,00
361	Naspers Ltd	78.879	0,00
512.417	Old Mutual Ltd	849.223	0,01
		1.434.137	0,01
	Südkorea		
67.097	Coway Co Ltd	5.643.617	0,04
133.066	Doosan Bobcat Inc	3.774.167	0,03
5.260	E-MART Inc	841.824	0,01
35.399	Hana Financial Group Inc	1.222.771	0,01
56.460	Industrial Bank of Korea	700.291	0,01
14.662	KB Financial Group Inc	578.163	0,00
435.587	KT&G Corp	40.859.275	0,26
22.707	LG Chem Ltd	7.883.954	0,05
7.548	LG Electronics Inc	473.134	0,00
40	LG Household & Health Care Ltd	44.314	0,00
11.316	NCSoft Corp	4.638.282	0,03
27.697	POSCO	6.476.670	0,04
694	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	66.025	0,00
37.399	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.197.087	0,01
53.537	Samsung Electronics Co Ltd	2.146.811	0,01
2.557	Samsung SDS Co Ltd	524.041	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
56.980	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.211.414	0,01
27.047	SK Telecom Co Ltd	6.264.553	0,04
53.765	S-Oil Corp	4.780.386	0,03
		90.326.779	0,58
	Spanien		
222.520	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.386.098	0,01
130.550	CaixaBank SA	469.318	0,00
1.917.309	Cellnex Telecom SA*	50.133.934	0,32
		51.989.350	0,33
	Schweden		
42.857	Sandvik AB	701.149	0,00
107.344	Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’	986.251	0,01
		1.687.400	0,01
	Schweiz		
408.483	Chubb Ltd*	54.467.123	0,35
1.487.113	Nestle SA*	134.842.577	0,87
2.747	Roche Holding AG*	763.457	0,00
7.862	Swiss Re AG*	778.691	0,01
		190.851.848	1,23
	Taiwan		
4.212.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	6.199.652	0,04
1.957.160	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	2.782.179	0,02
9.671.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	33.622.955	0,22
5.857.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	13.721.172	0,09
1.298.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4.449.466	0,03
1.050.000	Formosa Petrochemical Corp	3.974.623	0,02
1.473.000	Formosa Plastics Corp	4.905.772	0,03
5.040.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	7.451.139	0,05
49.000	Globalwafers Co Ltd	533.361	0,00
2.519.600	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5.951.778	0,04
61.000	MediaTek Inc	554.969	0,00
1.848.000	Nan Ya Plastics Corp	4.617.523	0,03
4.675.000	Taiwan Mobile Co Ltd	16.709.175	0,11
1.391.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.802.039	0,07
3.274.000	Uni-President Enterprises Corp	7.978.489	0,05
		124.254.292	0,80
	Thailand		
1.303.900	Advanced Info Service PCL	7.530.652	0,05
3.440.500	Intouch Holdings PCL	6.059.425	0,04
2.886.200	PTT Global Chemical PCL	6.594.408	0,04
425.400	Siam Cement PCL/The	6.398.714	0,04
1.972.700	Thai Oil PCL	4.522.887	0,03
		31.106.086	0,20
	Türkei		
67.868	Turk Hava Yollari AO	180.649	0,00
56.244	Turkiye Is Bankasi AS	61.595	0,00
		242.244	0,00
	Großbritannien		
396.795	Barclays Plc	871.400	0,00
112.584	Berkeley Group Holdings Plc	5.868.182	0,04
82.293	GlaxoSmithKline Plc	1.641.964	0,01
57.905	GW Pharmaceuticals Plc ADR*	9.929.549	0,06
6.369.548	HSBC Holdings Plc	52.159.018	0,34
12.602.865	Kingfisher Plc*	40.697.676	0,26
1.301.935	Liberty Global Plc ‘A’*	33.589.923	0,22
46.642	Liberty Global Plc ‘C’*	1.162.319	0,01
221.477	National Grid Plc	2.493.193	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.192.253	NMC Health Plc*	42.496.666	0,27
4.164.390	Royal Dutch Shell Plc ‘A’	130.223.311	0,84
52.473	Royal Dutch Shell Plc ‘A’	1.641.265	0,01
761.389	Royal Dutch Shell Plc ADR*	47.586.813	0,31
53.893	Royal Dutch Shell Plc ‘B’	1.699.478	0,01
24.289	SSE Plc	383.937	0,00
52.137.832	Vodafone Group Plc	92.947.782	0,60
		465.392.476	3,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
58.569	Abbott Laboratories	4.550.811	0,03
39.078	AbbVie Inc	3.099.276	0,02
12.760	Adobe Inc	3.381.655	0,02
73.552	AES Corp/VA	1.243.029	0,01
2.260	Agilent Technologies Inc	179.173	0,00
579.298	Air Products & Chemicals Inc	104.887.696	0,68
4.028	Alliance Data Systems Corp	699.200	0,00
29.245	Ally Financial Inc	780.988	0,01
207.562	Alphabet Inc	232.780.783	1,50
2.279	Alphabet Inc ‘A’	2.570.005	0,02
1.614.561	Altria Group Inc	84.150.919	0,54
82.038	Amazon.com Inc	135.031.266	0,87
23.265	American Airlines Group Inc*	824.046	0,01
23.096	American Tower Corp (Reit)	4.035.564	0,03
79.046	American Water Works Co Inc	7.955.980	0,05
27.683	Ameriprise Financial Inc	3.648.343	0,02
21.773	Amgen Inc	4.161.909	0,03
44.000	Anadarko Petroleum Corp	1.932.040	0,01
489.520	Anthem Inc	151.163.776	0,97
984.463	Apple Inc	171.582.056	1,10
19.311	AT&T Inc	600.186	0,00
8.416	Autodesk Inc	1.377.615	0,01
7.471	Automatic Data Processing Inc	1.145.230	0,01
92.772	Bank of America Corp	2.734.919	0,02
24.894	Bank of New York Mellon Corp/The	1.311.416	0,01
57.998	Baxter International Inc	4.331.291	0,03
45.462	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	9.180.596	0,06
115.980	Biogen Inc	37.985.770	0,24
12.346	Boeing Co/The	5.430.758	0,03
1.163	Booking Holdings Inc	2.009.129	0,01
59.063	Bristol-Myers Squibb Co	3.069.504	0,02
12.495	Capital One Financial Corp	1.031.337	0,01
12.453	Cardinal Health Inc	671.092	0,00
11.634	Caterpillar Inc	1.610.611	0,01
16.257	Celgene Corp	1.365.263	0,01
29.672	CenterPoint Energy Inc	870.576	0,01
57.786	CH Robinson Worldwide Inc	5.181.093	0,03
1.309.516	Charles Schwab Corp/The	60.997.255	0,39
320.771	Charter Communications Inc*	110.627.502	0,71
27.382	Chevron Corp	3.265.851	0,02
898	Cigna Corp	161.272	0,00
116.199	Cisco Systems Inc	5.986.572	0,04
538.159	Citigroup Capital XIII (Pref)	14.352.701	0,09
376.731	Citigroup Inc	24.333.055	0,16
2.481.992	Cloudera Inc*	35.815.145	0,23
146.678	CMS Energy Corp	7.882.476	0,05
11.803	Cognizant Technology Solutions Corp	843.206	0,01
1.536.802	Colgate-Palmolive Co	100.660.531	0,65
4.437.509	Comcast Corp	171.420.973	1,10
18.258	ConocoPhillips	1.250.673	0,01
74.509	Corning Inc	2.581.737	0,02
7.311	Costco Wholesale Corp	1.595.699	0,01
66.640	CSX Corp	4.843.395	0,03
5.565	Cummins Inc	858.568	0,01
1.567.736	CVS Health Corp*	91.304.945	0,59
831.606	DaVita Inc	47.343.330	0,30
999	Dell Technologies Inc*	56.104	0,00
19.659	Delta Air Lines Inc	981.181	0,01
17.967	Devon Energy Corp	532.722	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
20.335	Discover Financial Services	1.451.512	0,01
695.486	Dollar Tree Inc	66.384.139	0,43
858.042	Domo Inc	29.894.183	0,19
586.384	Dover Corp	52.950.475	0,34
1.060.537	DowDuPont Inc*	57.290.209	0,37
2.103.127	Dropbox Inc*	49.528.641	0,32
39.195	DXC Technology Co	2.617.442	0,02
37.191	eBay Inc	1.385.737	0,01
353.614	Edgewell Personal Care Co*	15.774.721	0,10
6.733	Edwards Lifesciences Corp	1.138.348	0,01
354	Eli Lilly & Co	44.859	0,00
812.067	Emerson Electric Co	55.496.659	0,36
123.082	Equinix Inc (Reit)*	51.623.052	0,33
600.866	Equity Residential (Reit)	44.205.712	0,28
4.589	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	719.005	0,00
110.236	Eversource Energy	7.631.638	0,05
67.718	Exelon Corp	3.260.622	0,02
15.048	Expedia Group Inc	1.892.587	0,01
2.092.638	Exxon Mobil Corp	166.029.899	1,07
408.166	Facebook Inc 'A'	66.322.893	0,43
4.889	Fidelity National Information Services Inc	526.936	0,00
59.830	Fifth Third Bancorp	1.660.282	0,01
195.893	FirstEnergy Corp	7.927.790	0,05
336.159	FleetCor Technologies Inc*	77.988.888	0,50
64.657	Fortune Brands Home & Security Inc	3.064.095	0,02
151.491	General Electric Co	1.607.320	0,01
39.402	General Motors Co	1.555.197	0,01
1.006.608	Gilead Sciences Inc	65.590.577	0,42
30.762	Global Payments Inc*	3.999.060	0,03
591.155	GMAC Capital Trust I (Pref)	15.334.561	0,10
19.465	Goldman Sachs Group Inc/The	3.848.230	0,02
84.610	Hartford Financial Services Group Inc/The	4.154.351	0,03
319.471	HCA Healthcare Inc	44.620.515	0,29
21.288	Helmerich & Payne Inc	1.123.155	0,01
92.342	Hewlett Packard Enterprise Co	1.519.949	0,01
11.929	Home Depot Inc/The	2.193.027	0,01
70.578	HP Inc	1.413.324	0,01
5.533	Humana Inc	1.609.605	0,01
39.214	Huntsman Corp*	987.409	0,01
5.152	Illumina Inc	1.594.544	0,01
113.160	Intel Corp	6.012.191	0,04
24.671	International Business Machines Corp	3.420.141	0,02
20.584	Intuit Inc	5.122.534	0,03
1.176	Intuitive Surgical Inc	644.942	0,00
1.319.388	Johnson & Johnson	181.020.034	1,17
1.063.869	JPMorgan Chase & Co	111.738.161	0,72
14.347	KLA-Tencor Corp	1.640.006	0,01
18.030	Kohl's Corp	1.207.108	0,01
32.309	Kroger Co/The	957.639	0,01
5.071	Las Vegas Sands Corp	309.483	0,00
6.040	Lear Corp	920.013	0,01
99.054	Liberty Broadband Corp 'A'*	8.855.428	0,06
419.283	Liberty Broadband Corp 'C'*	37.509.057	0,24
349.834	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	14.164.779	0,09
586.198	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	23.852.397	0,15
88.377	Lowe's Cos Inc	9.295.493	0,06
228.753	Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	47.044.198	0,30
764.626	Marathon Petroleum Corp	47.819.710	0,31
1.166.487	Marsh & McLennan Cos Inc*	108.308.318	0,70
217.110	Masco Corp	8.191.560	0,05
27.535	Mastercard Inc	6.202.809	0,04
12.217	McDonald's Corp	2.230.458	0,01
29.862	McKesson Corp	3.819.947	0,02
94.133	Merck & Co Inc	7.663.368	0,05

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
29.991	MetLife Inc	1.354.094	0,01
41.429	Micron Technology Inc	1.694.032	0,01
1.328.698	Microsoft Corp	149.339.012	0,96
92.549	Mondelez International Inc	4.351.654	0,03
929.748	Morgan Stanley	39.523.587	0,25
1.200.397	Newmont Mining Corp	40.597.427	0,26
466.519	NextEra Energy Inc	86.921.820	0,56
523.106	NextEra Energy Partners LP (Unit)*	22.017.532	0,14
29.404	NIKE Inc	2.529.332	0,02
12.479	Norfolk Southern Corp	2.246.719	0,01
30.329	NRG Energy Inc	1.223.775	0,01
16.224	Occidental Petroleum Corp	1.072.731	0,01
74.356	Omnicom Group Inc	5.578.931	0,04
876.287	ONEOK Inc*	56.757.109	0,37
395.310	Oracle Corp	20.734.009	0,13
14.159	Packaging Corp of America	1.373.565	0,01
25.197	Paychex Inc	1.935.130	0,01
20.399	PayPal Holdings Inc	1.995.634	0,01
63.447	PepsiCo Inc	7.261.509	0,05
2.489.288	Pfizer Inc	108.632.528	0,70
1.017.944	Philip Morris International Inc*	88.612.025	0,57
41.649	Phillips 66	4.041.202	0,03
34.796	Procter & Gamble Co/The	3.422.883	0,02
2.960	Progressive Corp/The	215.754	0,00
13.506	Prudential Financial Inc	1.297.656	0,01
9.430	PVH Corp	1.086.430	0,01
868.020	QUALCOMM Inc	46.317.547	0,30
410.183	Raytheon Co	76.872.396	0,49
11.889	Reinsurance Group of America Inc 'A'	1.711.184	0,01
11.206	Rockwell Automation Inc	2.000.607	0,01
17.420	Ross Stores Inc	1.640.616	0,01
283.047	Sempra Energy*	33.829.777	0,22
28.565	Southern Copper Corp	1.041.766	0,01
8.782	St Joe Co/The	133.838	0,00
560.396	Starbucks Corp	39.238.928	0,25
9.791	State Street Corp	709.064	0,00
29.684	Stryker Corp	5.576.733	0,04
850.713	SunTrust Banks Inc	55.457.980	0,36
72.546	Symantec Corp	1.640.265	0,01
14.836	Sysco Corp	1.000.243	0,01
12.244	Target Corp	893.567	0,01
20.886	Thermo Fisher Scientific Inc	5.402.790	0,03
48.266	Travelers Cos Inc/The	6.404.416	0,04
17.025	Union Pacific Corp	2.872.798	0,02
26.219	United Continental Holdings Inc	2.297.833	0,01
677.958	United Technologies Corp	86.100.666	0,55
64.044	UnitedHealth Group Inc	16.054.550	0,10
99.599	US Bancorp	5.140.304	0,03
17.586	Valero Energy Corp	1.446.800	0,01
11.682	VeriSign Inc	2.082.433	0,01
1.985.255	Verizon Communications Inc	113.457.323	0,73
9.879	VF Corp	864.610	0,01
42.898	Visa Inc 'A'	6.377.646	0,04
291.521	Vistra Energy Corp*	7.492.090	0,05
18.478	VMware Inc	3.206.857	0,02
28.685	Vornado Realty Trust (Reit)	1.922.469	0,01
813	Wabtec Corp	59.601	0,00
1.859	Walgreens Boots Alliance Inc	132.417	0,00
39.908	Walmart Inc	3.912.181	0,03
15.487	Walt Disney Co/The	1.752.974	0,01
8.905	Waste Management Inc	896.466	0,01
2.628.534	Wells Fargo & Co	131.282.131	0,85
4.684	Wells Fargo & Co (Pref)	6.032.992	0,04
181.580	Welltower Inc (Reit)	13.507.736	0,09
1.016.292	Western Digital Corp*	48.223.055	0,31
196.692	Weyerhaeuser Co (Reit)	4.940.903	0,03
5.215.974	Williams Cos Inc/The*	140.309.701	0,90
24.608	Wyndham Destinations Inc*	1.128.769	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
159.289	Xcel Energy Inc	8.631.871	0,06
143.273	Yum China Holdings Inc	5.915.742	0,04
21.413	Yum! Brands Inc	2.003.186	0,01
13.316	Zoetis Inc	1.255.299	0,01
7.632.001	Zynga Inc 'A'	39.533.765	0,25
		4.836.693.681	31,14
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		8.837.349.869	56,89
ANLEIHEN			
	Argentinien		
EUR 13.752.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 15/1/2023	13.254.437	0,09
EUR 2.158.000	Argentine Republic Government International Bond 5,25% 15/1/2028	1.913.721	0,01
USD 64.056.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	50.397.019	0,32
USD 47.701.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	39.854.186	0,26
EUR 27.477.785	Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31/12/2033	28.488.939	0,18
		133.908.302	0,86
	Australien		
AUD 48.486.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	36.927.222	0,24
	Kanada		
CAD 38.058.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/3/2021	28.296.296	0,18
	Kaimaninseln		
USD 9.155.000	Baidu Inc 4,375% 14/5/2024	9.451.796	0,06
USD 15.900.000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	159.000	0,00
		9.610.796	0,06
	Chile		
USD 15.040.699	Inversiones Alsacia SA (Defaulted) 8% 31/12/2018	526.424	0,00
	Frankreich		
USD 12.304.000	Danone SA '144A' 2,589% 2/11/2023	11.860.973	0,08
	Deutschland		
EUR 109.381.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028*	129.331.714	0,83
	Japan		
JPY 9.874.850.000	Japan Treasury Discount Bill 4/3/2019 (Zero Coupon)	88.763.998	0,57
JPY 4.155.000.000	Japan Treasury Discount Bill 25/3/2019 (Zero Coupon)	37.351.962	0,24
JPY 12.715.450.000	Japan Treasury Discount Bill 4/4/2019 (Zero Coupon)	114.319.686	0,74
JPY 8.424.050.000	Japan Treasury Discount Bill 22/4/2019 (Zero Coupon)	75.746.041	0,49
JPY 10.113.300.000	Japan Treasury Discount Bill 9/5/2019 (Zero Coupon)	90.943.490	0,59

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 10.009.050.000	Japan Treasury Discount Bill 13/5/2019 (Zero Coupon)	90.006.970	0,58
JPY 10.024.400.000	Japan Treasury Discount Bill 20/5/2019 (Zero Coupon)	90.149.646	0,58
JPY 10.009.700.000	Japan Treasury Discount Bill 27/5/2019 (Zero Coupon)	90.029.776	0,58
USD 35.524.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,936% 16/10/2023	36.418.159	0,23
USD 8.530.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd '144A' 3,8% 26/11/2020	8.609.720	0,05
		722.339.448	4,65
	Luxemburg		
USD 10.970.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	10.932.383	0,07
USD 3.464.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/2/2024	3.624.210	0,03
		14.556.593	0,10
	Niederlande		
USD 3.441.000	Cooperatieve Rabobank UA 3,95% 9/11/2022	3.473.256	0,02
USD 5.748.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	5.748.000	0,04
USD 16.604.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	16.848.963	0,11
		26.070.219	0,17
	Singapur		
SGD 12.500.000	CapitaLand Ltd 1,95% 17/10/2023	9.003.959	0,06
	Schweiz		
USD 7.995.000	UBS Group Funding Switzerland AG 4,125% 24/9/2025	8.150.216	0,05
	Großbritannien		
USD 11.533.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	11.439.577	0,07
USD 22.382.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	22.529.162	0,15
GBP 11.827.000	Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)	26.485.236	0,17
		60.453.975	0,39
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 5.428.000	Allergan Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021	5.616.809	0,04
USD 3.010.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	3.030.596	0,02
USD 6.252.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	6.257.224	0,04
USD 9.755.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	9.825.767	0,06
USD 7.621.000	American Express Co FRN 15/3/2020 (Perpetual)	7.594.136	0,05
USD 24.730.000	American Express Co 3,7% 3/8/2023	25.170.504	0,16
USD 11.408.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/4/2028	11.317.508	0,07
USD 19.390.000	Apple Inc 3,2% 11/5/2027	19.177.455	0,12
USD 20.178.000	Apple Inc 3,35% 9/2/2027	20.249.614	0,13
USD 2.447.000	AvalonBay Communities Inc 3,5% 15/11/2024	2.451.030	0,02
USD 2.510.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	2.552.701	0,02
USD 11.553.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	11.611.032	0,07
USD 6.176.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	6.201.544	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.009.000	Bank of America Corp 4,125% 22/1/2024	10.362.756	0,07
USD 15.608.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	15.462.069	0,10
USD 11.202.000	Becton Dickinson and Co 3,125% 8/11/2021	11.155.977	0,07
USD 4.921.000	Becton Dickinson and Co 3,363% 6/6/2024	4.848.262	0,03
USD 9.745.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	10.014.124	0,06
USD 8.313.000	Capital One Financial Corp 3,2% 30/1/2023	8.179.913	0,05
USD 5.931.000	Capital One Financial Corp 3,3% 30/10/2024	5.734.318	0,04
USD 15.670.000	Cigna Corp '144A' 3,4% 17/9/2021	15.749.032	0,10
USD 13.343.000	Cigna Corp '144A' 3,75% 15/7/2023	13.527.554	0,09
USD 25.543.000	Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)	25.839.171	0,17
USD 10.524.000	Citigroup Inc FRN 15/8/2020 (Perpetual)	10.659.181	0,07
USD 22.883.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	23.374.772	0,15
USD 35.504.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	35.723.669	0,23
USD 6.199.000	eBay Inc 2,75% 30/1/2023	6.047.128	0,04
USD 3.141.000	Edgewell Personal Care Co 4,7% 19/5/2021	3.176.336	0,02
USD 3.412.000	Energy Transfer Operating LP 4,05% 15/3/2025	3.404.143	0,02
USD 14.963.000	Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/3/2023	15.009.373	0,10
USD 3.481.000	Enterprise Products Operating LLC 3,9% 15/2/2024	3.556.176	0,02
USD 1.425.000	Fox Corp '144A' 3,666% 25/1/2022	1.443.290	0,01
USD 11.561.000	Gilead Sciences Inc 3,25% 1/9/2022	11.621.019	0,07
USD 12.558.000	Gilead Sciences Inc 3,7% 1/4/2024	12.778.010	0,08
USD 12.269.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual)	12.407.026	0,08
USD 11.556.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023	11.332.638	0,07
USD 12.855.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,625% 20/2/2024	12.886.351	0,08
USD 2.070.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	2.222.662	0,01
USD 6.425.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	6.591.926	0,04
USD 7.032.000	McDonald's Corp 3,35% 1/4/2023	7.087.921	0,05
USD 8.659.000	Morgan Stanley FRN 15/7/2019 (Perpetual)	8.680.647	0,06
USD 8.871.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	8.964.900	0,06
USD 4.634.000	Philip Morris International Inc 3,6% 15/11/2023	4.714.259	0,03
USD 6.597.000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	6.972.765	0,04
USD 4.382.000	Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043	4.541.833	0,03
USD 5.820.000	QUALCOMM Inc 2,6% 30/1/2023	5.678.698	0,04
USD 14.550.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	14.105.660	0,09
USD 3.119.000	Sempra Energy 2,875% 1/10/2022	3.022.851	0,02
USD 2.169.000	Sherwin-Williams Co/The 2,25% 15/5/2020	2.148.263	0,01
USD 4.623.000	Simon Property Group LP 2,75% 1/6/2023	4.545.326	0,03
USD 11.583.000	Starbucks Corp 3,1% 1/3/2023	11.571.581	0,07
USD 28.816.000	TransDigm Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	29.491.735	0,19

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 45.000.000	United States Cash Management Bill 1/3/2019 (Zero Coupon)	44.997.020	0,29
USD 82.000.000	United States Treasury Bill 5/3/2019 (Zero Coupon)	81.973.234	0,53
USD 100.000.000	United States Treasury Bill 7/3/2019 (Zero Coupon)	99.954.076	0,64
USD 247.000.000	United States Treasury Bill 12/3/2019 (Zero Coupon)	246.806.174	1,59
USD 100.000.000	United States Treasury Bill 14/3/2019 (Zero Coupon)	99.908.637	0,64
USD 75.000.000	United States Treasury Bill 19/3/2019 (Zero Coupon)	74.906.313	0,48
USD 130.000.000	United States Treasury Bill 21/3/2019 (Zero Coupon)	129.821.463	0,84
USD 45.000.000	United States Treasury Bill 26/3/2019 (Zero Coupon)	44.922.564	0,29
USD 20.000.000	United States Treasury Bill 9/4/2019 (Zero Coupon)	19.947.259	0,13
USD 70.000.000	United States Treasury Bill 25/4/2019 (Zero Coupon)	69.740.709	0,45
USD 40.000.000	United States Treasury Bill 9/5/2019 (Zero Coupon)	39.814.500	0,26
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 23/5/2019 (Zero Coupon)	14.916.437	0,10
USD 191.123.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	193.105.821	1,24
USD 1.040.447.700	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/1/2024*	1.039.391.001	6,69
USD 374.729.900	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2023	376.266.877	2,42
USD 487.462.400	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/1/2026†	488.033.647	3,14
USD 188.533.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2023	190.367.484	1,23
USD 926.898.700	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/9/2023*	940.693.567	6,06
USD 78.920.400	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2025†	80.190.525	0,52
USD 246.557.100	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025†	252.374.307	1,62
USD 3.055.000	USB Capital IX FRN 1/4/2019 (Perpetual)	2.387.406	0,02
USD 12.558.000	Verizon Communications Inc 3,5% 1/11/2024	12.692.492	0,08
USD 10.020.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	10.345.650	0,07
USD 11.794.000	Walgreen Co 3,1% 15/9/2022	11.769.240	0,08
USD 2.444.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	2.430.876	0,02
USD 7.225.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	7.353.442	0,05
USD 20.187.000	Wells Fargo Bank NA 3,55% 14/8/2023	20.473.648	0,13
USD 6.185.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	6.197.055	0,04
USD 5.255.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	5.446.369	0,03
		5.142.917.028	33,11
Summe Anleihen		6.333.953.165	40,78
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		15.375.028.605	98,98

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
9.488.465	Quintis Ltd**	1.282.794	0,01
	Kaimaninseln		
609	Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv**	–	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
1.924.865	Grand Rounds, Inc (Pref)**	4.773.665	0,03
4.185.730	Grand Rounds, Inc (Pref)**	10.506.182	0,07
107.909	Lookout, Inc**	3.237	0,00
1.919.121	Lookout, Inc Series F (Pref)**	11.572.300	0,07
4.980	NCB Warrant Holding	–	0,00
3.269.720	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	19.977.989	0,13
2.003.248	Uber Technologies Inc (Pref)**	99.180.809	0,64
		146.014.182	0,94
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		147.296.976	0,95
ANLEIHEN			
	Australien		
USD 18.500.000	Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**	18.500.000	0,12
USD 15.105.092	Quintis Australia Pty Ltd 7,5% 1/10/2026**	15.105.092	0,09
		33.605.092	0,21

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kaimaninseln		
CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	–	0,00
	Indien		
USD 19.051.000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	2	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.090.000	Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
Summe Anleihen		33.605.094	0,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		180.902.070	1,16
Wertpapiervermögen gesamt		15.555.930.675	100,14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(22.439.127)	(0,14)
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		15.533.491.548	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	43.861.485	BRL	170.994.000	Deutsche Bank	1/3/2019	(2.020.255)
USD	88.610.247	JPY	9.874.850.000	Goldman Sachs	4/3/2019	(152.419)
JPY	5.388.487.880	USD	47.708.000	Morgan Stanley	7/3/2019	739.884
USD	1.529.263	JPY	167.138.669	JP Morgan	7/3/2019	26.519
EUR	33.966.000	USD	38.633.727	Morgan Stanley	14/3/2019	65.229
USD	38.948.191	EUR	33.966.000	Morgan Stanley	14/3/2019	249.235
ZAR	679.819.000	USD	47.448.248	Citibank	14/3/2019	1.056.111
SEK	705.226.500	EUR	68.231.000	Goldman Sachs	21/3/2019	(1.143.788)
USD	37.756.986	JPY	4.155.000.000	JP Morgan	25/3/2019	343.557
USD	117.714.601	JPY	12.715.450.000	BNP Paribas	4/4/2019	3.123.650
GBP	52.583.000	USD	67.316.620	JP Morgan	12/4/2019	2.764.399
USD	77.204.400	JPY	8.424.050.000	Goldman Sachs	22/4/2019	1.168.620
EUR	33.387.000	USD	38.208.313	JP Morgan	25/4/2019	(28.758)
JPY	8.414.922.516	USD	77.124.000	Morgan Stanley	25/4/2019	(1.150.825)
JPY	8.547.675.000	USD	78.712.802	Goldman Sachs	26/4/2019	(1.534.387)
USD	25.387.686	AUD	35.563.000	JP Morgan	26/4/2019	60.685
NOK	248.551.000	USD	29.602.123	Barclays	2/5/2019	(457.888)
USD	93.026.657	JPY	10.113.300.000	JP Morgan	9/5/2019	1.617.172
JPY	8.475.022.000	USD	77.763.917	JP Morgan	10/5/2019	(1.156.593)
USD	92.331.428	JPY	10.009.050.000	Citibank	13/5/2019	1.838.291
GBP	58.704.000	USD	76.016.473	Barclays	16/5/2019	2.357.564
JPY	12.989.520.000	USD	118.420.815	Bank of America	17/5/2019	(947.207)
JPY	10.024.400.000	USD	91.339.329	Bank of America	20/5/2019	(661.969)
USD	92.053.291	JPY	10.024.400.000	JP Morgan	20/5/2019	1.375.931
EUR	33.790.000	USD	38.435.145	Bank of America	23/5/2019	294.948
GBP	30.394.000	USD	39.681.574	JP Morgan	23/5/2019	909.462
USD	38.753.413	EUR	33.790.000	Bank of America	23/5/2019	23.319
USD	33.056.986	INR	2.382.630.447	JP Morgan	28/5/2019	(126.614)
USD	5.831.268	INR	420.463.553	Citibank	28/5/2019	(24.653)
USD	90.838.800	JPY	10.009.700.000	Goldman Sachs	28/5/2019	242.508
USD	4.666.725	EUR	4.083.568	JP Morgan	3/6/2019	(18.030)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.833.698
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	251.053.364	USD	178.004.595	BNY Mellon	14/3/2019	663.977
USD	8.813.996	AUD	12.401.161	BNY Mellon	14/3/2019	(11.612)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						652.365
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	32.481.457	USD	32.305.377	BNY Mellon	14/3/2019	327.840
USD	1.174.963	CHF	1.172.994	BNY Mellon	14/3/2019	(3.521)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						324.319

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	21.340.678	USD	3.149.457	BNY Mellon	14/3/2019	38.999
USD	165.208	CNY	1.109.153	BNY Mellon	14/3/2019	(508)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						38.491
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.017.839.290	USD	2.282.289.185	BNY Mellon	14/3/2019	16.709.245
USD	17.773.746	EUR	15.669.798	BNY Mellon	14/3/2019	(79.473)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						16.629.772
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	101.678.369	USD	130.915.981	BNY Mellon	14/3/2019	4.385.698
USD	1.317.294	GBP	1.006.526	BNY Mellon	14/3/2019	(22.085)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.363.613
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	137.538.210	USD	17.544.093	BNY Mellon	14/3/2019	(16.450)
USD	79.567	HKD	624.007	BNY Mellon	14/3/2019	45
Nicht realisierter Nettowertverlust						(16.405)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.047.840.012	USD	36.695.400	BNY Mellon	14/3/2019	(279.905)
USD	375.752	JPY	41.513.655	BNY Mellon	14/3/2019	2.285
Nicht realisierter Nettowertverlust						(277.620)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	36.014.054	USD	9.398.294	BNY Mellon	14/3/2019	121.451
USD	349.916	PLN	1.337.024	BNY Mellon	14/3/2019	(3.505)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						117.946
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	203.213.413	USD	149.754.580	BNY Mellon	14/3/2019	758.833
USD	517.911	SGD	701.546	BNY Mellon	14/3/2019	(1.700)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						757.133
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						31.423.312

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
57	EUR	CAC 40 10 Euro	März 2019	96.356
15	EUR	Dax Index	März 2019	372.528
(6.073)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	(15.773.879)
(17)	GBP	FTSE 100 Index	März 2019	4.106
(235)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2019	(289.161)
(248)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	(810.696)
(366)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2019	(4.606.228)
(1.117)	USD	SGX Nifty 50 Index	März 2019	(56.000)
Summe				(21.062.974)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (47.087.435)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	722.297	3.014.278
IRS	EUR 55.406.594	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8404%	Barclays	15/2/2028	(1.373.788)	(1.373.788)
IRS	EUR 64.899.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8406%	Barclays	15/2/2028	(1.610.464)	(1.610.464)
IRS	USD 409.609.247	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	29/10/2028	18.067.832	18.067.832
IRS	EUR 324.175.845	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,985%	BNP Paribas	29/10/2028	(11.270.896)	(11.270.896)
IRS	USD 492.820.074	Fund receives Fixed 2,94%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	18/7/2025	8.449.545	8.449.545
IRS	USD 112.158.444	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,94175%	Merrill Lynch	18/7/2050	(1.881.249)	(1.881.249)
TRS	EUR 24.144.723	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month - 25bps; and pays EURO STOXX Banks Net Return + 0bps	BNP Paribas	30/4/2019	(162.481)	(162.481)
TRS	JPY 1.710.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	1.167.730	1.009.860
TRS	JPY 850.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	573.939	542.090
TRS	JPY 580.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	160.541	147.541
TRS	USD 144.750	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/12/2021	1.657.387	1.657.387
TRS	JPY 850.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	434.113	433.977
TRS	JPY 1.710.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	1.102.132	942.229
TRS	JPY 860.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	413.107	431.353
TRS	JPY 580.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	180.736	167.874
TRS	USD 116.500	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	Goldman Sachs	18/12/2020	1.319.363	1.319.363
Summe					17.949.844	19.884.451

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

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
USD 493.763.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/6/2019; and pays 3% Fixed semi-annually from 6/9/2019	Nomura	4/3/2019	(1.862.401)	–
Summe				(1.862.401)	–

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
USD (493.763.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/6/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 6/9/2019	Nomura	4/3/2019	(2.695.004)	(3.448.401)
Summe				(2.695.004)	(3.448.401)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Australien		
(3.200)	Coles Group Ltd	JP Morgan	2.161
(104.475)	Transurban Group	JP Morgan	(11.878)
			(9.717)
	Bermuda		
(786.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	Citibank	(7.929)
(1.242.000)	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	JP Morgan	364
(49.200)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	(8.416)
			(15.981)
	Brasilien		
(83.938)	Lojas Americanas SA (Pref)	JP Morgan	13.178
(16.339)	Ultrapar Participacoes SA	JP Morgan	(5.725)
			7.453
	Kanada		
(8.441)	Pembina Pipeline Corp	Citibank	(5.005)
(11.232)	Barrick Gold Corp	JP Morgan	11.900
(242.865)	Cenovus Energy Inc	JP Morgan	(386.406)
(49.083)	Saputo Inc	JP Morgan	(74.904)
			(454.415)
	Kaimaninseln		
(398.000)	China Evergrande Group	Citibank	28.015
(39.101)	Huazhu Group Ltd	Citibank	34.018
(1.118)	NetEase Inc	Citibank	201
(46.174)	Vipshop Holdings Ltd	Citibank	(30.937)
(221.000)	Wuxi Biologics Cayman Inc	Citibank	86.093
(120.500)	AAC Technologies Holdings Inc	JP Morgan	27.087
(13.474)	Autohome Inc	JP Morgan	(208.577)
(390.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	(36.375)
(17.828)	Ctrip.com International Ltd	JP Morgan	(24.267)
(244.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	(41.673)
(11.470)	Huazhu Group Ltd	JP Morgan	(19.155)
(60.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd	JP Morgan	(8.186)
(203.800)	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	JP Morgan	(313.524)
(273.046)	Vipshop Holdings Ltd	JP Morgan	21.844
			(485.436)
	China		
(421.600)	China International Capital Group Ltd 'H'	Citibank	25.883
(1.038.000)	Great Wall Motor Co 'H'	Citibank	104.555
(19.600)	China International Capital Group Ltd 'H'	JP Morgan	(5.881)
(212.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	(20.207)
(65.100)	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	JP Morgan	8.820
			113.170
	Dänemark		
(196)	AP Moeller-Maersk A/S 'B'	Citibank	438
			438
	Frankreich		
(117.986)	Bollore SA	Citibank	(38.680)
(139)	Bollore SA	JP Morgan	(19)
(51.952)	Bollore SA	JP Morgan	(25.252)
			(63.951)

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Deutschland		
(5.326)	Daimler AG	Citibank	(4.437)
(1.282)	Innogy SE	Citibank	630
(88.069)	thyssenkrupp AG	Citibank	16.358
(4.155)	Volkswagen AG	Citibank	(16.936)
(161)	Volkswagen AG (Pref)	Citibank	(402)
(4.112)	BASF SE	JP Morgan	(21.041)
(29.596)	Daimler AG	JP Morgan	(166.906)
(72.600)	thyssenkrupp AG	JP Morgan	95.429
			(97.305)
	Hongkong		
(696.000)	China Everbright International Ltd	Citibank	39.086
(385.000)	China Everbright International Ltd	JP Morgan	5.510
			44.596
	Japan		
(13.100)	LINE Corp	Citibank	(12.079)
(20.700)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Citibank	(24.706)
(18.000)	Sharp Corp/Japan	Citibank	10.926
(8.800)	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP Morgan	(49.672)
(60.400)	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	JP Morgan	(68.742)
(100)	FANUC Corp	JP Morgan	(201)
(4.000)	Fast Retailing Co Ltd	JP Morgan	(141.615)
(6.900)	LINE Corp	JP Morgan	(8.733)
(14.400)	Makita Corp	JP Morgan	(9.527)
(31.600)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	(161.071)
(2.300)	SMC Corp/Japan	JP Morgan	(37.360)
(1.800)	Softbank Corp	JP Morgan	(1.752)
(855.800)	SUMCO Corp	JP Morgan	619.031
(417.300)	Yaskawa Electric Corp	JP Morgan	(878.317)
			(763.818)
	Mexiko		
(14.029)	Industrias Penoles SAB de CV	Citibank	15.151
			15.151
	Polen		
(2.017)	Santander Bank Polska SA	JP Morgan	(2.573)
			(2.573)
	Südafrika		
(2.119)	Remgro Ltd	JP Morgan	481
			481
	Südkorea		
(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citibank	7.021
(46.755)	LG Display Co Ltd	Citibank	(27.402)
(7.890)	Lotte Corp	Citibank	(1.568)
(14.512)	Netmarble Corp	Citibank	5.772
(11.932)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	(25.293)
(1.481)	Lotte Corp	JP Morgan	(2.049)
(1.168)	Lotte Shopping Co Ltd	JP Morgan	3.806
(7.518)	Netmarble Corp	JP Morgan	7.357
(1.665)	Samsung SDI Co Ltd	JP Morgan	1.779
			(30.577)
	Schweden		
(5.765)	Svenska Handelsbanken AB	Citibank	(1.303)
			(1.303)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Schweiz		
(210)	Swisscom AG	Citibank	(887)
			(887)
	Taiwan		
(116.000)	Advantech Co Ltd	Citibank	(16.263)
(26.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citibank	(14.936)
(83.000)	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	(11.317)
(83.000)	Delta Electronics Inc	JP Morgan	(6.063)
(5.000)	Largan Precision Co Ltd	JP Morgan	(63.606)
			(112.185)
	Großbritannien		
(994)	Reckitt Benckiser Group Plc	Citibank	(85)
(240.642)	BT Group Plc	JP Morgan	23.678
			23.593
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(13.158)	Baker Hughes a GE Co	Citibank	(2.105)
(3.052)	Clorox Co	Citibank	9.004
(3.356)	Diamondback Energy Inc	Citibank	903
(7.065)	Digital Realty Trust Inc	Citibank	38.716
(761)	DISH Network Corp 'A'	Citibank	378

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(15.123)	Fortive Corp	Citibank	(5.747)
(110.549)	Freeport-McMoRan Inc	Citibank	18.793
(22.313)	General Mills Inc	Citibank	(6.917)
(9.698)	Hormel Foods Corp	Citibank	(2.333)
(6.840)	Incyte Corp	Citibank	(10.055)
(6.889)	PPG Industries Inc	Citibank	(3.513)
(2.104)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Citibank	(14.724)
(3.911)	Sherwin-Williams Co/The	Citibank	12.202
(17.815)	T Rowe Price Group Inc	Citibank	(36.343)
(14.205)	Workday Inc	Citibank	(117.759)
(4.151)	Activision Blizzard Inc	JP Morgan	6.739
(18.314)	Brown-Forman Corp	JP Morgan	(17.455)
(5.339)	Concho Resources Inc	JP Morgan	7.743
(3.750)	Digital Realty Trust Inc	JP Morgan	(877)
(7.610)	Electronic Arts Inc	JP Morgan	24.520
(7.046)	Incyte Corp	JP Morgan	(38.401)
(9.341)	Molson Coors Brewing Co	JP Morgan	11.643
(1.547)	Sherwin-Williams Co/The	JP Morgan	(24.365)
(31.654)	Square Inc	JP Morgan	(103.508)
(3.325)	Tesla Inc	JP Morgan	(33.084)
(9.336)	Workday Inc 'A'	JP Morgan	(69.460)
			(356.005)
Summe			(2.189.271)

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
246.148.000	Call	OTC GBP/USD	UBS	GBP 1,32	15/5/2019	151.464	8.114.002
47.901	Call	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.700	15/3/2019	(3.660.092)	1.460
12.136.714	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 191,28	13/12/2019	(1.436.459)	95.897
211.584	Call	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 155	17/1/2020	(339.161)	483.900
55.277	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 2.475	15/3/2019	(3.269.662)	22.957
55.277	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 2.450	18/4/2019	(3.583.456)	275.553
286.386	Call	EURO STOXX Banks	Barclays	EUR 136,97	19/3/2021	(2.527.303)	355.917
16.191.686	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 194,0398	13/3/2020	(2.289.727)	171.700
581.323	Call	Halliburton Co	Citibank	USD 50	17/1/2020	(2.429.395)	61.056
208.446	Call	JP Morgan	Citibank	USD 114,5	17/1/2020	(914.626)	794.401
296.443	Call	Anadarko Petroleum Corp	Credit Suisse	USD 67,5	17/1/2020	(1.349.596)	191.908
381.229	Call	Schlumberger Ltd	Credit Suisse	USD 45	17/1/2020	159.182	1.455.361
240.088	Call	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 302,5	14/3/2019	(1.499.564)	19.472
420.172	Call	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 125	28/6/2019	(18.816)	1.231.677
208.222	Call	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 78,5	17/1/2020	(966.070)	162.577
28.211	Call	Google Inc	JP Morgan	USD 1.225	17/1/2020	(565.737)	1.662.932
3.397.244	Call	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.785	8/3/2019	(1.235.009)	44
247.752	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 120	17/5/2019	446.542	1.369.394
249.855	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 128	19/7/2019	(342.158)	521.241
23.052.779	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 191,2806	13/12/2019	(3.181.675)	182.143
622.086	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.756,3349	13/3/2020	(1.634.067)	313.009
14.369.879	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 192,0414	10/4/2020	(2.002.369)	186.441
503.897	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.816,24	11/9/2020	(1.085.530)	338.031
502.454	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.894,869	11/12/2020	(1.418.915)	317.362
1.341.700	Call	BP Plc	Nomura	USD 43,5	17/1/2020	866.060	3.059.606
442.956	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 121	15/3/2019	701.962	1.673.188
462.901	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 123	18/4/2019	536.824	1.245.108
518.011	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 124	21/6/2019	341.170	1.715.596
1.525.598	Call	BP Plc	UBS	USD 52	21/6/2019	(2.213.270)	23.372
803.446	Call	ConocoPhillips	UBS	USD 75	21/6/2019	(2.308.145)	1.161.537
705.644	Call	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 92,5	21/6/2019	(2.856.692)	3.124
870.829	Call	Royal Dutch Shell Plc	UBS	USD 77	21/6/2019	(1.497.476)	22.876
1.027.582	Call	Suncor Energy Inc	UBS	USD 45	21/6/2019	(1.958.499)	29.777
484.407	Call	Facebook Inc	UBS	USD 165	20/9/2019	147.432	6.504.305
1.057.809	Call	Total SA	UBS	USD 70	20/9/2019	(2.706.764)	113.915
481.086	Call	Schlumberger Ltd	UBS	USD 70	17/1/2020	(1.758.590)	52.988
295.897	Call	EURO STOXX Banks	UBS	EUR 134,9208	18/6/2021	(2.783.489)	391.323
Summe						(50.481.676)	34.325.150

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(62.481.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 15	11/4/2019	508.407	(306.345)
(62.481.000)	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 13,25	11/4/2019	552.441	(162.342)
(12.136.714)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 221,29	13/12/2019	588.274	(18.103)
(12.136.714)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 156,59	13/12/2019	(675.387)	(1.609.703)
(211.584)	Put	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 109	17/1/2020	186.809	(395.047)
(211.584)	Call	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 170	17/1/2020	215.832	(93.398)
(190.924)	Put	EURO STOXX Banks	Barclays	EUR 110,23	19/3/2021	(2.566.884)	(5.591.561)
(16.191.686)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 155,7984	13/3/2020	(949.689)	(2.377.826)
(16.191.686)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 237,4745	13/3/2020	759.872	(24.201)
(148.303)	Call	JP Morgan	Citibank	USD 107,413	5/4/2019	1.018	(214.096)
(147.023)	Call	Microsoft Corp	Citibank	USD 110,485	5/4/2019	(318.985)	(591.434)
(523.037)	Call	Comcast Corp	Citibank	USD 37,5	17/1/2020	(509.408)	(2.078.519)
(581.323)	Put	Halliburton Co	Citibank	USD 35	17/1/2020	(2.507.444)	(3.498.023)
(208.446)	Call	JP Morgan	Citibank	USD 125,5	17/1/2020	651.958	(275.627)
(208.446)	Put	JP Morgan	Citibank	USD 87,25	17/1/2020	215.037	(570.804)
(46.131)	Call	Charter Communications Inc	Credit Suisse	USD 352,399	5/4/2019	(24.408)	(357.599)
(366.311)	Call	Pfizer Inc	Credit Suisse	USD 43,698	5/4/2019	(95.603)	(320.517)
(296.443)	Put	Anadarko Petroleum Corp	Credit Suisse	USD 46	17/1/2020	(1.214.977)	(2.067.251)
(296.443)	Call	Anadarko Petroleum Corp	Credit Suisse	USD 76	17/1/2020	834.961	(84.012)
(381.229)	Put	Schlumberger Ltd	Credit Suisse	USD 33	17/1/2020	394.728	(421.102)
(240.088)	Call	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 327,5	14/3/2019	303.814	(138)
(240.088)	Put	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 270	14/3/2019	1.001.166	(81.630)
(210.086)	Put	SPDR Gold Trust	JP Morgan	USD 119	28/6/2019	224.262	(125.246)
(208.222)	Call	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 87,5	17/1/2020	455.617	(64.938)
(208.222)	Put	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 56	17/1/2020	(386.467)	(979.900)
(28.211)	Call	Google Inc	JP Morgan	USD 1.350	17/1/2020	588.667	(726.101)
(28.211)	Put	Google Inc	JP Morgan	USD 860	17/1/2020	623.582	(462.541)
(3.397.244)	Call	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.950	8/3/2019	219.383	(5)
(3.397.244)	Put	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.600	8/3/2019	685.733	(269.696)
(157.766)	Call	Dollar Tree Inc	Morgan Stanley	USD 103,797	5/4/2019	97.727	(271.003)
(86.959)	Call	Raytheon Co	Morgan Stanley	USD 182,864	5/4/2019	(403.980)	(651.917)
(249.855)	Put	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 120	19/7/2019	(36.952)	(233.039)
(23.052.779)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 221,2854	13/12/2019	1.544.608	(34.393)
(23.052.779)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 156,5876	13/12/2019	(1.094.313)	(3.057.197)
(622.086)	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 5.679,8951	13/3/2020	702.612	(60.431)
(622.086)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.832,7747	13/3/2020	(475.997)	(1.859.999)
(14.369.879)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 233,8722	10/4/2020	761.416	(29.334)
(14.369.879)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 157,8162	10/4/2020	(992.493)	(2.355.848)
(335.931)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.820,96	11/9/2020	(401.960)	(1.267.014)
(334.969)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.786,5967	11/12/2020	(351.676)	(1.383.099)
(422.797)	Call	Comcast Corp	Nomura	USD 38,3169	5/4/2019	(213.124)	(500.626)
(277.510)	Call	Verizon Communications Inc	Nomura	USD 56,1462	5/4/2019	(303.251)	(514.159)
(1.341.700)	Put	BP Plc	Nomura	USD 28	17/1/2020	1.306.577	(370.548)
(75.055)	Put	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 118	21/6/2019	78.025	(31.555)
(90.781)	Call	Apple Inc	UBS	USD 181,247	5/4/2019	143.591	(162.659)
(803.446)	Call	ConocoPhillips	UBS	USD 85	21/6/2019	942.791	(106.027)
(1.057.809)	Call	Total SA	UBS	USD 75	20/9/2019	1.099.118	(26.417)
(1.142.009)	Put	Facebook Inc	UBS	USD 155	17/1/2020	(1.403.748)	(14.350.764)
(481.086)	Put	Schlumberger Ltd	UBS	USD 52,5	17/1/2020	(3.666.184)	(4.855.910)
(194.662)	Put	EURO STOXX Banks	UBS	EUR 106,3798	18/6/2021	(2.522.090)	(5.661.734)
Summe						(5.426.994)	(61.551.378)

Synthetic Cap-Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
1.250.340.000	Put	USD - 2 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,50	27/2/2020	–	1.625.442
Summe						–	1.625.442

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 400.000	Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021	397.766	0,50
USD 200.000	Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027	179.500	0,22
USD 171.000	Tecpetrol SA '144A' 4,875% 12/12/2022	159.143	0,20
		736.409	0,92
	Australien		
USD 200.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3,35% 4/6/2024	199.916	0,25
USD 81.000	Westpac Banking Corp 3,3% 26/2/2024	80.902	0,10
		280.818	0,35
	Österreich		
EUR 200.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	215.149	0,27
EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	262.961	0,32
USD 345.000	Suzano Austria GmbH '144A' 6% 15/1/2029	368.503	0,46
		846.613	1,05
	Britische Jungferninseln		
USD 200.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	204.498	0,25
USD 200.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	182.000	0,23
USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	200.584	0,25
USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	153.737	0,19
		740.819	0,92
	Kanada		
USD 250.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	244.375	0,30
USD 200.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,5% 15/3/2022	207.170	0,26
USD 250.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022	249.687	0,31
USD 100.000	Encana Corp 3,9% 15/11/2021	100.833	0,13
USD 250.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/8/2023	250.000	0,31
USD 192.723	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	192.464	0,24
USD 100.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/1/2026	105.948	0,13
		1.350.477	1,68
	Kaimaninseln		
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	199.750	0,25
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	202.500	0,25
USD 200.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	191.752	0,24
USD 200.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025	193.900	0,24

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 68.000	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,75% 15/10/2024	71.740	0,09
USD 200.000	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	205.250	0,25
		1.064.892	1,32
	Kolumbien		
USD 400.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	412.400	0,51
USD 550.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	562.375	0,70
USD 200.000	Credivalores-Crediservicios SAS '144A' 9,75% 27/7/2022	178.055	0,22
		1.152.830	1,43
	Dänemark		
EUR 200.000	Orsted A/S FRN 24/11/3017	222.999	0,28
	Dominikanische Republik		
USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	202.000	0,25
	Ägypten		
USD 214.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	217.478	0,27
EGP 4.550.000	Egypt Treasury Bills 2/4/2019 (Zero Coupon)	255.877	0,32
		473.355	0,59
	Frankreich		
USD 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/1/2024 (Perpetual)	214.508	0,27
EUR 200.000	Engie SA FRN 28/2/2025 (Perpetual)	234.289	0,29
USD 200.000	Societe Generale SA FRN 4/10/2023 (Perpetual)	197.417	0,25
EUR 200.000	TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual)	235.317	0,29
EUR 100.000	TOTAL SA FRN 6/10/2026 (Perpetual)	121.112	0,15
		1.002.643	1,25
	Deutschland		
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	112.967	0,14
EUR 100.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	106.604	0,13
USD 250.000	Unitymedia GmbH '144A' 6,125% 15/1/2025	260.338	0,33
		479.909	0,60
	Indonesien		
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	199.111	0,25
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	209.120	0,26
IDR 4.042.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/4/2019	287.961	0,36
IDR 2.032.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	148.997	0,18
		845.189	1,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Irland		
USD 250.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	251.562	0,31
	Italien		
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	119.385	0,15
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	243.340	0,30
USD 250.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	245.312	0,30
USD 350.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022	359.072	0,45
		967.109	1,20
	Japan		
USD 100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,741% 7/3/2029	100.389	0,12
USD 100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,761% 26/7/2023	101.568	0,13
		201.957	0,25
	Luxemburg		
USD 100.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	99.657	0,12
USD 84.000	Intelsat Connect Finance SA '144A' 9,5% 15/2/2023	82.110	0,10
USD 200.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	202.880	0,25
USD 250.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5,5% 1/10/2021	252.813	0,32
USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024	214.500	0,27
		851.960	1,06
	Mauritius		
USD 200.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	195.500	0,24
	Mexiko		
USD 200.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	195.050	0,24
USD 200.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	189.614	0,24
USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	199.158	0,25
USD 200.000	Grupo Posadas SAB de CV '144A' 7,875% 30/6/2022	203.243	0,25
USD 11.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	9.884	0,01
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	206.200	0,26
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	194.980	0,24
USD 200.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	202.850	0,25
		1.400.979	1,74
	Niederlande		
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	217.681	0,27
USD 200.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2050	209.000	0,26
USD 200.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 1/6/2048	200.250	0,25
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)	251.707	0,31

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	234.262	0,29
EUR 100.000	Iberdrola International BV FRN 12/2/2025 (Perpetual)	116.241	0,14
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020	201.960	0,25
USD 68.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	68.595	0,09
EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 22/9/2026 (Perpetual)	216.050	0,27
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	216.288	0,27
USD 250.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,875% 15/1/2025	241.406	0,30
		2.173.440	2,70
	Panama		
USD 200.000	Promerica Financial Corp '144A' 9,7% 14/5/2024	203.000	0,25
	Portugal		
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	118.527	0,15
	Katar		
USD 400.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	423.000	0,53
	Russische Föderation		
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	196.100	0,24
	Saudi-Arabien		
USD 225.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	232.763	0,29
USD 400.000	Saudi Government International Bond '144A' 5,25% 16/1/2050	419.522	0,52
		652.285	0,81
	Singapur		
USD 200.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	209.255	0,26
	Südafrika		
USD 400.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	411.156	0,51
	Spanien		
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	179.444	0,22
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	114.362	0,14
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	193.386	0,24
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	237.739	0,30
		724.931	0,90
	Schweiz		
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	205.167	0,25
USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	174.382	0,22
		379.549	0,47

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien		
EUR 100.000	Barclays Bank Plc 6,625% 30/3/2022	130.603	0,16
USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	210.056	0,26
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2023 (Perpetual)	199.417	0,25
USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022	211.500	0,27
USD 200.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	194.661	0,24
USD 100.000	Vodafone Group Plc 2,95% 19/2/2023	97.867	0,12
		1.044.104	1,30
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 100.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	101.654	0,13
USD 100.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	98.709	0,12
USD 100.000	Aetna Inc 2,75% 15/11/2022	97.981	0,12
USD 600.000	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	605.635	0,75
USD 250.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A CR2' '144A' FRN 15/10/2027	246.133	0,31
USD 29.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	29.024	0,04
USD 100.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	100.725	0,13
USD 100.000	American Airlines 2011-1 Class B 4,87% 22/10/2023	100.000	0,12
USD 25.000	American Electric Power Co Inc 3,65% 1/12/2021	25.303	0,03
USD 100.000	American Express Co 3,4% 22/2/2024	100.162	0,12
USD 100.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	100.090	0,12
USD 100.000	Anadarko Petroleum Corp 4,85% 15/3/2021	102.775	0,13
USD 100.000	Analog Devices Inc 2,5% 5/12/2021	97.989	0,12
USD 148.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25% 15/1/2025	150.878	0,19
USD 100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	103.470	0,13
USD 250.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	250.938	0,31
USD 120.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	121.350	0,15
USD 100.000	Anthem Inc 2,95% 1/12/2022	99.229	0,12
USD 100.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	99.194	0,12
USD 250.000	Arconic Inc 6,15% 15/8/2020	259.062	0,32
USD 100.000	AT&T Inc 3,4% 15/5/2025	97.425	0,12
USD 20.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 3,875% 1/5/2023	19.812	0,02
USD 100.000	Bank of America Corp 3,875% 1/8/2025	102.081	0,13
USD 100.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 16/5/2023	98.536	0,12
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust FRN 10/2/2022	474.759	0,59
USD 200.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	199.899	0,25
USD 598.645	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	578.432	0,72
USD 100.000	BB&T Corp 3,75% 6/12/2023	102.617	0,13
USD 250.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC F' '144A' FRN 15/8/2036	248.533	0,31

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 614.663	BCAP LLC 2012-RR3 Trust 'Series 2012-RR3 1A5' '144A' FRN 26/12/2037	571.980	0,71
USD 250.000	Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022	260.625	0,32
USD 100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,65% 15/1/2023	95.204	0,12
USD 21.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	20.528	0,03
USD 100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05% 1/9/2022	100.442	0,12
USD 160.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	157.800	0,20
USD 499.255	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	501.720	0,62
USD 40.000	Capital One Financial Corp 3,2% 30/1/2023	39.360	0,05
USD 47.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	47.340	0,06
USD 250.000	Carlyle US CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A CR' '144A' FRN 20/10/2027	243.496	0,30
USD 250.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	246.875	0,31
USD 300.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	291.773	0,36
USD 100.000	Celgene Corp 3,875% 15/8/2025	100.528	0,13
USD 500.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 C' FRN 10/1/2048	507.714	0,63
USD 100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	103.698	0,13
USD 100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	102.590	0,13
USD 171.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	190.024	0,24
USD 250.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	254.375	0,32
USD 100.000	Chevron Corp 2,498% 3/3/2022	99.290	0,12
USD 100.000	Cigna Corp '144A' 3,75% 15/7/2023	101.383	0,13
USD 626.804	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 'Series 2007-9 1A1' 6,25% 25/12/2037	555.312	0,69
USD 266.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	272.493	0,34
USD 500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	491.618	0,61
USD 200.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	165.359	0,21
USD 100.000	Citigroup Inc 3,3% 27/4/2025	98.758	0,12
USD 100.000	Comcast Cable Communications Holdings Inc 9,455% 15/11/2022	122.130	0,15
USD 300.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	297.603	0,37
USD 124.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	117.257	0,15
USD 100.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	102.071	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 134.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	135.002	0,17
USD 100.000	Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022	104.066	0,13
USD 250.000	CSC Holdings LLC ‘144A’ 10,875% 15/10/2025	290.625	0,36
USD 100.000	CVS Health Corp 3,875% 20/7/2025	100.205	0,12
USD 150.000	Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3,75% 5/11/2021	151.344	0,19
USD 140.000	DCP Midstream Operating LP 2,7% 1/4/2019	139.875	0,17
USD 2.000	Diamondback Energy Inc ‘144A’ 4,75% 1/11/2024	2.038	0,00
USD 15.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	15.544	0,02
USD 100.000	Discovery Communications LLC 2,95% 20/3/2023	96.959	0,12
USD 100.000	Dow Chemical Co/The 3% 15/11/2022	99.252	0,12
USD 100.000	DowDuPont Inc 4,493% 15/11/2025	104.274	0,13
USD 14.000	Eldorado Resorts Inc 7% 1/8/2023	14.718	0,02
USD 250.000	EMC Corp 2,65% 1/6/2020	247.062	0,31
USD 36.000	Energen Corp 4,625% 1/9/2021	36.360	0,05
USD 10.000	Energy Transfer LP 7,5% 15/10/2020	10.612	0,01
USD 100.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	101.508	0,13
USD 250.000	Equinix Inc 5,375% 1/1/2022	258.750	0,32
USD 117.000	ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5,25% 1/5/2025	117.247	0,15
USD 2.769.321	Fannie Mae Pool ‘AL9552’ 3,5% 1/8/2031	2.824.287	3,51
USD 50.307	Fannie Mae Pool ‘AY8285’ 3,5% 1/6/2030	51.193	0,06
USD 32.842	Fannie Mae Pool ‘BM4330’ 4% 1/8/2028	33.807	0,04
USD 100.000	Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/10/2022	103.050	0,13
USD 35.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	35.346	0,04
USD 114.000	First Data Corp ‘144A’ 5% 15/1/2024	117.064	0,15
USD 100.000	FirstEnergy Corp 4,25% 15/3/2023	102.362	0,13
USD 100.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	99.873	0,12
USD 250.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp ‘144A’ 7,875% 15/11/2025	243.125	0,30
USD 500.000	Flatiron CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A C’ ‘144A’ FRN 17/1/2026	500.551	0,62
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,425% 12/6/2020	197.000	0,25
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	197.886	0,25
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,75% 1/2/2021	205.657	0,26
USD 250.000	Galaxy XXIX CLO Ltd ‘Series 2018-29A D’ ‘144A’ FRN 15/11/2026	240.587	0,30
USD 250.000	Gates Global LLC / Gates Global Co ‘144A’ 6% 15/7/2022	251.915	0,31
USD 100.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 9/5/2023	98.511	0,12
USD 100.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	98.690	0,12
USD 149.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	155.175	0,19
USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd ‘Series 2014-9A ER2’ ‘144A’ FRN 29/10/2029	466.197	0,58
USD 100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 22/5/2025	99.465	0,12
USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 ‘Series 2007-HS1 M7’ FRN 25/2/2047	646.964	0,80

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	100.689	0,13
USD 187.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	195.071	0,24
USD 48.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	50.280	0,06
USD 100.000	Hertz Corp/The 7,375% 15/1/2021	100.187	0,12
USD 100.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	100.700	0,13
USD 310.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd ‘Series 7A-2015 ER’ ‘144A’ FRN 15/3/2027	293.275	0,36
USD 100.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	99.921	0,12
USD 195.000	Hyundai Capital America ‘144A’ 3,95% 1/2/2022	197.018	0,25
USD 100.000	IBM Credit LLC 3,45% 30/11/2020	100.976	0,13
USD 100.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 15/2/2023	99.728	0,12
USD 124.000	Iron Mountain US Holdings Inc ‘144A’ 5,375% 1/6/2026	120.590	0,15
USD 326.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI ‘Series 2017-MAUI E’ ‘144A’ FRN 15/7/2034	326.884	0,41
USD 250.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT FFX’ ‘144A’ 5,542% 5/7/2033	250.708	0,31
USD 214.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘Series 2015-C33 D1’ ‘144A’ FRN 15/12/2048	204.264	0,25
USD 100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	100.043	0,12
USD 150.000	KAR Auction Services Inc ‘144A’ 5,125% 1/6/2025	146.250	0,18
USD 200.000	KB Home 4,75% 15/5/2019	200.145	0,25
USD 250.000	KB Home 7% 15/12/2021	265.312	0,33
USD 72.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	77.580	0,10
USD 100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,95% 1/9/2022	101.850	0,13
USD 30.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	30.082	0,04
USD 50.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	50.054	0,06
USD 120.000	Lamar Media Corp 5% 1/5/2023	122.850	0,15
USD 250.000	Lennar Corp 4,5% 15/6/2019	250.625	0,31
USD 100.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022	100.625	0,13
USD 35.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	35.350	0,04
USD 500.000	Madison Park Funding XXIII Ltd ‘Series 2017-23A E’ ‘144A’ FRN 27/7/2030	487.451	0,61
USD 250.000	Madison Park Funding XXX Ltd FRN 15/4/2029	235.729	0,29
USD 500.000	Madison Park Funding XXX Ltd ‘Series 2018-30A D’ ‘144A’ FRN 15/4/2029	477.662	0,59
USD 100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	103.526	0,13
USD 628.941	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 ‘Series 2008-1 A1’ ‘144A’ FRN 27/9/2037	574.999	0,71
USD 100.000	McDonald’s Corp 3,375% 26/5/2025	99.711	0,12
USD 355.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	367.869	0,46
USD 58.000	Mid-America Apartments LP 3,95% 15/3/2029	57.782	0,07
USD 100.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	98.152	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	195.088	0,24
USD 355.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	373.186	0,46
USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP FRN 11/7/2040	230.743	0,29
USD 220.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	216.866	0,27
USD 100.000	MPLX LP 4% 15/2/2025	99.653	0,12
USD 500.000	Nationstar HECM Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A M4' '144A' FRN 25/7/2028	500.000	0,62
USD 150.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3,5% 24/9/2025	152.843	0,19
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	238.302	0,30
USD 225.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	228.938	0,28
USD 200.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4,5% 1/10/2020	200.500	0,25
USD 250.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	250.312	0,31
USD 250.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A CR' '144A' FRN 18/10/2028	239.421	0,30
USD 500.000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/1/2028	490.598	0,61
USD 100.000	Oracle Corp 2,5% 15/10/2022	98.704	0,12
USD 2.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	2.063	0,00
USD 700.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	666.689	0,83
USD 117.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	117.585	0,15
USD 44.000	PNC Financial Services Group Inc/ The 3,5% 23/1/2024	44.414	0,06
USD 100.000	PPL Capital Funding Inc 3,95% 15/3/2024	100.839	0,13
USD 500.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	499.747	0,62
USD 250.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	242.188	0,30
USD 72.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	74.880	0,09
USD 100.000	QUALCOMM Inc 3,45% 20/5/2025	98.483	0,12
USD 120.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	120.480	0,15
USD 100.000	Reynolds American Inc 4% 12/6/2022	101.253	0,13
USD 193.822	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020	194.548	0,24
USD 250.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	254.844	0,32
USD 100.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020	102.630	0,13
USD 105.000	Ryder System Inc 3,65% 18/3/2024	105.115	0,13

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	100.756	0,13
USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	107.956	0,13
USD 250.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp '144A' 13% 30/11/2020	260.000	0,32
USD 250.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	257.500	0,32
USD 67.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3,75% 1/5/2024	67.565	0,08
USD 1.538.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 BX' '144A' FRN 25/8/2057	484.428	0,60
USD 500.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 M' '144A' FRN 25/8/2057	471.840	0,59
USD 250.000	Sprint Communications Inc 11,5% 15/11/2021	292.500	0,36
USD 137.500	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	136.689	0,17
USD 94.000	Stanley Black & Decker Inc 3,4% 1/3/2026	93.941	0,12
USD 115.000	State Street Corp FRN 3/12/2024	118.001	0,15
USD 117.000	Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024	120.364	0,15
USD 152.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	154.427	0,19
USD 100.000	SunTrust Bank/Atlanta GA 2,45% 1/8/2022	98.005	0,12
USD 238.000	Tenet Healthcare Corp 4,75% 1/6/2020	242.462	0,30
USD 100.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	99.813	0,12
USD 250.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	253.125	0,31
USD 193.000	TransDigm Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	197.526	0,25
USD 24.000	Tyson Foods Inc 4% 1/3/2026	24.001	0,03
USD 44.000	Union Pacific Corp 3,15% 1/3/2024	43.995	0,05
USD 1.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	1.919.712	2,39
USD 650.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/7/2019	647.029	0,80
USD 4.600.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 30/11/2019	4.564.871	5,67
USD 4.470.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/8/2019	4.450.356	5,53
USD 3.450.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/12/2019	3.424.597	4,26
USD 2.750.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/11/2019	2.733.994	3,40
USD 2.850.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2020	2.844.378	3,54
USD 200.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2049	197.313	0,25
USD 460.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	487.672	0,61
USD 100.000	United Technologies Corp 3,95% 16/8/2025	102.416	0,13
USD 100.000	US Bancorp 3,375% 5/2/2024	101.045	0,13
USD 62.000	Ventas Realty LP 3,5% 15/4/2024	61.888	0,08
USD 250.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	260.470	0,32
USD 100.000	Verizon Communications Inc 5,15% 15/9/2023	108.906	0,14
USD 7.000	Vistra Energy Corp 5,875% 1/6/2023	7.201	0,01
USD 100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,8% 18/11/2024	100.535	0,13
USD 115.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	117.044	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	512.278	0,64
USD 34.000	Welltower Inc 3,625% 15/3/2024	34.071	0,04
USD 200.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C6 'Series 2012-C6 D' '144A' FRN 15/4/2045	206.285	0,26
USD 100.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	100.195	0,12
USD 100.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/9/2025	100.680	0,13
USD 4.000	Zekelman Industries Inc '144A' 9,875% 15/6/2023	4.279	0,01
		59.042.846	73,40
Summe Anleihen		78.846.213	98,01
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		78.846.213	98,01
Wertpapiervermögen gesamt		78.846.213	98,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.597.611	1,99
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		80.443.824	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
9	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(1.853)
Summe				(1.853)

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
CDS	USD (1.489.600)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	61.613	95.356
Summe					61.613	95.356

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
USD 2.080.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,65% Fixed semi-annually from 21/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/6/2019	Citibank	19/3/2019	(6.255)	4.966
Summe				(6.255)	4.966

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	3.809.520	EUR	3.306.000	UBS	5/3/2019	45.785
USD	109.097	EUR	96.000	HSBC Bank Plc	5/3/2019	(195)
USD	130.777	IDR	1.881.993.960	Citibank	29/5/2019	(1.092)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						44.498
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	10.066	USD	10.010	BNY Mellon	14/3/2019	103
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						103
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	240.171	USD	271.627	BNY Mellon	14/3/2019	2.009
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.009
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.841	USD	4.945	BNY Mellon	14/3/2019	166
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						166
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						46.776

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1]

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
9.566	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF~	996.395	0,89
11.293	iShares USD Corp Bond UCITS ETF~	1.110.215	0,99
43.505	iShares USD Corp Bond UCITS ETF~	4.275.236	3,82
29.351	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~	2.643.938	2,36
2.637	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF~	214.704	0,19
Fonds gesamt		9.240.488	8,25
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Bermuda		
10.010	Hiscox Ltd	185.486	0,17
	Dänemark		
5.844	Novo Nordisk A/S	251.241	0,22
	Finnland		
8.852	Kone OYJ 'B'	378.511	0,34
9.334	Sampo Oyj 'A'	394.642	0,35
6.847	Wartsila OYJ Abp	97.672	0,09
		870.825	0,78
	Frankreich		
9.864	Bouygues SA	326.893	0,29
2.056	Engie SA	27.396	0,02
498	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	150.272	0,13
1.719	Safran SA	206.108	0,18
5.262	Sanofi	387.073	0,35
8.546	SCOR SE	336.541	0,30
1.864	Thales SA	200.473	0,18
7.791	TOTAL SA	388.109	0,35
5.083	Vinci SA	423.312	0,38
		2.446.177	2,18
	Deutschland		
1.686	Deutsche Boerse AG	186.387	0,17
21.374	E.ON SE	206.131	0,18
2.445	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	166.945	0,15
2.391	LEG Immobilien AG	234.892	0,21
475	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	97.612	0,09
		891.967	0,80
	Italien		
9.716	FinecoBank Banca Fineco SpA	103.573	0,09
	Niederlande		
630	ASML Holding NV	101.619	0,09
	Spanien		
8.778	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	193.994	0,17
4.500	Endesa SA	99.225	0,09
30.178	Iberdrola SA	220.842	0,20
		514.061	0,46

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Schweden		
5.972	Loomis AB	189.021	0,17
47.454	Telia Co AB	181.188	0,16
		370.209	0,33
	Schweiz		
764	Lonza Group AG	187.335	0,17
3.786	Nestle SA	301.568	0,27
1.650	Roche Holding AG	402.838	0,36
913	Zurich Insurance Group AG	265.408	0,23
		1.157.149	1,03
	Großbritannien		
2.745	AstraZeneca Plc	196.051	0,17
19.427	Barratt Developments Plc	134.914	0,12
12.364	British American Tobacco Plc	397.756	0,36
33.797	Direct Line Insurance Group Plc	139.665	0,12
11.423	GlaxoSmithKline Plc	200.218	0,18
5.464	Persimmon Plc	153.979	0,14
31.410	Phoenix Group Holdings Plc	255.454	0,23
10.092	RELX Plc	202.982	0,18
1.260	Spirax-Sarco Engineering Plc	97.749	0,09
113.611	Taylor Wimpey Plc	237.534	0,21
6.025	Unilever Plc	281.044	0,25
120.250	Vodafone Group Plc	188.318	0,17
		2.485.664	2,22
Summe Stammaktien (Anteile)		9.377.971	8,37
ANLEIHEN			
	Australien		
USD 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,55% 23/11/2021	216.283	0,19
USD 80.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,5% 18/9/2022	68.734	0,06
USD 250.000	National Australia Bank Ltd/New York 2,625% 14/1/2021	218.120	0,19
EUR 100.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	101.872	0,09
USD 250.000	Westpac Banking Corp 2,6% 23/11/2020	218.428	0,20
USD 200.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)	155.036	0,14
		978.473	0,87
	Österreich		
EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	231.000	0,21
EUR 100.000	Sappi Papier Holding GmbH 3,375% 1/4/2022	101.511	0,09
		332.511	0,30
	Kanada		
USD 100.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 2,7% 26/7/2022	85.307	0,08
USD 110.000	Bank of Nova Scotia/The 2,7% 7/3/2022	95.784	0,08
EUR 200.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	202.122	0,18
USD 40.000	Canadian Natural Resources Ltd 3,85% 1/6/2027	34.463	0,03
USD 80.000	Cenovus Energy Inc 3% 15/8/2022	68.004	0,06

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

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 29.000	Cenovus Energy Inc 5,4% 15/6/2047	24.084	0,02
USD 100.000	Emera Inc FRN 15/6/2076	91.050	0,08
USD 400.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	342.847	0,31
USD 100.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	86.541	0,08
USD 225.000	Encana Corp 3,9% 15/11/2021	199.299	0,18
USD 150.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,5% 14/12/2020	130.833	0,12
USD 150.000	TransCanada PipeLines Ltd 2,5% 1/8/2022	129.131	0,11
USD 35.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/5/2048	31.061	0,03
USD 400.000	Transcanada Trust FRN 15/8/2076	349.266	0,31
		1.869.792	1,67
	Kaimaninseln		
USD 200.000	Baidu Inc 3% 30/6/2020	175.110	0,16
GBP 50.519	Punch Taverns Finance B Ltd 7,369% 30/9/2021	63.934	0,06
EUR 90.000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	94.553	0,08
USD 50.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	46.778	0,04
		380.375	0,34
	Tschechische Republik		
EUR 100.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	101.367	0,09
	Dänemark		
EUR 100.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	108.097	0,10
GBP 150.000	TDC A/S 6,875% 23/2/2023	195.298	0,17
		303.395	0,27
	Finnland		
USD 200.000	Nordea Bank Abp '144A' 2,125% 29/5/2020	173.813	0,16
	Frankreich		
EUR 200.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)	217.250	0,20
USD 400.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/8/2025 (Perpetual)	370.632	0,33
USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' 3,375% 9/1/2025	169.955	0,15
USD 250.000	BNP Paribas SA 5% 15/1/2021	227.887	0,20
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)	112.848	0,10
EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	101.346	0,09
EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023	102.813	0,09
EUR 100.000	CMA CGM SA 5,25% 15/1/2025	88.484	0,08
EUR 100.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	98.467	0,09
EUR 100.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	108.125	0,10
USD 250.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)	244.851	0,22
EUR 100.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	103.855	0,09
EUR 100.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	102.684	0,09
EUR 100.000	Rexel SA 3,5% 15/6/2023	103.048	0,09
USD 400.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	370.650	0,33
EUR 100.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)	108.185	0,10
		2.631.080	2,35

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Deutschland		
EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	98.917	0,09
USD 125.000	Deutsche Bank AG/New York NY 2,7% 13/7/2020	107.751	0,10
USD 195.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	170.710	0,15
EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023	101.700	0,09
EUR 100.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	102.128	0,09
EUR 100.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	95.452	0,08
EUR 100.000	RWE AG FRN 21/4/2075	100.967	0,09
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	102.848	0,09
EUR 100.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	89.031	0,08
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	98.024	0,09
EUR 241.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	241.651	0,22
EUR 90.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029	99.756	0,09
		1.408.935	1,26
	Guernsey		
USD 600.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,125% 10/12/2020	526.218	0,47
	Irland		
EUR 100.000	Accunia European CLO I BV FRN 15/7/2029	100.126	0,09
USD 550.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	489.891	0,44
EUR 100.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	103.389	0,09
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	108.269	0,10
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	106.609	0,10
EUR 100.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	97.866	0,09
EUR 100.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	87.236	0,08
EUR 200.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)	213.598	0,19
EUR 150.000	Cadogan Square CLO VIII DAC FRN 15/1/2030	148.837	0,13
EUR 150.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	145.207	0,13
EUR 100.000	eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022	102.429	0,09
EUR 150.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	141.174	0,13
USD 55.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23/9/2019	47.971	0,04
USD 95.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/9/2021	81.540	0,07
USD 545.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	464.459	0,41
GBP 100.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	117.281	0,10
		2.555.882	2,28

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Italien		
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	108.924	0,10
EUR 100.000	Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020	102.589	0,09
EUR 100.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	101.638	0,09
GBP 100.000	Enel SpA FRN 15/9/2076	124.433	0,11
USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,125% 14/7/2022	167.107	0,15
EUR 100.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024	106.226	0,09
EUR 100.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023	100.944	0,09
EUR 100.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	103.272	0,09
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	95.725	0,09
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	102.943	0,09
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	196.250	0,18
EUR 100.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	100.336	0,09
EUR 100.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	92.465	0,08
		1.502.852	1,34
	Japan		
USD 95.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,218% 7/3/2022	83.474	0,07
USD 100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,455% 2/3/2023	88.270	0,08
USD 100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,761% 26/7/2023	89.224	0,08
USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	154.619	0,14
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	211.950	0,19
USD 150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,102% 17/1/2023	130.865	0,12
		758.402	0,68
	Jersey		
GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	113.368	0,10
EUR 100.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	101.378	0,09
GBP 100.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	116.258	0,11
USD 100.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2019 (Perpetual)	88.834	0,08
EUR 100.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	101.362	0,09
		521.200	0,47
	Luxemburg		
USD 655.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	573.417	0,51
USD 50.000	Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025	43.389	0,04
USD 30.000	Allergan Funding SCS 4,55% 15/3/2035	24.622	0,02
USD 200.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	180.084	0,16
USD 200.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	169.543	0,15
GBP 100.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	117.447	0,11
EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	100.968	0,09
EUR 100.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	104.944	0,09
EUR 100.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	99.730	0,09
EUR 100.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022	110.297	0,10

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	100.159	0,09
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/6/2021	99.829	0,09
EUR 176.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	184.485	0,16
EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	104.153	0,09
EUR 90.000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	96.952	0,09
		2.110.019	1,88
	Mexiko		
USD 200.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	173.056	0,16
	Niederlande		
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	209.860	0,19
EUR 100.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	100.370	0,09
USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA/NY 2,5% 19/1/2021	217.709	0,19
EUR 100.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025	91.063	0,08
EUR 150.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	140.288	0,13
EUR 100.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	102.182	0,09
EUR 100.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	102.635	0,09
USD 200.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	175.462	0,16
EUR 100.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	102.293	0,09
EUR 100.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	106.093	0,10
EUR 100.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	105.701	0,09
EUR 100.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	105.783	0,10
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	179.606	0,16
USD 35.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,875% 1/3/2024	31.714	0,03
EUR 100.000	OCI NV 5% 15/4/2023	105.637	0,09
EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	104.726	0,09
EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	107.722	0,10
USD 100.000	Shell International Finance BV 2,25% 6/1/2023	85.997	0,08
USD 100.000	Shell International Finance BV 3,5% 13/11/2023	89.795	0,08
USD 20.000	Shell International Finance BV 3,625% 21/8/2042	16.557	0,02
EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	102.844	0,09
EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	104.081	0,09
EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	335.193	0,30
EUR 100.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022	101.879	0,09
USD 200.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	177.009	0,16
EUR 100.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	104.934	0,09
EUR 100.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	103.162	0,09
		3.310.295	2,96

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Singapur		
EUR 150.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	150.187	0,13
	Spanien		
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	225.922	0,20
USD 200.000	Banco Santander SA 3,5% 11/4/2022	175.016	0,16
EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	197.456	0,18
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	208.844	0,19
EUR 100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021	74.141	0,06
EUR 100.000	Mapfre SA FRN 7/9/2048	103.189	0,09
EUR 89.921	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	92.989	0,08
		1.077.557	0,96
	Schweden		
EUR 100.000	Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021	107.126	0,10
EUR 100.000	Intrum AB FRN 15/7/2022	98.227	0,09
USD 250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,8% 11/3/2022	216.889	0,19
USD 250.000	Svenska Handelsbanken AB 2,4% 1/10/2020	217.858	0,19
USD 200.000	Swedbank AB '144A' 2,65% 10/3/2021	173.764	0,16
EUR 100.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	101.798	0,09
		915.662	0,82
	Schweiz		
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	180.231	0,16
USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	235.253	0,21
USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/6/2024	221.095	0,20
USD 300.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	271.862	0,24
USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	177.844	0,16
USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,95% 24/9/2020	174.935	0,16
USD 300.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 3% 15/4/2021	262.457	0,23
		1.523.677	1,36
	Großbritannien		
USD 50.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	43.647	0,04
GBP 100.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	122.746	0,11
GBP 100.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	112.328	0,10
USD 100.000	Barclays Bank Plc FRN 7/8/2020	87.791	0,08
USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	184.525	0,16
EUR 100.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	100.479	0,09
USD 200.000	Barclays Plc 3,2% 10/8/2021	173.844	0,16
USD 200.000	Barclays Plc 3,684% 10/1/2023	174.065	0,16
GBP 100.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021	87.533	0,08
USD 330.000	BP Capital Markets Plc 2,521% 15/1/2020	289.184	0,26

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 8.000	BP Capital Markets Plc 3,279% 19/9/2027	6.916	0,01
EUR 100.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	100.739	0,09
GBP 100.000	GKN Holdings Ltd 3,375% 12/5/2032	112.812	0,10
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	177.428	0,16
USD 400.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	358.490	0,32
USD 950.000	HSBC Holdings Plc 3,4% 8/3/2021	839.523	0,75
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 4,25% 14/3/2024	177.852	0,16
GBP 100.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	112.234	0,10
GBP 100.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	117.635	0,10
GBP 200.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	241.216	0,22
USD 250.000	Lloyds Banking Group Plc 3,1% 6/7/2021	218.170	0,19
USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc 4,05% 16/8/2023	176.964	0,16
USD 200.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	172.178	0,15
GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	118.809	0,11
USD 200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	187.771	0,17
USD 400.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023	348.657	0,31
USD 200.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021	173.092	0,15
GBP 100.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022	104.913	0,09
USD 200.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2022 (Perpetual)	184.037	0,16
EUR 100.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022	104.066	0,09
GBP 72.786	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	92.551	0,08
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	122.485	0,11
USD 35.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	29.371	0,03
GBP 100.000	Vue International Bidco Plc 7,875% 15/7/2020	116.851	0,10
		5.770.902	5,15
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 40.000	21st Century Fox America Inc (Restricted) 6,4% 15/12/2035	44.622	0,04
USD 80.000	Abbott Laboratories 3,4% 30/11/2023	71.020	0,06
USD 46.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	41.077	0,04
USD 45.000	Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036	42.454	0,04
USD 375.000	AbbVie Inc 2,85% 14/5/2023	322.129	0,29
USD 65.000	AbbVie Inc 3,2% 6/11/2022	56.861	0,05
USD 45.000	AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	37.253	0,03
USD 60.000	AbbVie Inc 3,75% 14/11/2023	53.131	0,05
USD 25.000	AbbVie Inc 4,25% 14/11/2028	21.735	0,02
USD 30.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	23.257	0,02
USD 25.000	AbbVie Inc 4,875% 14/11/2048	20.548	0,02
USD 100.000	Aetna Inc 3,5% 15/11/2024	87.005	0,08
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA A' '144A' FRN 17/4/2031	431.514	0,39
USD 275.000	Air Lease Corp 3,5% 15/1/2022	240.678	0,21
USD 60.000	Air Lease Corp 3,875% 3/7/2023	52.553	0,05
USD 500.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	438.770	0,39
USD 500.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	438.286	0,39

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 50.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	43.960	0,04
USD 20.000	Altria Group Inc 4,5% 2/5/2043	14.606	0,01
USD 80.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	69.986	0,06
USD 20.000	Altria Group Inc 5,95% 14/2/2049	17.415	0,02
USD 110.000	Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027	95.451	0,09
USD 65.000	Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037	57.070	0,05
USD 75.000	American Express Co 3,4% 27/2/2023	66.355	0,06
USD 30.000	American Express Co 3,4% 22/2/2024	26.397	0,02
USD 140.000	American Honda Finance Corp 1,65% 12/7/2021	119.351	0,11
USD 150.000	American Tower Corp 2,25% 15/1/2022	127.473	0,11
USD 60.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	51.505	0,05
USD 250.000	American Tower Corp 3,45% 15/9/2021	220.752	0,20
USD 40.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	35.992	0,03
USD 55.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	45.266	0,04
USD 40.000	Anadarko Petroleum Corp 6,45% 15/9/2036	39.680	0,04
USD 50.000	Analog Devices Inc 2,5% 5/12/2021	43.039	0,04
USD 25.000	Analog Devices Inc 3,125% 5/12/2023	21.545	0,02
USD 500.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	432.026	0,39
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	217.903	0,19
USD 100.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3,5% 1/12/2022	87.521	0,08
USD 35.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4,25% 1/12/2027	30.222	0,03
USD 65.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc '144A' 4,7% 1/2/2036	54.896	0,05
USD 65.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc '144A' 4,9% 1/2/2046	54.085	0,05
USD 180.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,5% 12/1/2024	159.271	0,14
USD 20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	18.095	0,02
USD 55.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,439% 6/10/2048	42.661	0,04
USD 70.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	63.626	0,06
USD 15.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,55% 23/1/2049	13.737	0,01
USD 15.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,8% 23/1/2059	13.886	0,01
USD 200.000	Anthem Inc 2,5% 21/11/2020	174.171	0,16
USD 50.000	Anthem Inc 4,65% 15/1/2043	44.053	0,04
USD 50.000	Apache Corp 2,625% 15/1/2023	42.297	0,04
USD 50.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	43.569	0,04
USD 170.000	Apple Inc 2,4% 3/5/2023	146.771	0,13
USD 150.000	Apple Inc 2,5% 9/2/2022	130.870	0,12
USD 135.000	Apple Inc 2,9% 12/9/2027	114.532	0,10
USD 120.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	101.492	0,09
USD 40.000	Apple Inc 4,5% 23/2/2036	37.840	0,03
USD 35.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	30.422	0,03
USD 320.000	AT&T Inc 3,2% 1/3/2022	281.124	0,25
USD 240.000	AT&T Inc 3,6% 17/2/2023	212.616	0,19
USD 70.000	AT&T Inc 4,3% 15/2/2030	60.215	0,05
USD 75.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	62.366	0,06

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 80.000	AT&T Inc 4,5% 9/3/2048	62.364	0,06
USD 40.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	34.196	0,03
USD 5.000	AT&T Inc 5,15% 15/11/2046	4.272	0,00
USD 30.000	AT&T Inc 5,45% 1/3/2047	26.860	0,02
USD 35.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	28.987	0,03
USD 50.000	AvalonBay Communities Inc 3,45% 1/6/2025	43.900	0,04
USD 200.000	AvalonBay Communities Inc 4,2% 15/12/2023	182.776	0,16
USD 200.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 2,875% 20/1/2022	171.261	0,15
USD 260.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,35% 1/7/2023	229.729	0,20
EUR 100.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	99.035	0,09
USD 115.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	101.399	0,09
USD 220.000	Bank of America Corp FRN 17/5/2022	194.568	0,17
USD 880.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	764.535	0,68
USD 150.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	132.309	0,12
USD 115.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	102.741	0,09
USD 100.000	Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)	95.403	0,08
USD 100.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	86.700	0,08
USD 70.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2030	61.922	0,06
USD 25.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2048	22.426	0,02
USD 300.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	263.172	0,23
USD 150.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	134.494	0,12
USD 100.000	Bank of New York Mellon Corp/The 2,2% 16/8/2023	84.494	0,08
USD 50.000	Bank of New York Mellon Corp/The 4,15% 1/2/2021	45.007	0,04
USD 400.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	341.751	0,30
USD 35.000	BAT Capital Corp 4,54% 15/8/2047	24.648	0,02
USD 500.000	BB&T Corp 3,2% 3/9/2021	442.526	0,39
USD 225.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	195.805	0,17
USD 85.000	Becton Dickinson and Co 3,7% 6/6/2027	72.578	0,06
EUR 100.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	105.164	0,09
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	434.847	0,39
USD 15.000	Boston Properties LP 4,5% 1/12/2028	13.726	0,01
USD 20.000	BP Capital Markets America Inc 3,588% 14/4/2027	17.569	0,02
USD 40.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	36.109	0,03
USD 30.000	BP Capital Markets America Inc 4,234% 6/11/2028	27.790	0,02
USD 150.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,2% 15/1/2021	128.780	0,11
USD 130.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	113.426	0,10
USD 35.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024	29.852	0,03
USD 60.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	58.089	0,05
EUR 100.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024	101.358	0,09

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 90.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	79.997	0,07
USD 350.000	Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022	306.359	0,27
USD 250.000	Capital One NA 2,95% 23/7/2021	217.786	0,19
USD 120.000	Caterpillar Financial Services Corp 1,931% 1/10/2021	102.588	0,09
USD 500.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	437.211	0,39
USD 1.000.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A BR' '144A' FRN 20/10/2028	866.749	0,77
USD 45.000	CenterPoint Energy Inc 3,6% 1/11/2021	39.853	0,04
USD 45.000	CenterPoint Energy Inc 3,85% 1/2/2024	39.699	0,04
USD 690.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	622.226	0,56
USD 100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	89.904	0,08
USD 70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	66.180	0,06
USD 110.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	103.974	0,09
USD 50.000	Chubb INA Holdings Inc 4,35% 3/11/2045	46.279	0,04
USD 750.000	CIFC Funding 2018-II Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/4/2031	651.758	0,58
USD 125.000	Cigna Corp '144A' 3,2% 17/9/2020	109.924	0,10
USD 70.000	Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027	59.276	0,05
USD 120.000	Cisco Systems Inc 2,2% 20/9/2023	102.935	0,09
USD 250.000	Citibank NA FRN 20/10/2020	219.572	0,20
USD 250.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	216.478	0,19
USD 25.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	21.911	0,02
USD 100.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	88.674	0,08
USD 350.000	Citigroup Inc 2,65% 26/10/2020	305.684	0,27
USD 75.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	66.327	0,06
USD 75.000	Citigroup Inc 5,5% 13/9/2025	71.144	0,06
USD 550.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021	477.698	0,43
USD 65.000	CMS Energy Corp 2,95% 15/2/2027	53.242	0,05
EUR 100.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	100.882	0,09
USD 120.000	Comcast Corp 3,15% 1/3/2026	103.351	0,09
USD 25.000	Comcast Corp 3,45% 1/10/2021	22.268	0,02
USD 295.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	264.715	0,24
USD 30.000	Comcast Corp 3,95% 15/10/2025	27.227	0,02
USD 60.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	49.455	0,04
USD 40.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	36.232	0,03
USD 45.000	Comcast Corp 4,6% 15/10/2038	40.673	0,04
USD 40.000	Comcast Corp 4,6% 15/8/2045	35.757	0,03
USD 15.000	Comcast Corp 4,65% 15/7/2042	13.445	0,01
USD 15.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	13.906	0,01
USD 75.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	65.626	0,06
USD 100.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	85.261	0,08
USD 50.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	43.361	0,04
USD 35.000	Continental Resources Inc/OK 4,375% 15/1/2028	30.696	0,03
USD 240.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	215.195	0,19

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 35.000	Continental Resources Inc/OK 4,9% 1/6/2044	29.358	0,03
USD 130.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	113.465	0,10
USD 95.000	Cox Communications Inc '144A' 3,5% 15/8/2027	79.494	0,07
USD 85.000	Crown Castle International Corp 2,25% 1/9/2021	72.697	0,06
USD 80.000	Crown Castle International Corp 3,15% 15/7/2023	68.799	0,06
USD 10.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	8.813	0,01
USD 15.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	12.667	0,01
USD 25.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	22.072	0,02
USD 120.000	Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023	111.513	0,10
USD 15.000	CSX Corp 3,25% 1/6/2027	12.691	0,01
USD 35.000	CSX Corp 3,8% 1/3/2028	30.700	0,03
USD 10.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	9.060	0,01
USD 20.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	17.092	0,02
USD 70.000	CVS Health Corp 2,8% 20/7/2020	61.197	0,05
USD 680.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	601.048	0,54
USD 145.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	129.282	0,12
USD 160.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	140.925	0,13
USD 60.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	51.189	0,05
USD 200.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,3% 12/2/2021	172.531	0,15
USD 210.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	187.817	0,17
USD 80.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023	73.792	0,07
USD 40.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	40.835	0,04
USD 50.000	Delta Air Lines Inc 2,6% 4/12/2020	43.404	0,04
USD 100.000	Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022	87.722	0,08
USD 55.000	Delta Air Lines Inc 3,8% 19/4/2023	48.060	0,04
USD 210.000	Devon Energy Corp 3,25% 15/5/2022	184.013	0,16
USD 20.000	Devon Energy Corp 5% 15/6/2045	17.905	0,02
USD 100.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	82.265	0,07
USD 150.000	Discover Financial Services 3,85% 21/11/2022	132.747	0,12
USD 70.000	Discovery Communications LLC 3,25% 1/4/2023	60.119	0,05
USD 250.000	Discovery Communications LLC 3,3% 15/5/2022	218.057	0,19
USD 40.000	Discovery Communications LLC 4,9% 11/3/2026	36.272	0,03
USD 15.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	12.455	0,01
USD 40.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042	31.759	0,03
USD 135.000	DowDuPont Inc 3,766% 15/11/2020	120.082	0,11
USD 60.000	DowDuPont Inc 4,493% 15/11/2025	54.960	0,05
USD 20.000	DowDuPont Inc 5,319% 15/11/2038	18.609	0,02
USD 30.000	DowDuPont Inc 5,419% 15/11/2048	28.273	0,03
USD 50.000	DTE Energy Co 3,85% 1/12/2023	44.554	0,04
USD 50.000	Duke Energy Carolinas LLC 6,05% 15/4/2038	54.580	0,05
USD 80.000	Duke Energy Corp 2,65% 1/9/2026	65.525	0,06
USD 55.000	Duke Energy Corp 3,75% 1/9/2046	43.518	0,04
USD 45.000	Duke Energy Progress LLC 4,15% 1/12/2044	39.584	0,04
USD 30.000	Duke Realty LP 4% 15/9/2028	26.561	0,02
USD 10.000	Eaton Corp 4,15% 2/11/2042	8.550	0,01

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 15.000	Eli Lilly & Co 3,95% 15/3/2049	12.932	0,01
USD 10.000	Eli Lilly & Co 4,15% 15/3/2059	8.572	0,01
USD 250.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	218.918	0,20
USD 100.000	Energy Transfer Operating LP 4,65% 1/6/2021	89.917	0,08
USD 55.000	Energy Transfer Operating LP 5,15% 15/3/2045	44.865	0,04
USD 155.000	Energy Transfer Operating LP 5,2% 1/2/2022	141.957	0,13
USD 20.000	Energy Transfer Operating LP 5,3% 15/4/2047	16.661	0,01
USD 40.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	38.032	0,03
USD 300.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077	242.724	0,22
USD 35.000	Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/3/2023	30.841	0,03
USD 25.000	Enterprise Products Operating LLC 4,25% 15/2/2048	20.569	0,02
USD 70.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	63.106	0,06
USD 220.000	EOG Resources Inc 4,1% 1/2/2021	197.061	0,18
EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	102.689	0,09
USD 35.000	ERP Operating LP 2,85% 1/11/2026	29.279	0,03
USD 70.000	Exelon Corp 3,497% 1/6/2022	61.097	0,05
USD 80.000	Exelon Corp 3,95% 15/6/2025	71.096	0,06
USD 35.000	Exelon Corp 4,45% 15/4/2046	30.033	0,03
USD 40.000	FedEx Corp 3,25% 1/4/2026	34.142	0,03
USD 65.000	FedEx Corp 4,55% 1/4/2046	53.694	0,05
USD 85.000	Fidelity National Information Services Inc 2,25% 15/8/2021	72.663	0,06
USD 350.000	Fidelity National Information Services Inc 3,625% 15/10/2020	309.765	0,28
USD 30.000	Fidelity National Information Services Inc 4,75% 15/5/2048	24.582	0,02
USD 250.000	Fifth Third Bancorp 2,875% 27/7/2020	219.509	0,20
USD 20.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	17.743	0,02
USD 135.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	117.562	0,10
USD 30.000	Fiserv Inc 3,8% 1/10/2023	26.491	0,02
USD 25.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	21.750	0,02
USD 50.000	Florida Power & Light Co 4,125% 1/2/2042	45.046	0,04
USD 20.000	Ford Motor Co 4,75% 15/1/2043	13.448	0,01
USD 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 4/5/2023	242.378	0,22
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	173.692	0,15
USD 250.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A BR' '144A' FRN 15/10/2030	215.911	0,19
USD 30.000	GATX Corp 4,35% 15/2/2024	26.794	0,02
USD 50.000	General Electric Co 4,125% 9/10/2042	37.260	0,03
USD 250.000	General Electric Co 4,375% 16/9/2020	222.853	0,20
USD 30.000	General Electric Co 4,5% 11/3/2044	23.473	0,02
USD 35.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	35.745	0,03
USD 120.000	General Mills Inc 3,7% 17/10/2023	106.528	0,09
USD 20.000	General Mills Inc 4,7% 17/4/2048	16.339	0,01
USD 25.000	General Motors Co 5% 1/10/2028	21.576	0,02
USD 60.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	46.317	0,04
USD 206.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	158.609	0,14
USD 69.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)	55.007	0,05
USD 120.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	103.084	0,09

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 500.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 9/5/2023	432.689	0,39
USD 125.000	General Motors Financial Co Inc 4,3% 13/7/2025	107.145	0,10
USD 80.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,734% 15/7/2023	71.179	0,06
USD 100.000	Gilead Sciences Inc 2,5% 1/9/2023	85.082	0,08
USD 50.000	Gilead Sciences Inc 3,5% 1/2/2025	43.875	0,04
USD 130.000	Gilead Sciences Inc 3,7% 1/4/2024	116.200	0,10
USD 55.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	46.711	0,04
USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	437.245	0,39
USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	435.158	0,39
USD 205.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	177.514	0,16
USD 110.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	96.847	0,09
USD 600.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 27/12/2020	522.591	0,47
USD 150.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	130.781	0,12
USD 50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	43.303	0,04
USD 50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045	44.222	0,04
USD 45.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	39.803	0,04
USD 50.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	45.303	0,04
USD 60.000	Harris Corp 4,4% 15/6/2028	54.388	0,05
USD 10.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,4% 15/3/2048	8.563	0,01
USD 100.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5,125% 15/4/2022	92.602	0,08
USD 55.000	Hess Corp 5,6% 15/2/2041	47.347	0,04
USD 190.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,5% 5/10/2021	167.991	0,15
USD 50.000	Home Depot Inc/The 2,625% 1/6/2022	43.740	0,04
USD 35.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	31.064	0,03
USD 35.000	Home Depot Inc/The 4,5% 6/12/2048	32.633	0,03
USD 400.000	Huntington Bancshares Inc/OH 3,15% 14/3/2021	351.398	0,31
USD 350.000	IBM Credit LLC 3,45% 30/11/2020	310.460	0,28
USD 25.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	22.402	0,02
USD 150.000	International Lease Finance Corp 4,625% 15/4/2021	134.080	0,12
USD 13.000	International Paper Co 4,35% 15/8/2048	10.167	0,01
USD 60.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 4,65% 1/10/2028	53.395	0,05
EUR 100.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	102.631	0,09
USD 90.000	John Deere Capital Corp 2,65% 24/6/2024	77.449	0,07
USD 80.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	68.569	0,06
USD 200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	178.350	0,16
USD 150.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	133.058	0,12
USD 400.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	299.184	0,27
USD 25.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/1/2049	20.478	0,02
USD 500.000	JPMorgan Chase & Co 2,295% 15/8/2021	431.223	0,38

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 125.000	JPMorgan Chase & Co 2,4% 7/6/2021	108.263	0,10
USD 500.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	436.874	0,39
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co 3,25% 23/9/2022	44.287	0,04
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co 4,85% 1/2/2044	46.944	0,04
USD 50.000	JPMorgan Chase & Co 4,95% 1/6/2045	46.663	0,04
USD 75.000	JPMorgan Chase & Co 5,625% 16/8/2043	75.810	0,07
USD 60.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 4,057% 25/5/2023	53.358	0,05
USD 200.000	KeyCorp 2,9% 15/9/2020	175.633	0,16
USD 45.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	40.591	0,04
USD 350.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	319.350	0,28
USD 35.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,4% 1/9/2044	31.335	0,03
USD 125.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,05% 1/12/2019	109.831	0,10
USD 100.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,15% 15/1/2023	87.085	0,08
USD 85.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,55% 1/6/2045	78.462	0,07
USD 120.000	KLA-Tencor Corp 4,125% 1/11/2021	107.436	0,10
USD 45.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	36.428	0,03
USD 40.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	29.032	0,03
USD 25.000	Kroger Co/The 4,45% 1/2/2047	19.259	0,02
USD 55.000	L3 Technologies Inc 3,85% 15/6/2023	49.112	0,04
USD 200.000	Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021	174.584	0,16
USD 5.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	4.404	0,00
USD 45.000	Lam Research Corp 3,8% 15/3/2025	40.021	0,04
USD 20.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	17.588	0,02
USD 750.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	654.183	0,58
USD 250.000	LCM XX LP '144A' FRN 20/10/2027	218.792	0,20
USD 35.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	25.880	0,02
USD 250.000	Madison Park Funding XXI Ltd 'Series 2016-21A A2' '144A' FRN 25/7/2029	220.305	0,20
USD 100.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027	88.592	0,08
USD 35.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	29.448	0,03
USD 100.000	Marriott International Inc/MD 2,3% 15/1/2022	85.554	0,08
USD 75.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 29/12/2020	66.506	0,06
USD 50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 3/6/2024	44.185	0,04
USD 45.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	38.576	0,03
USD 94.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	85.011	0,08
USD 150.000	Medtronic Inc 3,125% 15/3/2022	132.595	0,12
USD 105.000	Medtronic Inc (Restricted) 4,375% 15/3/2035	97.465	0,09
USD 15.000	MetLife Inc 4,721% 15/12/2044	13.904	0,01
USD 250.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 2,4% 8/1/2021	217.553	0,19
USD 90.000	Microsoft Corp 2,4% 8/8/2026	75.225	0,07
USD 130.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	111.560	0,10
USD 65.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	59.830	0,05
USD 65.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	58.055	0,05
USD 100.000	Molson Coors Brewing Co 2,1% 15/7/2021	85.525	0,08

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 175.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	149.515	0,13
USD 10.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	9.079	0,01
USD 240.000	Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021	207.843	0,19
USD 400.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	346.577	0,31
USD 175.000	Morgan Stanley 3,125% 23/1/2023	152.729	0,14
USD 125.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	110.436	0,10
USD 50.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	43.008	0,04
USD 40.000	MPLX LP 4,7% 15/4/2048	32.159	0,03
USD 65.000	MPLX LP 4,875% 1/12/2024	59.609	0,05
USD 30.000	MPLX LP 4,875% 1/6/2025	27.498	0,02
USD 130.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' FRN 1/4/2021	114.284	0,10
EUR 100.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	106.095	0,09
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	429.368	0,38
USD 50.000	New York Life Global Funding '144A' 2% 13/4/2021	43.074	0,04
USD 65.000	Newell Brands Inc 3,85% 1/4/2023	55.842	0,05
USD 55.000	Newfield Exploration Co 5,75% 30/1/2022	50.973	0,05
USD 20.000	Newmont Mining Corp 4,875% 15/3/2042	17.641	0,02
USD 100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,342% 1/9/2020	88.317	0,08
USD 20.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55% 1/5/2027	17.174	0,02
USD 70.000	NiSource Inc 3,49% 15/5/2027	59.743	0,05
USD 70.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,65% 13/7/2022	59.144	0,05
USD 20.000	Noble Energy Inc 5,25% 15/11/2043	16.582	0,01
USD 75.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	63.541	0,06
USD 30.000	Norfolk Southern Corp 4,15% 28/2/2048	25.517	0,02
USD 70.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	59.974	0,05
USD 525.000	Octagon Investment Partners XIV Ltd 'Series 2012-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2029	460.138	0,41
USD 105.000	Ohio Power Co 5,375% 1/10/2021	97.921	0,09
USD 55.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	49.236	0,04
USD 80.000	Oracle Corp 2,4% 15/9/2023	68.527	0,06
USD 85.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	71.070	0,06
USD 145.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	129.132	0,12
USD 45.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	38.173	0,03
USD 55.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	47.294	0,04
USD 50.000	PacifiCorp 4,1% 1/2/2042	43.113	0,04
USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	433.298	0,39
USD 220.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,375% 1/2/2022	191.887	0,17
USD 100.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,125% 1/8/2023	88.708	0,08
USD 80.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	71.394	0,06
USD 35.000	Pfizer Inc 4,3% 15/6/2043	31.969	0,03
USD 120.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 2,6% 15/12/2019	105.024	0,09
USD 100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,65% 1/6/2022	87.441	0,08
USD 20.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,9% 15/2/2045	16.169	0,01
USD 250.000	PNC Bank NA 2,45% 28/7/2022	215.805	0,19

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 45.000	PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047	38.922	0,03
USD 230.000	Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022	201.390	0,18
USD 60.000	Prudential Financial Inc 3,878% 27/3/2028	54.035	0,05
EUR 100.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	99.704	0,09
USD 45.000	QUALCOMM Inc 2,6% 30/1/2023	38.571	0,03
USD 90.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	76.647	0,07
USD 25.000	QUALCOMM Inc 3,25% 20/5/2027	20.790	0,02
USD 20.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	15.848	0,01
USD 70.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	58.141	0,05
EUR 100.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	99.901	0,09
EUR 100.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026	96.342	0,09
USD 50.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	43.044	0,04
USD 250.000	Regions Bank/Birmingham AL FRN 13/8/2021	219.715	0,20
USD 30.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	26.983	0,02
USD 70.000	Reynolds American Inc 4% 12/6/2022	62.263	0,06
USD 130.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	115.280	0,10
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	437.420	0,39
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	433.637	0,39
USD 50.000	Rockwell Collins Inc 4,35% 15/4/2047	41.618	0,04
USD 550.000	Ryder System Inc 2,875% 1/9/2020	482.026	0,43
USD 45.000	Ryder System Inc 3,875% 1/12/2023	40.092	0,04
USD 120.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	112.415	0,10
USD 145.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	137.890	0,12
EUR 100.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	96.127	0,09
USD 100.000	Sempra Energy FRN 15/3/2021	86.765	0,08
USD 350.000	Sherwin-Williams Co/The 2,25% 15/5/2020	304.521	0,27
USD 75.000	Sherwin-Williams Co/The 2,75% 1/6/2022	64.853	0,06
USD 35.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047	28.696	0,03
EUR 100.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	103.437	0,09
USD 200.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	176.874	0,16
USD 115.000	Southern Co/The 2,95% 1/7/2023	99.443	0,09
USD 25.000	Southern Copper Corp 5,875% 23/4/2045	23.636	0,02
USD 35.000	Spectra Energy Partners LP 3,375% 15/10/2026	29.401	0,03
USD 50.000	State Street Corp FRN 3/12/2024	45.069	0,04
USD 400.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	277.749	0,25
USD 130.000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021	115.034	0,10
USD 120.000	SunTrust Banks Inc 2,7% 27/1/2022	104.458	0,09
USD 35.000	SunTrust Banks Inc 4% 1/5/2025	31.802	0,03
USD 30.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,9% 15/9/2044	28.240	0,02
USD 60.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	52.033	0,05
USD 200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3,3% 15/2/2022	176.602	0,16

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 250.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	217.835	0,19
USD 1.000.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A B' '144A' FRN 20/1/2031	866.245	0,77
USD 55.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	48.225	0,04
USD 110.000	Toyota Motor Credit Corp 3,3% 12/1/2022	97.869	0,09
USD 30.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	26.076	0,02
USD 25.000	Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045	22.432	0,02
USD 40.000	Tyson Foods Inc 3,9% 28/9/2023	35.722	0,03
USD 130.000	Union Pacific Corp 2,75% 15/4/2023	112.526	0,10
USD 40.000	Union Pacific Corp 2,95% 15/1/2023	34.974	0,03
USD 55.000	Union Pacific Corp 3,5% 8/6/2023	49.016	0,04
USD 60.000	Union Pacific Corp 4,5% 10/9/2048	53.096	0,05
USD 25.000	Union Pacific Corp 4,8% 10/9/2058	22.697	0,02
USD 5.000	United Technologies Corp 2,3% 4/5/2022	4.284	0,00
USD 95.000	United Technologies Corp 2,8% 4/5/2024	81.109	0,07
USD 55.000	United Technologies Corp 3,1% 1/6/2022	48.256	0,04
USD 85.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	75.389	0,07
USD 450.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	400.631	0,36
USD 40.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	35.634	0,03
USD 45.000	United Technologies Corp 4,5% 1/6/2042	39.252	0,03
USD 150.000	UnitedHealth Group Inc 3,35% 15/7/2022	133.749	0,12
USD 50.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	44.651	0,04
USD 75.000	UnitedHealth Group Inc 4,375% 15/3/2042	68.288	0,06
USD 250.000	US Bank NA/Cincinnati OH 2,85% 23/1/2023	218.576	0,19
USD 250.000	US Bank NA/Cincinnati OH 3,15% 26/4/2021	220.834	0,20
USD 210.000	Verizon Communications Inc 2,946% 15/3/2022	184.608	0,16
USD 95.000	Verizon Communications Inc 3,85% 1/11/2042	75.099	0,07
USD 10.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	8.785	0,01
USD 150.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	128.639	0,11
USD 130.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	118.174	0,11
USD 80.000	Verizon Communications Inc 4,672% 15/3/2055	68.168	0,06
USD 150.000	Verizon Communications Inc 5,15% 15/9/2023	143.505	0,13
USD 40.000	Viacom Inc 5,85% 1/9/2043	36.673	0,03
USD 175.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	151.484	0,14
USD 220.000	Virginia Electric & Power Co 2,95% 15/1/2022	192.101	0,17
USD 105.000	Virginia Electric & Power Co 4,45% 15/2/2044	94.476	0,08
USD 55.000	Visa Inc 3,15% 14/12/2025	48.483	0,04
USD 500.000	Voya CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	436.385	0,39

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 18.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	15.984	0,01
USD 15.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	12.201	0,01
USD 150.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2,7% 18/11/2019	131.582	0,12
USD 400.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,3% 18/11/2021	353.597	0,32
USD 45.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026	37.937	0,03
USD 45.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	40.564	0,04
USD 125.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	113.110	0,10
USD 40.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	35.547	0,03
USD 75.000	Warner Media LLC 3,8% 15/2/2027	64.179	0,06
USD 200.000	WEC Energy Group Inc 3,375% 15/6/2021	176.769	0,16
USD 200.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	174.748	0,16
USD 350.000	Wells Fargo & Co 3,5% 8/3/2022	310.541	0,28
USD 90.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	80.467	0,07
USD 10.000	Wells Fargo & Co 4,15% 24/1/2029	9.000	0,01
USD 95.000	Wells Fargo & Co 4,4% 14/6/2046	80.031	0,07
USD 100.000	Wells Fargo & Co 4,65% 4/11/2044	87.309	0,08
USD 200.000	Williams Cos Inc/The 3,35% 15/8/2022	174.377	0,16
USD 70.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	61.846	0,05
USD 100.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	89.351	0,08
USD 100.000	Williams Cos Inc/The 4,5% 15/11/2023	90.787	0,08
USD 100.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	91.045	0,08
USD 200.000	Wm Wrigley Jr Co ‘144A’ 3,375% 21/10/2020	176.951	0,16
EUR 90.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	94.828	0,08
USD 35.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	30.240	0,03
USD 30.000	WRKCo Inc 4% 15/3/2028	25.703	0,02
USD 80.000	WRKCo Inc 4,65% 15/3/2026	72.534	0,06
USD 500.000	York CLO-2 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’ FRN 22/1/2031	435.666	0,39
USD 525.000	York CLO-2 Ltd ‘Series 2015-1A BR’ ‘144A’ FRN 22/1/2031	454.738	0,41
USD 150.000	ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4,75% 29/4/2025	128.920	0,11
		53.057.817	47,38
Summe Anleihen		82.133.467	73,35

AKTIENANLEIHEN

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 667	BNP Paribas (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (10/4/2019)	62.430	0,06
USD 234	BNP Paribas (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc) (29/4/2019)	59.970	0,05
USD 62	BNP Paribas (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (22/4/2019)	61.493	0,05
USD 758	BNP Paribas (Fund receives 11,87% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc) (10/4/2019)	63.937	0,06
USD 524	BNP Paribas (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (17/4/2019)	63.252	0,06
USD 1.204	BNP Paribas (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Southwest Airlines Co) (10/4/2019)	57.515	0,05
USD 425	BNP Paribas (Fund receives 12,77% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (17/4/2019)	64.533	0,06
USD 389	BNP Paribas (Fund receives 14,5% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (19/3/2019)	62.040	0,05
USD 1.076	BNP Paribas (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (29/4/2019)	61.956	0,05
USD 551	BNP Paribas (Fund receives 17,61% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (17/4/2019)	64.027	0,06
USD 1.051	BNP Paribas (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (17/4/2019)	63.525	0,06
USD 1.087	Citigroup (Fund receives 10,19% Fixed; and receives/pays return on Church & Dwight Co Inc) (29/4/2019)	62.712	0,06
USD 889	Citigroup (Fund receives 10,49% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (29/4/2019)	63.791	0,06
USD 1.092	Citigroup (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (12/4/2019)	65.191	0,06
USD 2.431	Citigroup (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Bank Of America Corp) (15/4/2019)	62.839	0,06
USD 355	Citigroup (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (15/4/2019)	61.992	0,05
USD 667	Citigroup (Fund receives 8,81% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (24/4/2019)	64.471	0,06
EUR 3.375	Credit Suisse (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on ArcelorMittal) (6/5/2019)	67.972	0,06
USD 702	Credit Suisse (Fund receives 14,65% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (14/3/2019)	64.921	0,06
USD 568	Credit Suisse (Fund receives 17,75% Fixed; and receives/pays return on Lululemon Athletica Inc) (21/3/2019)	68.026	0,06
USD 213	Goldman Sachs (Fund receives 10,35% Fixed; and receives/pays return on O’Reilly Automotive Inc) (22/4/2019)	70.178	0,06
USD 1.437	Goldman Sachs (Fund receives 11,45% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial Inc) (25/4/2019)	62.799	0,06
USD 1.767	Goldman Sachs (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co) (2/5/2019)	61.508	0,05

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 561	Goldman Sachs (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren Corp) (3/5/2019)	62.141	0,05
USD 802	Goldman Sachs (Fund receives 14,36% Fixed; and receives/ pays return on Valero Energy Corp) (25/4/2019)	59.159	0,05
USD 1.038	Goldman Sachs (Fund receives 14,41% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhilips) (25/4/2019)	62.371	0,06
USD 2.148	JP Morgan (Fund receives 15,05% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (12/4/2019)	70.432	0,06
USD 486	JP Morgan (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (16/5/2019)	68.361	0,06
USD 1.399	JP Morgan (Fund receives 16,65% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (22/4/2019)	33.209	0,03
USD 1.399	JP Morgan (Fund receives 17,59% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (18/4/2019)	33.208	0,03
USD 431	JP Morgan (Fund receives 6,15% Fixed; and receives/pays return on Total Systems Services Inc) (22/4/2019)	35.107	0,03
USD 431	JP Morgan (Fund receives 6,44% Fixed; and receives/pays return on Total Systems Services Inc) (18/4/2019)	35.116	0,03
USD 273	JP Morgan (Fund receives 9,87% Fixed; and receives/pays return on Adobe Systems Inc) (15/3/2019)	63.065	0,06
USD 912	JP Morgan (Fund receives 9,9% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (10/4/2019)	63.663	0,06
USD 1.305	Merrill Lynch (Fund receives 9,8% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (24/4/2019)	63.491	0,06
USD 1.436	Merrill Lynch (Fund receives 9,86% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (9/5/2019)	62.955	0,05
USD 811	Nomura (Fund receives 10,315% Fixed; and receives/pays return on United Continental Holdings Inc) (12/4/2019)	62.257	0,05
USD 1.928	Nomura (Fund receives 12,011% Fixed; and receives/pays return on D.R. Horton Inc) (24/4/2019)	64.880	0,06
USD 1.465	Nomura (Fund receives 12,67% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines Inc) (12/4/2019)	63.543	0,06
USD 1.145	Nomura (Fund receives 13,257% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (12/4/2019)	63.259	0,06
USD 1.440	Nomura (Fund receives 19,485% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (17/4/2019)	63.795	0,06

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.230	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corp) (23/4/2019)	68.326	0,06
USD 1.323	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Textron Inc) (14/3/2019)	63.081	0,05
USD 1.048	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,64% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (23/4/2019)	63.950	0,06
USD 429	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (24/4/2019)	64.199	0,06
USD 408	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation Inc) (24/4/2019)	63.683	0,06
USD 2.085	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,96% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc) (24/4/2019)	63.185	0,06
USD 1.509	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (23/4/2019)	65.454	0,06
USD 532	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,63% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc) (12/4/2019)	63.821	0,06
USD 2.245	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,19% Fixed; and receives/pays return on Halliburton Co) (22/4/2019)	60.777	0,05
USD 230	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,63% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc) (26/4/2019)	36.522	0,03
USD 230	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc) (25/4/2019)	36.527	0,03
USD 964	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,1% Fixed; and receives/pays return on Abbot Laboratories) (12/4/2019)	63.708	0,06
USD 1.051	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/pays return on Emerson Electric Co) (7/5/2019)	62.931	0,05
USD 649	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (24/4/2019)	63.112	0,06
USD 1.726	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Pfizer Inc) (24/4/2019)	64.471	0,06
USD 689	Societe Generale (Fund receives 11,31% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (12/4/2019)	62.877	0,05
USD 1.468	Societe Generale (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (12/4/2019)	63.495	0,06

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	**Wertpapierbezeichnung**	**Marktwert in (EUR)**	**In % des NAV**
USD 947	Societe Generale (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Nike Inc) (21/3/2019)	65.260	0,06
USD 331	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (25/4/2019)	63.691	0,06
USD 671	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 11,28% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (25/4/2019)	64.158	0,06
USD 1.102	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 14,87% Fixed; and receives/pays return on Alaska Air Group Inc) (12/4/2019)	60.208	0,05
USD 588	UBS (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corp) (23/4/2019)	61.944	0,05
USD 290	UBS (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (24/4/2019)	64.217	0,06
USD 435	UBS (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (14/3/2019)	63.670	0,06
USD 710	UBS (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll-Rand Plc) (24/4/2019)	64.563	0,06
USD 440	UBS (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands Inc) (22/3/2019)	64.702	0,06
USD 387	UBS (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group Inc) (23/4/2019)	61.920	0,05
USD 484	UBS (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (22/4/2019)	69.214	0,06
USD 589	UBS (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (24/4/2019)	61.292	0,05
USD 1.724	UBS (Fund receives 13,4% Fixed; and receives/pays return on Westrock Co) (25/4/2019)	58.418	0,05
USD 2.224	UBS (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Tapestry Inc) (26/4/2019)	68.714	0,06
USD 478	UBS (Fund receives 8,5% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (16/4/2019)	63.716	0,06
USD 1.108	UBS (Fund receives 8,8% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (3/5/2019)	69.602	0,06
USD 389	UBS (Fund receives 8,9% Fixed; and receives/pays return on McDonalds Corp) (24/4/2019)	62.380	0,06
USD 534	UBS (Fund receives 9,5% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (30/4/2019)	60.174	0,05
Aktienanleihen gesamt		4.669.052	4,17
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		105.420.978	94,14
Wertpapiervermögen gesamt		105.420.978	94,14
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.559.167	5,86
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		111.980.145	100,00

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
2	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	März 2019	1.040
1	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	2.180
(2)	EUR	Euro Bund	März 2019	(6.240)
(143)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	(393.030)
28	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	196.551
(1)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	1.624
512	USD	EUR/USD Future	Juni 2019	485.013
(4)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	1.180
(7)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	6.534
(7)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	1.922
(13)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	17.041
(53)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	20.747
Summe				334.562

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund[1] Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	(4.749)	(8.171)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	501	(162)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	2.427	7.714
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	5.250	(12.487)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(78)	(5.761)
CDS	EUR (12.848)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(2.535)	(2.625)
CDS	USD 990.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(2.804)	(15.682)
Summe					(1.988)	(37.174)

CDS: Credit Default Swaps

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	2.494.458	GBP	2.190.000	HSBC Bank Plc	14/3/2019	(63.371)
EUR	1.522.002	USD	1.720.000	BNP Paribas	14/3/2019	12.361
EUR	890.558	CHF	1.000.000	RBS Plc	20/3/2019	8.690
EUR	222.674	CHF	250.676	Deutsche Bank	20/3/2019	1.611
EUR	2.945.421	GBP	2.660.584	JP Morgan	20/3/2019	(161.405)
EUR	311.414	GBP	273.848	Bank of America	20/3/2019	(8.365)
EUR	806.711	SEK	8.300.000	BNP Paribas	20/3/2019	15.487
GBP	210.741	EUR	233.028	Bank of America	20/3/2019	13.059
SEK	4.364.744	EUR	425.413	Goldman Sachs	20/3/2019	(9.329)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(191.262)

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
1.235.000	iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF~	140.657.447	7,31
Fonds gesamt		140.657.447	7,31
ANLEIHEN			
	Australien		
USD 700.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043	802.890	0,04
USD 99.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3,75% 15/6/2025	101.763	0,01
		904.653	0,05
	Österreich		
EUR 6.600.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	7.099.936	0,37
EUR 1.200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	1.401.887	0,07
EUR 8.000.000	Raiffeisen Bank International AG 1% 4/12/2023*	9.173.295	0,48
		17.675.118	0,92
	Belgien		
EUR 2.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,15% 22/1/2027	2.384.656	0,12
EUR 1.400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028	1.683.194	0,09
GBP 360.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85% 25/5/2037	442.352	0,02
GBP 4.530.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 24/9/2025	6.588.213	0,34
EUR 2.300.000	Elia System Operator SA/NV FRN 5/12/2023 (Perpetual)	2.648.397	0,14
EUR 2.400.000	Elia System Operator SA/NV 1,375% 14/1/2026	2.785.183	0,15
EUR 4.700.000	KBC Group NV FRN 11/3/2027*	5.458.256	0,28
		21.990.251	1,14
	Bermuda		
GBP 1.410.000	Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024	2.195.543	0,11
	Britische Jungferninseln		
USD 1.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3,5% 8/5/2027*	973.624	0,05
USD 400.000	GTL Trade Finance Inc 7,25% 16/4/2044	447.250	0,02
USD 1.000.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024	1.062.800	0,06
USD 500.000	Mega Advance Investments Ltd '144A' 6,375% 12/5/2041	615.072	0,03
USD 700.000	Talent Yield Investments Ltd '144A' 4,5% 25/4/2022	712.674	0,04
		3.811.420	0,20
	Kanada		
CAD 2.140.000	Bell Canada Inc 2,9% 12/8/2026	1.576.662	0,08
USD 1.170.000	Cenovus Energy Inc 5,4% 15/6/2047	1.106.101	0,06
USD 2.750.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	2.709.152	0,14
CAD 3.290.000	Enbridge Inc 4,24% 27/8/2042	2.409.162	0,12
CAD 400.000	Enbridge Inc 4,57% 11/3/2044	307.456	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 600.000	Encana Corp 6,5% 15/8/2034	687.715	0,04
CAD 1.110.000	Rogers Communications Inc 4% 13/3/2024	877.534	0,05
USD 900.000	Rogers Communications Inc 5% 15/3/2044	963.070	0,05
CAD 2.670.000	Rogers Communications Inc 6,11% 25/8/2040	2.509.443	0,13
USD 1.285.000	Suncor Energy Inc 4% 15/11/2047	1.202.149	0,06
USD 643.000	Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038	778.890	0,04
CAD 1.370.000	TELUS Corp 4,4% 29/1/2046	1.019.884	0,05
USD 600.000	TELUS Corp 4,6% 16/11/2048	604.671	0,03
CAD 2.940.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,33% 16/9/2047	2.237.358	0,12
USD 3.200.000	TransCanada PipeLines Ltd 5% 16/10/2043	3.231.104	0,17
		22.220.351	1,16
	Kaimaninseln		
USD 1.220.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	1.233.870	0,07
USD 1.965.000	Alibaba Group Holding Ltd 4% 6/12/2037	1.855.868	0,10
USD 1.000.000	Azure Orbit International Finance Ltd 3,75% 6/3/2023	1.007.175	0,05
USD 1.000.000	Baidu Inc 3,875% 29/9/2023	1.009.675	0,05
USD 1.000.000	Baidu Inc 4,375% 29/3/2028	1.007.725	0,05
USD 500.000	Braskem Finance Ltd 6,45% 3/2/2024	546.250	0,03
USD 1.000.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026*	943.755	0,05
USD 1.000.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025*	1.013.750	0,05
USD 275.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 2,985% 19/1/2023	270.480	0,01
USD 1.700.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025	1.714.276	0,09
USD 1.375.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038	1.283.576	0,07
GBP 200.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	233.940	0,01
		12.120.340	0,63
	Chile		
USD 1.300.000	Inversiones CMPC SA 4,375% 4/4/2027	1.293.500	0,07
	Dänemark		
EUR 1.900.000	Orsted A/S FRN 6/11/3015	2.234.553	0,11
EUR 5.500.000	Orsted A/S FRN 24/11/3017	6.132.460	0,32
		8.367.013	0,43
	Finnland		
EUR 6.640.000	Fortum OYJ 1,625% 27/2/2026	7.580.238	0,39
EUR 8.320.000	Fortum OYJ 2,125% 27/2/2029	9.392.571	0,49
		16.972.809	0,88
	Frankreich		
USD 3.000.000	Air Liquide Finance SA '144A' 3,5% 27/9/2046	2.702.400	0,14
GBP 530.000	AXA SA FRN 4/3/2026 (Perpetual)	753.803	0,04
EUR 6.600.000	BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024	7.217.855	0,38
EUR 3.830.000	BNP Paribas SA FRN 20/3/2026*	4.523.979	0,24
USD 3.500.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 1/3/2033	3.351.646	0,17
EUR 200.000	BNP Paribas SA 2,75% 27/1/2026	241.621	0,01
USD 4.300.000	BPCE SA '144A' 4,625% 12/9/2028	4.384.443	0,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1,5% 29/7/2028	2.883.006	0,15
EUR 6.900.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2,125% 29/7/2032	8.063.562	0,42
USD 3.290.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/9/2024 (Perpetual)	3.302.338	0,17
EUR 4.000.000	Credit Agricole SA/London 1,75% 5/3/2029	4.567.090	0,24
EUR 4.500.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 25/10/2029	4.810.693	0,25
EUR 1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,5% 9/2/2029	1.796.425	0,09
USD 1.240.000	Danone SA '144A' 2,947% 2/11/2026	1.169.929	0,06
EUR 6.300.000	Engie SA FRN 28/2/2025 (Perpetual)	7.380.096	0,38
EUR 3.200.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	3.721.701	0,19
EUR 1.800.000	Engie SA 0,875% 19/9/2025	2.079.410	0,11
EUR 3.800.000	Orange SA 2% 15/1/2029	4.528.139	0,24
USD 497.000	Orange SA 9% 1/3/2031	699.544	0,04
EUR 2.500.000	Sanofi 1% 21/3/2026	2.929.350	0,15
EUR 2.700.000	Schneider Electric SE 1,375% 21/6/2027	3.163.544	0,16
EUR 7.900.000	Societe Generale SA 1,25% 15/2/2024	9.025.984	0,47
USD 1.600.000	Societe Generale SA '144A' 3,25% 12/1/2022	1.583.774	0,08
EUR 4.700.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	5.397.497	0,28
EUR 2.000.000	Thales SA 0,875% 19/4/2024	2.295.298	0,12
EUR 2.480.000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	2.900.629	0,15
EUR 5.600.000	TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual)	6.686.147	0,35
EUR 98.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/3/2019	111.733	0,01
		102.271.636	5,32
	Deutschland		
EUR 4.200.000	Commerzbank AG 4% 23/3/2026	5.102.642	0,27
USD 545.000	Commerzbank AG 8,125% 19/9/2023*	603.808	0,03
EUR 2.400.000	Deutsche Bank AG 1,25% 8/9/2021	2.717.619	0,14
EUR 3.900.000	Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022	4.412.468	0,23
EUR 600.000	Deutsche Bank AG 2,375% 11/1/2023	697.368	0,04
EUR 3.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/4/2023 (Perpetual)	3.786.137	0,20
EUR 6.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,75% 7/2/2023	7.297.327	0,38
EUR 6.200.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	6.609.434	0,34
EUR 4.300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2049	5.233.104	0,27
EUR 12.000.000	SAP SE 0,25% 10/3/2022	13.741.296	0,71
EUR 4.300.000	SAP SE 0,75% 10/12/2024	4.974.235	0,26
EUR 5.800.000	SAP SE 1,25% 10/3/2028	6.779.486	0,35
EUR 6.700.000	SAP SE 1,625% 10/3/2031	7.851.229	0,41
EUR 1.900.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2.147.880	0,11
		71.954.033	3,74
	Guernsey		
GBP 3.236.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75% 8/8/2025	4.281.069	0,22

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indien		
USD 1.500.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027	1.388.895	0,07
USD 1.750.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025*	1.755.308	0,09
USD 700.000	Reliance Industries Ltd 4,875% 10/2/2045	700.100	0,04
		3.844.303	0,20
	Irland		
EUR 4.350.000	Abbott Ireland Financing DAC 1,5% 27/9/2026	5.026.529	0,26
EUR 125.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	104.343	0,01
GBP 2.284.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	2.874.549	0,15
EUR 1.300.000	ESB Finance DAC 2,125% 5/11/2033	1.540.887	0,08
USD 1.900.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	1.718.080	0,09
USD 405.000	Johnson Controls International plc 4,5% 15/2/2047	367.315	0,02
USD 20.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	18.810	0,00
		11.650.513	0,61
	Italien		
EUR 1.700.000	ACEA SpA 1,5% 8/6/2027	1.821.563	0,10
EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	405.477	0,02
EUR 774.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	924.042	0,05
USD 235.000	Eni SpA '144A' 4,75% 12/9/2028	235.908	0,01
EUR 3.600.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	4.251.765	0,22
EUR 3.135.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	3.814.352	0,20
EUR 1.220.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028	1.297.767	0,07
EUR 1.504.000	Snam SpA 0,875% 25/10/2026	1.614.244	0,08
EUR 4.330.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	4.989.593	0,26
		19.354.711	1,01
	Japan		
EUR 4.200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,125% 21/11/2022	4.847.607	0,25
	Jersey		
GBP 937.000	AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023	1.109.090	0,06
GBP 1.245.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.647.670	0,08
		2.756.760	0,14
	Luxemburg		
EUR 513.000	Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029	569.063	0,03
EUR 1.830.000	Allergan Funding SCS 2,625% 15/11/2028	2.146.190	0,11
USD 3.600.000	Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020	3.595.139	0,19
USD 1.500.000	Allergan Funding SCS 4,55% 15/3/2035	1.401.449	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 907.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1,75% 12/9/2025	1.032.599	0,05
EUR 1.016.000	GELF Bond Issuer I SA 0,875% 20/10/2022	1.154.935	0,06
EUR 775.000	Nestle Finance International Ltd 0,375% 18/1/2024*	887.300	0,05
EUR 2.470.000	Prologis International Funding II SA 1,75% 15/3/2028	2.829.977	0,15
EUR 3.744.000	SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023	4.262.820	0,22
EUR 1.694.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)*	2.008.463	0,10
		19.887.935	1,03
	Mexiko		
USD 2.480.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022*	2.442.800	0,13
USD 2.500.000	America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042	2.506.037	0,13
USD 939.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024*	934.305	0,05
USD 500.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,7% 10/11/2047	463.123	0,02
USD 1.500.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045	1.376.490	0,07
USD 500.000	Mexichem SAB de CV 5,875% 17/9/2044	481.875	0,02
USD 750.000	Sigma Alimentos SA de CV 4,125% 2/5/2026	731.625	0,04
		8.936.255	0,46
	Niederlande		
EUR 2.300.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)*	2.503.335	0,13
USD 6.400.000	ABN AMRO Bank NV FRN 27/3/2028	6.342.528	0,33
EUR 2.750.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	3.212.017	0,17
EUR 6.778.000	ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027	8.006.557	0,42
EUR 1.900.000	Bayer Capital Corp BV 0,625% 15/12/2022	2.181.091	0,11
EUR 400.000	Bayer Capital Corp BV 2,125% 15/12/2029	460.053	0,02
EUR 1.800.000	BMW Finance NV 1,5% 6/2/2029	2.031.944	0,11
USD 1.000.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	980.000	0,05
USD 460.000	Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 8/2/2022	470.609	0,02
GBP 2.435.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23/5/2029	3.596.299	0,19
USD 380.000	Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24/5/2041	437.490	0,02
EUR 1.946.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1,375% 1/12/2025	2.279.464	0,12
EUR 700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 1/12/2029	824.573	0,04
GBP 1.315.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 13/4/2029	1.656.084	0,09
USD 3.300.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 4,375% 21/6/2028	3.350.463	0,17
GBP 860.000	E.ON International Finance BV 6,375% 7/6/2032	1.551.081	0,08
USD 800.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025	843.000	0,04
USD 600.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027	642.414	0,03
USD 1.600.000	Enel Finance International NV '144A' 3,625% 25/5/2027	1.480.787	0,08
USD 2.960.000	Enel Finance International NV '144A' 4,25% 14/9/2023	2.974.986	0,16

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 3.690.000	Enel Finance International NV 5,625% 14/8/2024	5.623.658	0,29
EUR 5.800.000	Iberdrola International BV FRN 12/2/2025 (Perpetual)	6.741.984	0,35
USD 2.390.000	ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023*	2.549.558	0,13
USD 5.420.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	5.412.927	0,28
USD 3.500.000	ING Groep NV FRN 22/3/2028	3.501.610	0,18
EUR 3.500.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	4.028.317	0,21
EUR 3.800.000	ING Groep NV 2,5% 15/11/2030	4.596.962	0,24
USD 2.000.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	2.010.000	0,11
USD 620.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,875% 1/3/2024	639.524	0,03
EUR 4.175.000	RELX Finance BV 1% 22/3/2024	4.829.184	0,25
USD 4.830.000	Shell International Finance BV 3,25% 11/5/2025	4.853.913	0,25
USD 4.250.000	Shell International Finance BV 3,875% 13/11/2028	4.428.892	0,23
USD 2.390.000	Shell International Finance BV 4% 10/5/2046	2.392.888	0,12
EUR 4.270.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,3% 28/2/2024	4.865.720	0,25
EUR 5.410.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,375% 6/9/2023	6.198.421	0,32
USD 3.580.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,35% 15/10/2026	3.307.137	0,17
USD 5.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 3,125% 16/3/2024	5.174.097	0,27
USD 3.450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,25% 27/5/2025	3.432.915	0,18
EUR 2.700.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	3.160.962	0,16
EUR 2.200.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	2.606.590	0,14
EUR 1.080.000	Unilever NV 1,625% 12/2/2033	1.274.995	0,07
GBP 2.396.000	Volkswagen Financial Services NV 2,25% 12/4/2025	3.060.487	0,16
EUR 2.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	2.243.520	0,12
EUR 3.500.000	Volkswagen International Finance NV FRN 27/6/2028 (Perpetual)	3.957.557	0,21
EUR 12.200.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	13.379.732	0,70
EUR 1.100.000	Vonovia Finance BV 2,125% 22/3/2030*	1.274.983	0,07
		151.371.308	7,87
	Neuseeland		
EUR 5.723.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	6.511.237	0,34
	Norwegen		
EUR 1.382.000	Statnett SF 1,25% 26/4/2030	1.578.425	0,08
	Peru		
USD 900.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	914.962	0,05
	Portugal		
EUR 3.500.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	4.148.462	0,22

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Südkorea		
USD 900.000	Shinhan Bank Co Ltd 2,875% 28/3/2022	889.933	0,05
USD 800.000	Woori Bank 2,625% 20/7/2021	786.999	0,04
		1.676.932	0,09
	Spanien		
EUR 1.800.000	Amadeus Capital Markets SAU 1,625% 17/11/2021	2.118.573	0,11
EUR 3.600.000	Amadeus IT Group SA 0,875% 18/9/2023	4.146.383	0,22
EUR 5.600.000	Amadeus IT Group SA 1,5% 18/9/2026*	6.491.110	0,34
EUR 10.400.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024*	11.640.794	0,61
EUR 4.600.000	Banco Santander SA FRN 11/9/2021 (Perpetual)*	5.384.584	0,28
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	193.386	0,01
EUR 2.000.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*	2.247.755	0,12
EUR 700.000	Bankia SA FRN 15/2/2029	803.010	0,04
EUR 2.000.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	2.377.391	0,12
EUR 1.400.000	CaixaBank SA FRN 17/4/2030	1.499.194	0,08
EUR 3.200.000	Merlin Properties Socimi SA 1,875% 2/11/2026	3.590.556	0,19
EUR 1.927.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0,918% 28/9/2022	2.190.478	0,11
EUR 1.900.000	Telefonica Emisiones SA 0,75% 13/4/2022	2.185.915	0,11
EUR 600.000	Telefonica Emisiones SA 1,93% 17/10/2031*	666.038	0,03
USD 463.000	Telefonica Emisiones SA 4,103% 8/3/2027	456.639	0,02
USD 1.540.000	Telefonica Emisiones SA 5,213% 8/3/2047	1.479.249	0,08
GBP 800.000	Telefonica Emisiones SA 5,375% 2/2/2026	1.238.779	0,06
		48.709.834	2,53
	Schweden		
GBP 6.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,25% 5/8/2022	7.868.479	0,41
	Schweiz		
USD 5.435.000	Credit Suisse AG 6,5% 8/8/2023	5.785.134	0,30
USD 8.835.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	9.063.252	0,47
USD 3.500.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/6/2024	3.523.595	0,18
USD 1.075.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)	1.076.102	0,06
USD 8.525.000	UBS AG 5,125% 15/5/2024	8.693.326	0,45
USD 1.455.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2020 (Perpetual)	1.476.592	0,08
USD 5.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	4.359.550	0,23
		33.977.551	1,77
	Thailand		
USD 1.200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 4,45% 19/9/2028*	1.230.117	0,06
USD 800.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5,375% 20/11/2048	863.168	0,05
		2.093.285	0,11

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien		
GBP 1.270.000	Anglian Water Services Financing Plc 2,75% 26/10/2029	1.720.914	0,09
USD 2.350.000	Aon Plc 3,875% 15/12/2025	2.390.079	0,12
USD 2.700.000	Aon Plc 4,45% 24/5/2043	2.567.875	0,13
USD 35.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	35.654	0,00
USD 2.460.000	AstraZeneca Plc 3,375% 16/11/2025	2.409.714	0,13
GBP 360.000	Aviva Plc FRN 3/6/2041	519.372	0,03
EUR 430.000	Aviva Plc FRN 5/7/2043	563.249	0,03
EUR 240.000	Barclays Bank Plc 6,625% 30/3/2022	313.448	0,02
GBP 3.802.000	Barclays Plc FRN 6/10/2023	4.980.532	0,26
USD 6.125.000	Barclays Plc FRN 16/5/2024	6.096.438	0,32
EUR 4.534.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	4.870.989	0,25
GBP 60.948	BL Superstores Finance Plc 5,27% 4/10/2025	88.188	0,00
EUR 2.567.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024*	2.902.498	0,15
GBP 2.500.000	British Telecommunications Plc 3,125% 21/11/2031	3.283.229	0,17
GBP 2.598.000	Cadent Finance Plc 2,625% 22/9/2038	3.181.815	0,17
GBP 562.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	837.083	0,04
GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.625.645	0,08
EUR 1.619.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.865.006	0,10
EUR 1.075.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.218.533	0,06
GBP 21.818	City Greenwich Lewisham Rail Link Plc 9,375% 11/10/2020	30.726	0,00
EUR 2.455.000	Compass Group Plc 1,875% 27/1/2023	2.964.546	0,15
GBP 1.560.000	Compass Group Plc 2% 5/9/2025	2.089.178	0,11
GBP 155.814	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	216.427	0,01
GBP 1.780.000	EI Group Plc 6% 6/10/2023	2.530.940	0,13
GBP 150.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	203.006	0,01
GBP 1.505.000	Experian Finance Plc 3,5% 15/10/2021	2.091.624	0,11
EUR 1.076.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,25% 21/5/2026	1.263.824	0,07
GBP 334.500	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	469.982	0,02
GBP 700.000	HSBC Holdings Plc 6% 29/3/2040	1.190.635	0,06
EUR 6.900.000	Imperial Brands Finance Plc 1,125% 14/8/2023	7.806.204	0,41
EUR 3.150.000	Imperial Brands Finance Plc 2,125% 12/2/2027	3.539.712	0,18
GBP 880.000	Imperial Brands Finance Plc 5,5% 28/9/2026	1.340.921	0,07
GBP 1.760.000	Motability Operations Group Plc 2,375% 14/3/2032	2.305.251	0,12
GBP 2.340.000	Motability Operations Group Plc 3,625% 10/3/2036	3.515.308	0,18
GBP 114.000	Motor 2016-1 PLC 5,25% 25/11/2025	150.606	0,01
USD 850.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4,125% 21/8/2042	855.853	0,04
USD 4.855.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 25/6/2024	4.886.348	0,25
EUR 1.050.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2/3/2026	1.190.357	0,06
USD 1.815.000	Santander UK Group Holdings Plc '144A' 4,75% 15/9/2025	1.770.847	0,09
USD 5.000.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	5.043.410	0,26
GBP 870.000	Segro Plc 2,375% 11/10/2029	1.117.776	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 865.000	Segro Plc 2,875% 11/10/2037	1.087.359	0,06
EUR 2.835.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	3.324.171	0,17
EUR 3.500.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025*	4.276.188	0,22
EUR 2.017.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	2.487.050	0,13
GBP 1.480.000	Southern Gas Networks Plc 4,875% 5/10/2023	2.223.165	0,12
GBP 110.056	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	198.146	0,01
GBP 1.066.711	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	1.668.195	0,09
GBP 102.611	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	161.423	0,01
GBP 1.960.000	Tritax Big Box REIT Plc 2,625% 14/12/2026	2.566.955	0,13
GBP 1.000.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	1.671.950	0,09
GBP 2.300.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	4.891.004	0,25
GBP 1.700.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	3.233.840	0,17
EUR 1.055.000	Vodafone Group Plc 1,125% 20/11/2025	1.190.878	0,06
USD 2.820.000	Vodafone Group Plc 4,375% 30/5/2028	2.797.880	0,15
USD 1.115.000	Vodafone Group Plc 4,375% 19/2/2043	958.058	0,05
GBP 1.822.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5,25% 17/1/2023	2.720.392	0,14
GBP 2.900.000	Western Power Distribution Plc 3,625% 6/11/2023	4.012.434	0,21
GBP 1.886.000	Western Power Distribution South West Plc 2,375% 16/5/2029	2.433.593	0,13
GBP 1.800.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3,875% 17/10/2024	2.591.081	0,14
GBP 1.198.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5,75% 16/4/2032	2.069.953	0,11
USD 2.300.000	WPP Finance 2010 4,75% 21/11/2021	2.347.328	0,12
GBP 110.000	WPP Finance 2013 2,875% 14/9/2046	113.895	0,01
EUR 600.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	676.287	0,04
		137.744.967	7,16
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.400.000	21st Century Fox America Inc (Restricted) 4,75% 15/9/2044	1.518.178	0,08
USD 500.000	21st Century Fox America Inc (Restricted) 4,95% 15/10/2045	558.931	0,03
USD 3.456.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	3.513.149	0,18
USD 618.000	Abbott Laboratories 4,75% 15/4/2043	650.056	0,03
USD 4.990.000	AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020	4.959.067	0,26
USD 6.148.000	AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022	6.058.262	0,32
USD 2.140.000	AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	2.016.713	0,10
USD 2.800.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	2.459.156	0,13
USD 1.400.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	1.313.525	0,07
USD 1.000.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	908.960	0,05
USD 3.240.000	Aetna Inc 2,8% 15/6/2023	3.157.079	0,16
USD 4.160.000	Aetna Inc 3,875% 15/8/2047	3.470.179	0,18
USD 1.860.000	Alabama Power Co 2,45% 30/3/2022	1.831.997	0,10
USD 4.180.000	Allergan Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021	4.325.399	0,22
USD 6.230.000	Amazon.com Inc 2,4% 22/2/2023	6.123.914	0,32
USD 3.740.000	Amazon.com Inc 2,8% 22/8/2024	3.707.982	0,19
USD 370.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	378.993	0,02
USD 507.000	American Tower Corp 4,7% 15/3/2022	525.848	0,03

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 919.000	American Tower Corp 5,9% 1/11/2021	975.991	0,05
USD 3.100.000	Amgen Inc 3,625% 22/5/2024	3.146.612	0,16
USD 1.500.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	1.405.338	0,07
USD 1.430.000	Anadarko Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	1.288.361	0,07
USD 850.000	Anadarko Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	931.975	0,05
USD 3.513.000	Analog Devices Inc 3,9% 15/12/2025	3.520.608	0,18
USD 1.290.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4,25% 1/12/2027	1.268.020	0,07
USD 3.015.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc '144A' 4,9% 1/2/2046	2.855.810	0,15
CAD 2.450.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,32% 15/5/2047	1.747.322	0,09
USD 1.000.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,625% 1/2/2044	919.894	0,05
USD 5.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,75% 15/7/2042	4.157	0,00
USD 3.490.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	3.594.491	0,19
USD 1.160.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375% 15/4/2038	1.068.394	0,06
USD 620.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,6% 15/4/2048	562.786	0,03
USD 3.380.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	3.497.277	0,18
USD 3.200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,45% 23/1/2039	3.323.520	0,17
USD 3.300.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,8% 23/1/2059	3.477.563	0,18
USD 5.625.000	Anthem Inc 3,65% 1/12/2027	5.546.079	0,29
USD 428.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2044	363.482	0,02
USD 884.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	847.563	0,04
USD 5.145.000	Apple Inc 2,1% 12/9/2022	5.030.930	0,26
USD 8.800.000	Apple Inc 2,3% 11/5/2022	8.684.889	0,45
USD 1.425.000	Apple Inc 3% 9/2/2024	1.432.446	0,07
USD 3.520.000	Apple Inc 3,45% 6/5/2024	3.597.779	0,19
USD 1.700.000	Apple Inc 3,85% 4/5/2043	1.650.730	0,09
USD 1.920.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	1.848.549	0,10
USD 2.610.000	Apple Inc 4,375% 13/5/2045	2.715.114	0,14
USD 2.450.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	2.424.217	0,13
EUR 5.500.000	AT&T Inc FRN 3/8/2020	6.264.034	0,33
EUR 1.353.000	AT&T Inc 1,8% 5/9/2026	1.586.873	0,08
EUR 1.300.000	AT&T Inc 2,35% 5/9/2029	1.510.496	0,08
EUR 1.045.000	AT&T Inc 2,6% 17/12/2029	1.236.818	0,06
CAD 5.061.000	AT&T Inc 2,85% 25/5/2024	3.729.423	0,19
GBP 2.590.000	AT&T Inc 2,9% 4/12/2026	3.427.115	0,18
USD 1.460.000	AT&T Inc 4,3% 15/12/2042	1.289.844	0,07
USD 1.118.000	AT&T Inc 4,35% 15/6/2045	974.640	0,05
USD 1.065.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	995.587	0,05
USD 8.895.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	8.942.798	0,46
USD 3.900.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	3.676.824	0,19
USD 1.900.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	1.899.466	0,10
USD 1.475.000	Baltimore Gas & Electric Co 2,4% 15/8/2026	1.368.842	0,07
USD 1.910.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046	1.698.029	0,09
USD 5.810.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	5.833.816	0,30
USD 3.600.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	3.618.294	0,19
EUR 2.327.000	Bank of America Corp 0,75% 26/7/2023	2.669.580	0,14
GBP 2.780.000	Bank of America Corp 2,3% 25/7/2025	3.697.862	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.320.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	8.264.062	0,43
USD 2.390.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	2.386.687	0,12
USD 4.470.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	4.563.473	0,24
USD 800.000	Barrick North America Finance LLC 5,75% 1/5/2043	889.672	0,05
EUR 4.273.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	4.873.590	0,25
GBP 3.168.000	BAT Capital Corp 2,125% 15/8/2025	4.003.484	0,21
USD 2.200.000	BAT Capital Corp 4,54% 15/8/2047	1.763.636	0,09
USD 215.000	Baxalta Inc 4% 23/6/2025	214.658	0,01
USD 718.000	Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045	742.734	0,04
USD 3.440.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,375% 15/12/2028	3.350.784	0,17
USD 1.030.000	Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020	1.019.905	0,05
USD 3.125.000	Boeing Co/The 2,8% 1/3/2024	3.105.054	0,16
USD 955.000	Boeing Co/The 3,85% 1/11/2048	940.664	0,05
USD 1.235.000	Boston Scientific Corp 3,375% 15/5/2022	1.239.601	0,06
USD 6.180.000	BP Capital Markets America Inc 2,75% 10/5/2023	6.095.217	0,32
USD 6.105.000	BP Capital Markets America Inc 3,796% 21/9/2025	6.261.733	0,33
USD 300.000	Braskem America Finance Co 7,125% 22/7/2041	351.750	0,02
USD 2.500.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	2.309.114	0,12
USD 940.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65% 1/9/2025	964.770	0,05
USD 870.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,9% 1/8/2046	842.814	0,04
USD 205.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 1/4/2045	207.035	0,01
USD 2.200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	2.424.640	0,13
USD 2.490.000	Caterpillar Financial Services Corp 2,55% 29/11/2022	2.452.731	0,13
USD 3.315.000	Caterpillar Financial Services Corp 3,15% 7/9/2021	3.336.745	0,17
USD 3.200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	3.443.197	0,18
USD 3.660.000	Chevron Corp 2,895% 3/3/2024	3.650.310	0,19
EUR 3.870.000	Chubb INA Holdings Inc 2,5% 15/3/2038	4.501.636	0,23
USD 4.650.000	Cisco Systems Inc 3,5% 15/6/2025*	4.754.761	0,25
EUR 2.860.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026	3.313.068	0,17
USD 8.100.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	8.176.321	0,43
GBP 2.860.000	Citigroup Inc 2,75% 24/1/2024	3.880.218	0,20
USD 1.800.000	Citigroup Inc 4,75% 18/5/2046	1.775.783	0,09
USD 190.000	Citigroup Inc 5,875% 30/1/2042	226.274	0,01
USD 510.000	CME Group Inc 5,3% 15/9/2043	610.465	0,03
USD 3.000.000	CMS Energy Corp 3,45% 15/8/2027	2.939.845	0,15
USD 2.175.000	Coca-Cola Co/The 2,875% 27/10/2025	2.152.173	0,11
USD 2.480.000	Comcast Corp 2,75% 1/3/2023	2.442.268	0,13
USD 4.205.000	Comcast Corp 3% 1/2/2024	4.165.729	0,22
USD 2.085.000	Comcast Corp 3,95% 15/10/2025	2.154.112	0,11
USD 1.500.000	Comcast Corp 4,25% 15/1/2033	1.537.346	0,08
USD 7.820.000	Comcast Corp 4,6% 15/10/2038	8.046.016	0,42
USD 2.020.000	Comcast Corp 4,6% 15/8/2045	2.055.582	0,11
USD 340.000	Concho Resources Inc 4,875% 1/10/2047	342.928	0,02
USD 6.310.000	ConocoPhillips Co 4,95% 15/3/2026	6.923.271	0,36

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.810.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,95% 1/3/2043	1.719.442	0,09
USD 2.759.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	2.723.688	0,14
USD 5.400.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	5.271.385	0,27
USD 490.000	Cox Communications Inc '144A' 3,35% 15/9/2026	464.022	0,02
USD 2.770.000	Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047	2.527.020	0,13
USD 1.910.000	Crown Castle International Corp 2,25% 1/9/2021	1.859.556	0,10
USD 3.900.000	CSX Corp 2,6% 1/11/2026	3.619.090	0,19
USD 100.000	CSX Corp 3,8% 1/11/2046	90.186	0,00
USD 300.000	CVS Health Corp 3,875% 20/7/2025	300.616	0,02
USD 6.585.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	6.683.491	0,35
USD 4.000.000	CVS Health Corp 4,875% 20/7/2035	3.959.007	0,21
USD 1.425.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	1.407.835	0,07
USD 1.925.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	1.913.654	0,10
USD 500.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	581.063	0,03
USD 3.553.000	Devon Energy Corp 3,25% 15/5/2022	3.544.075	0,18
USD 800.000	Devon Energy Corp 5% 15/6/2045	815.274	0,04
GBP 3.260.000	Discovery Communications LLC 2,5% 20/9/2024	4.237.984	0,22
USD 1.190.000	Discovery Communications LLC 3,95% 20/3/2028	1.133.851	0,06
USD 920.000	Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043	832.794	0,04
USD 850.000	District of Columbia Water & Sewer Authority 4,814% 1/10/2114	910.227	0,05
USD 1.200.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042	1.084.594	0,06
USD 1.275.000	DowDuPont Inc 5,419% 15/11/2048	1.367.854	0,07
USD 1.415.000	DTE Electric Co 3,65% 15/3/2024	1.445.639	0,08
USD 2.325.000	DTE Electric Co 3,7% 1/6/2046	2.174.698	0,11
USD 1.680.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045	1.589.849	0,08
USD 2.920.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042	2.868.831	0,15
USD 2.320.000	Duke Energy Corp 3,75% 15/4/2024	2.359.985	0,12
USD 2.030.000	Duke Energy Florida LLC 4,2% 15/7/2048	2.049.757	0,11
USD 3.045.000	Duke Energy Progress LLC 3,25% 15/8/2025	3.060.654	0,16
USD 420.000	Duke Energy Progress LLC 3,6% 15/9/2047	388.162	0,02
USD 1.370.000	Eaton Corp 2,75% 2/11/2022	1.353.552	0,07
USD 5.460.000	Eli Lilly & Co 4,15% 15/3/2059	5.327.760	0,28
USD 2.800.000	Energy Transfer Operating LP 5,8% 15/6/2038	2.850.817	0,15
USD 2.000.000	Energy Transfer Operating LP 6,125% 15/12/2045	2.080.396	0,11
USD 4.997.000	Entergy Corp 2,95% 1/9/2026	4.694.937	0,24
USD 545.000	Entergy Corp 4% 15/7/2022	553.158	0,03
USD 4.000.000	Entergy Louisiana LLC 3,12% 1/9/2027	3.848.307	0,20
USD 3.627.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	3.681.707	0,19
USD 1.275.000	Enterprise Products Operating LLC 3,95% 15/2/2027	1.295.196	0,07
USD 1.210.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45% 15/2/2043	1.173.591	0,06
USD 770.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/8/2042	790.262	0,04
USD 200.000	Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/5/2046	206.699	0,01
USD 1.300.000	EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026	1.353.640	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.230.000	ERP Operating LP 3,25% 1/8/2027	2.180.247	0,11
USD 1.870.000	Eversource Energy 2,75% 15/3/2022	1.848.293	0,10
USD 6.039.000	Exelon Corp 3,4% 15/4/2026	5.861.467	0,30
USD 2.420.000	Exxon Mobil Corp 3,043% 1/3/2026	2.410.666	0,13
USD 1.130.000	Exxon Mobil Corp 4,114% 1/3/2046	1.182.864	0,06
USD 1.600.000	FedEx Corp 4,75% 15/11/2045	1.546.010	0,08
GBP 997.000	Fidelity National Information Services Inc 1,7% 30/6/2022	1.305.934	0,07
USD 2.025.000	Fidelity National Information Services Inc 3,5% 15/4/2023	2.011.443	0,10
USD 627.000	Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/10/2022	646.124	0,03
USD 4.040.000	FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022	3.956.414	0,21
USD 8.895.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	8.817.727	0,46
USD 2.455.000	Fiserv Inc 3,8% 1/10/2023	2.467.829	0,13
USD 3.850.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	3.812.987	0,20
USD 2.390.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	2.286.863	0,12
USD 3.715.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 4/5/2023	3.416.715	0,18
USD 2.440.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,664% 8/9/2024	2.215.431	0,12
USD 1.470.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	1.453.265	0,08
USD 1.190.000	GATX Corp 3,85% 30/3/2027	1.148.795	0,06
EUR 3.300.000	General Electric Co 0,875% 17/5/2025	3.606.609	0,19
EUR 4.200.000	General Electric Co 1,25% 26/5/2023	4.805.570	0,25
EUR 2.400.000	General Electric Co 1,5% 17/5/2029	2.567.957	0,13
EUR 1.300.000	General Electric Co 2,125% 17/5/2037	1.292.261	0,07
USD 4.500.000	General Electric Co 4,125% 9/10/2042	3.817.404	0,20
USD 2.600.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	2.732.677	0,14
USD 4.600.000	General Motors Co 5% 1/4/2035	4.118.873	0,21
USD 2.000.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	1.757.510	0,09
USD 340.000	General Motors Co 5,4% 1/4/2048	305.598	0,02
USD 15.000	General Motors Co 5,95% 1/4/2049	14.333	0,00
EUR 11.851.000	General Motors Financial Co Inc 2,2% 1/4/2024	13.548.078	0,70
USD 2.180.000	General Motors Financial Co Inc 3,5% 7/11/2024	2.058.453	0,11
USD 1.870.000	Georgia-Pacific LLC ‘144A’ 3,6% 1/3/2025	1.885.155	0,10
USD 930.000	Georgia-Pacific LLC ‘144A’ 3,734% 15/7/2023	941.939	0,05
USD 3.135.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,625% 15/5/2025	3.195.287	0,17
USD 13.440.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023	13.163.291	0,68
USD 850.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	837.999	0,04
USD 515.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	509.260	0,03
USD 10.000.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 8/7/2024	10.072.242	0,52
USD 1.355.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045	1.364.229	0,07
USD 500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021	523.127	0,03
USD 3.700.000	Goodman US Finance Four LLC ‘144A’ 4,5% 15/10/2037	3.565.222	0,19
USD 2.400.000	Goodman US Finance Three LLC ‘144A’ 3,7% 15/3/2028	2.287.939	0,12
USD 2.086.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	2.151.526	0,11
USD 50.000	Harris Corp 3,832% 27/4/2025	50.167	0,00
USD 2.480.000	Hess Corp 3,5% 15/7/2024	2.380.618	0,12

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.200.000	Home Depot Inc/The 4,25% 1/4/2046	3.266.793	0,17
USD 1.200.000	Home Depot Inc/The 4,5% 6/12/2048	1.273.640	0,07
USD 2.590.000	Honeywell International Inc 2,5% 1/11/2026	2.475.677	0,13
USD 2.100.000	Humana Inc 3,95% 15/3/2027	2.088.800	0,11
USD 500.000	Hyundai Capital America 2,45% 15/6/2021*	487.275	0,03
USD 1.500.000	Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026	1.331.198	0,07
USD 4.960.000	Intel Corp 2,875% 11/5/2024	4.923.638	0,26
EUR 4.830.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	5.537.387	0,29
EUR 4.080.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	4.689.550	0,24
EUR 5.895.000	International Business Machines Corp 1,75% 31/1/2031	6.753.398	0,35
USD 4.600.000	International Business Machines Corp 3,45% 19/2/2026	4.596.146	0,24
EUR 4.900.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	5.669.096	0,29
USD 900.000	International Flavors & Fragrances Inc 5% 26/9/2048	902.454	0,05
USD 317.000	International Paper Co 3,65% 15/6/2024	321.066	0,02
USD 819.000	International Paper Co 4,8% 15/6/2044	788.932	0,04
USD 650.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 5,4% 1/10/2048	634.361	0,03
USD 2.855.000	John Deere Capital Corp 2,15% 8/9/2022	2.790.308	0,15
USD 1.530.000	John Deere Capital Corp 2,65% 24/6/2024	1.498.790	0,08
USD 3.700.000	Johnson & Johnson 2,45% 1/3/2026	3.536.252	0,18
USD 1.400.000	Johnson & Johnson 3,5% 15/1/2048	1.312.333	0,07
USD 6.000.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	6.090.779	0,32
USD 9.080.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	9.168.808	0,48
USD 3.450.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	3.544.571	0,18
USD 12.000.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	12.584.353	0,65
USD 950.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	905.556	0,05
USD 6.760.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 13/5/2024	6.848.964	0,36
USD 960.000	JPMorgan Chase & Co 5,5% 15/10/2040	1.111.241	0,06
USD 2.855.000	Keurig Dr Pepper Inc ‘144A’ 4,057% 25/5/2023	2.890.248	0,15
USD 1.115.000	Kimberly-Clark Corp 2,65% 1/3/2025	1.076.620	0,06
USD 635.000	Kimberly-Clark Corp 2,75% 15/2/2026	613.252	0,03
USD 800.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	830.937	0,04
USD 3.000.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	2.913.737	0,15
USD 2.070.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046	2.047.703	0,11
USD 293.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,55% 1/6/2045	307.885	0,02
USD 563.000	KLA-Tencor Corp 4,65% 1/11/2024	591.531	0,03
USD 5.330.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	4.911.687	0,26
USD 1.415.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	1.305.215	0,07
USD 503.000	Kroger Co/The 4,45% 1/2/2047	441.094	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.250.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	1.253.412	0,07
USD 1.725.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	1.726.856	0,09
USD 1.700.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	1.430.935	0,07
USD 700.000	Marathon Oil Corp 2,8% 1/11/2022	681.543	0,04
USD 1.000.000	Marathon Oil Corp 3,85% 1/6/2025	988.452	0,05
USD 1.090.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	1.043.984	0,05
USD 1.035.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,3% 14/3/2023	1.034.721	0,05
USD 765.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026	771.800	0,04
USD 565.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047	554.769	0,03
USD 7.075.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	7.324.433	0,38
USD 2.500.000	Mastercard Inc 3,95% 26/2/2048	2.546.082	0,13
USD 1.680.000	McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026	1.694.302	0,09
USD 3.092.000	McDonald's Corp 4,45% 1/3/2047*	3.023.475	0,16
USD 2.400.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	2.478.420	0,13
USD 720.000	Medtronic Inc 3,5% 15/3/2025	732.910	0,04
USD 2.215.000	Medtronic Inc (Restricted) 4,625% 15/3/2045	2.425.581	0,13
USD 1.700.000	Merck & Co Inc 3,7% 10/2/2045	1.625.742	0,08
USD 320.000	MetLife Inc 4,125% 13/8/2042	309.858	0,02
USD 680.000	MetLife Inc 4,875% 13/11/2043	727.801	0,04
USD 2.684.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 3,45% 18/12/2026	2.677.819	0,14
USD 5.280.000	Microsoft Corp 2,4% 8/8/2026	5.023.826	0,26
USD 4.000.000	Microsoft Corp 2,875% 6/2/2024	4.007.169	0,21
USD 3.435.000	Microsoft Corp 3,125% 3/11/2025	3.460.466	0,18
USD 2.830.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	2.764.599	0,14
USD 2.057.000	Microsoft Corp 3,75% 12/2/2045	2.016.226	0,10
USD 424.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	444.272	0,02
USD 2.025.000	MidAmerican Energy Co 3,95% 1/8/2047	1.992.143	0,10
USD 11.275.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	11.378.992	0,59
USD 505.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	507.892	0,03
USD 1.500.000	Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047	1.494.606	0,08
USD 850.000	MPLX LP 3,375% 15/3/2023	848.705	0,04
USD 615.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	603.873	0,03
USD 1.385.000	MPLX LP 4,7% 15/4/2048	1.267.568	0,07
USD 800.000	Newmont Mining Corp 4,875% 15/3/2042	803.292	0,04
USD 4.545.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,342% 1/9/2020	4.569.358	0,24
USD 1.880.000	NiSource Inc 3,49% 15/5/2027	1.826.525	0,09
USD 600.000	NiSource Inc 3,95% 30/3/2048	545.045	0,03
USD 1.080.000	Noble Energy Inc 5,05% 15/11/2044	1.011.975	0,05
USD 3.480.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	3.356.210	0,17
USD 720.000	Norfolk Southern Corp 4,65% 15/1/2046	750.356	0,04
USD 4.600.000	Novartis Capital Corp 2,4% 17/5/2022	4.557.244	0,24
USD 1.230.000	Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	1.244.565	0,06
USD 3.180.000	Nucor Corp 3,95% 1/5/2028	3.215.690	0,17
USD 630.000	Nucor Corp 4% 1/8/2023	650.153	0,03
USD 395.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	385.251	0,02
USD 1.900.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	1.837.207	0,10
USD 3.630.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	3.699.199	0,19
USD 883.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,3% 1/6/2042	1.035.113	0,05
USD 600.000	ONEOK Partners LP 6,125% 1/2/2041	642.790	0,03
USD 4.950.000	Oracle Corp 2,625% 15/2/2023	4.889.248	0,25

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 600.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	571.078	0,03
USD 3.665.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	3.715.502	0,19
USD 1.550.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	1.487.340	0,08
USD 900.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	864.018	0,04
USD 1.285.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	1.257.831	0,07
USD 580.000	Parker-Hannifin Corp 3,25% 1/3/2027	562.926	0,03
USD 250.000	Parker-Hannifin Corp 4,1% 1/3/2047	245.482	0,01
USD 305.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	292.681	0,02
USD 2.160.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,3% 1/4/2021	2.157.292	0,11
USD 2.400.000	PepsiCo Inc 2,375% 6/10/2026	2.253.697	0,12
USD 3.200.000	Philip Morris International Inc 2,125% 10/5/2023	3.058.012	0,16
USD 1.568.000	Philip Morris International Inc 2,625% 18/2/2022	1.547.787	0,08
USD 1.200.000	Philip Morris International Inc 4,25% 10/11/2044	1.099.970	0,06
USD 1.395.000	Phillips 66 4,875% 15/11/2044	1.454.474	0,08
USD 1.340.000	PPL Capital Funding Inc 4% 15/9/2047	1.207.102	0,06
USD 2.230.000	Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022	2.222.770	0,12
GBP 1.523.000	Prologis LP 2,25% 30/6/2029	1.952.649	0,10
USD 1.940.000	QUALCOMM Inc 3,25% 20/5/2027	1.836.548	0,10
USD 470.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	454.475	0,02
USD 4.990.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	4.978.044	0,26
USD 7.063.000	Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020	7.060.912	0,37
USD 240.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	229.419	0,01
USD 5.860.000	Rockwell Collins Inc 2,8% 15/3/2022	5.782.226	0,30
USD 4.260.000	Rockwell Collins Inc 3,2% 15/3/2024	4.183.225	0,22
USD 660.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2022	639.154	0,03
USD 3.025.000	Ryder System Inc 2,8% 1/3/2022	2.969.179	0,15
USD 3.400.000	Ryder System Inc 3,65% 18/3/2024	3.403.734	0,18
USD 1.884.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	2.009.104	0,10
USD 3.300.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	3.572.375	0,19
USD 3.860.000	salesforce.com Inc 3,7% 11/4/2028	3.949.673	0,21
USD 1.000.000	SASOL Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	1.054.000	0,05
USD 960.000	Southern California Edison Co 5,5% 15/3/2040	1.042.323	0,05
USD 2.340.000	Southern Co/The 3,25% 1/7/2026	2.236.133	0,12
USD 2.250.000	Southern Co/The 4,4% 1/7/2046	2.174.708	0,11
USD 420.000	Southern Copper Corp 3,875% 23/4/2025	418.163	0,02
USD 1.600.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042	1.602.000	0,08
USD 980.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	958.072	0,05
USD 295.000	Stryker Corp 3,5% 15/3/2026	293.466	0,02
USD 700.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	671.237	0,03
USD 860.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 6,1% 15/2/2042	880.707	0,05
EUR 1.070.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,15% 21/7/2022	1.289.441	0,07
USD 650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	641.678	0,03
USD 2.325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3,3% 15/2/2022	2.337.050	0,12
USD 3.255.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	3.276.882	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.560.000	Total System Services Inc 4,45% 1/6/2028	2.546.582	0,13
USD 655.000	Travelers Cos Inc/The 3,75% 15/5/2046	621.892	0,03
USD 1.660.000	Travelers Cos Inc/The 4% 30/5/2047	1.624.329	0,08
USD 3.210.000	Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045	3.278.823	0,17
USD 2.375.000	Tyson Foods Inc 4% 1/3/2026	2.375.057	0,12
USD 2.200.000	Tyson Foods Inc 4,35% 1/3/2029	2.212.619	0,12
USD 815.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	778.357	0,04
USD 1.135.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	1.034.032	0,05
USD 1.080.000	Union Pacific Corp 3,875% 1/2/2055	933.836	0,05
USD 2.030.000	Union Pacific Corp 3,95% 10/9/2028	2.083.881	0,11
USD 2.860.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	2.796.411	0,15
USD 5.000.000	United Parcel Service Inc 2,5% 1/4/2023	4.921.473	0,26
USD 2.700.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	2.736.369	0,14
USD 830.000	United Technologies Corp 3,95% 16/8/2025	850.049	0,04
USD 2.250.000	United Technologies Corp 4,15% 15/5/2045	2.117.909	0,11
USD 555.000	United Technologies Corp 4,625% 16/11/2048	560.527	0,03
USD 1.795.000	UnitedHealth Group Inc 2,875% 15/3/2023	1.788.635	0,09
USD 1.200.000	UnitedHealth Group Inc 3,1% 15/3/2026	1.180.851	0,06
USD 8.500.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	8.739.451	0,45
USD 2.710.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	2.982.749	0,16
USD 295.000	University of California 4,767% 15/5/2115	299.755	0,02
USD 260.000	University of California 4,858% 15/5/2112	271.440	0,01
USD 969.585	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 3/6/2025	999.338	0,05
USD 782.999	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	784.384	0,04
EUR 1.124.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	1.343.214	0,07
GBP 580.000	Verizon Communications Inc 3,125% 2/11/2035	774.576	0,04
USD 5.200.000	Verizon Communications Inc 4,862% 21/8/2046	5.318.594	0,28
USD 2.530.000	Verizon Communications Inc 5,25% 16/3/2037	2.751.305	0,14
USD 2.900.000	Verizon Communications Inc 5,5% 16/3/2047	3.235.546	0,17
USD 1.000.000	Viacom Inc 4,375% 15/3/2043	863.686	0,04
USD 995.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	980.462	0,05
USD 1.281.000	Virginia Electric & Power Co 3,15% 15/1/2026	1.257.592	0,07
USD 2.075.000	Virginia Electric & Power Co 3,5% 15/3/2027	2.063.706	0,11
USD 2.500.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/11/2046	2.398.750	0,12
USD 2.780.000	Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045	2.736.943	0,14
USD 515.000	Virginia Electric & Power Co 4,6% 1/12/2048	539.712	0,03
USD 2.870.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	3.019.262	0,16
USD 1.330.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044	1.245.459	0,06
USD 4.164.000	Walmart Inc 2,55% 11/4/2023	4.124.240	0,21
USD 8.650.000	Walmart Inc 2,65% 15/12/2024	8.525.503	0,44
USD 753.000	Warner Media LLC 4,65% 1/6/2044	690.223	0,04
USD 2.000.000	Warner Media LLC 4,85% 15/7/2045	1.894.635	0,10
USD 5.140.000	Waste Management Inc 3,15% 15/11/2027	4.995.644	0,26
GBP 3.352.000	Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025	4.396.738	0,23
EUR 2.204.000	Wells Fargo & Co 2% 27/4/2026	2.658.819	0,14
GBP 2.475.000	Wells Fargo & Co 2,125% 20/12/2023	3.287.191	0,17
USD 7.060.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	6.941.589	0,36
USD 3.535.000	Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046	3.578.391	0,19
USD 990.000	Wells Fargo & Co 4,9% 17/11/2045	1.018.411	0,05
USD 3.200.000	Williams Cos Inc/The 3,9% 15/1/2025	3.213.387	0,17
USD 2.090.000	Williams Cos Inc/The 4,3% 4/3/2024	2.143.551	0,11
USD 133.000	Williams Cos Inc/The 4,9% 15/1/2045	128.593	0,01
USD 280.000	Williams Cos Inc/The 5,1% 15/9/2045	278.462	0,01
USD 1.665.000	WRKCo Inc 3% 15/9/2024	1.581.205	0,08
		954.982.590	49,65
Summe Anleihen		1.708.913.852	88,85
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.849.571.299	96,16

Sonstige übertragbare Wertpapiere

ANLEIHEN

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 270.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	8.452	0,00
USD 788.582	NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014**	–	0,00
		8.452	0,00
Summe Anleihen		8.452	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		8.452	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		1.849.579.751	96,16
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		73.864.068	3,84
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.923.443.819	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	3.380.000	USD	3.819.492	JP Morgan	4/3/2019	28.157
EUR	13.700.000	USD	15.465.686	Bank of America	4/3/2019	129.812
EUR	20.400.000	USD	23.130.750	BNP Paribas	4/3/2019	91.743
USD	17.979.888	CAD	23.777.000	Citibank	4/3/2019	(54.048)
USD	384.588	CAD	510.000	State Street	4/3/2019	(2.227)
USD	2.085.210	EUR	1.813.000	Morgan Stanley	4/3/2019	21.368
USD	705.285.401	EUR	615.515.000	Barclays	4/3/2019	4.609.276
USD	34.079.505	EUR	30.000.000	Goldman Sachs	4/3/2019	(71.220)
USD	2.037.580	EUR	1.800.000	RBS Plc	4/3/2019	(11.463)
USD	2.582.138	EUR	2.275.000	JP Morgan	4/3/2019	(7.625)
USD	1.331.807	GBP	1.011.000	Morgan Stanley	4/3/2019	(12.823)
USD	1.875.502	GBP	1.440.000	RBS Plc	4/3/2019	(39.698)
USD	127.563.479	GBP	97.223.000	Bank of America	4/3/2019	(1.743.111)
USD	3.029.497	GBP	2.350.000	Citibank	4/3/2019	(96.004)
USD	6.149.982	GBP	4.790.000	Societe Generale	4/3/2019	(220.718)
USD	284.835	GBP	220.000	Barclays	4/3/2019	(7.765)
USD	18.497.398	CAD	24.287.000	JP Morgan	2/4/2019	62.947
USD	682.128.386	EUR	596.923.000	BNP Paribas	2/4/2019	907.349
USD	142.687.347	GBP	107.034.000	Goldman Sachs	2/4/2019	112.778
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.696.728
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	40.579.549	USD	28.771.374	BNY Mellon	14/3/2019	108.103
USD	166.005	AUD	232.085	BNY Mellon	14/3/2019	836
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						108.939
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.474.187	USD	1.866.681	BNY Mellon	14/3/2019	10.372
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.372
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	306.067.139	USD	45.191.704	BNY Mellon	14/3/2019	537.011
USD	156.426	CNY	1.045.337	BNY Mellon	14/3/2019	245
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						537.256

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	753.955.534	USD	852.689.559	BNY Mellon	14/3/2019	6.319.611
USD	22.873.263	EUR	20.161.429	BNY Mellon	14/3/2019	(97.455)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.222.156
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	372.494.685	USD	479.519.164	BNY Mellon	14/3/2019	16.153.144
USD	6.306.290	GBP	4.868.263	BNY Mellon	14/3/2019	(171.847)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						15.981.297
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	61.435.810	USD	7.836.654	BNY Mellon	14/3/2019	(7.375)
USD	221.479	HKD	1.736.417	BNY Mellon	14/3/2019	193
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7.182)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	50.964.851	USD	5.879.224	BNY Mellon	14/3/2019	84.104
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						84.104
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	3.813.567	USD	2.568.988	BNY Mellon	14/3/2019	29.355
USD	37.120	NZD	54.198	BNY Mellon	14/3/2019	193
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						29.548
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	3.756.757	USD	406.137	BNY Mellon	14/3/2019	1.900
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.900
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.143.863	USD	1.579.927	BNY Mellon	14/3/2019	7.961
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.961
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						26.673.079

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
41	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2019	105.189
558	EUR	Euro Schatz	März 2019	(58.745)
(18)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(7.172)
(24)	EUR	Euro BUXL	März 2019	(76.611)
(243)	EUR	Euro BOBL	März 2019	105.992
(303)	EUR	Euro Bund	März 2019	248.197
10	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2019	69.213
275	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2019	(42.466)
16	EUR	Euro BOBL	Juni 2019	(2.368)
(175)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	352.783
689	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(161.408)
596	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(288.688)
368	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(292.726)
(126)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	124.653
(216)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	47.250
(541)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	225.123
Summe				348.216

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (1.600.000)	Fund provides default protection on Vodafone Group Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	5.373	12.101
CDS	EUR 3.840.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(37.492)	(31.087)
CDS	USD 3.600.000	Fund receives default protection on International Paper Co; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(47.832)	(72.668)
CDS	EUR 7.840.000	Fund receives default protection on Carlsberg A/S; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(4.002)	(286.071)
CDS	EUR 8.600.000	Fund receives default protection on Banco Santander SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(178.492)	220.651
CDS	EUR 3.670.000	Fund receives default protection on BP Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(12.849)	(117.406)
CDS	EUR 16.940.000	Fund receives default protection on Heineken NV; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(71.570)	(671.533)
CDS	EUR 2.535.000	Fund receives default protection on Carlsberg A/S; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(3.319)	(92.499)
CDS	USD 2.330.000	Fund receives default protection on International Paper Co; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(34.860)	(47.033)
CDS	EUR 5.610.000	Fund receives default protection on BP Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(21.189)	(179.468)
CDS	EUR 4.645.000	Fund receives default protection on Carlsberg A/S; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(3.927)	(169.490)
CDS	EUR 1.840.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(14.649)	(70.557)
CDS	EUR 3.587.850	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(113.122)	(808.412)
CDS	EUR 5.520.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(39.520)	(211.670)
CDS	USD 9.100.000	Fund receives default protection on Weyerhaeuser Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(73.737)	(210.087)
CDS	EUR 5.010.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(40.651)	(192.114)
CDS	EUR 17.444.149	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.30.V2; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(422.999)	(1.962.241)
CDS	EUR 1.117.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(9.112)	23.937
CDS	EUR 4.400.000	Fund receives default protection on Aviva Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(144.152)	18.082
CDS	EUR 17.070.000	Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(344.909)	(480.944)
CDS	EUR 6.640.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(316.985)	761.453
CDS	EUR (6.640.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	383.204	(720.484)
CDS	EUR 1.395.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(16.405)	(53.493)
CDS	EUR (8.600.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSUB.30.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	157.141	(221.402)
CDS	EUR 4.670.000	Fund receives default protection on Airbus SE; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(36.016)	(179.076)
CDS	EUR (8.620.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.30.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	122.606	127.276
CDS	EUR (74.130.900)	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.30.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	142.017	1.564.167
CDS	USD (15.025.000)	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	93.873	270.928
CDS	EUR 2.640.000	Fund receives default protection on BP Plc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(7.578)	(84.456)
CDS	EUR 1.216.050	Fund receives default protection on HeidelbergCement AG; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	(41.250)	(273.999)
CDS	EUR 5.310.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2024	(22.319)	(1.188.570)
IRS	CHF 4.100.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	259.448	259.448
Summe					(895.274)	(5.066.717)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
10.391	AGL Energy Ltd	156.821	0,02
1.568	BHP Group Ltd	41.538	0,01
83.265	Newcrest Mining Ltd	1.440.899	0,22
685	Rio Tinto Ltd	46.870	0,01
27.475	Stockland (Reit)	68.425	0,01
		1.754.553	0,27
	Belgien		
35.160	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.745.291	0,43
	Bermuda		
10.000	China Resources Gas Group Ltd	43.441	0,01
61.000	CK Infrastructure Holdings Ltd*	508.607	0,08
14.700	Hongkong Land Holdings Ltd	105.399	0,01
9.700	Jardine Matheson Holdings Ltd*	665.032	0,10
		1.322.479	0,20
	Brasilien		
107.837	Azul SA ADR*	3.273.931	0,51
229	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.027	0,00
756	Banco do Brasil SA	10.352	0,00
1.571	Banco Santander Brasil SA (Unit)	19.374	0,00
2.283	Braskem SA (Pref)	33.692	0,01
53.023	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	461.535	0,07
51.387	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	489.486	0,08
281.863	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	2.476.143	0,38
5.675	Petrobras Distribuidora SA	37.733	0,01
477	Suzano Papel e Celulose SA	6.223	0,00
3.594	TIM Participacoes SA	11.601	0,00
596	Vale SA	7.443	0,00
		6.829.540	1,06
	Kanada		
815	Canadian National Railway Co	70.166	0,01
372	Canadian Pacific Railway Ltd	76.916	0,01
141.998	Enbridge Inc*	5.274.069	0,82
2.157	Goldcorp Inc	22.512	0,00
3.056	Husky Energy Inc	34.026	0,01
2.867	Imperial Oil Ltd	77.848	0,01
8.196	Manulife Financial Corp	139.619	0,02
1.786	Nutrien Ltd	98.033	0,02
130.987	Suncor Energy Inc*	4.509.432	0,70
3.853	Teck Resources Ltd	87.232	0,01
119.838	TransCanada Corp*	5.353.568	0,83
65.355	Wheaton Precious Metals Corp	1.421.646	0,22
		17.165.067	2,66
	Kaimaninseln		
34.000	Agile Group Holdings Ltd	42.490	0,01
12.913	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.365.274	0,37
350	Baidu Inc ADR	56.844	0,01
90.000	China Resources Cement Holdings Ltd	95.850	0,02
2.000	CK Asset Holdings Ltd	16.599	0,00
21.000	Country Garden Holdings Co Ltd	27.662	0,00
8.689	Country Garden Services Holdings Co Ltd	14.301	0,00
7.064	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	584.016	0,09
56.837	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	285.279	0,04
1.200	Sands China Ltd	5.993	0,00
1.243	SINA Corp/China	83.704	0,01
17.508	TAL Education Group ADR	617.682	0,10
128.300	Tencent Holdings Ltd	5.488.456	0,85
12.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	16.663	0,00
481.000	Want Want China Holdings Ltd	387.875	0,06
115.500	WH Group Ltd	102.555	0,02
49.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	344.258	0,05
		10.535.501	1,63
	Chile		
3.785	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	108.592	0,02
	China		
64.000	Agricultural Bank of China Ltd ‘H’	30.656	0,01
36.000	Angang Steel Co Ltd ‘H’	26.783	0,00
114.100	Angel Yeast Co Ltd	470.163	0,07
4.000	Anhui Conch Cement Co Ltd	21.186	0,00
12.000	Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’	68.639	0,01
4.500	BAIC Motor Corp Ltd ‘H’	2.861	0,00
20.000	Bank of China Ltd ‘H’	9.325	0,00
12.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd ‘H’	12.000	0,00
78.000	China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’	50.677	0,01
20.000	China Communications Services Corp Ltd ‘H’	20.102	0,00
32.000	China Construction Bank Corp ‘H’	28.454	0,01
6.000	China National Building Material Co Ltd ‘H’	4.777	0,00
65.500	China Petroleum & Chemical Corp	58.815	0,01
208.000	China Petroleum & Chemical Corp ‘H’	179.654	0,03
32.000	China Shenhua Energy Co Ltd ‘H’	78.922	0,01
2.300	Daqin Railway Co Ltd	3.069	0,00
16.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd ‘H’	17.020	0,00
2.400	Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’	2.950	0,00
199.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’	153.120	0,02
6.000	Jiangsu Expressway Co Ltd ‘H’	8.270	0,00
28.200	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	467.882	0,07
16.300	Kweichow Moutai Co Ltd	1.838.693	0,29
71.200	Luzhou Laojiao Co Ltd	545.077	0,09
24.000	PetroChina Co Ltd ‘H’	15.868	0,00
14.200	Sany Heavy Industry Co Ltd	22.043	0,00
164.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ‘H’	83.151	0,01
4.000	Tsingtao Brewery Co Ltd ‘H’	16.969	0,00
53.200	Wuliangye Yibin Co Ltd	568.312	0,09
34.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd ‘H’	33.741	0,01
34.000	Zhejiang Expressway Co Ltd ‘H’	35.474	0,01
8.400	Zijin Mining Group Co Ltd ‘A’	4.493	0,00
116.000	Zijin Mining Group Co Ltd ‘H’	49.652	0,01
		4.928.798	0,76
	Curaçao		
5.608	Schlumberger Ltd	246.892	0,04
	Tschechische Republik		
18.093	CEZ AS*	442.297	0,07
	Dänemark		
1.516	Carlsberg A/S	183.844	0,03
1.270	Danske Bank A/S	25.462	0,00
		209.306	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Finnland		
15.960	Nokia OYJ	97.272	0,01
	Frankreich		
16.836	AXA SA	426.334	0,07
8.760	Cie de Saint-Gobain	316.960	0,05
636	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	76.309	0,01
112.496	Danone SA	8.469.933	1,31
1.126	Dassault Aviation SA	1.886.796	0,29
2.548	Eiffage SA	246.429	0,04
5.660	Engie SA	85.854	0,01
369	Kering SA	201.878	0,03
279	L'Oreal SA	70.031	0,01
5.496	Natixis SA	30.181	0,01
1.108	Publicis Groupe SA	61.476	0,01
33.105	Safran SA	4.518.471	0,70
80	Sanofi	6.699	0,00
6.220	Societe Generale SA	191.919	0,03
44.834	Sodexo SA*	4.888.335	0,76
1.631	TOTAL SA ADR	92.519	0,01
11.858	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1.931.116	0,30
		23.501.240	3,64
	Deutschland		
398	adidas AG	96.594	0,01
629	Allianz SE	139.396	0,02
53.335	Bayer AG	4.276.108	0,66
3.904	Evonik Industries AG	109.504	0,02
68.305	Fresenius SE & Co KGaA	3.816.240	0,59
16.112	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.606.690	0,25
34.024	Knorr-Bremse AG	3.422.313	0,53
976	SAP SE	104.582	0,02
5.576	Vonovia SE	270.784	0,04
		13.842.211	2,14
	Hongkong		
10.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	58.664	0,01
13.500	China Mobile Ltd	142.055	0,02
10.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	37.262	0,01
2.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	3.791	0,00
52.000	CITIC Ltd	79.095	0,01
46.000	CLP Holdings Ltd	544.984	0,09
74.000	CNOOC Ltd	127.642	0,02
52.500	Fosun International Ltd	86.410	0,01
256.000	Hang Lung Properties Ltd*	604.634	0,09
224.000	HKT Trust & HKT Ltd	349.850	0,06
10.000	Hysan Development Co Ltd	52.804	0,01
39.579	I-CABLE Communications Ltd	519	0,00
38.000	Link REIT (Unit) (Reit)	429.630	0,07
19.500	Power Assets Holdings Ltd	135.386	0,02
144.000	Sino Land Co Ltd	268.196	0,04
301.750	Sun Hung Kai Properties Ltd*	4.997.278	0,77
28.500	Swire Pacific Ltd	338.924	0,05
		8.257.124	1,28
	Indien		
112.598	Coal India Ltd	361.415	0,06
4.524	HCL Technologies Ltd	67.034	0,01
9.794	Hero MotoCorp Ltd	361.886	0,06
9.281	Hindustan Petroleum Corp Ltd	29.144	0,00
112.467	Housing Development Finance Corp Ltd	2.911.361	0,45
4.132	Infosys Ltd	42.658	0,01
10.845	Maruti Suzuki India Ltd	1.041.360	0,16

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
15	Nestle India Ltd	2.244	0,00
113.165	Oil & Natural Gas Corp Ltd	236.509	0,04
289.295	Reliance Industries Ltd	5.007.103	0,77
1.674	Tata Consultancy Services Ltd	46.682	0,01
		10.107.396	1,57
	Indonesien		
198.100	Bank Central Asia Tbk PT	388.314	0,06
	Irland		
1.227	Accenture Plc 'A'	198.234	0,03
718	Allergan Plc	98.675	0,02
1.121	Eaton Corp Plc	90.050	0,01
2.321	Medtronic Plc	211.164	0,03
		598.123	0,09
	Italien		
425.143	Enel SpA	2.565.013	0,40
5.802	Eni SpA	100.049	0,01
210.212	RAI Way SpA	1.149.819	0,18
31.243	Snam SpA	153.502	0,02
1.591.537	Telecom Italia SpA/Milano	962.395	0,15
134.772	Telecom Italia SpA/Milano	72.935	0,01
3.319	UniCredit SpA	45.452	0,01
		5.049.165	0,78
	Japan		
2.300	Aeon Co Ltd	48.502	0,01
100	AGC Inc/Japan	3.470	0,00
208.200	Ajinomoto Co Inc	3.151.539	0,49
10.900	Alfresa Holdings Corp*	315.977	0,05
5.848	Alps Alpine Co Ltd	114.962	0,02
159.700	Astellas Pharma Inc*	2.466.916	0,38
10.200	Canon Marketing Japan Inc	191.989	0,03
39.600	Daicel Corp	417.179	0,06
14.500	Daikin Industries Ltd*	1.575.775	0,24
800	Daiwa House Industry Co Ltd	24.773	0,00
77.970	Denso Corp*	3.351.482	0,52
5.700	Dowa Holdings Co Ltd	186.499	0,03
59.194	East Japan Railway Co*	5.671.980	0,88
500	Eisai Co Ltd	41.326	0,01
7.100	Exedy Corp	169.443	0,03
400	Fujitsu Ltd	26.999	0,00
13.400	GS Yuasa Corp*	268.723	0,04
18.500	Hino Motors Ltd	170.117	0,03
14.100	Hitachi Chemical Co Ltd*	256.271	0,04
5.900	Hitachi Ltd	176.867	0,03
50.770	Hoya Corp*	3.105.526	0,48
150.900	Japan Airlines Co Ltd	5.513.782	0,85
19.700	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	256.587	0,04
1.200	JFE Holdings Inc	20.942	0,00
1.500	Kajima Corp	22.220	0,00
9.700	Kamigumi Co Ltd	225.040	0,03
14.600	KDDI Corp	352.828	0,05
600	Keyence Corp*	350.184	0,05
38.000	Kinden Corp	616.881	0,10
56.600	Koito Manufacturing Co Ltd*	3.276.439	0,51
15.200	Kuraray Co Ltd	204.124	0,03
1.500	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	28.665	0,00
5.300	Kyudenko Corp	181.510	0,03
10.600	Mabuchi Motor Co Ltd*	364.926	0,06
10.300	Maeda Road Construction Co Ltd	201.926	0,03
13.000	Medipal Holdings Corp*	303.353	0,05
239.700	Mitsubishi Electric Corp*	3.003.521	0,46
17.900	Mitsubishi Estate Co Ltd*	307.799	0,05
2.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	81.456	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.200	Mitsubishi Motors Corp	6.742	0,00
600	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	8.662	0,00
11.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	58.577	0,01
1.800	Mitsui & Co Ltd	28.315	0,00
2.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	56.899	0,01
20.590	Murata Manufacturing Co Ltd*	3.206.487	0,50
11.500	Nichias Corp	227.105	0,04
9.500	Nippo Corp	184.962	0,03
7.540	Nippon Telegraph & Telephone Corp	325.389	0,05
24.100	Nippon Television Holdings Inc	378.884	0,06
42.800	Nitto Denko Corp	2.286.000	0,35
400	NTT DOCOMO Inc	9.318	0,00
11.762	Okumura Corp*	368.983	0,06
27.600	Olympus Corp*	1.221.842	0,19
2.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	57.598	0,01
900	Oracle Corp Japan	67.227	0,01
800	Otsuka Holdings Co Ltd	33.381	0,00
5.400	Panasonic Corp	49.753	0,01
20.810	Rohm Co Ltd	1.315.004	0,20
13.700	Seino Holdings Co Ltd	193.462	0,03
5.200	Seven & i Holdings Co Ltd	228.753	0,04
2.100	Shimamura Co Ltd	177.627	0,03
46.773	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	3.897.819	0,60
200	Shionogi & Co Ltd	12.793	0,00
1.500	Shiseido Co Ltd	99.074	0,02
3.700	Sony Corp	177.633	0,03
6.300	Stanley Electric Co Ltd	181.213	0,03
174.890	Subaru Corp*	4.443.383	0,69
15.700	Sumitomo Chemical Co Ltd	77.900	0,01
400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	14.173	0,00
5.300	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	290.607	0,04
95.211	Suzuki Motor Corp	4.879.081	0,76
1.400	Sysmex Corp	84.302	0,01
600	T&D Holdings Inc	7.208	0,00
300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	12.051	0,00
30.100	Toagosei Co Ltd	329.274	0,05
50.100	Toda Corp	318.388	0,05
137.709	Tokyo Gas Co Ltd*	3.793.959	0,59
51.400	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	426.447	0,07
228.100	Toray Industries Inc*	1.590.036	0,25
3.600	Toshiba Corp	112.935	0,02
53.874	Toyota Industries Corp*	2.765.127	0,43
17.000	TV Asahi Holdings Corp	311.730	0,05
80.240	Ube Industries Ltd	1.820.456	0,28
1.400	Unicharm Corp	44.611	0,01
2.500	Yahoo Japan Corp	6.697	0,00
7.500	Yamato Kogyo Co Ltd	207.640	0,03
103.200	ZOZO Inc*	1.944.334	0,30
		75.388.339	11,67
	Jersey		
1.594	Experian Plc	41.478	0,01
15.490	Glencore Plc	62.588	0,01
		104.066	0,02
	Liberia		
1.446	Royal Caribbean Cruises Ltd	170.353	0,03
	Malaysia		
81.600	Malaysia Airports Holdings Bhd	163.942	0,03
	Mexiko		
105.320	America Movil SAB de CV	76.512	0,01
41.718	Cemex SAB de CV	20.335	0,01
1.374	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	7.364	0,00
		104.211	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Niederlande		
154.844	ABN AMRO Group NV	3.754.505	0,58
598	ASML Holding NV	109.803	0,02
1.106	Fiat Chrysler Automobiles NV	16.322	0,00
2.521	Koninklijke Ahold Delhaize NV	65.116	0,01
194.680	Koninklijke Philips NV	7.726.622	1,20
567	Mylan NV	14.991	0,00
1.881	NXP Semiconductors NV	172.112	0,03
		11.859.471	1,84
	Norwegen		
1.824	Equinor ASA	41.183	0,01
	Panama		
2.641	Carnival Corp	151.356	0,02
	Portugal		
18.889	Jeronimo Martins SGPS SA	285.660	0,04
103.381	NOS SGPS SA	621.963	0,10
		907.623	0,14
	Singapur		
1.626.850	CapitaLand Ltd*	4.120.320	0,64
215.400	ComfortDelGro Corp Ltd*	381.242	0,06
139.000	Genting Singapore Ltd	104.996	0,01
164.700	Singapore Telecommunications Ltd*	368.348	0,06
18.300	United Overseas Bank Ltd	339.075	0,05
		5.313.981	0,82
	Südafrika		
2.956	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	29.362	0,00
153	Kumba Iron Ore Ltd	4.099	0,00
24	MultiChoice Group Ltd	180	0,00
24	Naspers Ltd	5.244	0,00
34.079	Old Mutual Ltd	56.479	0,01
		95.364	0,01
	Südkorea		
4.620	Coway Co Ltd	388.594	0,06
8.901	Doosan Bobcat Inc	252.460	0,04
350	E-MART Inc	56.015	0,01
2.359	Hana Financial Group Inc	81.486	0,01
3.706	Industrial Bank of Korea	45.967	0,01
963	KB Financial Group Inc	37.974	0,01
28.858	KT&G Corp	2.706.961	0,42
1.498	LG Chem Ltd	520.111	0,08
517	LG Electronics Inc	32.407	0,00
3	LG Household & Health Care Ltd	3.324	0,00
770	NCSoft Corp	315.613	0,05
1.842	POSCO	430.734	0,07
46	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	4.376	0,00
2.496	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	79.893	0,01
3.668	Samsung Electronics Co Ltd	147.085	0,02
169	Samsung SDS Co Ltd	34.635	0,01
3.740	Shinhan Financial Group Co Ltd	145.151	0,02
1.777	SK Telecom Co Ltd	411.584	0,06
3.545	S-Oil Corp	315.195	0,05
		6.009.565	0,93
	Spanien		
15.247	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	94.975	0,01
8.945	CaixaBank SA	32.157	0,01
128.405	Cellnex Telecom SA*	3.357.543	0,52
		3.484.675	0,54

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Schweden		
2.923	Sandvik AB	47.821	0,01
7.320	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	67.254	0,01
		115.075	0,02
	Schweiz		
24.240	Chubb Ltd*	3.232.162	0,50
101.418	Nestle SA	9.195.982	1,42
185	Roche Holding AG*	51.416	0,01
539	Swiss Re AG*	53.385	0,01
		12.532.945	1,94
	Taiwan		
287.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	422.436	0,07
133.349	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	189.561	0,03
648.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	2.252.887	0,35
389.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	911.309	0,14
91.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	311.943	0,05
70.000	Formosa Petrochemical Corp	264.975	0,04
103.000	Formosa Plastics Corp	343.038	0,05
332.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	490.829	0,08
3.000	Globalwafers Co Ltd	32.655	0,01
171.320	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	404.691	0,06
4.000	MediaTek Inc	36.391	0,01
128.000	Nan Ya Plastics Corp	319.828	0,05
311.000	Taiwan Mobile Co Ltd	1.111.562	0,17
95.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	737.738	0,11
220.000	Uni-President Enterprises Corp	536.123	0,08
		8.365.966	1,30
	Thailand		
88.800	Advanced Info Service PCL	512.863	0,08
226.900	Intouch Holdings PCL	399.617	0,06
196.500	PTT Global Chemical PCL	448.965	0,07
28.100	Siam Cement PCL/The	422.670	0,06
134.300	Thai Oil PCL	307.915	0,05
		2.092.030	0,32
	Türkei		
4.568	Turk Hava Yollari AO	12.159	0,00
3.711	Turkiye Is Bankasi AS*	4.064	0,00
		16.223	0,00
	Großbritannien		
27.188	Barclays Plc	59.707	0,01
7.670	Berkeley Group Holdings Plc	399.781	0,06
5.612	GlaxoSmithKline Plc	111.974	0,02
3.942	GW Pharmaceuticals Plc ADR*	675.974	0,11
426.577	HSBC Holdings Plc	3.493.158	0,54
844.030	Kingfisher Plc*	2.725.575	0,42
87.268	Liberty Global Plc 'A'*	2.251.514	0,35
3.067	Liberty Global Plc 'C'	76.430	0,01
15.175	National Grid Plc	170.827	0,03
80.504	NMC Health Plc*	2.869.485	0,44
278.895	Royal Dutch Shell Plc 'A'	8.721.237	1,35
3.579	Royal Dutch Shell Plc 'A'	111.945	0,02
51.994	Royal Dutch Shell Plc ADR	3.249.625	0,50
3.693	Royal Dutch Shell Plc 'B'	116.456	0,02
1.596	SSE Plc	25.228	0,00
3.530.420	Vodafone Group Plc	6.293.793	0,98
		31.352.709	4,86

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
4.006	Abbott Laboratories	311.266	0,05
2.678	AbbVie Inc	212.392	0,03
866	Adobe Inc	229.507	0,04
4.861	AES Corp/VA	82.151	0,01
155	Agilent Technologies Inc	12.288	0,00
39.626	Air Products & Chemicals Inc*	7.174.684	1,11
255	Alliance Data Systems Corp	44.264	0,01
1.906	Ally Financial Inc	50.900	0,01
14.194	Alphabet Inc	15.918.571	2,47
156	Alphabet Inc 'A'	175.920	0,03
110.577	Altria Group Inc	5.763.273	0,89
5.512	Amazon.com Inc	9.072.532	1,41
1.564	American Airlines Group Inc	55.397	0,01
1.596	American Tower Corp (Reit)	278.869	0,04
5.391	American Water Works Co Inc	542.604	0,08
1.819	Ameriprise Financial Inc	239.726	0,04
1.464	Amgen Inc	279.844	0,04
3.015	Anadarko Petroleum Corp	132.389	0,02
33.541	Anthem Inc	10.357.461	1,60
67.261	Apple Inc	11.722.920	1,82
1.323	AT&T Inc	41.119	0,01
577	Autodesk Inc	94.449	0,01
512	Automatic Data Processing Inc	78.484	0,01
6.357	Bank of America Corp	187.404	0,03
1.814	Bank of New York Mellon Corp/The	95.562	0,01
3.671	Baxter International Inc	274.150	0,04
2.999	Berkshire Hathaway Inc 'B'	605.618	0,09
7.929	Biogen Inc	2.596.906	0,40
846	Boeing Co/The	372.138	0,06
77	Booking Holdings Inc	133.021	0,02
3.928	Bristol-Myers Squibb Co	204.138	0,03
836	Capital One Financial Corp	69.003	0,01
853	Cardinal Health Inc	45.968	0,01
787	Caterpillar Inc	108.952	0,02
1.114	Celgene Corp	93.554	0,01
1.953	CenterPoint Energy Inc	57.301	0,01
3.860	CH Robinson Worldwide Inc	346.088	0,05
89.881	Charles Schwab Corp/The	4.186.657	0,65
21.876	Charter Communications Inc	7.544.595	1,17
1.876	Chevron Corp	223.751	0,03
62	Cigna Corp	11.135	0,00
7.716	Cisco Systems Inc	397.528	0,06
25.750	Citigroup Inc	1.663.193	0,26
166.222	Cloudera Inc	2.398.583	0,37
10.003	CMS Energy Corp	537.561	0,08
805	Cognizant Technology Solutions Corp	57.509	0,01
103.598	Colgate-Palmolive Co	6.785.669	1,05
299.653	Comcast Corp	11.575.595	1,79
1.225	ConocoPhillips	83.913	0,01
5.105	Corning Inc	176.888	0,03
481	Costco Wholesale Corp	104.983	0,02
4.480	CSX Corp	325.606	0,05
368	Cummins Inc	56.775	0,01
107.418	CVS Health Corp	6.256.024	0,97
55.860	DaVita Inc	3.180.110	0,49
68	Dell Technologies Inc*	3.819	0,00
1.296	Delta Air Lines Inc	64.683	0,01
1.231	Devon Energy Corp	36.499	0,01
1.360	Discover Financial Services	97.077	0,02
46.289	Dollar Tree Inc*	4.418.285	0,68
54.200	Domo Inc	1.888.328	0,29
39.501	Dover Corp*	3.566.940	0,55
71.101	DowDuPont Inc	3.840.876	0,59
140.851	Dropbox Inc*	3.317.041	0,51
2.607	DXC Technology Co	174.095	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.548	eBay Inc	94.938	0,01
24.090	Edgewell Personal Care Co*	1.074.655	0,17
443	Edwards Lifesciences Corp	74.898	0,01
24	Eli Lilly & Co	3.041	0,00
55.563	Emerson Electric Co	3.797.175	0,59
8.259	Equinix Inc (Reit)	3.463.990	0,54
40.477	Equity Residential (Reit)	2.977.893	0,46
314	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	49.198	0,01
7.518	Eversource Energy	520.471	0,08
4.635	Exelon Corp	223.175	0,03
1.031	Expedia Group Inc	129.669	0,02
142.469	Exxon Mobil Corp	11.303.490	1,75
27.903	Facebook Inc 'A'	4.533.958	0,70
335	Fidelity National Information Services Inc	36.106	0,01
3.918	Fifth Third Bancorp	108.725	0,02
13.359	FirstEnergy Corp	540.639	0,08
22.513	FleetCor Technologies Inc	5.223.016	0,81
4.420	Fortune Brands Home & Security Inc	209.464	0,03
10.197	General Electric Co	108.190	0,02
2.687	General Motors Co	106.056	0,02
68.802	Gilead Sciences Inc	4.483.138	0,69
2.037	Global Payments Inc	264.810	0,04
1.334	Goldman Sachs Group Inc/The	263.732	0,04
5.848	Hartford Financial Services Group Inc/The	287.137	0,04
21.844	HCA Healthcare Inc	3.050.951	0,47
1.337	Helmerich & Payne Inc	70.540	0,01
6.216	Hewlett Packard Enterprise Co	102.315	0,02
803	Home Depot Inc/The	147.624	0,02
4.836	HP Inc	96.841	0,02
379	Humana Inc	110.255	0,02
2.569	Huntsman Corp	64.687	0,01
353	Illumina Inc	109.254	0,02
7.754	Intel Corp	411.970	0,06
1.661	International Business Machines Corp	230.264	0,04
1.410	Intuit Inc	350.893	0,05
78	Intuitive Surgical Inc	42.777	0,01
90.017	Johnson & Johnson	12.350.332	1,91
72.478	JPMorgan Chase & Co	7.612.364	1,18
981	KLA-Tencor Corp	112.138	0,02
1.206	Kohl's Corp	80.742	0,01
2.208	Kroger Co/The	65.445	0,01
347	Las Vegas Sands Corp	21.177	0,00
402	Lear Corp	61.233	0,01
6.534	Liberty Broadband Corp 'A'*	584.140	0,09
28.080	Liberty Broadband Corp 'C'	2.512.037	0,39
23.429	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	948.640	0,15
39.258	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	1.597.408	0,25
6.055	Lowe's Cos Inc	636.865	0,10
14.943	Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	3.073.103	0,48
51.509	Marathon Petroleum Corp	3.221.373	0,50
78.121	Marsh & McLennan Cos Inc	7.253.535	1,12
6.824	Masco Corp	257.470	0,04
1.845	Mastercard Inc	415.623	0,06
837	McDonald's Corp	152.811	0,02
2.019	McKesson Corp	258.270	0,04
6.450	Merck & Co Inc	525.095	0,08
2.019	MetLife Inc	91.158	0,01
2.789	Micron Technology Inc	114.042	0,02
90.733	Microsoft Corp	10.197.936	1,58
6.317	Mondelez International Inc	297.025	0,05
63.552	Morgan Stanley	2.701.596	0,42
80.392	Newmont Mining Corp	2.718.857	0,42

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
31.816	NextEra Energy Inc	5.927.957	0,92
35.033	NextEra Energy Partners LP (Unit)*	1.474.539	0,23
2.015	NIKE Inc	173.330	0,03
839	Norfolk Southern Corp	151.054	0,02
2.005	NRG Energy Inc	80.902	0,01
1.066	Occidental Petroleum Corp	70.484	0,01
4.905	Omnicom Group Inc	368.022	0,06
59.903	ONEOK Inc	3.879.917	0,60
10.531	Oracle Corp	552.351	0,09
942	Packaging Corp of America	91.383	0,01
1.676	Paychex Inc	128.717	0,02
1.373	PayPal Holdings Inc	134.321	0,02
4.319	PepsiCo Inc	494.310	0,08
168.408	Pfizer Inc	7.349.325	1,14
69.420	Philip Morris International Inc	6.043.011	0,94
2.800	Phillips 66	271.684	0,04
2.384	Procter & Gamble Co/The	234.514	0,04
203	Progressive Corp/The	14.797	0,00
900	Prudential Financial Inc	86.472	0,01
671	PVH Corp	77.306	0,01
59.404	QUALCOMM Inc	3.169.797	0,49
28.105	Raytheon Co	5.267.158	0,82
795	Reinsurance Group of America Inc 'A'	114.424	0,02
768	Rockwell Automation Inc	137.111	0,02
1.145	Ross Stores Inc	107.836	0,02
18.956	Sempra Energy*	2.265.621	0,35
1.957	Southern Copper Corp	71.372	0,01
577	St Joe Co/The	8.793	0,00
38.343	Starbucks Corp	2.684.777	0,42
654	State Street Corp	47.363	0,01
1.998	Stryker Corp	375.364	0,06
56.973	SunTrust Banks Inc*	3.714.070	0,58
4.883	Symantec Corp	110.405	0,02
977	Sysco Corp	65.869	0,01
839	Target Corp	61.230	0,01
1.431	Thermo Fisher Scientific Inc	370.171	0,06
3.184	Travelers Cos Inc/The	422.485	0,07
1.146	Union Pacific Corp	193.376	0,03
1.796	United Continental Holdings Inc	157.401	0,02
45.668	United Technologies Corp	5.799.836	0,90
2.753	UnitedHealth Group Inc	690.122	0,11
6.803	US Bancorp	351.103	0,05
1.180	Valero Energy Corp	97.079	0,02
770	VeriSign Inc	137.260	0,02
136.026	Verizon Communications Inc	7.773.886	1,20
674	VF Corp	58.989	0,01
2.819	Visa Inc 'A'	419.101	0,07
19.881	Vistra Energy Corp	510.942	0,08
1.266	VMware Inc	219.714	0,03
1.965	Vornado Realty Trust (Reit)	131.694	0,02
54	Wabtec Corp	3.959	0,00
125	Walgreens Boots Alliance Inc	8.904	0,00
2.758	Walmart Inc	270.367	0,04
1.070	Walt Disney Co/The	121.113	0,02
599	Waste Management Inc	60.301	0,01
176.036	Wells Fargo & Co	8.792.118	1,36
68.337	Western Digital Corp*	3.242.591	0,50
13.464	Weyerhaeuser Co (Reit)	338.216	0,05
355.109	Williams Cos Inc/The*	9.552.432	1,48
1.701	Wyndham Destinations Inc	78.025	0,01
10.863	Xcel Energy Inc	588.666	0,09
9.817	Yum China Holdings Inc	405.344	0,06
1.467	Yum! Brands Inc	137.238	0,02
879	Zoetis Inc	82.863	0,01
511.125	Zynga Inc 'A'	2.647.628	0,41
		323.029.391	50,02
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		589.427.629	91,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Kaimaninseln		
USD 600.000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	6.000	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 7.000.000	United States Cash Management Bill 1/3/2019 (Zero Coupon)	6.999.537	1,08
USD 12.000.000	United States Treasury Bill 12/3/2019 (Zero Coupon)	11.990.583	1,86
USD 4.000.000	United States Treasury Bill 19/3/2019 (Zero Coupon)	3.995.003	0,62
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 21/3/2019 (Zero Coupon)	9.986.266	1,55
USD 4.000.000	United States Treasury Bill 26/3/2019 (Zero Coupon)	3.993.117	0,62
USD 2.600.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 30/11/2019†	2.580.145	0,40
		39.544.651	6,13
Summe Anleihen		39.550.651	6,13
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		628.978.280	97,41

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
107.482	Grand Rounds, Inc (Pref)**	266.555	0,04
282.700	Grand Rounds, Inc (Pref)**	709.577	0,11
14.725	Lookout, Inc**	442	0,00
119.463	Lookout, Inc Series F (Pref)**	720.362	0,11
241.868	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	1.477.814	0,23
146.316	Uber Technologies Inc (Pref)**	7.244.105	1,12
		10.418.855	1,61
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		10.418.855	1,61
ANLEIHEN			
	Kaimaninseln		
CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	–	0,00
	Indien		
USD 1.215.000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	–	0,00
Summe Anleihen		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		10.418.855	1,61
Wertpapiervermögen gesamt		639.397.135	99,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.340.748	0,98
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		645.737.883	100,00

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	2.760.805	BRL	10.763.000	Deutsche Bank	1/3/2019	(127.162)
JPY	231.090.093	USD	2.046.000	Morgan Stanley	7/3/2019	31.730
EUR	1.401.000	USD	1.593.530	Morgan Stanley	14/3/2019	2.690
USD	1.606.501	EUR	1.401.000	Morgan Stanley	14/3/2019	10.280
ZAR	27.819.000	USD	1.941.587	Citibank	14/3/2019	43.269
SEK	44.010.119	EUR	4.258.000	Goldman Sachs	21/3/2019	(71.379)
USD	9.671.407	EUR	8.337.000	JP Morgan	25/3/2019	163.641
JPY	403.870.000	USD	3.708.331	JP Morgan	8/4/2019	(67.412)
MXN	62.625.000	USD	3.151.802	JP Morgan	8/4/2019	91.225
USD	24.803.765	EUR	21.587.000	Bank of America	8/4/2019	155.184
USD	26.841.693	JPY	2.873.924.000	Bank of America	8/4/2019	933.051
USD	3.243.239	MXN	62.625.000	Morgan Stanley	8/4/2019	211
GBP	2.100.000	USD	2.688.415	JP Morgan	12/4/2019	110.401
EUR	1.347.000	USD	1.541.900	JP Morgan	25/4/2019	(1.544)
JPY	345.822.000	USD	3.184.564	Goldman Sachs	26/4/2019	(62.078)
NOK	10.064.000	USD	1.198.610	Barclays	2/5/2019	(18.540)
JPY	341.856.000	USD	3.137.108	Bank of America	10/5/2019	(47.007)
GBP	1.649.000	USD	2.135.309	Barclays	16/5/2019	66.224
GBP	785.000	USD	1.016.869	Goldman Sachs	16/5/2019	31.163
JPY	577.138.000	USD	5.261.561	Bank of America	17/5/2019	(42.085)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	1.387.000	USD	1.577.672	Bank of America	23/5/2019	12.107
GBP	1.264.000	USD	1.650.244	JP Morgan	23/5/2019	37.822
USD	1.590.736	EUR	1.387.000	Bank of America	23/5/2019	957
USD	242.873	INR	17.512.327	Citibank	28/5/2019	(1.027)
USD	1.376.825	INR	99.236.673	JP Morgan	28/5/2019	(5.273)
USD	10.212.226	JPY	1.121.714.000	Bank of America	3/6/2019	55.298
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.301.746
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	38.429	USD	5.672	BNY Mellon	14/3/2019	70
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						70
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	11.365.146	USD	12.855.269	BNY Mellon	14/3/2019	93.459
USD	329.902	EUR	290.602	BNY Mellon	14/3/2019	(1.192)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						92.267
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						1.394.083

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
6	AUD	KOSPI SPI 200 Index	März 2019	65.089
10	CAD	S&P/TSX 60 Index	März 2019	137.636
69	EUR	CAC 40 10 Euro	März 2019	116.642
4	EUR	Dax Index	März 2019	99.287
(437)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	(1.185.191)
17	GBP	FTSE 100 Index	März 2019	91.272
13	HKD	Hang Seng Index	März 2019	(23.185)
77	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2019	170.854
14	SGD	SGX MSCI Singapore Index	März 2019	(6.903)
246	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	2.688.715
14	USD	MSCI Taiwan Index	März 2019	(7.823)
(27)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2019	(339.546)
(73)	USD	SGX Nifty 50 Index	März 2019	(3.660)
Summe				1.803.187

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
TRS	EUR 1.565.129	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month - 25bps; and pays EURO STOXX Banks Net Return + 0bps	BNP Paribas	30/4/2019	(10.533)	(10.533)
TRS	JPY 30.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	8.304	7.632
TRS	JPY 100.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	68.288	59.056
TRS	JPY 40.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	27.009	25.510
TRS	USD 8.500	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/12/2021	97.325	97.325
TRS	JPY 50.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	25.536	25.528
TRS	JPY 50.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	24.018	25.079
TRS	JPY 30.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	9.349	8.683
TRS	JPY 100.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	64.452	55.101
TRS	USD 7.000	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	Goldman Sachs	18/12/2020	79.275	79.275
Summe					393.023	372.656

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
3.122	Call	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.700	15/3/2019	(238.551)	95
762.939	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 191,28	13/12/2019	(90.299)	6.028
13.774	Call	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 155	17/1/2020	(22.079)	31.502
3.649	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 2.475	15/3/2019	(215.840)	1.516
3.649	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 2.450	18/4/2019	(236.555)	18.190
18.302	Call	EURO STOXX Banks	Barclays	EUR 136,97	19/3/2021	(161.535)	22.745
1.044.113	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 194,0398	13/3/2020	(147.652)	11.072
39.977	Call	Halliburton Co	Citibank	USD 50	17/1/2020	(167.067)	4.199
13.715	Call	JP Morgan	Citibank	USD 114,5	17/1/2020	(60.179)	52.269
19.551	Call	Anadarko Petroleum Corp	Credit Suisse	USD 67,5	17/1/2020	(89.008)	12.657
24.962	Call	Schlumberger Ltd	Credit Suisse	USD 45	17/1/2020	10.423	95.294
16.430	Call	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 302,5	14/3/2019	(102.620)	1.333
13.509	Call	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 78,5	17/1/2020	(62.677)	10.547
1.837	Call	Google Inc	JP Morgan	USD 1.225	17/1/2020	(36.839)	108.284
232.488	Call	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.785	8/3/2019	(84.517)	3

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
1.460.888	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 191,2806	13/12/2019	(201.627)	11.543
40.380	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.756,3349	13/3/2020	(106.068)	20.317
931.727	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 192,0414	10/4/2020	(129.831)	12.089
32.829	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.816,24	11/9/2020	(70.723)	22.023
32.615	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.894,869	11/12/2020	(92.104)	20.600
86.300	Call	BP Plc	Nomura	USD 43,5	17/1/2020	55.706	196.798
99.374	Call	BP Plc	UBS	USD 52	21/6/2019	(144.167)	1.522
51.583	Call	ConocoPhillips	UBS	USD 75	21/6/2019	(148.188)	74.573
48.148	Call	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 92,5	21/6/2019	(194.920)	213
56.724	Call	Royal Dutch Shell Plc	UBS	USD 77	21/6/2019	(97.543)	1.490
66.864	Call	Suncor Energy Inc	UBS	USD 45	21/6/2019	(127.438)	1.938
31.559	Call	Facebook Inc	UBS	USD 165	20/9/2019	9.605	423.754
70.611	Call	Total SA	UBS	USD 70	20/9/2019	(180.682)	7.604
32.102	Call	Schlumberger Ltd	UBS	USD 70	17/1/2020	(117.347)	3.536
18.803	Call	EURO STOXX Banks	UBS	EUR 134,9208	18/6/2021	(176.879)	24.867
Summe						(3.427.201)	1.198.601

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(762.939)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 221,29	13/12/2019	36.980	(1.138)
(762.939)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 156,59	13/12/2019	(42.456)	(101.189)
(13.774)	Call	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 170	17/1/2020	14.051	(6.080)
(13.774)	Put	Johnson & Johnson	Bank of America	USD 109	17/1/2020	12.161	(25.717)
(12.201)	Put	EURO STOXX Banks	Barclays	EUR 110,23	19/3/2021	(164.032)	(357.329)
(1.044.113)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 237,4745	13/3/2020	49.000	(1.561)
(1.044.113)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 155,7984	13/3/2020	(61.240)	(153.333)
(10.727)	Call	JP Morgan	Citibank	USD 107,413	5/4/2019	74	(15.486)
(9.917)	Call	Microsoft Corp	Citibank	USD 110,485	5/4/2019	(21.516)	(39.893)
(35.010)	Call	Comcast Corp	Citibank	USD 37,5	17/1/2020	(34.098)	(139.128)
(39.977)	Put	Halliburton Co	Citibank	USD 35	17/1/2020	(172.434)	(240.556)
(13.715)	Put	JP Morgan	Citibank	USD 87,25	17/1/2020	14.149	(37.557)
(13.715)	Call	JP Morgan	Citibank	USD 125,5	17/1/2020	42.897	(18.135)
(3.112)	Call	Charter Communications Inc	Credit Suisse	USD 352,399	5/4/2019	(1.647)	(24.124)
(24.710)	Call	Pfizer Inc	Credit Suisse	USD 43,698	5/4/2019	(6.449)	(21.621)
(19.551)	Put	Anadarko Petroleum Corp	Credit Suisse	USD 46	17/1/2020	(80.130)	(136.339)
(19.551)	Call	Anadarko Petroleum Corp	Credit Suisse	USD 76	17/1/2020	55.067	(5.541)
(24.962)	Put	Schlumberger Ltd	Credit Suisse	USD 33	17/1/2020	25.846	(27.573)
(16.430)	Put	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 270	14/3/2019	68.513	(5.586)
(16.430)	Call	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 327,5	14/3/2019	20.791	(10)
(13.509)	Call	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 87,5	17/1/2020	29.559	(4.213)
(13.509)	Put	CVS Health Corp	JP Morgan	USD 56	17/1/2020	(25.073)	(63.574)
(1.837)	Put	Google Inc	JP Morgan	USD 860	17/1/2020	40.605	(30.119)
(1.837)	Call	Google Inc	JP Morgan	USD 1.350	17/1/2020	38.332	(47.281)
(232.488)	Call	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.950	8/3/2019	15.013	–
(232.488)	Put	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.600	8/3/2019	46.927	(18.456)
(10.642)	Call	Dollar Tree Inc	Morgan Stanley	USD 103,797	5/4/2019	6.592	(18.280)
(5.935)	Call	Raytheon Co	Morgan Stanley	USD 182,864	5/4/2019	(27.572)	(44.494)
(1.460.888)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 156,5876	13/12/2019	(69.348)	(193.739)
(1.460.888)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 221,2854	13/12/2019	97.884	(2.179)
(40.380)	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 5.679,8951	13/3/2020	45.607	(3.923)
(40.380)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.832,7747	13/3/2020	(30.897)	(120.734)
(931.727)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 157,8162	10/4/2020	(64.352)	(152.751)
(931.727)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 233,8722	10/4/2020	49.370	(1.902)
(21.886)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.820,96	11/9/2020	(26.188)	(82.546)
(21.743)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.786,5967	11/12/2020	(22.828)	(89.778)
(28.520)	Call	Comcast Corp	Nomura	USD 38,3169	5/4/2019	(14.376)	(33.770)
(19.079)	Call	Verizon Communications Inc	Nomura	USD 56,1462	5/4/2019	(20.849)	(35.349)
(86.300)	Put	BP Plc	Nomura	USD 28	17/1/2020	84.041	(23.834)
(6.124)	Call	Apple Inc	UBS	USD 181,247	5/4/2019	9.687	(10.973)
(51.583)	Call	ConocoPhillips	UBS	USD 85	21/6/2019	60.529	(6.807)
(70.611)	Call	Total SA	UBS	USD 75	20/9/2019	73.368	(1.763)
(77.567)	Put	Facebook Inc	UBS	USD 155	17/1/2020	(95.345)	(974.726)
(32.102)	Put	Schlumberger Ltd	UBS	USD 52,5	17/1/2020	(244.638)	(324.026)
(12.370)	Put	EURO STOXX Banks	UBS	EUR 106,3798	18/6/2021	(160.263)	(359.780)
Summe						(448.688)	(4.002.893)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Australien		
(215)	Coles Group Ltd	JP Morgan	145
(7.160)	Transurban Group	JP Morgan	(814)
			(669)
	Bermuda		
(52.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	Citibank	(525)
(82.000)	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	JP Morgan	24
(3.200)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	(547)
			(1.048)
	Brasilien		
(5.582)	Lojas Americanas SA (Pref)	JP Morgan	877
(1.064)	Ultrapar Participacoes SA	JP Morgan	(373)
			504
	Kanada		
(579)	Pembina Pipeline Corp	Citibank	(344)
(741)	Barrick Gold Corp	JP Morgan	785
(15.960)	Cenovus Energy Inc	JP Morgan	(25.393)
(3.302)	Saputo Inc	JP Morgan	(5.039)
			(29.991)
	Kaimaninseln		
(27.000)	China Evergrande Group	Citibank	1.901
(2.739)	Huazhu Group Ltd	Citibank	2.383
(77)	NetEase Inc	Citibank	14
(3.488)	Vipshop Holdings Ltd	Citibank	(2.337)
(15.000)	Wuxi Biologics Cayman Inc	Citibank	5.843
(8.000)	AAC Technologies Holdings Inc	JP Morgan	1.798
(923)	Autohome Inc	JP Morgan	(14.288)
(26.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	(2.497)
(1.216)	Ctrip.com International Ltd	JP Morgan	(1.642)
(17.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	(2.646)
(727)	Huazhu Group Ltd	JP Morgan	(1.214)
(4.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd	JP Morgan	(546)
(14.000)	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	JP Morgan	(21.537)
(17.742)	Vipshop Holdings Ltd	JP Morgan	1.419
			(33.349)
	China		
(27.200)	China International Capital Group Ltd 'H'	Citibank	1.670
(68.500)	Great Wall Motor Co 'H'	Citibank	6.900
(2.000)	China International Capital Group Ltd 'H'	JP Morgan	(600)
(14.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	(1.289)
(4.300)	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	JP Morgan	582
			7.263
	Dänemark		
(13)	AP Moeller-Maersk A/S 'B'	Citibank	29
			29
	Frankreich		
(8.398)	Bollore SA	Citibank	(2.753)
(9)	Bollore SA	JP Morgan	–
(3.252)	Bollore SA	JP Morgan	(1.581)
			(4.334)

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Deutschland		
(305)	Daimler AG	Citibank	(254)
(84)	Innogy SE	Citibank	41
(6.218)	thyssenkrupp AG	Citibank	1.155
(285)	Volkswagen AG	Citibank	(1.159)
(11)	Volkswagen AG (Pref)	Citibank	(27)
(282)	BASF SE	JP Morgan	(1.443)
(2.088)	Daimler AG	JP Morgan	(11.723)
(4.739)	thyssenkrupp AG	JP Morgan	6.229
			(7.181)
	Hongkong		
(47.000)	China Everbright International Ltd	Citibank	2.639
(25.000)	China Everbright International Ltd	JP Morgan	358
			2.997
	Japan		
(900)	LINE Corp	Citibank	(830)
(1.300)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	Citibank	(1.551)
(1.200)	Sharp Corp/Japan	Citibank	728
(600)	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP Morgan	(3.387)
(4.000)	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	JP Morgan	(4.552)
(300)	Fast Retailing Co Ltd	JP Morgan	(10.621)
(400)	LINE Corp	JP Morgan	(496)
(1.000)	Makita Corp	JP Morgan	(662)
(2.200)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	(11.214)
(200)	SMC Corp/Japan	JP Morgan	(3.249)
(100)	Softbank Corp	JP Morgan	(97)
(56.900)	SUMCO Corp	JP Morgan	41.158
(27.700)	Yaskawa Electric Corp	JP Morgan	(58.302)
			(53.075)
	Mexiko		
(931)	Industrias Penoles SAB de CV	Citibank	1.005
			1.005
	Polen		
(138)	Santander Bank Polska SA	JP Morgan	(182)
			(182)
	Südafrika		
(141)	Remgro Ltd	JP Morgan	32
			32
	Südkorea		
(271)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citibank	468
(3.079)	LG Display Co Ltd	Citibank	(1.805)
(508)	Lotte Corp	Citibank	(101)
(944)	Netmarble Corp	Citibank	375
(778)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	(1.649)
(107)	Lotte Corp	JP Morgan	(148)
(76)	Lotte Shopping Co Ltd	JP Morgan	248
(501)	Netmarble Corp	JP Morgan	490
(114)	Samsung SDI Co Ltd	JP Morgan	122
			(2.000)
	Schweden		
(395)	Svenska Handelsbanken AB	Citibank	(89)
			(89)
	Schweiz		
(14)	Swisscom AG	Citibank	(59)
			(59)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Taiwan		
(8.000)	Advantech Co Ltd	Citibank	(1.122)
(2.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citibank	(1.295)
(6.000)	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	(818)
(6.000)	Delta Electronics Inc	JP Morgan	(438)
			(3.673)
	Großbritannien		
(68)	Reckitt Benckiser Group Plc	Citibank	(6)
(16.191)	BT Group Plc	JP Morgan	1.593
			1.587
	Vereinigte Staaten von Amerika		
(875)	Baker Hughes a GE Co	Citibank	(140)
(209)	Clorox Co	Citibank	616
(230)	Diamondback Energy Inc	Citibank	62
(469)	Digital Realty Trust Inc	Citibank	2.570
(52)	DISH Network Corp ‘A’	Citibank	26
(1.037)	Fortive Corp	Citibank	(394)
(7.539)	Freeport-McMoRan Inc	Citibank	1.282
(1.466)	General Mills Inc	Citibank	(455)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Kommunikationsdienste	14,32
Gesundheit	13,24
Energie	10,14
Finanzwerte	9,27
Verbrauchsgüter	8,60
Zyklische Konsumgüter	8,51
Informationstechnologie	8,41
Industriewerte	8,28
Nationale Regierung	6,12
Rohstoffe	4,98
Versorger	3,38
Immobilien	3,26
Zyklische Konsumgüter	0,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,98
	100,00

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(665)	Hormel Foods Corp	Citibank	(160)
(426)	Incyte Corp	Citibank	(626)
(464)	PPG Industries Inc	Citibank	(237)
(144)	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Citibank	(1.008)
(265)	Sherwin-Williams Co/The	Citibank	827
(1.215)	T Rowe Price Group Inc	Citibank	(2.479)
(956)	Workday Inc	Citibank	(7.925)
(284)	Activision Blizzard Inc	JP Morgan	461
(1.233)	Brown-Forman Corp	JP Morgan	(1.175)
(366)	Concho Resources Inc	JP Morgan	525
(272)	Digital Realty Trust Inc	JP Morgan	(18)
(522)	Electronic Arts Inc	JP Morgan	1.672
(526)	Incyte Corp	JP Morgan	(2.867)
(640)	Molson Coors Brewing Co	JP Morgan	781
(98)	Sherwin-Williams Co/The	JP Morgan	(1.544)
(2.131)	Square Inc	JP Morgan	(6.968)
(224)	Tesla Inc	JP Morgan	(2.229)
(628)	Workday Inc ‘A’	JP Morgan	(4.672)
			(24.075)
Summe			(146.308)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Enhanced Equity Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
404.593	BHP Group Ltd*	10.718.127	0,74
169.865	Coca-Cola Amatil Ltd*	963.318	0,07
50.389	Computershare Ltd	618.489	0,04
58.592	Crown Resorts Ltd	477.783	0,03
11.211	Flight Centre Travel Group Ltd	365.118	0,02
762.281	Wesfarmers Ltd*	17.996.952	1,24
		31.139.787	2,14
	Belgien		
2.913	Colruyt SA	207.451	0,02
2.236	UCB SA	186.627	0,01
		394.078	0,03
	Bermuda		
397.000	NWS Holdings Ltd	960.919	0,06
1.025.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd*	3.448.915	0,24
		4.409.834	0,30
	Brasilien		
76.250	Engie Brasil Energia SA	856.851	0,06
	Kanada		
4.815	Bank of Montreal	374.402	0,03
549.112	BCE Inc*	24.409.908	1,68
170.818	H&R Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)*	2.951.351	0,20
19.776	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)	376.933	0,03
753.342	TELUS Corp (Unit)	27.409.139	1,88
		55.521.733	3,82
	China		
9.978.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	8.618.189	0,59
1.676.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	2.310.171	0,16
		10.928.360	0,75
	Tschechische Republik		
109.494	CEZ AS	2.676.663	0,18
133.265	Komercni banka as	5.647.777	0,39
929.588	Moneta Money Bank AS	3.309.510	0,23
		11.633.950	0,80
	Dänemark		
35.439	Carlsberg A/S	4.297.653	0,29
	Finnland		
93.370	Nordea Bank Abp	849.045	0,06
	Frankreich		
46.867	Air Liquide SA	5.841.979	0,40
9.421	Bouygues SA	355.409	0,02
3.105	Danone SA	233.778	0,02
5.811	L'Oreal SA	1.458.607	0,10
145.021	Sanofi	12.143.707	0,84
		20.033.480	1,38
	Deutschland		
3.043	adidas AG	738.530	0,05
4.296	BASF SE	326.433	0,02
10.029	Bayerische Motoren Werke AG	848.138	0,06
133.229	Deutsche Telekom AG	2.199.102	0,15
245.677	Evonik Industries AG*	6.891.026	0,48
		11.003.229	0,76

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Hongkong		
371.500	China Mobile Ltd	3.909.144	0,27
138.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	144.326	0,01
11.512.000	HKT Trust & HKT Ltd	17.979.768	1,24
8.853.000	PCCW Ltd*	5.323.231	0,36
1.399.000	Power Assets Holdings Ltd	9.713.082	0,67
		37.069.551	2,55
	Irland		
89.029	Eaton Corp Plc	7.151.700	0,49
50.444	Ingersoll-Rand Plc	5.358.666	0,37
71.723	Medtronic Plc	6.525.358	0,45
		19.035.724	1,31
	Israel		
16.106	Check Point Software Technologies Ltd	1.978.461	0,14
	Italien		
208.837	Snam SpA	1.026.048	0,07
122.046	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	757.457	0,05
		1.783.505	0,12
	Japan		
508.800	Canon Inc*	14.639.715	1,01
191.300	Daiwa Securities Group Inc*	972.405	0,07
14.600	Kakaku.com Inc*	280.976	0,02
6.500	LIXIL Group Corp	88.166	0,01
344.300	Marubeni Corp*	2.459.462	0,17
25.600	Mitsui & Co Ltd	402.696	0,03
33.500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.006.656	0,07
382.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	16.489.541	1,13
21.300	Nitori Holdings Co Ltd*	2.658.431	0,18
7.200	Nomura Research Institute Ltd	293.177	0,02
383.100	NTT DOCOMO Inc*	8.924.075	0,61
561.300	Sekisui House Ltd*	8.443.463	0,58
98.800	Trend Micro Inc/Japan*	4.875.612	0,33
12.800	USS Co Ltd*	233.334	0,02
		61.767.709	4,25
	Liberia		
20.313	Royal Caribbean Cruises Ltd	2.393.075	0,16
	Luxemburg		
186.692	RTL Group SA*	10.494.348	0,72
	Malaysia		
1.570.000	Malayan Banking Bhd	3.679.352	0,25
	Mexiko		
26.000	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	247.242	0,01
4.311.600	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	11.619.744	0,80
		11.866.986	0,81
	Niederlande		
1.093.435	Koninklijke Ahold Delhaize NV	28.242.696	1,94
171.115	Randstad NV	9.088.903	0,63
204.130	Wolters Kluwer NV	13.384.680	0,92
		50.716.279	3,49
	Norwegen		
46.861	DNB ASA	899.096	0,06
349.475	Telenor ASA	6.825.763	0,47
		7.724.859	0,53

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Panama		
121.170	Carnival Corp	6.944.253	0,48
	Singapur		
8.461.900	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)*	17.546.210	1,21
1.945.100	CapitaLand Mall Trust (Unit) (Reit)*	3.457.089	0,24
7.000	Jardine Cycle & Carriage Ltd	172.831	0,01
		21.176.130	1,46
	Spanien		
218.632	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	9.671.530	0,67
524.025	Endesa SA	13.153.438	0,90
29.320	Industria de Diseno Textil SA	881.477	0,06
41.945	Red Electrica Corp SA	902.684	0,06
		24.609.129	1,69
	Schweden		
9.695	Alfa Laval AB	211.693	0,02
5.867	Investor AB	260.481	0,02
48.154	Sandvik AB	787.809	0,05
2.061.874	Skandinaviska Enskilda Banken AB	20.989.215	1,44
101.654	SKF AB*	1.697.831	0,12
634.857	Svenska Handelsbanken AB	7.265.303	0,50
238.866	Swedbank AB	4.396.544	0,30
1.350.059	Volvo AB*	19.823.566	1,36
		55.432.442	3,81
	Schweiz		
64.689	Adecco Group AG	3.321.727	0,23
3.927	Garmin Ltd	330.300	0,02
374.053	Nestle SA	33.916.905	2,33
242.229	Novartis AG*	22.226.462	1,53
4.341	Roche Holding AG	1.206.468	0,08
58.843	TE Connectivity Ltd	4.866.905	0,34
		65.868.767	4,53
	Taiwan		
373.389	Chicony Electronics Co Ltd	824.995	0,06
3.467.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.348.771	0,16
7.370.010	First Financial Holding Co Ltd	4.980.949	0,34
1.294.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4.435.754	0,31
154.000	Formosa Taffeta Co Ltd	177.886	0,01
1.286.000	Lite-On Technology Corp	1.861.527	0,13
226.000	Phison Electronics Corp	2.056.114	0,14
82.000	Pou Chen Corp	103.378	0,01
845.000	Powertech Technology Inc	1.965.850	0,14
261.000	Quanta Computer Inc	485.084	0,03
2.159.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.766.069	1,15
480.000	Uni-President Enterprises Corp	1.169.724	0,08
2.748.480	WPG Holdings Ltd	3.554.319	0,24
		40.730.420	2,80
	Thailand		
1.213.700	Glow Energy PCL	3.504.852	0,24
743.200	Home Product Center PCL	353.764	0,02
556.000	PTT Global Chemical PCL	1.270.352	0,09
		5.128.968	0,35
	Türkei		
105.499	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.115.724	0,08

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien		
234.051	Admiral Group Plc	6.773.623	0,47
410.834	Barratt Developments Plc	3.247.856	0,22
16.529	Berkeley Group Holdings Plc	861.536	0,06
344.209	British Land Co Plc/The (Reit)*	2.755.944	0,19
120.678	Carnival Plc	6.721.813	0,46
107.499	Diageo Plc	4.146.951	0,29
1.612.715	Direct Line Insurance Group Plc	7.586.550	0,52
81.038	Imperial Brands Plc	2.702.058	0,19
241.608	Land Securities Group Plc (Reit)	2.888.192	0,20
2.586.815	Legal & General Group Plc	9.616.097	0,66
444.330	Persimmon Plc	14.253.928	0,98
138.981	Rio Tinto Plc	8.000.080	0,55
397.962	Royal Mail Plc	1.489.950	0,10
4.772.352	Taylor Wimpey Plc	11.358.365	0,78
1.630.572	Vodafone Group Plc	2.906.873	0,20
		85.309.816	5,87
	Vereinigte Staaten von Amerika		
71.983	AbbVie Inc	5.708.972	0,39
16.245	Activision Blizzard Inc	680.016	0,05
171.916	Agilent Technologies Inc	13.629.500	0,94
12.710	Akamai Technologies Inc	881.566	0,06
3.384	Alphabet Inc 'A'	3.816.103	0,26
555.418	Altria Group Inc^	28.948.386	1,99
19.436	Amazon.com Inc	31.990.879	2,20
105.667	Ameren Corp	7.429.447	0,51
51.694	American Financial Group Inc/OH	5.125.460	0,35
51.268	AmerisourceBergen Corp 'A'	4.291.644	0,30
31.391	AMETEK Inc	2.492.445	0,17
168.025	Amgen Inc	32.117.979	2,21
61.081	Amphenol Corp 'A'	5.758.106	0,40
4.648	Anadarko Petroleum Corp	204.094	0,01
90.220	Apple Inc	15.724.444	1,08
85.587	Archer-Daniels-Midland Co	3.643.439	0,25
11.111	Atmos Energy Corp	1.092.211	0,08
50.068	Automatic Data Processing Inc	7.674.924	0,53
3.652	AutoZone Inc	3.331.062	0,23
37.250	BB&T Corp	1.901.612	0,13
213.706	Best Buy Co Inc	14.976.516	1,03
3.564	Biogen Inc	1.167.281	0,08
283.088	Bristol-Myers Squibb Co	14.712.083	1,01
80.278	Broadridge Financial Solutions Inc	8.207.623	0,56
7.952	CBS Corp 'B'	398.395	0,03
43.083	CDW Corp/DE	4.070.913	0,28
21.638	Celgene Corp	1.817.159	0,13
17.964	Church & Dwight Co Inc	1.184.546	0,08
152.297	Cisco Systems Inc	7.846.341	0,54
186.786	Citigroup Inc	12.064.508	0,83
156.110	Citizens Financial Group Inc	5.793.242	0,40
62.902	Citrix Systems Inc	6.601.565	0,45
44.737	Coca-Cola Co/The	2.024.797	0,14
2.516	Cognizant Technology Solutions Corp	179.743	0,01
106.083	Comcast Corp	4.097.986	0,28
13.777	ConocoPhillips	943.724	0,06
336.838	Corning Inc	11.671.437	0,80
1.498	Cummins Inc	231.111	0,02
37.603	Darden Restaurants Inc	4.206.648	0,29
35.282	Eli Lilly & Co	4.470.935	0,31
24.900	Emerson Electric Co	1.701.666	0,12
292.924	Evergy Inc	16.383.239	1,13
18.737	Extra Space Storage Inc (Reit)	1.781.514	0,12
148.232	Fidelity National Information Services Inc	15.976.445	1,10
69.589	Genuine Parts Co	7.566.412	0,52
10.952	Hershey Co/The	1.201.544	0,08
6.593	HP Inc	132.025	0,01
188.328	Intel Corp	10.005.867	0,69

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
^ Verpfändete Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
92.630	Interpublic Group of Cos Inc/The	2.098.996	0,14
285.564	Johnson & Johnson	39.179.381	2,69
93.735	Kellogg Co	5.221.977	0,36
216.869	Kinder Morgan Inc/DE	4.174.728	0,29
158.320	Kohl's Corp	10.599.524	0,73
62.295	Macy's Inc	1.538.064	0,11
82.197	Maxim Integrated Products Inc*	4.462.475	0,31
24.118	McDonald's Corp	4.403.223	0,30
381.316	Merck & Co Inc^	31.042.936	2,13
169.992	Microsoft Corp	19.106.251	1,31
181.928	NIKE Inc	15.649.447	1,08
54.883	Norfolk Southern Corp	9.881.135	0,68
167.347	OGE Energy Corp*	7.026.901	0,48
246.794	Oracle Corp	12.944.345	0,89
4.168	O'Reilly Automotive Inc	1.532.490	0,11
283.837	Paychex Inc	21.798.682	1,50
202.574	PepsiCo Inc	23.184.594	1,59
795.519	Pfizer Inc	34.716.449	2,39
26.262	Phillips 66	2.548.202	0,18
189.593	Pinnacle West Capital Corp*	17.571.479	1,21
5.476	Procter & Gamble Co/The	538.674	0,04
49.612	QUALCOMM Inc	2.647.296	0,18
96.766	Quest Diagnostics Inc	8.388.645	0,58
13.314	Ralph Lauren Corp 'A'	1.680.227	0,12
46.159	Regions Financial Corp	760.239	0,05
133.391	Republic Services Inc 'A'	10.428.508	0,72
18.161	Rockwell Automation Inc	3.242.283	0,22
11.919	Stryker Corp	2.239.222	0,15
14.174	SunTrust Banks Inc	924.003	0,06
294.816	Target Corp	21.515.672	1,48
4.059	Total System Services Inc	381.140	0,03
34.594	UGI Corp	1.902.324	0,13
20.148	Union Pacific Corp	3.399.773	0,23
1.235	Vail Resorts Inc*	256.917	0,02
109.399	Verizon Communications Inc	6.252.153	0,43
55.041	VF Corp	4.817.188	0,33
34.828	Walmart Inc	3.414.189	0,23
190.183	Waste Management Inc	19.145.723	1,32
3.155	Waters Corp	763.668	0,05
247.848	Western Union Co/The	4.487.288	0,31
146.853	Yum! Brands Inc	13.738.098	0,94
37.555	Zoetis Inc	3.540.310	0,24
		721.002.373	49,58
Summe Stammaktien (Anteile)		1.386.895.871	95,37
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.386.895.871	95,37

Sonstige übertragbare Wertpapiere

STAMMAKTIEN (ANTEILE)

	Taiwan		
23.310	CTBC Financial Holding Co Ltd	–	0,00
Summe Stammaktien (Anteile)		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		–	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		1.386.895.871	95,37
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		67.375.045	4,63
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.454.270.916	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
^ Verpfändete Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
325	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	315.644
77	GBP	FTSE 100 Index	März 2019	(46.615)
174	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2019	455.099
1.468	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	4.246.567
Summe				4.970.695

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(620)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.300	15/3/2019	(64.611)	(176.798)
(630)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.275	15/3/2019	(110.966)	(287.225)
(310)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.300	15/3/2019	123.917	(14.431)
(314)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.350	15/3/2019	125.606	(7.308)
(110)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 21.125	8/3/2019	(92.530)	(351.011)
(114)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 20.500	8/3/2019	(711.106)	(937.617)
(336)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.740	1/3/2019	(863.260)	(1.713.600)
(337)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.715	8/3/2019	(1.682.926)	(2.680.835)
(325)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.800	15/3/2019	84.191	(640.250)
(327)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.825	22/3/2019	149.692	(493.770)
Summe						(3.041.993)	(7.302.845)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Enhanced Equity Yield Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	116.731.568	USD	82.780.836	BNY Mellon	14/3/2019	294.185
USD	974.117	AUD	1.368.674	BNY Mellon	14/3/2019	65
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						294.250
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	6.191.570	USD	4.671.785	BNY Mellon	14/3/2019	25.478
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						25.478
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.574.409.699	USD	232.423.862	BNY Mellon	14/3/2019	2.804.694
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.804.694
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.153.088	USD	10.353.214	BNY Mellon	14/3/2019	75.235
USD	15.936	EUR	14.083	BNY Mellon	14/3/2019	(108)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						75.127
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.607.255	USD	5.933.516	BNY Mellon	14/3/2019	197.282
USD	314.893	GBP	243.674	BNY Mellon	14/3/2019	(9.361)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						187.921
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	365.931.051	USD	46.677.001	BNY Mellon	14/3/2019	(43.349)
USD	2.940.890	HKD	23.065.499	BNY Mellon	14/3/2019	1.461
Nicht realisierter Nettowertverlust						(41.888)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	15.895.695	USD	10.714.085	BNY Mellon	14/3/2019	116.320
USD	87.209	NZD	127.091	BNY Mellon	14/3/2019	616
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						116.936
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	59.889	USD	44.137	BNY Mellon	14/3/2019	221
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						221
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						3.462.739

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Gesundheit	16,51
Zyklische Konsumgüter	15,26
Informationstechnologie	14,81
Verbrauchsgüter	10,89
Kommunikationsdienste	9,92
Industriewerte	8,90
Finanzwerte	7,39
Versorger	5,71
Rohstoffe	2,59
Immobilien	2,19
Energie	1,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,63
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
3.753.083	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	3.753.083	0,27
Fonds gesamt		3.753.083	0,27
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
3.725.468	Amcor Ltd/Australia*	39.895.584	2,84
877.166	Ansell Ltd*	15.366.583	1,09
1.247.998	Sonic Healthcare Ltd*	21.418.975	1,52
		76.681.142	5,45
	Kanada		
799.392	Rogers Communications Inc*	44.387.807	3,15
1.297.551	TELUS Corp (Unit)	47.209.309	3,36
		91.597.116	6,51
	Kaimaninseln		
2.511.000	ANTA Sports Products Ltd	14.714.563	1,04
	Dänemark		
479.859	Novo Nordisk A/S	23.484.016	1,67
	Finnland		
612.267	Kone OYJ 'B'	29.802.811	2,12
	Frankreich		
169.347	Sanofi	14.180.708	1,01
319.559	Schneider Electric SE	24.765.624	1,76
		38.946.332	2,77
	Deutschland		
1.250.139	Deutsche Post AG	38.779.615	2,75
	Indien		
306.675	Hero MotoCorp Ltd	11.331.572	0,80
	Irland		
197.953	Medtronic Plc	18.009.764	1,28
	Japan		
586.100	Japan Tobacco Inc*	14.925.130	1,06
	Niederlande		
191.746	Heineken NV	19.247.534	1,37
655.889	Koninklijke Philips NV	26.031.470	1,85
		45.279.004	3,22
	Singapur		
1.102.779	DBS Group Holdings Ltd*	20.286.049	1,44
1.049.400	United Overseas Bank Ltd*	19.444.007	1,38
		39.730.056	2,82

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Schweden		
2.011.525	Svenska Handelsbanken AB*	23.019.891	1,63
	Schweiz		
166.644	Cie Financiere Richemont SA*	12.738.538	0,90
389.093	Nestle SA	35.280.643	2,51
363.277	Novartis AG*	33.333.591	2,37
5.857	SGS SA*	14.937.671	1,06
		96.290.443	6,84
	Taiwan		
3.529.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27.405.030	1,95
	Großbritannien		
284.306	AstraZeneca Plc	23.114.902	1,64
4.150.735	BAE Systems Plc	25.708.864	1,83
1.030.299	British American Tobacco Plc	37.731.146	2,68
615.470	Diageo Plc	23.742.771	1,69
1.600.777	GlaxoSmithKline Plc	31.939.759	2,27
1.145.997	Imperial Brands Plc	38.211.093	2,71
602.849	RELX Plc	13.814.367	0,98
568.690	Unilever Plc	30.197.581	2,14
		224.460.483	15,94
	Vereinigte Staaten von Amerika		
122.171	3M Co	25.389.577	1,80
315.727	AbbVie Inc	25.040.308	1,78
684.397	Altria Group Inc	35.670.772	2,53
856.216	Cisco Systems Inc	44.112.248	3,13
316.521	Citizens Financial Group Inc	11.746.094	0,84
847.644	Coca-Cola Co/The	38.364.368	2,73
346.452	Genuine Parts Co	37.669.726	2,68
729.259	International Paper Co	33.414.647	2,37
337.750	Johnson & Johnson	46.339.300	3,29
126.733	M&T Bank Corp	21.871.581	1,55
128.890	Microsoft Corp	14.486.592	1,03
280.728	Paychex Inc	21.559.911	1,53
303.658	PepsiCo Inc	34.753.658	2,47
694.916	Pfizer Inc	30.326.134	2,16
530.732	Philip Morris International Inc	46.200.221	3,28
243.133	Procter & Gamble Co/The	23.916.993	1,70
200.494	Texas Instruments Inc	21.138.083	1,50
228.172	United Technologies Corp	28.977.844	2,06
414.425	US Bancorp	21.388.474	1,52
426.812	Wells Fargo & Co	21.317.125	1,52
		583.683.656	41,47
Summe Stammaktien (Anteile)		1.398.140.624	99,32
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.401.893.707	99,59
Wertpapiervermögen gesamt		1.401.893.707	99,59
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.719.566	0,41
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.407.613.273	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	37.917.838	USD	26.888.114	BNY Mellon	14/3/2019	97.089
USD	276.709	AUD	387.077	BNY Mellon	14/3/2019	1.235
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						98.324
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	16.074.455	USD	15.986.876	BNY Mellon	14/3/2019	162.681
USD	114.337	CHF	114.468	BNY Mellon	14/3/2019	(665)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						162.016
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	39.513.402	USD	5.833.350	BNY Mellon	14/3/2019	70.247
USD	33.375	CNY	226.074	BNY Mellon	14/3/2019	(403)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						69.844
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	108.037.112	USD	122.195.178	BNY Mellon	14/3/2019	895.472
USD	2.065.460	EUR	1.821.560	BNY Mellon	14/3/2019	(9.914)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						885.558
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.673.383	USD	3.442.416	BNY Mellon	14/3/2019	115.010
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						115.010
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	9.773.683	USD	1.246.710	BNY Mellon	14/3/2019	(1.167)
USD	128.500	HKD	1.007.559	BNY Mellon	14/3/2019	99
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.068)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	38.191.828	USD	9.966.433	BNY Mellon	14/3/2019	128.973
USD	55.563	PLN	212.358	BNY Mellon	14/3/2019	(571)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						128.402
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	109.489.372	USD	80.688.757	BNY Mellon	14/3/2019	406.377
USD	969.477	SGD	1.312.447	BNY Mellon	14/3/2019	(2.610)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						403.767
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	17.839	ZAR	251.566	BNY Mellon	14/3/2019	(110)
ZAR	24.576.202	USD	1.771.563	BNY Mellon	14/3/2019	(18.099)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(18.209)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						1.843.644

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Verbrauchsgüter	26,87
Gesundheit	21,93
Industriewerte	14,36
Finanzwerte	9,88
Informationstechnologie	9,14
Kommunikationsdienste	6,51
Zyklische Konsumgüter	5,42
Rohstoffe	5,21
Investmentfonds	0,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,41
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
68.555	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF~	7.425.878	1,16
Fonds gesamt		7.425.878	1,16
ANLEIHEN			
	Argentinien		
CHF 40.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 12/10/2020	38.051	0,01
EUR 957.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022	976.366	0,15
USD 768.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	654.720	0,10
USD 663.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	598.026	0,09
USD 584.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	556.260	0,09
USD 480.000	Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22/4/2046	390.396	0,06
		3.213.819	0,50
	Australien		
AUD 2.700.000	Australia Government Bond 1,75% 21/11/2020	1.922.020	0,30
AUD 750.000	Australia Government Bond 2% 21/12/2021	539.042	0,08
AUD 2.410.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	1.752.544	0,27
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,5% 21/5/2030	331.978	0,05
AUD 330.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	246.667	0,04
AUD 470.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	354.478	0,06
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	328.828	0,05
AUD 150.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	114.241	0,02
AUD 1.000.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	792.806	0,12
AUD 860.000	Australia Government Bond 5,75% 15/7/2022	694.186	0,11
		7.076.790	1,10
	Österreich		
EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/9/2022 (Zero Coupon)	575.272	0,09
EUR 560.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2023 (Zero Coupon)	642.903	0,10
EUR 330.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	390.678	0,06
EUR 890.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/2/2028	1.044.748	0,16
EUR 410.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,2% 20/10/2025	501.724	0,08
EUR 240.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047	288.675	0,05
EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	456.968	0,07
EUR 1.500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	1.922.262	0,30
EUR 270.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	544.423	0,08
EUR 620.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	1.078.045	0,17
		7.445.698	1,16
	Belgien		
EUR 685.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	791.711	0,12
EUR 410.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	478.885	0,07
EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	574.696	0,09
EUR 745.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	866.393	0,13
EUR 2.230.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	2.669.399	0,42
EUR 1.685.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	1.968.100	0,31
EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047	295.096	0,05
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057	200.974	0,03
EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034	173.658	0,03
EUR 720.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	1.211.821	0,19
EUR 2.800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022	3.617.828	0,56
		12.848.561	2,00
	Kanada		
CAD 700.000	Canadian Government Bond 0,5% 1/3/2022	511.061	0,08
CAD 5.050.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/5/2020	3.829.100	0,60
CAD 1.080.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/3/2023	818.471	0,13
CAD 2.010.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023*	1.538.220	0,24
CAD 400.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	305.750	0,05
CAD 185.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	135.479	0,02
CAD 1.350.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/2/2021	1.033.266	0,16
CAD 927.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	794.278	0,12
CAD 680.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045*	655.977	0,10
CAD 340.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	369.794	0,06
USD 255.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,25% 15/5/2028	259.724	0,04
		10.251.120	1,60
	Kaimaninseln		
GBP 100.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	116.970	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Dänemark		
USD 455.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	464.530	0,07
DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	1.032.740	0,16
DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.131.622	0,18
		2.628.892	0,41
	Ägypten		
EUR 222.000	Egypt Government International Bond '144A' 4,75% 16/4/2026	244.502	0,04
USD 202.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	201.747	0,03
USD 423.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	429.874	0,07
USD 220.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	224.400	0,03
USD 425.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	435.891	0,07
USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,6% 1/3/2029	205.125	0,03
USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,903% 21/2/2048	194.887	0,03
USD 380.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	392.350	0,06
		2.328.776	0,36
	Finnland		
EUR 500.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	575.038	0,09
EUR 290.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2023 (Zero Coupon)	332.614	0,05
EUR 160.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	186.735	0,03
EUR 420.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	481.280	0,07
EUR 100.000	Finland Government Bond '144A' 0,75% 15/4/2031	115.116	0,02
EUR 1.050.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024	1.324.841	0,21
EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	306.832	0,05
EUR 250.000	Fortum OYJ 1,625% 27/2/2026	285.401	0,04
		3.607.857	0,56
	Frankreich		
EUR 100.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	113.446	0,02
EUR 100.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	113.724	0,02
EUR 8.040.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2021 (Zero Coupon)	9.241.630	1,44
EUR 520.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	598.116	0,09
EUR 1.815.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	2.083.289	0,33
EUR 500.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	570.772	0,09
EUR 7.160.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	8.363.983	1,31
EUR 1.590.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2028	1.850.609	0,29
EUR 3.335.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028*	3.864.378	0,60
EUR 2.550.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3.069.113	0,48
EUR 1.540.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036	1.779.394	0,28

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2031	295.233	0,05
EUR 1.160.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	1.282.861	0,20
EUR 3.400.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2023	4.192.023	0,65
EUR 890.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	1.099.407	0,17
EUR 210.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	234.979	0,04
EUR 1.780.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	2.240.555	0,35
EUR 175.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	277.444	0,04
EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	892.035	0,14
EUR 670.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	1.246.205	0,19
EUR 920.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	1.693.624	0,26
EUR 660.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	1.169.863	0,18
EUR 1.420.000	French Republic Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032	2.636.580	0,41
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	113.902	0,02
EUR 600.000	Societe Generale SA 1,25% 15/2/2024	685.518	0,11
		49.708.683	7,76
	Deutschland		
EUR 2.460.000	Bundesobligation 14/4/2023 (Zero Coupon)	2.845.921	0,44
EUR 4.690.000	Bundesobligation 13/10/2023 (Zero Coupon)*	5.424.826	0,85
EUR 3.985.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2026 (Zero Coupon)*	4.566.295	0,71
EUR 3.295.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/8/2028*	3.795.233	0,59
EUR 1.435.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028	1.696.731	0,27
EUR 3.080.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048*	3.919.253	0,61
EUR 465.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 15/8/2046	755.768	0,12
EUR 860.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	1.556.695	0,24
EUR 1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034*	2.804.576	0,44
EUR 4.300.000	Bundesschatzanweisungen 12/6/2020 (Zero Coupon)*	4.929.545	0,77
EUR 600.000	Bundesschatzanweisungen 11/12/2020 (Zero Coupon)	689.694	0,11
		32.984.537	5,15
	Griechenland		
EUR 1.650.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	1.933.671	0,30
EUR 92.484	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	106.169	0,02
EUR 96.726	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	106.501	0,02
EUR 293.643	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	313.852	0,05
EUR 271.764	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	290.507	0,04
		2.750.700	0,43

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Guernsey		
USD 2.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	2.010.116	0,31
	Indonesien		
IDR 23.130.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	1.466.640	0,23
IDR 986.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	61.154	0,01
IDR 29.686.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	2.177.096	0,34
IDR 10.554.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	767.308	0,12
IDR 13.392.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	962.209	0,15
		5.434.407	0,85
	Irland		
EUR 400.000	Ireland Government Bond 18/10/2022 (Zero Coupon)	458.134	0,07
USD 640.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	601.928	0,10
EUR 59.586	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 C' FRN 3/1/2027	67.895	0,01
EUR 60.754	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 D' FRN 3/1/2027	69.319	0,01
		1.197.276	0,19
	Italien		
EUR 3.365.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021	3.777.205	0,59
EUR 880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023	959.166	0,15
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	557.163	0,09
EUR 1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15/3/2023	1.114.238	0,17
EUR 1.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022	1.858.633	0,29
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	286.192	0,04
EUR 2.155.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028	2.341.469	0,37
EUR 1.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	1.463.010	0,23
EUR 3.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	3.654.801	0,57
EUR 1.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	1.339.536	0,21
EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	736.540	0,12
EUR 3.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	4.432.588	0,69
EUR 1.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	1.203.844	0,19
EUR 525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046	561.994	0,09
EUR 1.195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	1.305.195	0,20
EUR 3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1/3/2021	3.928.583	0,61
EUR 1.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 1/2/2037	1.405.496	0,22
EUR 2.614.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024	3.347.770	0,52
EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 1/8/2034	1.043.271	0,16

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	112.266	0,02
USD 620.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022*	636.070	0,10
		36.065.030	5,63
	Japan		
JPY 430.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2019	3.873.419	0,61
JPY 170.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2021	1.536.142	0,24
JPY 775.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2021	7.007.879	1,09
JPY 84.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021	760.640	0,12
JPY 475.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2022	4.314.223	0,67
JPY 35.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	324.621	0,05
JPY 96.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	871.982	0,14
JPY 214.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2023	1.949.133	0,30
JPY 356.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2023	3.243.671	0,51
JPY 618.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	5.627.971	0,88
JPY 70.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	652.623	0,10
JPY 520.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2027	4.765.451	0,74
JPY 36.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	337.469	0,05
JPY 457.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2028	4.172.673	0,65
JPY 797.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2028	7.263.424	1,13
JPY 36.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	329.601	0,05
JPY 306.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2025	2.840.637	0,44
JPY 110.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/9/2023	1.023.301	0,16
JPY 43.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/12/2023	400.731	0,06
JPY 1.698.250.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	15.719.760	2,45
JPY 135.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	1.250.138	0,20
JPY 1.108.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	10.536.006	1,64
JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	474.420	0,07
JPY 35.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	335.714	0,05
JPY 307.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	2.984.587	0,47
JPY 384.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036	3.381.926	0,53
JPY 132.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	1.229.933	0,19
JPY 30.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	283.254	0,04
JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	2.379.309	0,37
JPY 39.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	360.227	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 102.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	957.654	0,15
JPY 170.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	1.623.946	0,25
JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	4.521.358	0,71
JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	2.786.696	0,44
JPY 165.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	1.700.159	0,27
JPY 616.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	6.519.057	1,02
JPY 176.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/6/2034	1.892.010	0,30
JPY 25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/6/2023	243.830	0,04
JPY 881.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	9.603.523	1,50
JPY 155.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030	1.710.546	0,27
JPY 150.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/2/2020	1.351.705	0,21
JPY 6.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	64.572	0,01
JPY 767.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	7.206.012	1,12
USD 270.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,677% 22/2/2027	270.706	0,04
		130.682.639	20,39
	Jersey		
GBP 330.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	436.732	0,07
	Luxemburg		
USD 1.175.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	1.170.971	0,18
	Malaysia		
MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	240.747	0,04
MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	739.579	0,11
MYR 3.100.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	766.137	0,12
		1.746.463	0,27
	Mexiko		
MXN 420.000	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	2.118.739	0,33
MXN 529.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	2.655.571	0,42
MXN 55.484	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	270.864	0,04
MXN 56.938	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	269.023	0,04
MXN 310.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	1.614.047	0,25
MXN 225.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.195.828	0,19
MXN 252.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.297.319	0,20
MXN 505.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	2.870.351	0,45
MXN 77.000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	453.605	0,07
		12.745.347	1,99
	Niederlande		
EUR 1.130.467	Netherlands Government Bond ‘144A’ 15/1/2022 (Zero Coupon)	1.303.328	0,20
EUR 350.000	Netherlands Government Bond ‘144A’ 0,25% 15/7/2025	405.976	0,06
EUR 840.000	Netherlands Government Bond ‘144A’ 0,75% 15/7/2028	997.606	0,16
EUR 2.570.000	Netherlands Government Bond ‘144A’ 2,25% 15/7/2022	3.189.905	0,50
EUR 800.000	Netherlands Government Bond ‘144A’ 2,5% 15/1/2033	1.145.833	0,18

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 645.000	Netherlands Government Bond ‘144A’ 2,75% 15/1/2047	1.075.482	0,17
EUR 280.000	Netherlands Government Bond ‘144A’ 3,75% 15/1/2042	517.567	0,08
EUR 205.000	Netherlands Government Bond ‘144A’ 4% 15/1/2037	363.929	0,06
EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	869.372	0,14
USD 3.405.000	NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4,125% 1/6/2021	3.432.158	0,53
USD 450.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	530.888	0,08
		13.832.044	2,16
	Nigeria		
USD 200.000	Nigeria Government International Bond ‘144A’ 9,248% 21/1/2049	222.018	0,03
	Norwegen		
NOK 7.000.000	Norway Government Bond ‘144A’ 1,5% 19/2/2026	815.099	0,13
	Oman		
USD 627.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC ‘144A’ 5,932% 31/10/2025	627.077	0,10
	Polen		
PLN 4.000.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	1.036.127	0,16
PLN 3.615.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.032.356	0,16
		2.068.483	0,32
	Portugal		
EUR 656.228	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	759.814	0,12
EUR 521.911	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	594.507	0,09
		1.354.321	0,21
	Saudi-Arabien		
USD 1.154.000	Saudi Government International Bond ‘144A’ 4,375% 16/4/2029	1.178.811	0,18
USD 702.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	718.504	0,11
USD 668.000	Saudi Government International Bond ‘144A’ 5,25% 16/1/2050	700.602	0,11
		2.597.917	0,40
	Singapur		
SGD 580.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	425.098	0,07
SGD 900.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	663.234	0,10
SGD 480.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	361.011	0,06
		1.449.343	0,23
	Südafrika		
ZAR 22.560.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	1.163.159	0,18
ZAR 13.175.324	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	664.148	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ZAR 6.382.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	410.936	0,06
ZAR 47.347.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	3.046.641	0,48
ZAR 6.405.000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	425.201	0,07
ZAR 10.400.000	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	818.206	0,13
		6.528.291	1,02
	Spanien		
EUR 1.870.000	Spain Government Bond 0,05% 31/1/2021	2.138.557	0,33
EUR 3.435.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023*	3.939.846	0,61
EUR 3.910.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	4.517.332	0,70
EUR 1.700.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	1.977.683	0,31
EUR 2.250.000	Spain Government Bond 1,15% 30/7/2020	2.613.227	0,41
EUR 1.195.000	Spain Government Bond ‘144A’ 1,4% 30/7/2028	1.389.492	0,22
EUR 1.515.000	Spain Government Bond ‘144A’ 2,35% 30/7/2033	1.862.067	0,29
EUR 1.250.000	Spain Government Bond ‘144A’ 2,7% 31/10/2048	1.510.629	0,24
EUR 450.000	Spain Government Bond ‘144A’ 3,45% 30/7/2066	612.457	0,09
EUR 860.000	Spain Government Bond ‘144A’ 4,2% 31/1/2037	1.320.610	0,21
EUR 150.000	Spain Government Bond ‘144A’ 4,7% 30/7/2041	248.132	0,04
EUR 245.000	Spain Government Bond ‘144A’ 5,15% 31/10/2044	434.692	0,07
EUR 100.000	SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 B’ FRN 26/4/2063	115.615	0,02
		22.680.339	3,54
	Sri Lanka		
LKR 80.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021	445.543	0,07
LKR 19.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,6% 15/12/2023	107.586	0,02
		553.129	0,09
	Schweden		
SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	22.418	0,00
SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026*	917.790	0,14
SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	235.327	0,04
		1.175.535	0,18
	Schweiz		
USD 1.210.000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ FRN 15/8/2023	1.181.743	0,19
USD 470.000	UBS Group Funding Switzerland AG ‘144A’ 3,491% 23/5/2023	469.007	0,07
		1.650.750	0,26

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien		
USD 325.000	Aon Plc 3,5% 14/6/2024	324.976	0,05
EUR 275.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	311.718	0,05
EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	230.390	0,04
GBP 879.858	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	1.171.907	0,18
GBP 125.000	Finsbury Square 2016-1 Plc ‘Series 2016-1 B’ FRN 16/2/2058	167.444	0,03
GBP 111.000	Finsbury Square 2016-2 Plc ‘Series 2016-2 C’ FRN 16/8/2058	148.740	0,02
GBP 99.998	Finsbury Square 2017-1 Plc ‘Series 2017-1 C’ FRN 12/3/2059	133.749	0,02
GBP 102.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	135.013	0,02
GBP 100.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	132.269	0,02
GBP 161.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	213.491	0,03
GBP 205.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	269.857	0,04
GBP 100.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	132.609	0,02
GBP 269.000	Finsbury Square 2018-2 Plc ‘Series 2018-2 A’ FRN 12/9/2068	357.913	0,06
GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	129.860	0,02
GBP 170.867	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	226.761	0,04
GBP 111.500	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035*	156.661	0,03
GBP 146.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	195.680	0,03
GBP 102.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	136.248	0,02
EUR 38.963	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	41.201	0,01
EUR 47.685	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	50.054	0,01
EUR 150.000	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	156.045	0,02
EUR 300.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	282.114	0,04
GBP 100.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc ‘C FRN 15/1/2043	133.436	0,02
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc ‘B’ FRN 15/5/2050	129.201	0,02
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc ‘C’ FRN 15/5/2050	128.237	0,02
GBP 38.835	Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc ‘Series 2014-1 A’ FRN 12/9/2047	51.684	0,01
GBP 44.022	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	79.259	0,01
GBP 48.487	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	75.827	0,01
GBP 97.725	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	153.736	0,02
GBP 414.879	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	600.528	0,09
GBP 1.570.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023	2.068.910	0,32
GBP 445.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024	591.308	0,09
GBP 160.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027	213.740	0,03
GBP 1.700.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/1/2021	2.289.647	0,36
GBP 2.065.395	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2026*	2.823.781	0,44
GBP 1.460.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	1.806.505	0,28
GBP 660.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028	903.787	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 220.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071	286.867	0,05
GBP 760.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2022	1.040.821	0,16
GBP 2.160.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	2.875.070	0,45
GBP 2.555.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	3.353.464	0,52
GBP 30.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	40.301	0,01
GBP 540.000	United Kingdom Gilt 2% 22/7/2020*	730.004	0,11
GBP 680.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	958.565	0,15
GBP 390.000	United Kingdom Gilt 2,25% 7/9/2023	548.289	0,09
GBP 990.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024	1.439.818	0,23
GBP 2.195.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044*	3.751.452	0,59
GBP 1.696.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045*	3.034.288	0,47
GBP 200.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	425.305	0,07
GBP 500.000	United Kingdom Gilt 3,75% 7/9/2021*	713.578	0,11
GBP 1.115.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	2.146.578	0,34
GBP 100.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2049	210.002	0,03
GBP 130.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	291.260	0,05
GBP 185.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	374.922	0,06
GBP 600.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	796.374	0,12
GBP 300.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	399.208	0,06
		40.570.452	6,33
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 330.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	307.577	0,05
USD 495.000	Abbott Laboratories 3,875% 15/9/2025	509.921	0,08
USD 770.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	760.055	0,12
EUR 410.000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	466.148	0,07
USD 85.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	85.582	0,01
USD 350.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	350.292	0,06
USD 45.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	45.326	0,01
USD 1.400.000	Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027	1.382.916	0,22
USD 4.408	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	4.349	0,00
USD 360.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	351.786	0,06
USD 140.000	American Tower Corp 3,55% 15/7/2027	134.538	0,02
USD 730.000	Anchorage Capital CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	725.366	0,11
USD 335.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	346.624	0,05
USD 210.000	Apple Inc 3,35% 9/2/2027	210.745	0,03
USD 235.000	Applied Materials Inc 3,9% 1/10/2025	243.668	0,04
USD 1.000.000	Ares XXVII CLO Ltd 'Series 2013-2A AR1' '144A' FRN 28/7/2029	999.100	0,16
USD 1.050.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	1.041.724	0,16

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 750.000	Bain Capital Credit CLO 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	747.395	0,12
USD 300.000	Baltimore Gas & Electric Co 4,25% 15/9/2048	302.306	0,05
USD 340.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	326.334	0,05
USD 450.613	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	451.458	0,07
USD 1.225.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	1.216.764	0,19
USD 145.000	Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027	144.662	0,02
USD 950.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	923.957	0,14
USD 515.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	470.889	0,07
USD 890.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 A5' 4,025% 10/4/2051	927.059	0,15
USD 615.000	BMW US Capital LLC '144A' 3,45% 12/4/2023	618.096	0,10
USD 440.000	BP Capital Markets America Inc 3,796% 21/9/2025	451.296	0,07
USD 350.000	BXP Trust 2017-GM FRN 13/6/2039	333.852	0,05
USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM C' '144A' FRN 13/6/2039	310.446	0,05
USD 185.000	Capital One Financial Corp 3,75% 9/3/2027	177.967	0,03
USD 1.070.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 'Series 2017-CD6 A5' 3,456% 13/11/2050	1.068.832	0,17
USD 295.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	285.676	0,04
USD 725.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	743.775	0,12
USD 570.000	Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024	581.995	0,09
USD 2.690.000	Citibank NA 3,4% 23/7/2021	2.714.461	0,42
USD 380.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	373.630	0,06
USD 300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	248.038	0,04
USD 670.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 'Series 2017-C4 A4' 3,471% 12/10/2050	670.567	0,10
USD 350.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	349.195	0,05
EUR 330.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	375.391	0,06
USD 800.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	731.796	0,11
USD 785.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust FRN 10/8/2030	799.945	0,13
USD 700.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015-CR26 A4' 3,63% 10/10/2048	712.073	0,11
USD 870.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A4' 3,708% 10/7/2048	890.481	0,14
USD 700.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	698.535	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 268.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	273.549	0,04
USD 70.000	Cox Communications Inc '144A' 3,5% 15/8/2027	66.679	0,01
USD 325.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	314.826	0,05
USD 1.750.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	1.760.828	0,28
USD 1.180.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,2% 30/10/2021	1.145.368	0,18
USD 600.000	DowDuPont Inc 4,725% 15/11/2028	627.931	0,10
USD 940.000	Enterprise Products Operating LLC 3,95% 15/2/2027	954.890	0,15
USD 1.140.000	FedEx Corp 3,4% 15/2/2028	1.095.638	0,17
USD 105.000	Fifth Third Bancorp 3,95% 14/3/2028	105.870	0,02
USD 205.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	204.740	0,03
USD 454.547	Flatiron CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 17/1/2026	454.602	0,07
USD 2.950.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	3.000.987	0,47
USD 221.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KL4F A2AS' FRN 25/10/2025	227.164	0,04
USD 1.070.000	Gilead Sciences Inc 3,5% 1/2/2025	1.068.840	0,17
USD 350.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	338.930	0,05
USD 1.390.000	GS Mortgage Securities Trust '2015-GC34' 3,506% 10/10/2048	1.407.288	0,22
USD 625.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	528.545	0,08
USD 1.260.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050	1.253.763	0,20
USD 430.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	432.962	0,07
USD 410.000	HCA Inc 5,875% 15/3/2022	435.605	0,07
USD 374.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	377.871	0,06
USD 335.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	340.695	0,05
USD 405.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 1/10/2021	409.411	0,06
USD 600.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 A5' 3,576% 15/3/2049	609.067	0,10
USD 900.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	889.614	0,14
USD 685.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/1/2027	696.578	0,11
USD 315.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	315.136	0,05
USD 865.000	JPMorgan Chase & Co 3,2% 25/1/2023	867.259	0,14
USD 920.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,15% 15/1/2023	912.034	0,14
USD 220.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	220.601	0,03
USD 1.500.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	1.489.663	0,23
USD 565.000	McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026	569.810	0,09
USD 970.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	926.289	0,14
USD 610.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	598.728	0,09
USD 630.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C28 'Series 2016-C28 A4' 3,544% 15/1/2049	637.133	0,10
USD 440.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	461.488	0,07

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 475.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 A4' 4,31% 15/12/2051	502.052	0,08
USD 1.080.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A3' 4,139% 15/10/2051	1.128.882	0,18
USD 400.000	MPLX LP 4% 15/2/2025	398.612	0,06
USD 680.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3,625% 24/9/2028	694.067	0,11
USD 620.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 'Series 2016-2A B' '144A' 5,94% 20/3/2028	626.234	0,10
USD 1.230.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	1.231.392	0,19
USD 180.000	Philip Morris International Inc 2,125% 10/5/2023	172.013	0,03
USD 1.040.000	QUALCOMM Inc 3,45% 20/5/2025	1.024.221	0,16
USD 210.000	Republic Services Inc 2,9% 1/7/2026	200.927	0,03
USD 540.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	584.570	0,09
USD 125.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 4,3% 1/5/2029	127.140	0,02
USD 464.294	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	459.056	0,07
USD 1.188.470	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	1.179.784	0,18
USD 401.002	SLM Student Loan Trust 2012-2 'Series 2012-2 A' FRN 25/1/2029	394.912	0,06
USD 345.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	342.132	0,05
USD 410.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 'Series 2018-B A2FX' '144A' 3,34% 25/8/2047	410.747	0,06
USD 770.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	779.734	0,12
USD 700.000	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	701.326	0,11
USD 1.300.000	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	1.284.188	0,20
USD 810.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	813.038	0,13
USD 210.000	State Street Corp FRN 3/12/2029	221.993	0,03
USD 875.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	863.797	0,14
USD 340.000	Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	302.127	0,05
USD 4.109.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	4.158.859	0,65
USD 8.800.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 28/2/2023*	8.459.688	1,32
USD 5.180.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/10/2020	5.102.907	0,80
USD 800.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2022	776.531	0,12
USD 480.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/5/2022	468.637	0,07
USD 3.950.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022	3.854.953	0,60
USD 3.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2022	3.035.336	0,47

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/8/2022	1.203.574	0,19
USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/1/2021	1.484.941	0,23
USD 1.150.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/7/2022	1.130.729	0,18
USD 10.200.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022*	10.015.125	1,56
USD 340.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/10/2024	334.369	0,05
USD 11.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/1/2023*	11.138.313	1,74
USD 280.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/8/2024	277.386	0,04
USD 1.770.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 15/2/2046	1.584.841	0,25
USD 2.100.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023*	2.108.613	0,33
USD 7.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/11/2020	7.323.383	1,14
USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023*	1.452.825	0,23
USD 5.500.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2023*	5.553.496	0,87
USD 1.540.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	1.443.750	0,23
USD 2.800.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/10/2020	2.814.109	0,44
USD 4.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/10/2023	4.455.850	0,70
USD 1.630.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2023	1.655.596	0,26
USD 4.070.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028*	4.126.280	0,64
USD 1.858.100	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	1.792.776	0,28
USD 2.350.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2045	2.325.582	0,36
USD 6.760.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047*	6.682.366	1,04
USD 3.540.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048	3.490.772	0,54
USD 3.330.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048	3.283.692	0,51
USD 3.110.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	3.219.579	0,50
USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	1.181.426	0,18

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.005.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044*	2.116.058	0,33
USD 3.510.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048*	3.721.148	0,58
USD 1.970.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044*	2.165.615	0,34
USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 4,5% 15/5/2038	2.356.742	0,37
USD 2.850.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/5/2037	3.726.152	0,58
USD 1.565.000	United Technologies Corp 3,125% 4/5/2027	1.491.512	0,23
USD 410.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	415.523	0,07
USD 630.000	UnitedHealth Group Inc 2,95% 15/10/2027	605.820	0,09
USD 1.060.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15/2/2025	1.062.758	0,17
USD 155.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	155.003	0,02
USD 490.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	490.189	0,08
USD 620.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026	594.998	0,09
USD 150.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	151.746	0,02
USD 1.150.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	1.138.529	0,18
USD 1.700.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	1.680.520	0,26
USD 858.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 A6' 3,635% 15/1/2059	872.488	0,14
USD 989.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	983.368	0,15
		196.740.367	30,70
Summe Anleihen		619.316.549	96,63
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		626.742.427	97,79
Wertpapiervermögen gesamt		626.742.427	97,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		14.187.239	2,21
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		640.929.666	100,00

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

„To be announced" Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 2.168.000	Fannie Mae '3 3/19' 3% TBA	2.166.094	0,34
USD 3.614.000	Fannie Mae '4,5 4/19' 4,5% TBA	3.740.284	0,58
Summe TBA		5.906.378	0,92

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	7.030.000	USD	8.041.712	BNP Paribas	4/3/2019	(39.059)
EUR	2.230.000	USD	2.563.431	JP Morgan	4/3/2019	(24.894)
EUR	4.130.000	USD	4.659.057	RBS Plc	4/3/2019	42.359
EUR	3.240.000	USD	3.680.582	Bank of America	4/3/2019	7.697
GBP	2.280.000	USD	2.981.758	Societe Generale	4/3/2019	50.642
GBP	690.000	USD	896.787	Toronto Dominion	4/3/2019	20.912
JPY	557.220.000	USD	5.140.630	Citibank	4/3/2019	(131.912)
JPY	72.000.000	USD	654.083	Goldman Sachs	4/3/2019	(6.892)
JPY	299.110.000	USD	2.702.363	BNP Paribas	4/3/2019	(13.735)
USD	7.101.103	AUD	9.866.000	UBS	4/3/2019	80.917
USD	10.123.849	CAD	13.388.000	Citibank	4/3/2019	(30.433)
USD	2.110.735	DKK	13.740.000	BNP Paribas	4/3/2019	14.313
USD	1.844.830	EUR	1.604.000	Morgan Stanley	4/3/2019	18.905
USD	210.124.054	EUR	183.378.965	Barclays	4/3/2019	1.373.231
USD	597.938	EUR	520.000	Goldman Sachs	4/3/2019	5.992
USD	34.069	EUR	30.000	JP Morgan	4/3/2019	(82)
USD	1.543.115	EUR	1.360.000	Citibank	4/3/2019	(5.051)
USD	43.244.548	GBP	32.959.000	Bank of America	4/3/2019	(590.922)
USD	396.512	GBP	301.000	Morgan Stanley	4/3/2019	(3.818)
USD	140.105.463	JPY	15.295.008.000	JP Morgan	4/3/2019	2.622.292
USD	526.290	JPY	57.153.000	Morgan Stanley	4/3/2019	12.556
USD	643.376	JPY	71.000.000	Citibank	4/3/2019	5.174
USD	6.609.783	MXN	127.096.000	Goldman Sachs	4/3/2019	(9.023)
USD	1.375.853	MXN	26.440.000	JP Morgan	4/3/2019	(1.068)
USD	815.730	NOK	6.910.000	BNP Paribas	4/3/2019	7.571
USD	2.316.441	PLN	8.680.000	Goldman Sachs	4/3/2019	22.746
USD	1.331.473	SEK	12.070.000	Toronto Dominion	4/3/2019	21.572
USD	1.415.074	SGD	1.910.000	UBS	4/3/2019	613
USD	5.917.090	ZAR	80.710.000	Bank of America	4/3/2019	151.579
IDR	25.814.008.551	USD	1.841.096	Morgan Stanley	6/3/2019	(6.818)
MYR	7.130.000	USD	1.753.566	Morgan Stanley	6/3/2019	(389)
RUB	5.334.327	USD	81.069	Morgan Stanley	6/3/2019	(95)
USD	1.491.704	IDR	21.704.240.721	Morgan Stanley	6/3/2019	(50.544)
USD	289.828	IDR	4.109.767.830	Deutsche Bank	6/3/2019	(2.201)
USD	1.704.926	MYR	7.130.000	Morgan Stanley	6/3/2019	(48.251)
USD	79.333	RUB	5.334.327	Morgan Stanley	6/3/2019	(1.640)
BRL	4.825.000	USD	1.289.245	Citibank	14/3/2019	4.510
COP	2.782.494.000	USD	897.000	BNP Paribas	14/3/2019	7.750
IDR	17.280.554.000	USD	1.235.510	Royal Bank of Canada	14/3/2019	(9.560)
KRW	500.985.849	USD	449.000	Royal Bank of Canada	14/3/2019	(3.402)
MXN	23.369.000	USD	1.217.402	Citibank	14/3/2019	(2.361)
USD	641.000	CLP	417.291.000	BNP Paribas	14/3/2019	1.658
USD	1.410.000	MXN	27.047.192	Goldman Sachs	14/3/2019	3.717
ZAR	17.759.667	USD	1.282.000	RBS Plc	14/3/2019	(14.867)
ZAR	3.547.400	USD	256.000	State Street	14/3/2019	(2.897)
ZAR	16.850.000	USD	1.215.873	Royal Bank of Canada	14/3/2019	(13.644)
AUD	900.000	USD	649.881	Toronto Dominion	20/3/2019	(9.306)
AUD	920.000	USD	664.484	RBS Plc	20/3/2019	(9.674)
CNY	24.610.000	USD	3.631.266	Bank of America	20/3/2019	47.851
CNY	6.090.000	USD	901.154	Citibank	20/3/2019	9.281
EUR	1.175.000	GBP	1.039.863	Barclays	20/3/2019	(44.769)
EUR	1.685.000	GBP	1.492.366	JP Morgan	20/3/2019	(65.741)
EUR	866.259	GBP	760.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(24.179)
EUR	2.960.000	GBP	2.592.442	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(76.668)
EUR	5.700.000	USD	6.494.228	BNP Paribas	20/3/2019	3.408
GBP	150.000	EUR	170.844	JP Morgan	20/3/2019	4.919
GBP	150.000	EUR	171.015	RBS Plc	20/3/2019	4.724
GBP	1.000.000	EUR	1.140.536	HSBC Bank Plc	20/3/2019	30.992

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	250.000	EUR	286.829	Barclays	20/3/2019	5.816
GBP	480.000	EUR	543.427	Goldman Sachs	20/3/2019	19.470
GBP	5.367.920	EUR	6.081.939	Royal Bank of Canada	20/3/2019	212.380
IDR	18.760.000.000	USD	1.335.136	Morgan Stanley	20/3/2019	(5.802)
KRW	1.465.000.000	USD	1.302.292	HSBC Bank Plc	20/3/2019	1.020
SEK	2.394.535	EUR	228.576	UBS	20/3/2019	(353)
SEK	20.800.695	EUR	1.982.351	BNP Paribas	20/3/2019	619
SEK	2.950.000	EUR	279.133	Royal Bank of Canada	20/3/2019	2.377
SEK	3.905.465	EUR	372.689	Citibank	20/3/2019	(441)
USD	652.347	AUD	900.000	Barclays	20/3/2019	11.772
USD	657.029	AUD	920.000	Morgan Stanley	20/3/2019	2.219
BRL	6.020.316	USD	1.602.000	BNP Paribas	2/4/2019	10.109
USD	7.073.601	AUD	9.866.000	Barclays	2/4/2019	49.900
USD	10.196.532	CAD	13.388.000	JP Morgan	2/4/2019	34.699
USD	40.207	CHF	40.000	BNP Paribas	2/4/2019	(55)
USD	2.103.437	DKK	13.740.000	Bank of America	2/4/2019	1.309
USD	125.694	EUR	110.000	Citibank	2/4/2019	160
USD	191.319.496	EUR	167.421.573	BNP Paribas	2/4/2019	254.488
USD	40.379.690	GBP	30.290.000	Goldman Sachs	2/4/2019	31.916
USD	3.710.471	IDR	52.406.694.004	HSBC Bank Plc	2/4/2019	6.652
USD	131.575.025	JPY	14.494.831.000	RBS Plc	2/4/2019	970.560
USD	12.868.657	MXN	247.786.000	JP Morgan	2/4/2019	24.737
USD	809.745	NOK	6.910.000	Toronto Dominion	2/4/2019	494
USD	2.293.069	PLN	8.680.000	BNP Paribas	2/4/2019	(2.759)
USD	1.306.450	SEK	12.070.000	Morgan Stanley	2/4/2019	(6.577)
USD	1.417.934	SGD	1.910.000	JP Morgan	2/4/2019	2.852
USD	5.806.730	ZAR	80.710.000	Citibank	2/4/2019	61.361
USD	720.624	ZAR	10.020.000	Toronto Dominion	2/4/2019	7.347
USD	1.816.736	IDR	25.814.008.551	Morgan Stanley	19/6/2019	12.927
USD	1.755.293	MYR	7.130.000	Morgan Stanley	19/6/2019	4.418
USD	79.959	RUB	5.334.327	Morgan Stanley	19/6/2019	136
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.047.737
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	208.629.052	USD	235.952.557	BNY Mellon	14/3/2019	1.746.170
USD	4.958.053	EUR	4.367.595	BNY Mellon	14/3/2019	(18.125)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.728.045
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.688	USD	4.748	BNY Mellon	14/3/2019	160
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						160
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	37.988	USD	4.846	BNY Mellon	14/3/2019	(5)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	50.961.564	USD	5.878.844	BNY Mellon	14/3/2019	84.098
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						84.098
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.013.499.601	USD	109.561.946	BNY Mellon	14/3/2019	518.444
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						518.444
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						7.378.479

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(10)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2019	78
312	EUR	Euro Schatz	März 2019	(28.954)
191	EUR	Euro BOBL	März 2019	(69.747)
90	EUR	Euro Bund	März 2019	(77.853)
59	EUR	Euro-BTP	März 2019	139.403
(3)	EUR	Euro BUXL	März 2019	(3.552)
(64)	EUR	Euro-OAT	März 2019	20.442
(97)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(34.744)
(7)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2019	(28.404)
(9)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2019	1.365
5	GBP	Long Gilt	Juni 2019	(9.975)
410	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(91.002)
253	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(57.438)
8	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(6.365)
(34)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	35.238
(62)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	39.376
(118)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	69.125
390	USD	90 Day Euro $	Dezember 2019	(26.299)
(284)	USD	90 Day Euro $	Dezember 2020	23.954
(106)	USD	90 Day Euro $	März 2021	(142.032)
Summe				(247.384)

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(5.592)	(13.859)
CDS	USD 1.234.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(777)	(21.377)
CDS	USD 2.544.470	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(11.034)	25.396
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2023	(6.478)	59.268
CDS	USD 4.605.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(2.107)	147.797
CDS	USD 4.368.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(13.296)	369.833
IRS	JPY 542.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	20/9/2023	34.739	34.739
IRS	JPY 262.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Barclays	20/9/2028	(46.061)	(46.061)
IRS	EUR 14.270.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1687%	BNP Paribas	11/12/2020	5.194	5.194
IRS	EUR 14.730.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1692%	BNP Paribas	11/12/2020	5.509	5.509
IRS	EUR 1.980.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,172%	BNP Paribas	11/12/2020	852	852
IRS	CAD 5.560.000	Fund receives Fixed 2,3287%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	18/1/2021	14.182	14.182
IRS	CAD 5.560.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	18/1/2021	14.285	14.285
IRS	CAD 10.960.000	Fund receives Fixed 2,1775%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	21/2/2021	5.217	5.217
IRS	EUR 28.220.000	Fund receives Fixed 0,3185%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23/2/2023	(18.847)	(18.847)
IRS	CNY 18.820.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	BNP Paribas	20/3/2024	13.477	13.477
IRS	CNY 10.810.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,898%	BNP Paribas	19/6/2024	7.664	7.664
IRS	SEK 5.680.000	Fund receives Fixed 0,975%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	(2.810)	(2.811)
IRS	SEK 8.170.000	Fund receives Fixed 1,096%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	6.145	6.283
IRS	SEK 5.680.000	Fund receives Fixed 1,2775%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	15.136	15.136
IRS	ZAR 5.190.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,4996%	BNP Paribas	20/3/2029	(11.715)	(11.715)
IRS	ZAR 13.470.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,85%	BNP Paribas	20/3/2029	(53.672)	(53.672)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,815%	BNP Paribas	15/5/2044	1.605	1.605
IRS	EUR 260.000	Fund receives Fixed 1,3975%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	4/7/2044	7.676	7.676
IRS	CNY 9.250.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,93%	Citibank	20/3/2024	2.125	2.125
IRS	CNY 9.260.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,96%	Citibank	19/6/2024	2.606	2.605
IRS	CNY 8.250.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,7625%	JP Morgan	19/6/2024	13.417	13.417
IRS	USD 259.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,21033%	JP Morgan	15/5/2044	(17.346)	(17.346)
IRS	SEK 200.000	Fund receives Fixed 1,293%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	15/2/2029	587	594
IRS	SEK 5.550.000	Fund receives Fixed 1,195%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/3/2029	9.108	10.007
IRS	SEK 5.480.000	Fund receives Fixed 1,212%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/3/2029	10.409	10.854
IRS	EUR 210.000	Fund receives Fixed 1,415%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	4/7/2044	7.229	7.144
IRS	EUR 50.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	4/7/2044	2.954	3.033
IRS	JPY 239.000.000	Fund receives Fixed 0,146%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/8/2023	15.846	15.846
IRS	PLN 5.200.000	Fund receives Fixed 2,075%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/6/2024	(4.201)	(4.201)
IRS	PLN 5.200.000	Fund receives Fixed 2,145%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/6/2024	308	308
IRS	JPY 111.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3835%	Morgan Stanley	9/8/2028	(22.623)	(22.623)
Summe					(20.289)	587.534

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
5.300.000	Put	OTC GBP/USD	Barclays	GBP 1,25	15/7/2019	(55.275)	52.961
400	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,75	13/12/2019	(30.612)	135.000
377	Put	2 Year Sterling MIDCV	Exchange Traded	GBP 98	14/6/2019	(25.242)	1.567
400	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,25	16/12/2019	16.888	182.500
Summe						(94.241)	372.028

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(5.300.000)	Put	OTC GBP/USD	Barclays	GBP 1,25	1/4/2019	36.724	(5.179)
(400)	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,625	13/12/2019	26.888	(172.500)
(400)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,375	16/12/2019	(612)	(120.000)
Summe						63.000	(297.679)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Kanada		
485.120	Stars Group Inc/The	7.995.440	0,63
	Niederlande		
175.830	Constellium NV 'A'	1.679.177	0,13
	Vereinigte Staaten von Amerika		
86.512	Altice USA Inc*	1.883.366	0,15
33.886	Crown Holdings Inc*	1.834.249	0,14
375.088	Element Solutions Inc*	4.399.782	0,34
233.495	GMAC Capital Trust I (Pref)	6.056.861	0,48
234.786	UCI International Inc	4.578.327	0,36
		18.752.585	1,47
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		28.427.202	2,23
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 1.400.000	Pampa Energia SA 7,375% 21/7/2023	1.330.000	0,10
USD 749.000	Pampa Energia SA 7,5% 24/1/2027*	672.228	0,05
USD 739.000	YPF SA 8,5% 23/3/2021*	761.170	0,06
USD 4.121.000	YPF SA '144A' 8,5% 28/7/2025	4.031.986	0,32
		6.795.384	0,53
	Australien		
USD 400.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	383.252	0,03
	Österreich		
EUR 400.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	525.921	0,04
EUR 800.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)*	989.233	0,08
USD 1.200.000	Suzano Austria GmbH '144A' 6% 15/1/2029*	1.281.750	0,10
USD 1.250.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047	1.367.969	0,11
		4.164.873	0,33
	Aserbaidschan		
USD 2.151.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	2.180.576	0,17
	Belgien		
EUR 800.000	KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)	911.160	0,07
EUR 200.000	Solvay SA FRN 4/3/2024 (Perpetual)	240.692	0,02
		1.151.852	0,09
	Bermuda		
USD 200.000	Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020	192.970	0,02
USD 275.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 7,95% 15/2/2019	167.750	0,01
USD 236.000	Digicel Group One Ltd 8,25% 30/12/2022	174.640	0,01
USD 656.000	Digicel Group One Ltd '144A' 8,25% 30/12/2022*	490.360	0,04
USD 224.000	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	101.920	0,01
USD 620.000	Digicel Group Two Ltd '144A' 8,25% 30/9/2022*	288.300	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 535.000	Digicel Group Two Ltd 9,125% 1/4/2024*	187.250	0,01
USD 4.464.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021*	3.882.787	0,31
USD 640.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021*	571.200	0,04
USD 2.258.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	2.167.680	0,17
USD 1.660.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	1.606.050	0,13
USD 1.148.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6,25% 15/5/2025	1.165.220	0,09
USD 725.000	Weatherford International Ltd 5,125% 15/9/2020	616.250	0,05
USD 629.000	Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042	374.255	0,03
USD 653.000	Weatherford International Ltd 6,5% 1/8/2036	395.065	0,03
		12.381.697	0,97
	Brasilien		
USD 3.072.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 5,9% 16/1/2021	3.171.840	0,25
USD 3.839.000	Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual)	3.516.524	0,28
USD 500.000	Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10/10/2022	493.978	0,04
USD 2.818.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA (Step-up coupon) 4,843% 8/6/2025	2.786.636	0,22
USD 1.135.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 19/3/2023 (Perpetual)*	1.135.011	0,09
USD 750.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023	775.425	0,06
USD 4.544.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5,75% 22/1/2021*	4.698.882	0,37
USD 1.559.000	Natura Cosmeticos SA 5,375% 1/2/2023	1.572.641	0,12
		18.150.937	1,43
	Britische Jungferninseln		
USD 400.000	AMTD Group Co Ltd 5% 21/3/2019	383.000	0,03
USD 400.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	355.212	0,03
USD 230.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	230.579	0,02
USD 460.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	462.105	0,04
USD 1.556.000	Central American Bottling Corp 5,75% 31/1/2027	1.590.994	0,12
USD 1.000.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024*	991.250	0,08
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 8,875% 27/9/2021*	622.321	0,05
USD 365.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	377.126	0,03
USD 2.893.000	Gerdau Trade Inc 4,875% 24/10/2027*	2.896.616	0,23
USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd 5,9% 12/2/2023	373.000	0,03
USD 400.000	Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9% 28/6/2019	381.000	0,03
USD 220.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	146.324	0,01
USD 515.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	468.650	0,04
USD 1.037.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.040.027	0,08
USD 400.000	New Metro Global Ltd 7,125% 23/5/2021*	406.000	0,03
USD 400.000	New Metro Global Ltd 7,5% 20/3/2022*	405.083	0,03
USD 362.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	278.265	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 410.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023*	416.918	0,03
USD 800.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	605.998	0,05
USD 1.000.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	1.033.750	0,08
USD 210.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	200.811	0,02
USD 900.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	913.500	0,07
USD 200.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020	196.129	0,01
		14.774.658	1,16
	Kanada		
USD 1.608.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 4,25% 15/5/2024	1.571.820	0,12
USD 3.062.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’ 5% 15/10/2025*	2.977.795	0,23
EUR 3.811.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	4.384.310	0,34
USD 4.688.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,5% 1/3/2023	4.693.860	0,37
USD 735.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,5% 1/11/2025	746.025	0,06
USD 359.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,75% 15/8/2027	362.590	0,03
USD 3.019.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5,875% 15/5/2023*	3.019.000	0,24
USD 399.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6,125% 15/4/2025	386.033	0,03
USD 3.009.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 7% 15/3/2024	3.182.017	0,25
USD 321.000	Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 9% 15/12/2025	345.075	0,03
USD 898.000	Bombardier Inc ‘144A’ 5,75% 15/3/2022	899.123	0,07
USD 17.000	Bombardier Inc ‘144A’ 6% 15/10/2022	17.085	0,00
USD 2.260.000	Bombardier Inc ‘144A’ 6,125% 15/1/2023	2.265.650	0,18
USD 2.467.000	Bombardier Inc ‘144A’ 7,5% 1/12/2024	2.522.507	0,20
USD 2.962.000	Bombardier Inc ‘144A’ 7,5% 15/3/2025	2.999.025	0,24
USD 58.000	Bombardier Inc ‘144A’ 7,75% 15/3/2020	60.755	0,00
USD 445.000	Bombardier Inc ‘144A’ 8,75% 1/12/2021	488.387	0,04
USD 1.766.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	1.759.581	0,14
USD 1.048.000	First Quantum Minerals Ltd ‘144A’ 6,5% 1/3/2024	995.768	0,08
USD 693.000	First Quantum Minerals Ltd ‘144A’ 6,875% 1/3/2026	647.955	0,05
USD 863.000	First Quantum Minerals Ltd ‘144A’ 7,25% 15/5/2022*	868.057	0,07
USD 191.000	GFL Environmental Inc ‘144A’ 5,375% 1/3/2023	181.450	0,01
USD 192.000	Hulk Finance Corp ‘144A’ 7% 1/6/2026	183.840	0,01
USD 449.000	Intertape Polymer Group Inc ‘144A’ 7% 15/10/2026	454.895	0,04
USD 55.000	Masonite International Corp ‘144A’ 5,75% 15/9/2026	55.000	0,00
USD 259.000	Mattamy Group Corp ‘144A’ 6,875% 15/12/2023	259.000	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.009.000	MDC Partners Inc ‘144A’ 6,5% 1/5/2024*	880.353	0,07
USD 1.804.000	MEG Energy Corp ‘144A’ 6,5% 15/1/2025	1.783.705	0,14
USD 288.000	NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 4,875% 1/6/2024	277.560	0,02
USD 202.000	Precision Drilling Corp ‘144A’ 7,125% 15/1/2026	199.727	0,02
USD 293.000	Seven Generations Energy Ltd ‘144A’ 5,375% 30/9/2025	285.309	0,02
USD 80.000	Seven Generations Energy Ltd ‘144A’ 6,875% 30/6/2023	82.200	0,01
USD 897.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc ‘144A’ 7% 15/7/2026	901.485	0,07
USD 197.000	Teck Resources Ltd 4,5% 15/1/2021*	200.201	0,02
USD 306.000	Telesat Canada / Telesat LLC ‘144A’ 8,875% 15/11/2024	328.185	0,03
USD 764.000	Tervita Escrow Corp ‘144A’ 7,625% 1/12/2021*	765.910	0,06
USD 304.000	Videotron Ltd ‘144A’ 5,125% 15/4/2027	311.995	0,02
USD 678.792	Xplornet Communications Inc ‘144A’ 9,625% 1/6/2022	702.550	0,05
		43.045.783	3,38
	Kaimaninseln		
USD 600.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/7/2019 (Perpetual)*	608.388	0,05
USD 500.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021*	523.750	0,04
USD 400.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020	399.723	0,03
USD 999.000	Avolon Holdings Funding Ltd ‘144A’ 5,125% 1/10/2023	1.016.483	0,08
USD 958.000	Avolon Holdings Funding Ltd ‘144A’ 5,25% 15/5/2024	982.352	0,08
USD 840.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021*	832.650	0,07
USD 800.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	799.000	0,06
USD 260.000	Central China Real Estate Ltd 7,325% 27/1/2020	261.625	0,02
USD 425.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	429.781	0,03
USD 400.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	405.000	0,03
USD 800.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	816.000	0,06
USD 800.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	788.940	0,06
HKD 4.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	476.640	0,04
USD 400.000	China Evergrande Group 7% 23/3/2020	393.749	0,03
USD 248.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	226.754	0,02
USD 1.000.000	China Evergrande Group 8,25% 23/3/2022*	947.867	0,07
USD 400.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,875% 10/3/2022	384.000	0,03
USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021*	810.249	0,06
USD 480.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	493.200	0,04
USD 800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	765.000	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 202.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	174.225	0,01
USD 401.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	333.271	0,03
USD 1.020.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	928.486	0,07
CNY 2.000.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 9,5% 4/5/2019	299.288	0,02
USD 1.800.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4% 14/1/2025*	1.765.800	0,14
USD 800.000	Future Land Development Holdings Ltd 6,5% 12/9/2020*	808.375	0,06
USD 1.200.000	Future Land Development Holdings Ltd 7,5% 22/1/2021	1.216.500	0,10
USD 400.000	Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625% 21/5/2023	356.000	0,03
USD 400.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	358.979	0,03
USD 850.000	Greenwood Park CLO Ltd FRN 15/4/2031	803.650	0,06
USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	366.813	0,03
USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	342.078	0,03
USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	322.956	0,03
USD 570.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,75% 26/2/2021	564.651	0,04
USD 1.000.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021*	1.000.000	0,08
USD 400.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 27/8/2021	402.940	0,03
USD 340.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022	339.518	0,03
USD 300.000	Logan Property Holdings Co Ltd 8,75% 12/12/2020	312.375	0,02
USD 850.000	Madison Park Funding XXVII Ltd FRN 20/4/2030	807.414	0,06
USD 2.300.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	2.156.261	0,17
USD 443.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4,875% 6/6/2025	426.388	0,03
USD 1.550.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd 5,95% 21/11/2023*	1.588.750	0,13
USD 202.000	Noble Holding International Ltd 5,25% 15/3/2042	126.755	0,01
USD 225.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	203.906	0,02
USD 2.639.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	2.477.361	0,19
USD 415.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	408.360	0,03
USD 371.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 3,625% 15/3/2021	368.217	0,03
USD 63.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022	64.575	0,01
USD 91.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/2/2024	93.957	0,01
USD 400.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	313.004	0,02
USD 1.400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	1.384.250	0,11
USD 400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	394.768	0,03
USD 400.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	401.188	0,03
USD 265.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	271.319	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	199.803	0,02
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,35% 19/7/2021	399.908	0,03
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 8/8/2022*	399.522	0,03
USD 800.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020*	817.948	0,06
USD 400.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	399.138	0,03
USD 1.000.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	1.004.340	0,08
USD 400.000	Times China Holdings Ltd 7,85% 4/6/2021*	407.500	0,03
USD 1.358.000	Transocean Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	1.301.983	0,10
USD 533.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	517.010	0,04
USD 117.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	123.142	0,01
USD 1.002.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	1.063.372	0,08
USD 757.890	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	769.258	0,06
USD 936.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 1/2/2027	965.250	0,08
EUR 1.470.600	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	1.758.768	0,14
USD 877.000	UPCB Finance IV Ltd '144A' 5,375% 15/1/2025	898.925	0,07
EUR 660.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	791.079	0,06
USD 437.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	465.405	0,04
USD 490.000	Vantage Drilling International '144A' 9,25% 15/11/2023	499.800	0,04
USD 600.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024*	578.520	0,05
USD 512.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024*	493.819	0,04
USD 230.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,5% 1/10/2027	219.502	0,02
USD 250.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019	244.926	0,02
USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	186.500	0,02
USD 600.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	612.426	0,05
USD 400.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 4/2/2023	400.000	0,03
USD 1.000.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	1.028.750	0,08
USD 230.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,8% 20/8/2021	229.980	0,02
		51.320.103	4,03
	China		
USD 250.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	248.733	0,02
USD 800.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	536.000	0,04
USD 258.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	251.589	0,02
USD 500.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	430.935	0,04
USD 400.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375% 1/4/2019	399.054	0,03
		1.866.311	0,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kolumbien		
USD 3.285.000	Banco de Bogota SA 4,375% 3/8/2027	3.180.291	0,25
USD 1.563.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	1.573.159	0,12
		4.753.450	0,37
	Zypern		
USD 1.634.000	MHP SE 7,75% 10/5/2024	1.611.198	0,13
	Tschechische Republik		
EUR 1.008.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	1.163.150	0,09
	Dänemark		
USD 700.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	722.621	0,06
EUR 825.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	1.015.192	0,08
GBP 800.000	TDC A/S 6,875% 23/2/2023	1.185.701	0,09
		2.923.514	0,23
	Finnland		
USD 1.062.000	Nokia OYJ 6,625% 15/5/2039	1.120.410	0,09
	Frankreich		
USD 3.812.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	3.707.170	0,29
USD 3.093.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.081.401	0,24
EUR 720.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*	890.310	0,07
EUR 900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)	1.156.156	0,09
EUR 500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/1/2027	678.956	0,05
EUR 1.300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	1.499.784	0,12
EUR 1.300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023*	1.521.493	0,12
EUR 1.130.000	CMA CGM SA 5,25% 15/1/2025	1.138.214	0,09
EUR 460.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022*	515.614	0,04
EUR 400.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	484.195	0,04
EUR 1.311.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1.613.643	0,13
EUR 412.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	487.083	0,04
EUR 539.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	655.249	0,05
EUR 370.000	Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022	432.859	0,03
EUR 550.000	Orano SA 4,875% 23/9/2024	659.756	0,05
EUR 496.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025*	479.161	0,04
EUR 669.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	762.612	0,06
EUR 627.961	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	712.292	0,06
EUR 400.000	Parts Europe SA 4,375% 1/5/2022	451.555	0,03
EUR 938.000	Rexel SA 3,5% 15/6/2023	1.100.325	0,09
EUR 274.590	SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023	324.938	0,03
USD 450.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)	466.875	0,04
EUR 1.360.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)	1.674.884	0,13
EUR 632.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	805.099	0,06
EUR 700.000	SPIE SA 3,125% 22/3/2024*	818.110	0,06
		26.117.734	2,05

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Deutschland		
EUR 700.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	791.487	0,06
EUR 911.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	1.032.201	0,08
EUR 900.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026*	1.013.426	0,08
EUR 127.000	ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020*	145.168	0,01
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	359.464	0,03
EUR 859.405	IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023*	994.946	0,08
EUR 882.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	1.025.397	0,08
EUR 1.238.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	1.345.185	0,11
EUR 843.000	RWE AG FRN 21/4/2075	968.915	0,08
EUR 840.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	983.453	0,08
EUR 300.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	304.047	0,02
EUR 600.000	thyssenkrupp AG 1,375% 3/3/2022	672.000	0,05
EUR 400.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025*	446.348	0,04
EUR 3.901.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	4.452.723	0,35
EUR 628.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	752.013	0,06
EUR 417.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027*	500.214	0,04
EUR 785.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/1/2025	933.850	0,07
EUR 844.200	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029*	1.065.169	0,08
		17.786.006	1,40
	Guernsey		
USD 2.600.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	2.640.310	0,21
EUR 509.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	515.925	0,04
		3.156.235	0,25
	Hongkong		
USD 1.000.000	Far East Horizon Ltd FRN 14/6/2022 (Perpetual)*	931.200	0,07
USD 405.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	407.085	0,03
USD 450.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual)	441.767	0,04
USD 520.000	Yancoal International Resources Development Co Ltd FRN 13/4/2020 (Perpetual)	521.300	0,04
USD 600.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023*	602.250	0,05
		2.903.602	0,23
	Indien		
USD 220.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	198.080	0,01
USD 400.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	354.179	0,03
USD 386.831	Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon) 2,8% 31/12/2020	123.858	0,01
		676.117	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Indonesien		
USD 425.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029	425.912	0,03
USD 400.000	Saka Energi Indonesia PT 4,45% 5/5/2024	390.000	0,03
		815.912	0,06
	Irland		
EUR 1.920.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	2.357.329	0,19
EUR 900.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	1.059.247	0,08
EUR 359.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	369.552	0,03
EUR 3.100.000	Arbour CLO V DAC FRN 15/9/2031	3.360.979	0,26
EUR 883.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023	1.035.827	0,08
USD 2.313.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	2.327.456	0,18
GBP 355.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	438.557	0,03
GBP 1.234.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027*	1.520.886	0,12
EUR 1.393.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	1.690.533	0,13
USD 4.222.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024	4.411.990	0,35
EUR 3.400.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	3.794.021	0,30
EUR 3.920.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	4.365.081	0,34
EUR 800.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	910.053	0,07
EUR 1.050.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	1.042.715	0,08
EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	614.791	0,05
EUR 263.000	Cadogan Square CLO IX DAC FRN 15/7/2030	280.425	0,02
EUR 730.000	Cadogan Square CLO VIII DAC FRN 15/1/2030	824.559	0,06
EUR 1.880.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	2.054.823	0,16
EUR 4.000.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	4.365.362	0,34
EUR 608.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	670.004	0,05
EUR 400.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	443.315	0,04
EUR 1.280.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	1.379.847	0,11
EUR 628.000	eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022	732.253	0,06
USD 648.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024*	651.240	0,05
USD 200.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	165.540	0,01
EUR 2.480.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	2.788.793	0,22
EUR 1.680.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	1.799.907	0,14

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.000.000	Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031	2.248.373	0,18
USD 202.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 4,75% 15/1/2025	196.445	0,02
EUR 600.000	Man GLG Euro CLO IV DAC FRN 15/5/2031	579.753	0,05
USD 1.050.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4% 21/9/2024	1.000.125	0,08
EUR 597.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	638.832	0,05
EUR 400.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	397.104	0,03
EUR 312.000	Ozlme II DAC FRN 15/10/2030	323.422	0,03
EUR 500.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	515.917	0,04
EUR 1.000.000	OZLME V DAC FRN 14/1/2032	1.130.216	0,09
USD 1.250.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	1.209.375	0,10
USD 910.000	Rusal Capital DAC 4,85% 1/2/2023	864.200	0,07
EUR 600.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 1/2/2024	712.787	0,06
EUR 901.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	1.064.789	0,08
GBP 1.517.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	2.025.317	0,16
		58.361.740	4,59
	Isle of Man		
USD 1.700.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125% 1/8/2022*	1.764.345	0,14
USD 800.000	Sasol Financing International Ltd 4,5% 14/11/2022	796.800	0,06
		2.561.145	0,20
	Italien		
EUR 900.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	1.216.431	0,10
EUR 613.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	760.088	0,06
EUR 800.000	Banca Carige SpA 0,75% 26/7/2020	910.303	0,07
EUR 694.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	775.255	0,06
EUR 376.000	Guala Closures SpA/Italy FRN 15/4/2024*	432.455	0,03
EUR 1.355.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	1.600.317	0,13
EUR 295.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	358.926	0,03
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023	132.604	0,01
EUR 609.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024	736.422	0,06
EUR 733.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023*	842.293	0,07
EUR 156.000	Nexi Capital SpA 4,125% 1/11/2023	182.408	0,01
EUR 1.222.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	1.436.589	0,11
EUR 2.000.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	2.179.385	0,17
EUR 609.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	713.662	0,06
EUR 649.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	754.926	0,06
USD 903.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	886.069	0,07
GBP 1.000.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023	1.389.451	0,11
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	223.403	0,02
EUR 982.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	1.238.038	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 3.058.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	3.640.079	0,29
EUR 1.030.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	1.206.534	0,09
USD 1.025.000	UniCredit SpA ‘144A’ 6,572% 14/1/2022	1.051.567	0,08
EUR 1.600.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	1.827.492	0,14
EUR 836.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024	897.070	0,07
EUR 864.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	909.431	0,07
		26.301.198	2,07
	Japan		
USD 1.800.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	1.768.500	0,14
USD 675.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd FRN 6/3/2029 (Perpetual)	677.875	0,05
USD 400.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	352.024	0,03
EUR 2.943.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	3.550.360	0,28
USD 3.300.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	3.242.250	0,25
EUR 1.031.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	1.246.894	0,10
EUR 423.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	499.404	0,04
USD 1.650.000	SoftBank Group Corp 5,125% 19/9/2027*	1.596.375	0,13
		12.933.682	1,02
	Jersey		
GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	134.853	0,01
GBP 600.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	774.318	0,06
EUR 737.000	Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024	655.160	0,05
EUR 1.802.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	2.079.598	0,16
GBP 685.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	906.549	0,07
GBP 365.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	475.076	0,04
USD 764.000	Ensco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024	625.702	0,05
USD 2.560.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2019 (Perpetual)	2.588.800	0,21
EUR 1.449.651	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024*	1.672.697	0,13
EUR 300.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	350.445	0,03
		10.263.198	0,81
	Luxemburg		
USD 2.135.000	Altice Financing SA ‘144A’ 6,625% 15/2/2023	2.188.375	0,17
USD 2.899.000	Altice Financing SA ‘144A’ 7,5% 15/5/2026	2.797.535	0,22
EUR 471.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	454.980	0,04
USD 450.000	Altice Finco SA ‘144A’ 7,625% 15/2/2025	399.937	0,03
USD 3.112.000	Altice Luxembourg SA ‘144A’ 7,75% 15/5/2022*	3.096.440	0,24
EUR 320.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025	380.517	0,03
GBP 625.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	835.606	0,07
GBP 100.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	129.171	0,01
EUR 402.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	481.709	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.622.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	1.864.289	0,15
EUR 1.187.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	1.418.035	0,11
EUR 800.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	908.227	0,07
USD 1.550.000	Evraz Group SA 5,375% 20/3/2023	1.561.625	0,12
EUR 700.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023*	661.386	0,05
EUR 870.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	881.802	0,07
USD 1.360.000	Gilex Holding Sarl 8,5% 2/5/2023	1.433.100	0,11
EUR 958.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	1.123.568	0,09
EUR 200.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024*	231.651	0,02
USD 2.560.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023*	2.354.406	0,18
USD 2.985.000	Intelsat Jackson Holdings SA ‘144A’ 8,5% 15/10/2024	3.021.387	0,24
USD 1.170.000	Intelsat Jackson Holdings SA ‘144A’ 9,5% 30/9/2022	1.360.125	0,11
USD 1.677.000	Intelsat Jackson Holdings SA ‘144A’ 9,75% 15/7/2025	1.754.561	0,14
USD 183.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC ‘144A’ 4,875% 15/4/2020	183.229	0,01
USD 611.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC ‘144A’ 5,75% 1/8/2022*	578.923	0,04
EUR 54.429	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023	61.727	0,00
EUR 1.718.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	1.958.808	0,15
USD 385.000	MHP Lux SA 6,95% 3/4/2026*	353.719	0,03
EUR 230.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/6/2021*	261.375	0,02
USD 587.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The ‘144A’ 5% 1/2/2025	580.878	0,04
USD 2.351.000	Pacific Drilling SA ‘144A’ 8,375% 1/10/2023	2.368.632	0,19
EUR 2.576.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	3.073.780	0,24
EUR 600.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	711.380	0,06
EUR 600.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	728.148	0,06
USD 650.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 5,9% 17/10/2022	677.625	0,05
USD 832.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	750.880	0,06
USD 353.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	330.055	0,03
EUR 345.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033*	487.078	0,04
USD 1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl ‘144A’ 5,5% 1/3/2028	1.548.000	0,12
EUR 1.643.400	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	2.015.276	0,16
		46.007.945	3,61
	Malediven		
USD 400.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	378.000	0,03
	Mauritius		
USD 600.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	565.500	0,04
USD 400.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028*	377.142	0,03
		942.642	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mexiko		
USD 212.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 6/6/2024	204.315	0,02
USD 1.233.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027*	1.165.185	0,09
USD 2.105.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	2.196.457	0,17
USD 3.811.000	Cemex SAB de CV 6,125% 5/5/2025*	3.891.984	0,31
USD 1.473.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 3,875% 6/10/2026	1.402.760	0,11
USD 1.397.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	1.389.757	0,11
USD 2.294.000	Mexichem SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	2.116.215	0,17
USD 1.630.000	Mexichem SAB de CV 5,875% 17/9/2044	1.570.912	0,12
USD 2.741.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	2.357.260	0,18
USD 750.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	629.625	0,05
		16.924.470	1,33
	Mongolei		
USD 720.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	726.300	0,06
	Niederlande		
EUR 1.400.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	1.672.270	0,13
EUR 500.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	544.203	0,04
USD 388.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,125% 15/5/2028	398.185	0,03
USD 1.068.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.027.950	0,08
USD 3.055.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025*	2.940.438	0,23
USD 1.250.000	AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)	1.173.437	0,09
EUR 500.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	571.285	0,05
EUR 400.000	Barings Euro CLO 2018-3 BV FRN 27/7/2031	436.843	0,03
EUR 2.360.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	2.643.042	0,21
EUR 2.940.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	3.344.240	0,26
USD 2.323.000	Constellium NV '144A' 5,75% 15/5/2024	2.293.963	0,18
USD 1.602.000	Constellium NV '144A' 5,875% 15/2/2026	1.561.950	0,12
USD 792.000	Constellium NV '144A' 6,625% 1/3/2025*	800.910	0,06
EUR 1.800.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	1.950.847	0,15
EUR 864.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	1.033.593	0,08
EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)	1.258.534	0,10
EUR 536.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025*	555.627	0,04
EUR 900.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	1.009.617	0,08
EUR 2.000.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	2.173.227	0,17
EUR 730.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	777.196	0,06
EUR 500.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	566.048	0,05

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.959.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	2.278.702	0,18
EUR 2.875.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	3.359.016	0,26
USD 1.394.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	1.392.181	0,11
EUR 1.405.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	1.636.066	0,13
EUR 2.916.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	3.521.705	0,28
USD 1.350.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	1.356.750	0,11
USD 1.200.000	Metinvest BV 8,5% 23/4/2026	1.166.004	0,09
EUR 1.000.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	1.203.255	0,10
EUR 1.300.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	1.494.885	0,12
EUR 503.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	605.707	0,05
EUR 883.000	OCI NV 5% 15/4/2023	1.061.831	0,08
USD 2.000	OI European Group BV '144A' 4% 15/3/2023	1.960	0,00
USD 11.082.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	11.098.623	0,87
USD 4.741.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025*	4.782.484	0,38
USD 2.088.000	Petrobras Global Finance BV 5,75% 1/2/2029	2.080.692	0,16
USD 812.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	827.387	0,07
USD 5.569.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	5.516.094	0,43
USD 3.508.000	Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021	3.851.784	0,30
EUR 903.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	1.076.517	0,09
EUR 1.173.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	1.438.405	0,11
USD 275.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	279.813	0,02
EUR 500.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2020 (Perpetual)	594.470	0,05
GBP 700.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	987.037	0,08
EUR 800.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)	1.054.347	0,08
EUR 500.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	592.407	0,05
EUR 900.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	986.389	0,08
EUR 2.200.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.798.176	0,22
USD 1.381.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	1.313.925	0,10
USD 5.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023	4.849.394	0,38
USD 1.917.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	1.396.237	0,11
USD 1.537.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/4/2024	1.562.276	0,12
USD 2.951.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 1/3/2028	3.030.795	0,24
EUR 409.000	United Group BV FRN 1/7/2023	470.053	0,04
EUR 1.195.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022*	1.385.898	0,11
EUR 699.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	811.085	0,06
EUR 700.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	837.522	0,07
USD 1.230.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	1.239.225	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.940.000	VTR Finance BV ‘144A’ 6,875% 15/1/2024	3.046.529	0,24
EUR 660.000	Ziggo Bond Co BV 4,625% 15/1/2025*	769.265	0,06
USD 1.110.000	Ziggo Bond Co BV ‘144A’ 5,875% 15/1/2025	1.071.844	0,08
EUR 573.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	684.462	0,05
EUR 1.815.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	2.131.450	0,17
USD 1.284.000	Ziggo BV ‘144A’ 5,5% 15/1/2027	1.235.850	0,10
		111.611.902	8,77
	Portugal		
EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	1.041.597	0,08
EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	1.122.421	0,09
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	1.452.544	0,11
		3.616.562	0,28
	Singapur		
USD 100.000	Alam Synergy Pte Ltd 6,95% 27/3/2020	100.069	0,01
USD 235.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	246.376	0,02
USD 365.664	Eterna Capital Pte Ltd 7,5% 11/12/2022	358.503	0,03
USD 244.374	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	205.512	0,02
USD 400.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021*	412.405	0,03
USD 600.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021*	641.672	0,05
USD 375.000	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	386.719	0,03
USD 400.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	377.000	0,03
USD 400.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022*	418.511	0,03
EUR 3.000.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	3.419.341	0,27
USD 600.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	570.000	0,04
		7.136.108	0,56
	Südafrika		
USD 1.485.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10/8/2028	1.526.417	0,12
USD 1.200.000	Eskom Holdings SOC Ltd ‘144A’ 7,125% 11/2/2025	1.220.100	0,10
USD 650.000	Eskom Holdings SOC Ltd ‘144A’ 8,45% 10/8/2028	694.687	0,05
USD 2.000.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	2.047.750	0,16
USD 1.900.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	1.852.500	0,15
		7.341.454	0,58
	Südkorea		
USD 307.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	285.367	0,02
USD 900.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	864.884	0,07
USD 400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	407.696	0,03
		1.557.947	0,12

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Spanien		
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 18/2/2020 (Perpetual)	940.666	0,07
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	514.360	0,04
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	215.177	0,02
EUR 600.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	686.170	0,05
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	243.996	0,02
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	386.773	0,03
EUR 1.000.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	1.119.256	0,09
EUR 400.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	449.551	0,04
EUR 800.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	809.694	0,06
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	237.739	0,02
EUR 600.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	597.481	0,05
EUR 1.400.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021*	1.181.585	0,09
EUR 900.000	Hipercor SA 3,875% 19/1/2022	1.076.742	0,08
EUR 600.000	Mapfre SA FRN 7/9/2048*	704.796	0,06
EUR 582.686	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	685.936	0,05
EUR 535.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	610.976	0,05
		10.460.898	0,82
	Schweden		
EUR 475.000	Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078	546.989	0,04
EUR 471.165	Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021	574.575	0,04
EUR 1.112.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022*	1.246.714	0,10
USD 200.000	Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)	196.287	0,01
EUR 400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024	452.934	0,04
EUR 860.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023*	1.005.498	0,08
EUR 832.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	964.143	0,08
		4.987.140	0,39
	Schweiz		
USD 300.000	Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 17/7/2023 (Perpetual)	307.751	0,02
USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	428.484	0,03
USD 864.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	862.920	0,07
EUR 1.888.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	2.353.395	0,19
USD 600.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	523.146	0,04
		4.475.696	0,35
	Thailand		
USD 400.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	390.500	0,03
	Türkei		
USD 2.500.000	Akbank T.A.S. 5% 24/10/2022	2.390.112	0,19
USD 200.000	KOC Holding AS 3,5% 24/4/2020	197.810	0,01
USD 2.050.000	KOC Holding AS 5,25% 15/3/2023	1.993.840	0,16
USD 2.154.000	Petkim Petrokimya Holding AS 5,875% 26/1/2023	2.059.763	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.650.000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	1.513.372	0,12
USD 1.770.000	Turk Telekomunikasyon AS 6,875% 28/2/2025	1.774.425	0,14
USD 1.393.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5,25% 13/9/2022	1.354.693	0,11
USD 310.000	Turkiye Is Bankasi AS FRN 29/6/2028	271.637	0,02
USD 1.200.000	Turkiye Is Bankasi AS '144A' 5,5% 21/4/2022*	1.144.500	0,09
USD 1.550.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	1.542.986	0,12
USD 2.999.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5,625% 30/5/2022	2.889.372	0,23
		17.132.510	1,35
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 2.300.000	Oztel Holdings SPC Ltd 6,625% 24/4/2028	2.254.000	0,18
	Großbritannien		
EUR 300.000	Algeco Global Finance Plc 6,5% 15/2/2023	349.697	0,03
USD 890.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	894.450	0,07
GBP 549.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023*	628.994	0,05
USD 428.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023	378.780	0,03
GBP 273.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	381.461	0,03
EUR 705.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025	764.682	0,06
EUR 207.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026*	227.980	0,02
GBP 908.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	1.161.049	0,09
EUR 1.178.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	1.347.407	0,11
USD 1.620.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024	1.593.095	0,13
USD 400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026*	402.871	0,03
GBP 145.931	Boparan Finance Plc 5,25% 15/7/2019	191.684	0,01
GBP 1.073.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021*	1.069.176	0,08
GBP 448.000	Bracken MidCo1 Plc 8,875% 15/10/2023	566.888	0,04
EUR 722.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	827.964	0,06
GBP 250.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	338.344	0,03
USD 104.000	Ensco Plc 4,5% 1/10/2024	81.120	0,01
USD 785.000	Ensco Plc 5,2% 15/3/2025	614.262	0,05
USD 332.000	Ensco Plc 5,75% 1/10/2044	219.120	0,02
USD 531.000	Ensco Plc 7,75% 1/2/2026	450.022	0,04
GBP 1.100.000	GKN Holdings Ltd 3,375% 12/5/2032	1.412.629	0,11
EUR 1.946.000	INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023	2.251.128	0,18
USD 316.000	Inmarsat Finance Plc '144A' 4,875% 15/5/2022	316.790	0,02
EUR 224.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	278.346	0,02
GBP 777.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	992.714	0,08
GBP 531.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024	699.909	0,05
GBP 1.177.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	1.576.133	0,12
GBP 1.279.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	1.756.006	0,14
USD 510.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2019 (Perpetual)	400.391	0,03
USD 1.383.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	1.355.340	0,11

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 471.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	548.862	0,04
EUR 819.000	OTE Plc 3,5% 9/7/2020	969.794	0,08
GBP 972.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	1.314.401	0,10
GBP 400.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023*	540.988	0,04
USD 562.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	600.637	0,05
USD 200.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	211.750	0,02
GBP 1.115.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022	1.331.630	0,10
GBP 583.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	781.283	0,06
GBP 432.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	569.446	0,04
GBP 752.000	Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875% 15/3/2022*	983.587	0,08
EUR 1.755.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022	2.079.049	0,16
EUR 542.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	659.383	0,05
GBP 300.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023	434.583	0,03
USD 465.000	TransDigm UK Holdings Plc '144A' 6,875% 15/5/2026	452.212	0,04
USD 473.000	Travelport Corporate Finance Plc '144A' 6% 15/3/2026	497.832	0,04
USD 200.000	Tullow Oil Plc '144A' 7% 1/3/2025*	198.850	0,02
GBP 1.495.747	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	2.165.063	0,17
GBP 1.700.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	2.184.851	0,17
USD 800.000	Vedanta Resources Plc 6,375% 30/7/2022*	756.000	0,06
USD 400.000	Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023*	382.000	0,03
USD 3.496.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	3.483.589	0,27
GBP 581.000	Virgin Media Finance Plc 6,375% 15/10/2024*	804.930	0,06
GBP 1.036.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	1.355.917	0,11
GBP 691.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	939.157	0,07
USD 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/1/2021	204.654	0,02
USD 203.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,25% 15/1/2026*	203.786	0,02
GBP 1.038.600	Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025	1.415.554	0,11
USD 218.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	217.455	0,02
GBP 700.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	976.023	0,08
		50.791.698	3,99
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 38.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	37.620	0,00
USD 281.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	280.298	0,02
USD 841.000	Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024	841.000	0,07
USD 1.072.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.104.160	0,09
USD 183.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	186.774	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 602.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	592.368	0,05
USD 1.126.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	940.210	0,07
USD 191.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	193.865	0,02
USD 514.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	571.825	0,04
USD 38.000	AES Corp/VA 4,875% 15/5/2023	38.523	0,00
USD 242.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	255.915	0,02
USD 126.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026*	131.985	0,01
USD 345.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	355.350	0,03
USD 250.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	247.044	0,02
USD 1.000.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 17/1/2031	959.392	0,08
USD 250.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	243.598	0,02
USD 1.632.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,375% 1/8/2022	1.654.440	0,13
USD 4.848.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/ Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	5.017.680	0,39
USD 180.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	191.700	0,01
USD 4.438.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	5.508.668	0,43
USD 250.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	249.463	0,02
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	990.105	0,08
USD 1.250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A CR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.235.871	0,10
USD 180.000	AMC Networks Inc 4,75% 15/12/2022	182.475	0,01
USD 814.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	789.482	0,06
USD 699.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	712.980	0,06
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	245.900	0,02
USD 500.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	480.609	0,04
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA D' '144A' FRN 28/1/2031	955.834	0,07
EUR 630.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	675.455	0,05
USD 855.000	Anixter Inc '144A' 6% 1/12/2025	889.200	0,07
USD 737.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	740.685	0,06
USD 374.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	377.848	0,03
USD 803.000	Antero Resources Corp 5% 1/3/2025*	774.895	0,06
USD 367.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	366.541	0,03
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	966.282	0,08
USD 750.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A DRR' '144A' FRN 20/4/2031	716.867	0,06
USD 623.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	622.221	0,05
USD 179.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	179.000	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 223.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	226.903	0,02
USD 442.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	438.685	0,03
USD 1.916.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	1.902.828	0,15
USD 294.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	303.217	0,02
USD 590.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	620.975	0,05
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	479.732	0,04
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	484.430	0,04
USD 500.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA D' '144A' FRN 15/7/2030	488.217	0,04
USD 209.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	213.703	0,02
USD 1.097.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	1.079.174	0,08
USD 413.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	404.224	0,03
USD 610.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7% 1/11/2026	593.225	0,05
USD 1.245.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	1.346.156	0,11
USD 500.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd 'Series 2016-7A B1R' '144A' FRN 27/11/2031	497.050	0,04
USD 1.300.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A D' '144A' FRN 15/1/2031	1.212.488	0,10
USD 250.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	250.660	0,02
USD 470.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	458.540	0,04
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	500.309	0,04
USD 250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	245.382	0,02
USD 250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	243.544	0,02
USD 250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	236.262	0,02
EUR 107.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024	126.399	0,01
USD 4.379.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	4.455.632	0,35
USD 2.581.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	2.771.349	0,22
USD 843.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024*	841.946	0,07
EUR 1.430.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	1.612.134	0,13
USD 3.695.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	3.611.863	0,28
USD 3.203.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	3.331.120	0,26
USD 358.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	385.745	0,03
USD 246.000	BBA US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	250.305	0,02
USD 42.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	39.427	0,00
EUR 644.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	770.960	0,06
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	495.741	0,04
USD 771.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	772.928	0,06
USD 248.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	257.920	0,02
USD 2.368.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021	2.368.000	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.545.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021	14.563.181	1,14
USD 6.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	6.255	0,00
USD 2.168.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	2.430.870	0,19
USD 1.204.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	1.384.600	0,11
USD 152.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	153.520	0,01
USD 398.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	427.850	0,03
USD 352.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	319.440	0,02
USD 1.321.000	Braskem America Finance Co 7,125% 22/7/2041*	1.548.873	0,12
USD 653.000	Brazos Valley Longhorn LLC / Brazos Valley Longhorn Finance Corp 6,875% 1/2/2025	670.141	0,05
USD 1.211.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	1.183.753	0,09
EUR 5.021.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024*	5.793.312	0,45
USD 278.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	274.178	0,02
USD 325.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	333.938	0,03
USD 210.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	199.762	0,02
USD 390.000	Calfrac Holdings LP '144A' 8,5% 15/6/2026	292.383	0,02
USD 2.310.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022*	1.842.225	0,14
USD 507.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	519.041	0,04
USD 456.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	460.998	0,04
USD 2.817.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	2.771.224	0,22
USD 2.382.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	2.364.135	0,19
USD 140.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	134.750	0,01
USD 850.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-4 Ltd 'Series 2013-4A DRR' '144A' FRN 15/1/2031	806.428	0,06
USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	994.316	0,08
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	245.796	0,02
USD 250.000	Carlyle US CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A BR' '144A' FRN 20/10/2027	247.601	0,02
USD 1.000.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 20/7/2031	1.003.584	0,08
USD 572.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023*	563.420	0,04
USD 982.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	1.023.735	0,08
USD 940.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	937.357	0,07
USD 1.000.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E1' '144A' FRN 17/10/2029	981.393	0,08
USD 1.000.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A B1' '144A' FRN 15/7/2031	981.275	0,08
USD 144.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	142.200	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.956.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	2.874.710	0,23
USD 4.556.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	4.510.440	0,35
USD 180.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	186.469	0,01
USD 202.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	207.681	0,02
USD 2.174.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	2.140.216	0,17
USD 250.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A D' '144A' FRN 17/10/2030	247.303	0,02
USD 750.000	Cent CLO 17 Ltd FRN 30/4/2031	718.198	0,06
USD 319.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	321.791	0,03
USD 5.242.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	5.425.470	0,43
USD 234.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025	224.572	0,02
USD 648.000	CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021	674.730	0,05
USD 73.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023*	76.285	0,01
USD 1.423.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024*	1.511.938	0,12
USD 224.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	196.885	0,02
USD 573.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	504.240	0,04
USD 472.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	460.200	0,04
USD 790.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	549.050	0,04
USD 757.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	787.280	0,06
EUR 500.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	567.235	0,04
USD 82.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027	80.360	0,01
USD 982.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	1.022.508	0,08
USD 696.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	726.457	0,06
USD 1.910.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	1.952.975	0,15
USD 573.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	611.683	0,05
USD 2.302.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	2.558.098	0,20
USD 89.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 5,625% 1/10/2026	90.780	0,01
USD 28.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	27.090	0,00
USD 342.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	347.985	0,03
USD 1.288.000	Chesapeake Energy Corp 7% 1/10/2024*	1.278.340	0,10
USD 226.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/1/2025*	231.650	0,02
USD 3.898.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027*	3.868.765	0,30
USD 352.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	315.040	0,02
USD 2.121.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	2.199.212	0,17
USD 375.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	361.875	0,03
USD 250.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	248.619	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	248.497	0,02
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I Ltd FRN 18/4/2031	940.548	0,07
USD 800.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 18/4/2031	762.772	0,06
USD 250.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	242.148	0,02
USD 71.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	64.795	0,00
USD 173.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	158.727	0,01
USD 82.000	CIT Group Inc 5% 1/8/2023	85.075	0,01
USD 76.000	CIT Group Inc 5,25% 7/3/2025	79.955	0,01
USD 4.040.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	3.807.700	0,30
USD 760.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	828.400	0,06
USD 1.226.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	1.258.183	0,10
USD 2.009.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	2.059.506	0,16
USD 6.257.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	6.558.587	0,52
USD 338.000	Clearway Energy Operating LLC 5% 15/9/2026	316.030	0,02
USD 1.413.000	Clearway Energy Operating LLC 5,375% 15/8/2024	1.388.273	0,11
USD 442.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 5,75% 15/10/2025	434.818	0,03
USD 265.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4,875% 15/1/2024	265.000	0,02
USD 4.700.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	4.694.125	0,37
EUR 644.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	739.568	0,06
USD 1.826.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	1.887.627	0,15
USD 901.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	940.986	0,07
USD 3.150.000	CommScope Finance LLC '144A' 5,5% 1/3/2024	3.213.000	0,25
USD 3.019.000	CommScope Finance LLC '144A' 6% 1/3/2026	3.086.928	0,24
USD 779.000	CommScope Finance LLC '144A' 8,25% 1/3/2027	808.212	0,06
USD 189.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/3/2027	167.265	0,01
USD 472.000	Comstock Resources Inc '144A' 9,75% 15/8/2026	441.320	0,03
USD 2.390.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	2.706.675	0,21
USD 1.431.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	1.388.070	0,11
USD 273.000	CoreCivic Inc 4,75% 15/10/2027	238.534	0,02
USD 240.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	231.888	0,02
USD 693.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	647.747	0,05
USD 984.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	974.160	0,08
USD 302.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	311.060	0,02
USD 331.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	319.001	0,02
USD 1.852.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	1.852.000	0,15

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.877.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	2.801.536	0,22
USD 2.164.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	2.163.308	0,17
USD 2.332.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	2.402.426	0,19
USD 1.155.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	1.139.119	0,09
USD 2.150.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	2.179.563	0,17
USD 1.462.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	1.530.531	0,12
USD 332.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	352.810	0,03
USD 1.629.000	CSC Holdings LLC 7,75% 15/7/2025	1.719.849	0,13
USD 2.633.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	3.060.862	0,24
USD 893.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,5% 1/4/2025	868.442	0,07
USD 208.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375% 15/3/2027	212.160	0,02
USD 194.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021	197.880	0,02
USD 621.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	647.392	0,05
USD 702.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	710.775	0,06
USD 902.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	924.550	0,07
USD 385.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	391.973	0,03
USD 1.782.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024*	1.891.007	0,15
USD 992.000	Denbury Resources Inc '144A' 9,25% 31/3/2022	999.440	0,08
USD 905.000	Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043	576.938	0,05
USD 72.000	Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039	48.960	0,00
USD 361.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025	342.048	0,03
USD 1.241.000	Diamondback Energy Inc '144A' 4,75% 1/11/2024	1.264.269	0,10
USD 363.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	376.159	0,03
USD 3.765.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	3.628.519	0,28
USD 1.262.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	1.293.550	0,10
USD 871.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022	878.621	0,07
USD 642.000	Elanco Animal Health Inc '144A' 4,9% 28/8/2028	664.198	0,05
USD 9.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	9.180	0,00
USD 29.000	Eldorado Resorts Inc '144A' 6% 15/9/2026	29.644	0,00
USD 3.938.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	4.006.915	0,31
USD 883.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	860.669	0,07
USD 1.823.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	1.902.756	0,15
USD 1.152.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.231.200	0,10
USD 1.131.000	Endo Finance LLC '144A' 5,75% 15/1/2022	1.048.296	0,08
USD 464.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022	445.440	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 178.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	179.335	0,01
USD 861.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	919.117	0,07
USD 88.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	84.480	0,01
USD 1.040.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	1.014.000	0,08
USD 610.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	598.562	0,05
USD 399.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	339.150	0,03
USD 626.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	555.575	0,04
USD 263.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	236.043	0,02
USD 529.000	EnPro Industries Inc '144A' 5,75% 15/10/2026	534.290	0,04
USD 216.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	213.866	0,02
USD 871.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 7,75% 15/5/2026	780.634	0,06
USD 37.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9,375% 1/5/2020	29.045	0,00
EUR 962.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	1.129.081	0,09
EUR 1.881.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	2.198.818	0,17
EUR 1.000.000	Equinix Inc 2,875% 1/2/2026	1.165.570	0,09
USD 658.000	Equinix Inc 5,375% 15/5/2027	682.675	0,05
USD 322.000	Equinix Inc 5,875% 15/1/2026	338.100	0,03
USD 1.737.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	1.472.107	0,12
USD 996.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	906.360	0,07
USD 500.000	Fillmore Park CLO Ltd 2018-1A 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/7/2030	485.323	0,04
USD 101.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	98.223	0,01
USD 572.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	486.200	0,04
USD 3.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	2.940	0,00
USD 191.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	193.865	0,01
USD 868.000	Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022	860.405	0,07
USD 1.629.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	1.606.601	0,13
USD 104.000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	104.260	0,01
USD 2.096.000	Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024	2.075.040	0,16
USD 843.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	774.506	0,06
USD 5.183.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	4.586.955	0,36
USD 582.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	592.913	0,05
USD 396.000	Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019*	396.495	0,03
USD 691.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	649.540	0,05
USD 696.000	Frontier Communications Corp 10. 5% 15/9/2022	509.820	0,04

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.167.000	Frontier Communications Corp 11% 15/9/2025	2.090.220	0,16
USD 227.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	230.248	0,02
USD 250.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	236.824	0,02
USD 250.000	Galaxy XXV CLO Ltd 'Series 2018-25A D' '144A' FRN 25/10/2031	244.643	0,02
USD 250.000	Galaxy XXVI CLO Ltd 'Series 2018-26A B' '144A' FRN 22/11/2031	247.393	0,02
USD 250.000	Galaxy XXVI CLO Ltd 'Series 2018-26A D' '144A' FRN 22/11/2031	243.775	0,02
USD 11.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	11.082	0,00
USD 997.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	1.004.637	0,08
USD 1.213.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	1.219.065	0,10
USD 440.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	409.750	0,03
USD 264.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	253.440	0,02
USD 2.480.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	2.712.500	0,21
USD 117.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024	111.150	0,01
USD 47.000	GEO Group Inc/The 6% 15/4/2026	43.710	0,00
USD 242.000	Getty Images Inc '144A' 9,75% 1/3/2027	244.420	0,02
USD 468.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	485.176	0,04
USD 854.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	886.196	0,07
USD 180.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	187.952	0,01
USD 1.424.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	1.438.240	0,11
USD 750.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	730.534	0,06
USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 20/4/2030	483.825	0,04
USD 180.000	Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024	179.100	0,01
USD 685.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027*	719.045	0,06
USD 2.502.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	2.164.230	0,17
USD 290.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	295.800	0,02
USD 773.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	778.798	0,06
USD 754.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	759.655	0,06
USD 600.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	586.388	0,05
USD 22.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	20.075	0,00
USD 37.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/1/2026	32.560	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 412.000	Gulfport Energy Corp 6,625% 1/5/2023	403.760	0,03
USD 1.325.000	Halcon Resources Corp 6,75% 15/2/2025	1.000.375	0,08
USD 790.000	Harland Clarke Holdings Corp ‘144A’ 8,375% 15/8/2022	736.675	0,06
USD 1.745.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	1.810.437	0,14
USD 353.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	362.266	0,03
USD 2.754.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	2.864.160	0,22
USD 56.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	59.080	0,00
USD 2.909.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	3.047.177	0,24
USD 6.324.000	HD Supply Inc ‘144A’ 5,375% 15/10/2026	6.497.910	0,51
USD 140.000	Hertz Corp/The ‘144A’ 7,625% 1/6/2022	143.612	0,01
USD 414.000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp ‘144A’ 5,625% 15/2/2026	418.140	0,03
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd FRN 18/7/2031	968.202	0,08
USD 404.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	398.190	0,03
USD 2.624.000	Hilton Domestic Operating Co Inc ‘144A’ 5,125% 1/5/2026	2.643.680	0,21
USD 283.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	282.445	0,02
USD 113.000	Hologic Inc ‘144A’ 4,375% 15/10/2025	111.870	0,01
USD 514.000	Hologic Inc ‘144A’ 4,625% 1/2/2028	499.865	0,04
USD 1.102.000	HUB International Ltd ‘144A’ 7% 1/5/2026	1.083.773	0,08
USD 109.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	108.262	0,01
USD 81.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	83.531	0,01
USD 129.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	135.289	0,01
USD 296.000	Immucor Inc ‘144A’ 11,125% 15/2/2022	301.180	0,02
USD 5.154.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	5.269.965	0,41
USD 2.124.000	Informatica LLC ‘144A’ 7,125% 15/7/2023	2.153.205	0,17
EUR 2.638.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	3.081.981	0,24
EUR 193.000	IQVIA Inc 3,5% 15/10/2024	226.252	0,02
USD 922.000	IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/10/2026	943.713	0,07
USD 184.000	IRB Holding Corp ‘144A’ 6,75% 15/2/2026	172.960	0,01
EUR 1.065.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	1.210.181	0,09
USD 33.000	Iron Mountain Inc ‘144A’ 4,375% 1/6/2021	33.082	0,00
USD 45.000	iStar Inc 4,625% 15/9/2020	45.281	0,00
USD 195.000	iStar Inc 6% 1/4/2022	194.512	0,02
USD 107.000	Itron Inc ‘144A’ 5% 15/1/2026	104.593	0,01
USD 59.000	Jagged Peak Energy LLC ‘144A’ 5,875% 1/5/2026	60.056	0,00
USD 4.096.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC ‘144A’ 6,375% 1/8/2023	4.151.296	0,33
USD 548.000	Jay Park CLO Ltd ‘Series 2016-1A CR’ ‘144A’ FRN 20/10/2027	529.134	0,04
USD 951.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5,75% 15/6/2025	965.198	0,08

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.330.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5,875% 15/7/2024	1.366.575	0,11
USD 638.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6,75% 15/2/2028	663.529	0,05
USD 477.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp ‘144A’ 6,875% 15/4/2022	478.193	0,04
USD 320.000	JELD-WEN Inc ‘144A’ 4,625% 15/12/2025	301.200	0,02
USD 146.000	Joseph T Ryerson & Son Inc ‘144A’ 11% 15/5/2022	153.499	0,01
USD 26.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	26.650	0,00
USD 263.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC ‘144A’ 5,25% 1/6/2026	268.426	0,02
USD 54.000	Koppers Inc ‘144A’ 6% 15/2/2025	47.486	0,00
USD 577.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc ‘144A’ 6,5% 30/11/2025	600.801	0,05
USD 274.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	235.640	0,02
USD 293.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	257.107	0,02
USD 153.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp ‘144A’ 5,25% 1/10/2025	144.202	0,01
USD 110.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	110.300	0,01
USD 205.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	205.221	0,02
USD 393.000	Lamar Media Corp ‘144A’ 5,75% 1/2/2026	413.141	0,03
USD 232.000	Laureate Education Inc ‘144A’ 8,25% 1/5/2025	251.720	0,02
USD 250.000	LCM XXIV Ltd ‘144A’ FRN 20/3/2030	245.641	0,02
USD 264.000	LCM XXV Ltd ‘144A’ FRN 20/7/2030	263.375	0,02
USD 754.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	736.093	0,06
USD 173.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	174.081	0,01
USD 634.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	625.282	0,05
USD 338.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022	340.112	0,03
USD 186.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	187.395	0,01
USD 272.000	Lions Gate Capital Holdings LLC ‘144A’ 5,875% 1/11/2024	274.720	0,02
USD 82.000	Lions Gate Capital Holdings LLC ‘144A’ 6,375% 1/2/2024	84.119	0,01
USD 750.000	Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A CR2’ ‘144A’ FRN 19/4/2030	736.867	0,06
USD 800.000	Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A DR2’ ‘144A’ FRN 19/4/2030	780.534	0,06
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI Ltd ‘Series 2018-31A B’ ‘144A’ FRN 23/1/2031	498.926	0,04
USD 250.000	Madison Park Funding XXXI Ltd ‘Series 2018-31A C’ ‘144A’ FRN 23/1/2031	244.941	0,02
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI Ltd ‘Series 2018-31A D’ ‘144A’ FRN 23/1/2031	487.572	0,04
USD 211.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp ‘144A’ 6% 1/8/2026	211.000	0,02
USD 96.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC ‘144A’ 6,5% 15/9/2026	99.240	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.838.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	1.844.029	0,14
USD 551.000	Match Group Inc '144A' 5,625% 15/2/2029	549.623	0,04
USD 481.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	372.775	0,03
USD 195.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	156.975	0,01
USD 868.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	860.405	0,07
USD 202.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	194.425	0,02
USD 850.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	706.563	0,06
USD 389.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	334.540	0,03
USD 366.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	371.032	0,03
USD 1.216.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	1.228.160	0,10
USD 114.000	Mercer International Inc 7,75% 1/12/2022	118.774	0,01
USD 173.000	Meredith Corp (Restricted) '144A' 6,875% 1/2/2026	179.487	0,01
USD 119.000	Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020	123.611	0,01
USD 1.514.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	1.456.786	0,11
USD 346.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	325.240	0,03
USD 1.750.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	1.813.437	0,14
USD 416.000	MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	443.560	0,03
USD 168.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	184.380	0,01
USD 10.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023	10.450	0,00
USD 584.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	592.760	0,05
USD 276.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	272.895	0,02
USD 422.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	436.665	0,03
USD 563.000	Momentive Performance Materials Inc 3,88% 24/10/2021	609.448	0,05
USD 1.130.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	1.137.062	0,09
USD 2.145.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	2.139.637	0,17
USD 360.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	367.200	0,03
USD 408.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	419.730	0,03
USD 80.000	MSCI Inc '144A' 5,25% 15/11/2024	82.600	0,01
USD 511.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	516.110	0,04
USD 271.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	266.257	0,02
USD 202.000	Nabors Industries Inc 5% 15/9/2020	203.768	0,02
USD 417.000	Nabors Industries Inc 5,75% 1/2/2025	371.130	0,03
USD 610.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	623.725	0,05
USD 567.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	579.758	0,05

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 47.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	47.719	0,00
USD 650.000	Navient Corp 5,625% 1/8/2033	497.250	0,04
USD 192.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	185.040	0,01
USD 83.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	86.009	0,01
USD 48.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	46.380	0,00
USD 916.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	945.770	0,07
USD 595.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	572.687	0,04
EUR 1.372.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	1.657.020	0,13
USD 1.453.000	Netflix Inc '144A' 5,875% 15/11/2028	1.515.188	0,12
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	243.656	0,02
USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A DR' '144A' FRN 20/4/2027	962.349	0,08
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' '144A' FRN 17/10/2030	244.053	0,02
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	244.387	0,02
USD 280.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	269.428	0,02
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 15/1/2030	950.379	0,07
USD 354.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	343.380	0,03
USD 771.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	778.710	0,06
USD 378.000	Newmark Group Inc '144A' 6,125% 15/11/2023	380.589	0,03
USD 4.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	3.955	0,00
USD 445.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	424.975	0,03
USD 1.215.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	1.228.669	0,10
USD 1.116.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.337.805	0,10
USD 827.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	831.135	0,07
USD 1.006.757	Northern Oil and Gas Inc 9,5% 15/5/2023	1.034.644	0,08
USD 775.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	753.688	0,06
USD 1.666.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	1.686.825	0,13
USD 782.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	802.527	0,06
USD 1.543.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	1.651.010	0,13
USD 515.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	496.331	0,04
USD 500.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA B' '144A' FRN 12/12/2030	496.338	0,04
USD 508.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA C' '144A' FRN 12/12/2030	495.785	0,04
USD 398.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,25% 1/5/2026*	380.090	0,03
USD 722.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	722.903	0,06
USD 740.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023	737.691	0,06
USD 146.000	Oceaneering International Inc 4,65% 15/11/2024	135.597	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	956.139	0,07
USD 250.000	Octagon Investment Partners 34 Ltd 'Series 2017-1A C2' '144A' FRN 20/1/2030	240.895	0,02
USD 500.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 20/1/2031	476.742	0,04
USD 250.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2030	239.635	0,02
USD 250.000	Octagon Investment Partners 39 Ltd 'Series 2018-3A E' '144A' FRN 20/10/2030	236.501	0,02
USD 250.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	241.015	0,02
USD 550.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	540.238	0,04
USD 1.400.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.343.685	0,11
USD 662.500	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 25/1/2031	623.601	0,05
USD 500.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/7/2027	491.696	0,04
USD 266.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	257.703	0,02
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	962.189	0,08
USD 4.903.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022*	4.719.137	0,37
USD 216.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,875% 15/3/2025	222.210	0,02
USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A B1S' '144A' FRN 17/4/2031	983.499	0,08
USD 1.000.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A C' '144A' FRN 22/11/2030	990.260	0,08
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	963.165	0,08
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	947.061	0,07
USD 334.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A BRR' '144A' FRN 17/10/2031	326.463	0,03
USD 500.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR2' '144A' FRN 17/1/2031	476.597	0,04
USD 250.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	249.629	0,02
USD 90.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	89.775	0,01
USD 710.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	713.550	0,06
USD 1.842.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.832.790	0,14

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 563.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	579.890	0,05
USD 153.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	156.577	0,01
USD 549.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	564.784	0,04
USD 24.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	22.781	0,00
USD 527.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	507.237	0,04
USD 77.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	76.422	0,01
USD 38.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	39.330	0,00
USD 2.180.000	Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022	1.351.600	0,11
USD 558.000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp '144A' 9% 1/11/2022	567.765	0,04
USD 2.735.000	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	2.717.906	0,21
USD 131.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	132.146	0,01
USD 174.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	168.997	0,01
USD 47.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	46.706	0,00
USD 868.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	844.130	0,07
USD 1.435.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023	1.517.513	0,12
USD 9.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	9.437	0,00
USD 835.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	766.112	0,06
EUR 557.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	632.188	0,05
USD 990.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	959.508	0,08
USD 677.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	669.384	0,05
USD 1.516.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	1.425.040	0,11
USD 318.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	330.720	0,03
USD 1.175.000	Qorvo Inc '144A' 5,5% 15/7/2026	1.207.313	0,09
USD 619.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	597.335	0,05
USD 540.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	471.150	0,04
USD 436.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	414.065	0,03
USD 45.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	43.875	0,00
USD 396.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	365.310	0,03
USD 221.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	218.823	0,02
USD 406.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023*	393.312	0,03
USD 27.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	27.405	0,00
USD 973.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	960.837	0,08
EUR 2.611.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	2.969.294	0,23
USD 5.563.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	5.611.676	0,44
EUR 785.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026	860.918	0,07
USD 1.429.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	1.400.420	0,11
USD 250.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/12/2028	241.888	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/12/2028	481.930	0,04
USD 1.900.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	2.035.375	0,16
USD 793.000	Resideo Funding Inc '144A' 6,125% 1/11/2026	814.808	0,06
USD 72.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	73.395	0,01
USD 164.000	Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023	139.605	0,01
EUR 1.800.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	1.993.478	0,16
EUR 1.600.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	1.791.109	0,14
USD 792.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	739.530	0,06
USD 1.484.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.524.810	0,12
USD 500.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 15/10/2031	490.427	0,04
USD 525.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	540.750	0,04
USD 396.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	406.961	0,03
USD 117.000	Sanchez Energy Corp 6,125% 15/1/2023	18.574	0,00
USD 970.000	Sanchez Energy Corp '144A' 7,25% 15/2/2023*	840.262	0,07
USD 2.943.000	Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021	500.310	0,04
USD 865.000	SASOL Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028	911.710	0,07
USD 4.865.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	4.883.244	0,38
EUR 1.265.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	1.384.250	0,11
USD 456.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	441.750	0,03
USD 222.000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	234.488	0,02
EUR 517.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023*	655.323	0,05
USD 202.000	Sealed Air Corp '144A' 5,125% 1/12/2024	208.313	0,02
USD 888.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	896.534	0,07
USD 95.000	SESI LLC 7,125% 15/12/2021	88.350	0,01
USD 318.000	SESI LLC 7,75% 15/9/2024	271.890	0,02
EUR 628.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	739.459	0,06
USD 706.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	739.535	0,06
USD 992.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	973.509	0,08
USD 162.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	159.570	0,01
USD 781.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	767.333	0,06
USD 668.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024*	637.806	0,05
USD 525.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	494.813	0,04
USD 425.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022*	426.063	0,03
USD 314.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	302.225	0,02
USD 277.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	267.305	0,02
USD 4.476.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	4.873.245	0,38
USD 59.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	61.212	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.443.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	1.457.430	0,11
USD 536.000	Southwestern Energy Co 6,2% 23/1/2025	531.980	0,04
USD 129.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	134.805	0,01
USD 534.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027*	556.695	0,04
USD 50.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	50.937	0,00
USD 1.296.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/3/2024	1.313.820	0,10
USD 950.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	976.125	0,08
USD 356.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	362.007	0,03
USD 3.849.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	3.978.904	0,31
USD 223.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	234.986	0,02
USD 5.364.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	5.612.085	0,44
USD 2.584.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	2.779.415	0,22
USD 451.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	455.510	0,04
USD 356.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	333.750	0,03
USD 188.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	180.480	0,01
USD 922.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	940.440	0,07
USD 1.464.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	1.535.370	0,12
USD 1.266.000	Staples Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	1.251.390	0,10
USD 1.642.000	Star Merger Sub Inc '144A' 6,875% 15/8/2026	1.645.079	0,13
USD 3.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	3.079	0,00
USD 282.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	273.893	0,02
USD 584.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	573.050	0,04
USD 71.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	72.775	0,01
USD 532.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	547.960	0,04
USD 1.150.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 15/1/2030	1.092.022	0,09
USD 90.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	91.800	0,01
USD 916.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	930.629	0,07
USD 328.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	326.622	0,03
USD 1.356.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	1.240.740	0,10
USD 228.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021	233.130	0,02
USD 1.022.000	Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025	1.020.850	0,08
USD 89.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 4,75% 1/10/2023	89.111	0,01
USD 658.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	669.515	0,05
USD 1.959.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	1.963.897	0,15

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 446.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	441.540	0,03
USD 468.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	455.715	0,04
USD 802.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	812.025	0,06
USD 100.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023	100.750	0,01
USD 1.054.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ‘144A’ 5,875% 15/4/2026	1.101.430	0,09
USD 886.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ‘144A’ 6,5% 15/7/2027	939.160	0,07
USD 1.973.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ‘144A’ 6,875% 15/1/2029	2.108.644	0,17
USD 1.686.000	Team Health Holdings Inc ‘144A’ 6,375% 1/2/2025*	1.353.015	0,11
USD 280.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	279.213	0,02
USD 216.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	220.039	0,02
USD 924.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp ‘144A’ 6,75% 1/6/2025	937.860	0,07
USD 1.122.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	1.122.000	0,09
USD 349.000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	361.651	0,03
USD 3.026.000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6,25% 1/2/2027	3.124.345	0,25
USD 3.477.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	3.729.083	0,29
USD 118.000	Terex Corp ‘144A’ 5,625% 1/2/2025	114.903	0,01
USD 398.000	TerraForm Power Operating LLC ‘144A’ 4,25% 31/1/2023	395.513	0,03
USD 407.000	TerraForm Power Operating LLC ‘144A’ 5% 31/1/2028	390.317	0,03
USD 1.115.000	Tesla Inc ‘144A’ 5,3% 15/8/2025	992.350	0,08
USD 2.097.000	TIBCO Software Inc ‘144A’ 11,375% 1/12/2021	2.229.373	0,17
USD 250.000	TICP CLO XI Ltd ‘Series 2018-11A C’ ‘144A’ FRN 20/10/2031	243.299	0,02
USD 250.000	TICP CLO XI Ltd ‘Series 2018-11A D’ ‘144A’ FRN 20/10/2031	244.581	0,02
USD 500.000	TICP CLO XII Ltd ‘Series 2018-12A C’ ‘144A’ FRN 15/1/2031	488.899	0,04
USD 1.124.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC ‘144A’ 7,75% 15/4/2026	983.612	0,08
USD 1.219.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	1.203.385	0,09
USD 2.727.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	2.665.642	0,21
USD 441.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	474.075	0,04
USD 16.947.000	TransDigm Inc ‘144A’ 6,25% 15/3/2026	17.344.407	1,36
USD 54.000	TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024	54.524	0,00
USD 202.000	TransDigm Inc ‘144A’ 7,5% 15/3/2027	203.262	0,02
USD 250.000	Treman Park CLO Ltd ‘Series 2015-1A C3RR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	247.706	0,02

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A B’ ‘144A’ FRN 25/7/2031	713.748	0,06
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A C’ ‘144A’ FRN 25/7/2031	716.701	0,06
USD 37.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	33.300	0,00
USD 682.000	Uber Technologies Inc ‘144A’ 7,5% 1/11/2023*	707.575	0,06
EUR 684.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	805.928	0,06
USD 141.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/7/2023	143.820	0,01
USD 1.220.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	1.248.975	0,10
USD 2.430.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	2.542.922	0,20
USD 85.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	80.963	0,01
USD 117.000	Univision Communications Inc ‘144A’ 5,125% 15/2/2025	102.814	0,01
USD 153.000	Univision Communications Inc ‘144A’ 6,75% 15/9/2022	154.721	0,01
USD 564.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	582.330	0,05
USD 717.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp ‘144A’ 6,875% 1/9/2027	733.133	0,06
GBP 854.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025	1.110.673	0,09
USD 2.469.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd ‘144A’ 7,5% 1/2/2023	2.357.895	0,19
USD 2.806.000	Verscend Escrow Corp ‘144A’ 9,75% 15/8/2026	2.886.673	0,23
USD 454.000	Versum Materials Inc ‘144A’ 5,5% 30/9/2024	473.863	0,04
USD 1.820.000	Vertiv Group Corp ‘144A’ 9,25% 15/10/2024	1.829.100	0,14
USD 9.667	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	10.585	0,00
USD 438.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	467.017	0,04
USD 204.000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5,5% 1/9/2026	210.630	0,02
USD 1.524.000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5,625% 15/2/2027	1.573.530	0,12
USD 989.000	Vizient Inc ‘144A’ 10,375% 1/3/2024	1.071.829	0,08
USD 800.000	Voya CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A BR2’ ‘144A’ FRN 18/4/2031	776.792	0,06
USD 250.000	Voya CLO 2014-2 Ltd ‘Series 2014-2A A2AR’ ‘144A’ FRN 17/4/2030	248.125	0,02
USD 366.000	Voya CLO 2014-4 Ltd ‘Series 2014-4A BR2’ ‘144A’ FRN 14/7/2031	357.277	0,03
USD 644.000	Wabash National Corp ‘144A’ 5,5% 1/10/2025	598.920	0,05
USD 500.000	Webster Park CLO Ltd ‘Series 2015-1A CR’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	481.265	0,04
USD 769.000	WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025	788.225	0,06
USD 978.000	WellCare Health Plans Inc ‘144A’ 5,375% 15/8/2026	1.002.450	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.613.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	1.545.464	0,12
USD 624.000	Whiting Petroleum Corp 6,625% 15/1/2026	616.200	0,05
USD 377.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	370.403	0,03
USD 110.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	111.925	0,01
EUR 1.192.500	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	1.430.307	0,11
USD 202.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	203.768	0,02
USD 253.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	255.530	0,02
USD 87.000	WPX Energy Inc 6% 15/1/2022	90.480	0,01
USD 410.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	461.250	0,04
USD 212.000	Wyndham Destinations Inc 5,75% 1/4/2027	211.205	0,02
USD 888.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	719.280	0,06
USD 213.000	Xerox Corp 6,75% 15/12/2039	204.480	0,02
USD 62.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	62.465	0,00
USD 250.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	247.083	0,02
USD 500.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	490.626	0,04
USD 982.500	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	984.643	0,08
USD 72.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	61.920	0,00
USD 3.179.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	3.091.578	0,24
USD 882.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	900.742	0,07
USD 1.700.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025	1.685.125	0,13
		579.207.362	45,51
	Vietnam		
USD 400.000	Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	429.911	0,03
Summe Anleihen		1.196.036.762	93,97
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.224.463.964	96,20

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 500.000	Lear Corp (Defaulted) 1/8/2014 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 160.000	Lear Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
EUR 6.110.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	191.273	0,02
EUR 1.050.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012**	32.870	0,00
EUR 2.042.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 6,375% 10/5/2011**	63.924	0,00
USD 4.173.000	Momentive Performanc Esc 15/10/2020 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 8.221.540	NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014**	–	0,00
USD 100.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	–	0,00
EUR 13.830.000	WinStar Communications Inc (Defaulted) 12,75% 15/4/2010**	–	0,00
		288.067	0,02
Summe Anleihen		288.067	0,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		288.067	0,02
Wertpapiervermögen gesamt		1.224.752.031	96,22
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		48.090.603	3,78
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.272.842.634	100,00

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

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
344	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 259	1/3/2019	(114.277)	344
Summe						(114.277)	344

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	22.500.000	USD	25.521.707	JP Morgan	5/3/2019	93.555
EUR	17.800.000	USD	20.212.060	Citibank	5/3/2019	52.459
GBP	207.262	USD	273.048	JP Morgan	5/3/2019	2.625
GBP	140.000	USD	180.921	Goldman Sachs	5/3/2019	5.289
GBP	7.000.000	USD	9.149.416	HSBC Bank Plc	5/3/2019	161.079
HKD	3.603.000	USD	461.967	Goldman Sachs	5/3/2019	(2.957)
USD	8.021	EUR	7.000	State Street	5/3/2019	51
USD	62.858.001	EUR	54.558.277	JP Morgan	5/3/2019	745.797
USD	245.092.219	EUR	212.939.000	Goldman Sachs	5/3/2019	2.670.514
USD	4.141.720	EUR	3.659.533	Bank of America	5/3/2019	(24.498)
USD	452.434	EUR	400.601	HSBC Bank Plc	5/3/2019	(3.632)
USD	512.202	GBP	391.198	Bank of America	5/3/2019	(8.119)
USD	48.728.337	GBP	37.045.000	HSBC Bank Plc	5/3/2019	(544.130)
USD	433.470	GBP	335.448	Goldman Sachs	5/3/2019	(12.699)
USD	462.417	HKD	3.603.000	JP Morgan	5/3/2019	3.407
USD	282.652	CNH	1.942.384	HSBC Bank Plc	14/3/2019	(7.554)
USD	47.235	HKD	368.000	Morgan Stanley	14/3/2019	338
USD	462.054	HKD	3.603.000	Goldman Sachs	14/3/2019	2.893
IDR	1.681.333.636	USD	115.556	Bank of America	15/3/2019	3.702
IDR	2.013.034.703	USD	138.926	Morgan Stanley	15/3/2019	3.860
IDR	5.652.760.521	USD	391.655	JP Morgan	15/3/2019	9.298
USD	620.992	IDR	9.467.018.211	Morgan Stanley	15/3/2019	(50.508)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.100.770
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	75.946.738	USD	53.845.746	BNY Mellon	14/3/2019	203.699
USD	445.184	AUD	624.849	BNY Mellon	14/3/2019	494
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						204.193
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.032	USD	5.305	BNY Mellon	14/3/2019	30
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						30
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.585	USD	5.251	BNY Mellon	14/3/2019	65
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						65

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	364.447.976	USD	412.185.281	BNY Mellon	14/3/2019	3.043.664
USD	4.652.410	EUR	4.101.298	BNY Mellon	14/3/2019	(20.362)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.023.302
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	33.042.007	USD	42.539.297	BNY Mellon	14/3/2019	1.429.138
USD	290.611	GBP	222.711	BNY Mellon	14/3/2019	(5.748)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.423.390
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	248.849.835	USD	31.742.830	BNY Mellon	14/3/2019	(29.815)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(29.815)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	57.977.829	USD	15.129.485	BNY Mellon	14/3/2019	196.037
USD	558.769	PLN	2.137.627	BNY Mellon	14/3/2019	(6.279)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						189.758
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	59.493.604	USD	6.431.034	BNY Mellon	14/3/2019	30.812
USD	67.627	SEK	628.696	BNY Mellon	14/3/2019	(658)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						30.154
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.616	USD	4.876	BNY Mellon	14/3/2019	25
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						25
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	378.565	ZAR	5.355.282	BNY Mellon	14/3/2019	(3.533)
ZAR	342.099.172	USD	24.697.850	BNY Mellon	14/3/2019	(289.788)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(293.321)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						7.648.551

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
30	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	März 2019	13.319
17	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	42.062
7	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	März 2019	4.126
(13)	EUR	Euro BOBL	März 2019	(5.305)
(20)	EUR	Euro Bund	März 2019	(43.132)
(45)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	(91.319)
(7)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	12.941
2	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(638)
(9)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	3.656
Summe				(64.290)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (194.245)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	2.984	(27.612)
CDS	EUR (328.707)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(3.842)	(46.725)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(1.029)	(14.215)
CDS	EUR (908.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(317.676)	(194.159)
CDS	EUR (741.293)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(10.767)	(105.374)
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(12.210)	(41.223)
CDS	USD (410.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(9.979)	(42.950)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(3.534)	(2.212)
CDS	USD (826.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	23.067	(131.097)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	(4.612)	(23.090)
CDS	EUR (435.755)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	2.781	(61.942)
CDS	EUR (550.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(191.368)	(117.607)
CDS	EUR (385.907)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	14.664	33.887
CDS	EUR (550.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2022	(42.209)	(65.560)
CDS	EUR (550.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(14.952)	48.296
CDS	EUR (66.522)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(530)	(9.456)
CDS	EUR (166.304)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	199	(23.640)
CDS	EUR (239.829)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(53.810)	(55.769)
CDS	EUR (107.692)	Fund provides default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	1.852	4.342
CDS	EUR (192.308)	Fund provides default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	3.306	7.754
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Merrill Lynch	20/6/2023	(22.507)	61.468
TRS	USD 7.775.000	Fund receives IBOXX US$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2019	374.987	364.456
TRS	USD 12.418.000	Fund receives IBOXX US$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2019	812.404	811.925
Summe					547.219	369.497

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Global Inflation Linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
207.698	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	207.698	0,12
Fonds gesamt		207.698	0,12
ANLEIHEN			
	Australien		
AUD 640.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	478.649	0,28
AUD 55.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	45.635	0,03
AUD 295.000	Australia Government Bond 1,429% 21/2/2022	280.980	0,17
AUD 195.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	185.421	0,11
AUD 165.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	171.107	0,10
AUD 890.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	905.157	0,53
		2.066.949	1,22
	Kanada		
CAD 302.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	414.197	0,24
CAD 587.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	932.867	0,55
CAD 351.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	473.277	0,28
CAD 480.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	718.243	0,42
		2.538.584	1,49
	Dänemark		
DKK 3.165.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2023	548.330	0,32
	Frankreich		
EUR 1.164.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	1.434.269	0,84
EUR 645.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	794.688	0,47
EUR 295.000	French Republic Government Bond OAT ‘144A’ 0,1% 25/7/2036	358.191	0,21
EUR 1.015.000	French Republic Government Bond OAT ‘144A’ 0,1% 25/7/2047	1.235.591	0,73
EUR 1.307.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	1.683.398	0,99
EUR 890.000	French Republic Government Bond OAT ‘144A’ 0,7% 25/7/2030	1.195.284	0,70
EUR 1.095.000	French Republic Government Bond OAT 1,1% 25/7/2022	1.521.430	0,89
EUR 5.965.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	9.232.820	5,42
EUR 1.425.000	French Republic Government Bond OAT 2,1% 25/7/2023	2.091.337	1,23
EUR 815.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	1.769.441	1,04
EUR 683.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	1.415.065	0,83
		22.731.514	13,35

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Deutschland		
EUR 1.265.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2023*	1.631.112	0,96
EUR 975.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	1.262.051	0,74
EUR 990.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	1.370.679	0,80
		4.263.842	2,50
	Italien		
EUR 1.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 0,1% 15/5/2022	1.967.157	1,15
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2023	134.424	0,08
EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 0,45% 22/5/2023	264.324	0,15
EUR 1.046.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 1,25% 27/10/2020	1.207.785	0,71
EUR 2.505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 1,25% 15/9/2032	2.636.450	1,55
EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 1,3% 15/5/2028	2.236.213	1,31
EUR 117.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 1,65% 23/4/2020	135.230	0,08
EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2,1% 15/9/2021	826.490	0,49
EUR 625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2,35% 15/9/2024	783.528	0,46
EUR 1.609.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2,6% 15/9/2023	2.324.643	1,36
EUR 995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3,1% 15/9/2026	1.375.669	0,81
EUR 1.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3,45% 1/3/2048	1.900.451	1,12
		15.792.364	9,27
	Japan		
JPY 59.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2024	570.987	0,33
JPY 88.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024	832.248	0,49
JPY 177.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025	1.661.279	0,98
JPY 175.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	1.653.275	0,97
JPY 326.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	3.090.902	1,81
JPY 601.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	5.648.920	3,32
		13.457.611	7,90
	Neuseeland		
NZD 287.000	New Zealand Government Bond 2,626% 20/9/2035	239.759	0,14
NZD 375.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,152% 20/9/2025	293.879	0,17
NZD 706.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,599% 20/9/2040	594.987	0,35
NZD 5.900.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	5.131.748	3,02
		6.260.373	3,68
	Spanien		
EUR 2.220.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,3% 30/11/2021	2.726.574	1,60
EUR 835.000	Spain Government Inflation Linked Bond ‘144A’ 0,65% 30/11/2027	1.050.559	0,62

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 711.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,7% 30/11/2033	851.523	0,50
EUR 95.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1% 30/11/2030	122.462	0,07
EUR 1.135.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1,8% 30/11/2024	1.536.948	0,90
		6.288.066	3,69
	Schweden		
SEK 3.760.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	486.404	0,29
SEK 585.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	75.473	0,04
SEK 55.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,125% 1/6/2032	7.428	0,00
SEK 220.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,25% 1/6/2022	27.419	0,02
SEK 790.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 1% 1/6/2025	106.456	0,06
SEK 3.290.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 3,5% 1/12/2028	696.862	0,41
		1.400.042	0,82
	Großbritannien		
GBP 1.125.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024	1.959.535	1,15
GBP 405.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026	687.317	0,40
GBP 1.070.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029	2.080.166	1,22
GBP 810.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036	1.631.483	0,96
GBP 50.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2041	99.914	0,06
GBP 300.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040	826.343	0,49
GBP 95.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/11/2042	280.223	0,16
GBP 1.162.481	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034	2.719.142	1,60
GBP 329.350	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	1.101.396	0,65
GBP 659.456	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	2.012.357	1,18
GBP 691.544	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	1.787.781	1,05
GBP 1.180.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022	2.519.050	1,48
GBP 418.109	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	1.515.465	0,89
GBP 539.372	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024	2.589.045	1,52
GBP 123.616	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030	600.460	0,35
		22.409.677	13,16
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.014.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	3.297.442	1,94
USD 3.730.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022	4.024.529	2,36

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.675.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024*	3.801.957	2,23
USD 5.180.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	5.223.455	3,07
USD 1.495.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	1.549.803	0,91
USD 852.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2023*	914.353	0,54
USD 2.550.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025*	2.662.224	1,56
USD 7.427.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	7.517.120	4,41
USD 6.960.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	6.962.489	4,09
USD 3.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028*	2.988.446	1,75
USD 545.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2021*	610.116	0,36
USD 3.250.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023*	3.283.461	1,93
USD 675.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	727.470	0,43
USD 5.605.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	5.903.855	3,47
USD 1.101.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	1.104.447	0,65
USD 2.245.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	2.258.498	1,33
USD 2.153.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	2.137.606	1,25
USD 685.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	891.266	0,52
USD 1.515.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026*	2.087.005	1,22
USD 178.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	250.102	0,15
USD 786.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025*	1.151.969	0,68
USD 1.435.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	2.012.951	1,18
USD 978.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	1.331.784	0,78
USD 135.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	251.894	0,15
USD 177.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	343.829	0,20
USD 535.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029*	1.061.962	0,62
		64.350.033	37,78
Summe Anleihen		162.107.385	95,18
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		162.315.083	95,30
Wertpapiervermögen gesamt		162.315.083	95,30
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.005.428	4,70
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		170.320.511	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	107.000	USD	122.642	Bank of America	5/3/2019	(827)
EUR	65.000	USD	74.329	Goldman Sachs	5/3/2019	(329)
USD	2.328.865	AUD	3.198.000	JP Morgan	5/3/2019	53.278
USD	2.426.097	CAD	3.184.000	Deutsche Bank	5/3/2019	11.094
USD	530.182	DKK	3.434.000	State Street	5/3/2019	6.180
USD	51.567.101	EUR	44.754.000	JP Morgan	5/3/2019	616.636
USD	1.899.698	EUR	1.670.000	State Street	5/3/2019	(1.523)
USD	22.169.647	GBP	16.876.000	State Street	5/3/2019	(276.626)
USD	212.751	GBP	164.000	Goldman Sachs	5/3/2019	(5.381)
USD	593.718	GBP	460.000	Citibank	5/3/2019	(18.115)
USD	6.848.148	JPY	748.261.500	BNP Paribas	5/3/2019	121.646
USD	6.905.948	JPY	748.261.500	ANZ	5/3/2019	179.446
USD	322.478	NZD	472.000	Goldman Sachs	5/3/2019	947
USD	6.405.407	NZD	9.250.000	State Street	5/3/2019	104.212
USD	322.738	NZD	465.000	JP Morgan	5/3/2019	5.976
USD	1.458.878	SEK	13.129.000	State Street	5/3/2019	33.932
AUD	717.328	EUR	450.000	State Street	20/3/2019	(2.413)
AUD	245.165	GBP	140.000	Citibank	20/3/2019	(11.862)
AUD	250.000	JPY	20.282.975	Citibank	20/3/2019	(4.624)
CAD	433.816	AUD	460.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	1.762
CAD	470.000	JPY	39.297.978	Goldman Sachs	20/3/2019	2.914
CAD	238.039	USD	180.000	BNP Paribas	20/3/2019	618

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	160.000	AUD	253.417	Citibank	20/3/2019	2.020
EUR	160.000	JPY	19.855.558	BNP Paribas	20/3/2019	3.676
EUR	150.000	USD	172.385	Bank of America	20/3/2019	(1.394)
EUR	310.000	USD	351.000	Citibank	20/3/2019	2.380
GBP	140.000	AUD	252.472	Citibank	20/3/2019	6.661
JPY	1.568.582	AUD	20.000	Citibank	20/3/2019	(117)
JPY	18.778.767	CAD	230.000	BNP Paribas	20/3/2019	(5.496)
JPY	19.959.662	CAD	240.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(2.454)
JPY	20.567.204	EUR	160.000	State Street	20/3/2019	2.730
JPY	19.872.216	USD	180.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(1.136)
USD	180.000	CAD	240.529	Goldman Sachs	20/3/2019	(2.507)
USD	524.636	EUR	460.000	Citibank	20/3/2019	265
USD	180.000	JPY	20.212.344	Goldman Sachs	20/3/2019	(1.925)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						819.644
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	107.942.252	USD	122.078.023	BNY Mellon	14/3/2019	904.540
USD	570.931	EUR	503.157	BNY Mellon	14/3/2019	(2.336)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						902.204
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						1.721.848

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
44	EUR	Euro Schatz	März 2019	(1.628)
(12)	EUR	Euro BUXL	März 2019	(84.967)
(13)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(21.014)
(32)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(93.892)
(38)	EUR	Euro-OAT	März 2019	(86.800)
(56)	EUR	Euro Bund	März 2019	(178.016)
(9)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2019	(46.966)
12	GBP	Long Gilt	Juni 2019	(22.025)
109	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(19.263)
68	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(23.370)
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	2.005
(5)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	5.182
(21)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	13.380
(21)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	8.739
Summe				(548.635)

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	USD 9.930.000	Fund receives default receives on USCPIU + 0bps; and pays 2,23%	Merrill Lynch	19/9/2020	(126.840)	(126.840)
IFS	USD 5.115.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays 2,3%	Merrill Lynch	13/10/2020	(68.295)	(68.295)
IFS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays 1,8475%	Merrill Lynch	9/2/2022	3.226	3.226
IFS	GBP 11.245.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,185%	Merrill Lynch	15/4/2023	(62.472)	(55.881)
IFS	EUR 1.550.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,395%	Merrill Lynch	15/4/2023	(27.885)	(27.885)
IFS	EUR 3.120.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,545%	Merrill Lynch	15/7/2023	(74.344)	(74.344)
IFS	GBP 2.970.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,357%	Merrill Lynch	15/8/2023	(9.142)	(9.142)
IFS	GBP 2.965.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,35%	Merrill Lynch	16/8/2023	(7.623)	(7.623)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	GBP 4.600.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,475%	Merrill Lynch	16/9/2023	(49.027)	(49.027)
IFS	GBP 2.680.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,44625%	Merrill Lynch	16/10/2023	31.997	31.997
IFS	GBP 2.330.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,45%	Merrill Lynch	16/10/2023	(28.452)	(28.452)
IFS	USD 4.280.000	Fund provides default protection on USCPIU + 0bps; and receives 2,164%	Merrill Lynch	30/10/2023	55.369	55.369
IFS	USD 3.420.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays 2,149%	Merrill Lynch	16/11/2023	(42.131)	(42.131)
IFS	GBP 3.100.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,575%	Merrill Lynch	16/12/2023	(55.465)	(55.465)
IFS	GBP 2.440.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,41%	Merrill Lynch	16/1/2024	9.326	9.326
IFS	USD 3.625.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays 1,9015%	Merrill Lynch	13/2/2024	14.890	14.890
IFS	GBP 5.920.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,455%	Merrill Lynch	15/11/2027	(29.239)	(29.239)
IFS	GBP 4.240.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,405%	Merrill Lynch	15/1/2028	(17.451)	(17.451)
IFS	GBP 1.350.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,385%	Merrill Lynch	16/8/2028	(12.605)	(12.605)
IFS	GBP 2.710.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4%	Merrill Lynch	16/8/2028	(17.406)	(18.805)
IFS	GBP 4.600.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5%	Merrill Lynch	16/9/2028	37.383	37.383
IFS	GBP 2.330.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,505%	Merrill Lynch	16/10/2028	29.755	29.755
IFS	USD 4.280.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays 2,249%	Merrill Lynch	30/10/2028	(67.864)	(67.864)
IFS	USD 670.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays 2,165%	Merrill Lynch	1/12/2028	(5.211)	(5.211)
IFS	EUR 1.450.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays fixed 1,296%	Merrill Lynch	16/1/2029	(8.377)	(8.377)
IFS	GBP 2.440.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,481%	Merrill Lynch	16/1/2029	(7.450)	(7.450)
IFS	GBP 5.920.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5475%	Merrill Lynch	15/11/2032	108.125	108.125
IFS	GBP 3.560.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6%	Merrill Lynch	15/11/2042	183.715	183.715
IFS	GBP 3.560.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,55%	Merrill Lynch	15/11/2047	(231.537)	(231.537)
IFS	EUR 440.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,97375%	Merrill Lynch	15/1/2048	43.477	43.477
IFS	EUR 440.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,991%	Merrill Lynch	15/1/2048	46.710	46.710
IFS	GBP 1.035.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,51%	Merrill Lynch	15/2/2048	(28.401)	(45.336)
IFS	EUR 225.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,949%	Merrill Lynch	15/2/2048	20.026	20.026
IFS	EUR 375.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,9825%	Merrill Lynch	16/6/2048	37.879	37.879
IFS	GBP 295.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,44%	Merrill Lynch	15/8/2048	(3.405)	(3.406)
IFS	EUR 455.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives fixed 1,9%	Merrill Lynch	16/12/2048	30.297	30.297
IFS	GBP 4.760.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,22%	Morgan Stanley	15/3/2023	(9.324)	(9.324)
IFS	GBP 5.150.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,256%	Morgan Stanley	15/5/2023	20.197	20.197
IFS	GBP 455.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,41%	Morgan Stanley	15/3/2048	13.296	13.296
IRS	USD 10.080.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,576%	BNP Paribas	15/3/2021	(926)	(1.093)
IRS	EUR 5.330.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,14%	BNP Paribas	9/4/2021	2.237	2.573
IRS	USD 5.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7355%	BNP Paribas	14/12/2021	(13.244)	(13.244)
IRS	EUR 60.000	Fund receives Fixed 0,0025%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	28/1/2022	(18)	(18)
IRS	USD 11.430.000	Fund receives Fixed 2,526%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	7/2/2022	16.412	7.082

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 290.000	Fund receives Fixed 2,474%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	11/2/2022	(105)	(105)
IRS	USD 290.000	Fund receives Fixed 2,499%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	11/2/2022	33	32
IRS	EUR 480.000	Fund receives Fixed -0,0155%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	13/2/2022	(450)	(450)
IRS	USD 675.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,55%	BNP Paribas	14/2/2022	(732)	(732)
IRS	USD 1.020.000	Fund receives Fixed 2,5205%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	9/2/2023	904	700
IRS	USD 500.000	Fund receives Fixed 2,563%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	13/2/2024	201	201
IRS	JPY 1.590.000.000	Fund receives Fixed 0,003%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	19/6/2024	3.399	3.399
IRS	USD 177.000	Fund receives Fixed 3,1341%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	4/10/2024	4.754	4.747
IRS	USD 2.360.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,572%	BNP Paribas	7/2/2025	(4.928)	(2.170)
IRS	EUR 2.370.000	Fund receives Fixed 0,565%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2028	(13.475)	(13.493)
IRS	EUR 5.425.000	Fund receives Fixed 0,829%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2028	125.697	125.697
IRS	USD 500.000	Fund receives Fixed 2,723%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	7/2/2029	1.061	1.116
IRS	USD 260.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,687%	BNP Paribas	13/2/2029	234	234
IRS	USD 130.000	Fund receives Fixed 2,7015%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	14/2/2029	47	47
IRS	NZD 950.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,545%	BNP Paribas	20/3/2029	(5.417)	(5.417)
IRS	NZD 7.780.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,8%	BNP Paribas	20/3/2029	(161.605)	(164.992)
IRS	JPY 785.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,17%	BNP Paribas	19/6/2029	10.587	10.587
IRS	JPY 5.050.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,336%	BNP Paribas	8/2/2034	161	161
IRS	USD 410.000	Fund receives Fixed 2,83%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	15/2/2036	71	253
IRS	USD 330.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,852%	BNP Paribas	15/8/2044	(268)	(145)
IRS	USD 270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8625%	BNP Paribas	15/2/2049	(879)	(879)
IRS	USD 381.100	Fund receives Fixed 2,8261%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citibank	17/12/2022	2.490	2.490
IRS	NZD 352.080	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,576%	Citibank	20/3/2029	(2.671)	(2.671)
IRS	USD 802.900	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8839%	Citigroup	19/12/2024	(3.688)	(3.689)
IRS	USD 421.800	Fund receives Fixed 3,0157%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citigroup	17/12/2026	1.537	1.537
IRS	EUR 685.000	Fund receives Fixed 0,364%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	21/12/2022	2.373	2.373
IRS	USD 3.200.000	Fund receives Fixed 2,54355%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/3/2021	(1.359)	(1.359)
IRS	USD 3.200.000	Fund receives Fixed 2,5463%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/3/2021	(1.214)	(1.214)
IRS	USD 650.000	Fund receives Fixed 2,955%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	19/7/2022	5.961	5.961
IRS	USD 3.651.838	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0405%	Merrill Lynch	29/11/2023	(80.726)	(80.726)
IRS	USD 3.750.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,896%	Merrill Lynch	19/7/2024	(20.882)	(20.882)
IRS	USD 1.980.000	Fund receives Fixed 2,927%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	19/7/2026	5.494	5.494
IRS	EUR 550.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,0405%	Merrill Lynch	23/3/2028	(24.490)	(24.490)
IRS	EUR 100.000	Fund receives Fixed 0,879%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	28/8/2028	2.460	2.460
IRS	NZD 187.920	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,588%	Morgan Stanley	20/3/2029	(1.563)	(1.563)
Summe					(456.805)	(478.210)

IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 620.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(16.653)	7.534
JPY 601.910.000	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/1/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2022	Barclays	29/6/2022	(60.727)	21.395
USD 425.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039; and pays 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039	Barclays	6/12/2038	602	20.365
USD 425.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039	Barclays	6/12/2038	5.470	25.232
USD 310.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 26/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/6/2019	Citibank	22/3/2019	44	1.395
USD 490.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 26/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/6/2019	Citibank	22/3/2019	(59)	709
USD 310.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/6/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 26/9/2019	Citibank	22/3/2019	(282)	1.362
USD 95.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1125% Fixed semi-annually from 28/10/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/7/2023	Goldman Sachs	26/4/2023	791	10.467
USD 95.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/7/2023; and pays 3,1125% Fixed semi-annually from 28/10/2023	Goldman Sachs	26/4/2023	(2.876)	6.800
JPY 18.430.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annualy from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(2.942)	2.821
JPY 18.430.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	1.695	7.458
USD 160.000	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	327	7.847
USD 160.000	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	1.014	8.534
USD 6.426.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 14/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2020	Morgan Stanley	10/1/2020	10.844	27.746
USD 12.010.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 23/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020	Morgan Stanley	21/1/2020	21.856	53.062
Summe				(40.896)	202.727

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
EUR (689.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6% Fixed annually from 27/6/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 27/12/2019	Barclays	25/6/2019	4.994	(157)
USD (1.320.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	19.076	(6.783)
USD (1.460.000)	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/7/2019; and pays 2,9% Fixed semi-annually from 18/10/2019	Deutsche Bank	16/4/2019	36.772	(1.563)
USD (2.100.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 10/3/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/12/2019	Goldman Sachs	6/9/2019	4.926	(51)
USD (1.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 7/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/8/2020	Goldman Sachs	5/5/2020	4.687	(838)
USD (2.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Goldman Sachs	29/5/2020	6.722	(1.098)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD (2.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 10/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/9/2020	Goldman Sachs	8/6/2020	7.985	(833)
USD (1.340.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2020	Goldman Sachs	15/6/2020	4.528	(464)
USD (4.880.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/10/2019; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 10/1/2020	JP Morgan	8/7/2019	2.178	(1.433)
USD (4.880.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 10/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/10/2019	JP Morgan	8/7/2019	5.216	(640)
USD (9.609.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 14/7/2020	Morgan Stanley	10/1/2020	(1.645)	(13.555)
USD (18.015.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 23/7/2020	Morgan Stanley	21/1/2020	(5.791)	(26.842)
Summe				89.648	(54.257)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
5.866.914	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	5.866.914	0,08
3.162.504	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF*~	324.314.785	4,16
		330.181.699	4,24
	Luxemburg		
6.526.774	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund∞	69.575.414	0,90
Fonds gesamt		399.757.113	5,14
STAMM- /VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) & GENUSSSCHEINE			
	Argentinien		
55.198	Banco Macro SA ADR	2.879.680	0,04
	Australien		
820.552	Amcor Ltd/Australia*	8.787.192	0,11
155.606	Ansell Ltd	2.725.975	0,04
73.880	BHP Group Ltd*	1.957.165	0,03
38.671	Coca-Cola Amatil Ltd	219.306	0,00
10.704	Computershare Ltd	131.384	0,00
21.012	Crown Resorts Ltd	171.340	0,00
2.270	Flight Centre Travel Group Ltd	73.929	0,00
3.595.154	National Storage REIT (Reit)	4.502.333	0,06
2.435.398	Scentre Group (Reit)	6.706.384	0,09
285.466	Sonic Healthcare Ltd*	4.899.358	0,06
138.160	Wesfarmers Ltd*	3.261.867	0,04
		33.436.233	0,43
	Österreich		
76.901	Erste Group Bank AG	2.881.844	0,04
	Belgien		
332	Colruyt SA	23.644	0,00
	Bermuda		
196.000	China Resources Gas Group Ltd	851.439	0,01
4.573	Credicorp Ltd	1.110.187	0,01
378	Everest Re Group Ltd	85.288	0,00
922.000	Haier Electronics Group Co Ltd	2.748.461	0,04
200.510	Hiscox Ltd	4.229.518	0,06
3.125	IHS Markit Ltd	165.625	0,00
4.420	Invesco Ltd	86.234	0,00
2.128	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	116.657	0,00
44.000	NWS Holdings Ltd	106.500	0,00
172.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd*	580.144	0,01
		10.080.053	0,13
	Brasilien		
674.216	Ambev SA	3.178.556	0,04
465.455	BB Seguridade Participacoes SA	3.438.293	0,05
7.100	CPFL Energia SA	59.382	0,00
36.300	Equatorial Energia SA	797.037	0,01
401.082	Hypera SA	2.922.954	0,04
229.932	Lojas Renner SA	2.723.270	0,04
680.019	MRV Engenharia e Participacoes SA	2.488.825	0,03
16.400	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	110.101	0,00
385.487	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3.386.471	0,04
28.600	Petrobras Distribuidora SA	190.163	0,00
4.200	Sul America SA (Unit)	34.169	0,00
130.200	TIM Participacoes SA	420.277	0,01
18.019	TIM Participacoes SA ADR	290.106	0,00
42.309	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA (Unit)	286.083	0,00
		20.325.687	0,26
	Britische Jungferninseln		
1.398	Capri Holdings Ltd	63.302	0,00
6.446	Hollysys Automation Technologies Ltd	139.040	0,00
		202.342	0,00
	Kanada		
1.575	Bank of Montreal	122.468	0,00
100.163	BCE Inc	4.452.588	0,06
317	Canadian Tire Corp Ltd	34.872	0,00
25.781	H&R Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)*	445.438	0,01
592.889	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)	11.300.545	0,14
167.539	Rogers Communications Inc	9.302.931	0,12
48.099	Stars Group Inc/The	792.737	0,01
407.442	TELUS Corp (Unit)	14.824.123	0,19
		41.275.702	0,53
	Kaimaninseln		
529.000	ANTA Sports Products Ltd	3.099.962	0,04
65.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	200.802	0,00
36.056	GDS Holdings Ltd ADR	1.161.364	0,02
2.058.000	Li Ning Co Ltd	2.883.904	0,04
11.129	NetEase Inc ADR	2.475.868	0,03
2.121	SINA Corp/China	142.828	0,00
224.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	311.041	0,00
		10.275.769	0,13
	Chile		
218.621	Aguas Andinas SA	132.277	0,00
2.162.094	Banco de Chile	348.006	0,01
557	Banco de Credito e Inversiones SA	38.624	0,00
15.301	Cia Cervecerias Unidas SA	218.008	0,00
9.168	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	263.030	0,01
32.387	Embotelladora Andina SA (Pref)	121.647	0,00
2.006.103	Enel Chile SA	214.241	0,00
5.809	SACI Falabella	45.663	0,00
18.458	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	787.787	0,01
		2.169.283	0,03
	China		
509.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	2.914.294	0,04
44.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	28.755	0,00
141.300	Bank of China Ltd	81.067	0,00
11.146.000	Bank of China Ltd 'H'	5.196.883	0,07
701.900	Bank of Communications Co Ltd	671.157	0,01
1.274.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.069.541	0,01
1.695.000	CGN Power Co Ltd 'H'	446.975	0,01
76.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	76.389	0,00
263.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	203.035	0,00
12.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd	63.027	0,00
1.070.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'*	4.030.209	0,05
123.300	China Petroleum & Chemical Corp	110.715	0,00
2.915	China Petroleum & Chemical Corp ADR	251.360	0,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.846.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.458.144	0,03
361.000	China Railway Group Ltd 'H'	357.791	0,01
2.012.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	1.089.331	0,01
369.386	China Yangtze Power Co Ltd	899.574	0,01
425.100	Daqin Railway Co Ltd	567.168	0,01
220.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	95.570	0,00
8.367.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6.437.979	0,08
2.436.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3.357.742	0,04
764.000	PetroChina Co Ltd 'H'	505.130	0,01
368.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	3.874.659	0,05
93.200	SDIC Power Holdings Co Ltd	112.511	0,00
236.000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	530.339	0,01
38.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	34.516	0,00
191.600	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	157.731	0,00
1.197	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ADR	60.772	0,00
408.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	206.864	0,00
274.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.218.201	0,02
85.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	111.315	0,00
377.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	523.493	0,01
265.366	Wuliangye Yibin Co Ltd	2.834.786	0,04
148.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	154.415	0,00
63.500	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	45.349	0,00
		40.776.787	0,52
	Kolumbien		
856	Bancolombia SA ADR	41.396	0,00
2.354	Grupo Argos SA/Colombia	13.922	0,00
		55.318	0,00
	Curaçao		
13.002	Schlumberger Ltd*	572.413	0,01
	Zypern		
7.399	TCS Group Holding Plc	135.106	0,00
124.416	TCS Group Holding Plc GDR	2.271.836	0,03
		2.406.942	0,03
	Tschechische Republik		
35.582	CEZ AS	869.829	0,01
30.676	Komercni banka as*	1.300.050	0,02
298.503	Moneta Money Bank AS	1.062.728	0,01
3.762	O2 Czech Republic AS	41.133	0,00
		3.273.740	0,04
	Dänemark		
6.072	Carlsberg A/S	736.346	0,01
218.072	Novo Nordisk A/S	10.672.315	0,14
		11.408.661	0,15
	Finnland		
310.883	Kone OYJ 'B'	15.132.593	0,19
16.792	Nordea Bank Abp*	152.696	0,00
188.295	Sampo Oyj 'A'	9.062.592	0,12
138.141	Wartsila OYJ Abp	2.243.226	0,03
		26.591.107	0,34

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Frankreich		
8.037	Air Liquide SA	1.001.813	0,01
200.772	Bouygues SA*	7.574.157	0,10
392	Danone SA	29.514	0,00
41.483	Engie SA	629.240	0,01
996	L'Oreal SA	250.004	0,00
10.048	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.451.482	0,04
34.656	Safran SA	4.730.165	0,06
167.829	Sanofi	14.053.594	0,18
72.641	Schneider Electric SE	5.629.632	0,07
174.504	SCOR SE	7.822.756	0,10
37.335	Thales SA	4.570.937	0,06
156.187	TOTAL SA	8.856.940	0,11
56.088	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	9.134.123	0,12
102.437	Vinci SA	9.711.275	0,13
		77.445.632	0,99
	Deutschland		
575	adidas AG	139.551	0,00
102.649	alstria office REIT-AG (Reit)*	1.545.942	0,02
1.131	Bayerische Motoren Werke AG	95.647	0,00
33.798	Deutsche Boerse AG	4.253.324	0,05
271.708	Deutsche Post AG	8.428.448	0,11
26.515	Deutsche Telekom AG	437.661	0,01
428.445	E.ON SE	4.703.606	0,06
45.217	Evonik Industries AG*	1.268.297	0,02
48.555	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	3.774.037	0,05
47.923	LEG Immobilien AG*	5.359.337	0,07
9.572	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.239.202	0,03
184.081	Vonovia SE	8.939.403	0,11
		41.184.455	0,53
	Griechenland		
1.617	Hellenic Telecommunications Organization SA	20.653	0,00
	Hongkong		
84.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	492.779	0,01
18.000	China Everbright Ltd	36.368	0,00
474.500	China Mobile Ltd	4.992.971	0,06
60.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	223.573	0,00
212.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	284.785	0,00
642.000	China Unicom Hong Kong Ltd	761.426	0,01
17.838	China Unicom Hong Kong Ltd ADR	211.380	0,00
1.679.000	CNOOC Ltd	2.896.091	0,04
392.000	Guangdong Investment Ltd	752.062	0,01
1.198.000	Hang Lung Properties Ltd	2.829.498	0,04
344.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	358.471	0,00
2.309.000	HKT Trust & HKT Ltd*	3.606.262	0,05
1.628.000	Lenovo Group Ltd	1.466.279	0,02
483.500	Link REIT (Unit) (Reit)	5.466.479	0,07
1.974.000	PCCW Ltd	1.186.949	0,02
264.000	Power Assets Holdings Ltd*	1.832.919	0,02
15.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	33.632	0,00
17.000	Sun Art Retail Group Ltd	17.282	0,00
		27.449.206	0,35

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Ungarn		
39.077	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	459.742	0,01
30.096	OTP Bank Nyrt	1.275.731	0,02
222.550	Richter Gedeon Nyrt*	4.331.760	0,05
		6.067.233	0,08
	Indien		
238.204	Bharat Petroleum Corp Ltd	1.130.465	0,01
22.806	Bharti Infratel Ltd	94.156	0,00
56.225	Biocon Ltd	491.253	0,01
21.689	Colgate-Palmolive India Ltd	383.138	0,00
1.824	Dr Reddy's Laboratories Ltd	67.487	0,00
1.783	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	66.060	0,00
96.591	GAIL India Ltd	464.443	0,01
294	Gillette India Ltd	26.907	0,00
13.732	HCL Technologies Ltd	203.471	0,00
165.246	HDFC Bank Ltd	4.826.723	0,06
537	HDFC Bank Ltd ADR	54.156	0,00
61.238	Hero MotoCorp Ltd	2.262.730	0,03
51.193	Hindustan Unilever Ltd	1.247.072	0,02
164.978	IndusInd Bank Ltd	3.418.608	0,04
2.384	Info Edge India Ltd	59.985	0,00
92.207	Infosys Ltd	951.935	0,01
115.708	ITC Ltd	449.077	0,01
164.257	Larsen & Toubro Ltd	2.985.902	0,04
91.967	Marico Ltd	439.236	0,01
26.851	Maruti Suzuki India Ltd	2.578.292	0,03
5.002	Mphasis Ltd	73.223	0,00
3.685	Nestle India Ltd	551.238	0,01
698	Oracle Financial Services Software Ltd	34.366	0,00
515.580	Petronet LNG Ltd	1.620.831	0,02
42.036	Tata Consultancy Services Ltd	1.172.229	0,02
66.253	Wipro Ltd	343.625	0,00
		25.996.608	0,33
	Indonesien		
59.300	Astra International Tbk PT	30.140	0,00
628.900	Bank Central Asia Tbk PT	1.232.765	0,02
8.294.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4.201.053	0,05
22.000	Gudang Garam Tbk PT	133.556	0,00
757.500	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	204.621	0,00
204.300	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	148.496	0,00
17.716.209	Media Nusantara Citra Tbk PT	1.177.512	0,02
52.000	Unilever Indonesia Tbk PT	179.925	0,00
		7.308.068	0,09
	Irland		
6.037	Accenture Plc 'A'	975.338	0,01
938	Allegion Plc	84.420	0,00
2.950	Allergan Plc	405.419	0,01
20.786	Eaton Corp Plc	1.669.739	0,02
11.466	Ingersoll-Rand Plc	1.218.033	0,02
8.922	Johnson Controls International plc	314.857	0,00
5.101	Linde Plc	889.615	0,01
65.263	Medtronic Plc	5.937.628	0,08
2.049	Pentair Plc	87.697	0,00
1.163	Perrigo Co Plc	58.045	0,00
2.537	Seagate Technology Plc	117.184	0,00
1.209	Willis Towers Watson Plc	207.138	0,00
		11.965.113	0,15
	Israel		
2.693	Check Point Software Technologies Ltd	330.808	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Italien		
194.711	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.362.797	0,03
56.800	Snam SpA	279.067	0,01
20.003	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	124.145	0,00
		2.766.009	0,04
	Japan		
145.100	Canon Inc	4.174.966	0,05
2.500	DeNA Co Ltd	38.539	0,00
2.670	Ichigo Office REIT Investment (Reit)	2.471.999	0,03
3.442	Invincible Investment Corp (Reit)	1.568.623	0,02
7.441	Japan Rental Housing Investments Inc (Reit)	5.879.224	0,07
110.700	Japan Tobacco Inc	2.818.993	0,04
2.200	Kakaku.com Inc	42.339	0,00
1.005	Kenedix Office Investment Corp (Reit)	6.712.043	0,09
24.900	Marubeni Corp	177.870	0,00
799	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)	2.366.476	0,03
47.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.032.603	0,03
54.400	NTT DOCOMO Inc	1.267.214	0,02
55.500	Sekisui House Ltd	834.869	0,01
2.968	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit)	2.401.078	0,03
3.900	Trend Micro Inc/Japan	192.458	0,00
		32.979.294	0,42
	Jersey		
2.304	Aptiv Plc	190.356	0,00
2.698.977	Target Healthcare REIT Ltd (Reit)	4.146.034	0,06
		4.336.390	0,06
	Liberia		
5.532	Royal Caribbean Cruises Ltd	651.725	0,01
	Luxemburg		
3.000	Concrete Investment I SCA	50.799	0,00
34.059	RTL Group SA	1.914.528	0,03
		1.965.327	0,03
	Malaysia		
215.600	DiGi.Com Bhd	241.234	0,00
8.900	Fraser & Neave Holdings Bhd	77.258	0,00
232.500	Genting Bhd	421.376	0,01
54.800	Hong Leong Bank Bhd	286.768	0,00
11.000	Hong Leong Financial Group Bhd	53.289	0,00
277.800	IHH Healthcare Bhd	391.440	0,01
165.900	IOI Corp Bhd	183.177	0,00
823.200	Malayan Banking Bhd	1.929.199	0,03
54.800	Malaysia Airports Holdings Bhd	110.099	0,00
98.500	Maxis Bhd	130.074	0,00
7.800	Nestle Malaysia Bhd	283.880	0,00
394.600	Petronas Chemicals Group Bhd	894.678	0,01
41.900	Petronas Gas Bhd	186.291	0,00
46.400	PPB Group Bhd	209.493	0,00
200.600	Public Bank Bhd	1.233.246	0,02
117.700	RHB Bank Bhd	163.822	0,00
63.700	Sime Darby Plantation Bhd	79.889	0,00
330.600	Tenaga Nasional Bhd	1.091.024	0,02
		7.966.237	0,10
	Mexiko		
37.800	Alsea SAB de CV	96.142	0,00
795.700	America Movil SAB de CV	578.058	0,01
136.757	America Movil SAB de CV ADR	1.989.814	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
149.596	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.362.722	0,02
14.849	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	1.353.932	0,02
2.662	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	124.768	0,00
296.466	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.819.184	0,04
612.405	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.282.041	0,04
55.600	Megacable Holdings SAB de CV	250.576	0,00
1.842.100	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	2.703.348	0,03
13.125	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	127.475	0,00
1.243.250	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.350.554	0,04
		18.038.614	0,23
	Niederlande		
12.587	ASML Holding NV	2.311.188	0,03
39.239	Heineken NV	3.938.825	0,05
196.650	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.079.338	0,07
136.170	Koninklijke Philips NV	5.404.428	0,07
2.927	LyondellBasell Industries NV	252.659	0,00
4.797	Mylan NV	126.833	0,00
31.123	Randstad NV	1.653.122	0,02
37.198	Wolters Kluwer NV	2.439.050	0,03
		21.205.443	0,27
	Norwegen		
9.079	DNB ASA	174.194	0,00
230.744	Entra ASA	3.265.385	0,04
64.357	Telenor ASA	1.256.987	0,02
		4.696.566	0,06
	Panama		
26.307	Carnival Corp	1.507.654	0,02
41.170	Copa Holdings SA	3.591.259	0,05
		5.098.913	0,07
	Philippinen		
71.700	Aboitiz Power Corp	48.313	0,00
3.320	Ayala Corp	59.377	0,00
216.200	Ayala Land Inc	183.929	0,00
15.150	BDO Unibank Inc	37.377	0,00
1.095	Globe Telecom Inc	40.226	0,00
67.520	International Container Terminal Services Inc	151.437	0,00
37.240	Jollibee Foods Corp	221.625	0,01
16.780	Manila Electric Co	119.264	0,00
1.016.000	Megaworld Corp	101.561	0,00
1.334.000	Metro Pacific Investments Corp	121.226	0,00
11.980	SM Investments Corp	217.734	0,01
128.500	SM Prime Holdings Inc	95.282	0,00
		1.397.351	0,02
	Polen		
24.138	Bank Polska Kasa Opieki SA	726.190	0,01
26.915	Cyfrowy Polsat SA	180.795	0,00
17.325	Orange Polska SA	24.813	0,00
69.143	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	749.663	0,01
		1.681.461	0,02
	Katar		
6.612	Barwa Real Estate Co	71.908	0,00
8.345	Commercial Bank PQSC/The	91.901	0,00
7.940	Industries Qatar QSC	290.016	0,01

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
18.669	Masraf Al Rayan QSC	189.190	0,00
1.446	Ooredoo QPSC	26.603	0,00
2.078	Qatar Electricity & Water Co QSC	100.726	0,00
553.720	Qatar Gas Transport Co Ltd	3.041.381	0,04
5.582	Qatar Islamic Bank SAQ	222.591	0,00
4.155	Qatar National Bank QPSC	214.754	0,00
		4.249.070	0,05
	Russische Föderation		
556.415	Alrosa PJSC	805.321	0,01
1.937	LUKOIL PJSC	162.836	0,00
7.518	LUKOIL PJSC ADR	631.211	0,01
287.357	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.201.155	0,03
294.311	Sberbank of Russia PJSC ADR	3.761.295	0,05
		7.561.818	0,10
	Singapur		
4.630.844	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)*	9.602.307	0,12
306.600	CapitaLand Mall Trust (Unit) (Reit)*	544.930	0,01
242.000	DBS Group Holdings Ltd*	4.451.684	0,06
5.862.745	Frasers Logistics & Industrial Trust (Reit)	4.775.855	0,06
3.328.100	Genting Singapore Ltd	2.513.935	0,03
1.600	Jardine Cycle & Carriage Ltd	39.504	0,00
232.500	United Overseas Bank Ltd	4.307.920	0,06
		26.236.135	0,34
	Südafrika		
12.351	Anglo American Platinum Ltd	677.504	0,01
1.752	Capitec Bank Holdings Ltd	163.201	0,00
212.385	Fortress REIT Ltd (Reit) ‘A’	287.352	0,00
3.206	Mondi Ltd	76.300	0,00
15.307	Mr Price Group Ltd	235.749	0,00
631.462	Old Mutual Ltd*	1.046.515	0,01
977.339	Old Mutual Ltd Npv*	1.623.526	0,02
67.820	Pick n Pay Stores Ltd	337.967	0,01
68.838	Redefine Properties Ltd (Reit)	47.650	0,00
32.889	SPAR Group Ltd/The	469.885	0,01
16.439	Telkom SA SOC Ltd	82.425	0,00
		5.048.074	0,06
	Südkorea		
14.153	Cheil Worldwide Inc	315.224	0,00
4.768	Coway Co Ltd	401.043	0,01
6.534	Daesang Corp	160.634	0,00
286	Dong-A ST Co Ltd	26.192	0,00
4.195	Doosan Bobcat Inc	118.983	0,00
765	Hyundai Glovis Co Ltd	94.885	0,00
27.662	Industrial Bank of Korea	343.100	0,01
37.565	Kia Motors Corp	1.220.771	0,02
17.004	LG Electronics Inc	1.065.868	0,01
19.390	LG Uplus Corp	258.602	0,00
3.314	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	65.119	0,00
7.800	NCSoft Corp	3.197.119	0,04
305	NongShim Co Ltd	72.948	0,00
33.670	S-1 Corp	3.053.561	0,04
319.966	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	10.241.643	0,13
3.119	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	836.115	0,01
14.881	Samsung SDI Co Ltd	3.142.382	0,04
22.715	Shinhan Financial Group Co Ltd	881.577	0,01
4.088	Shinhan Financial Group Co Ltd ADR	158.206	0,00
14.523	SK Holdings Co Ltd	3.518.732	0,05
		29.172.704	0,37

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Spanien		
39.686	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.755.573	0,02
174.316	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	4.385.390	0,06
187.021	Endesa SA*	4.694.373	0,06
608.691	Iberdrola SA	5.070.700	0,07
9.289	Industria de Diseno Textil SA	279.265	0,00
114.442	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)*	1.173.786	0,02
9.166	Red Electrica Corp SA*	197.258	0,00
		17.556.345	0,23
	Schweden		
1.075	Investor AB	47.728	0,00
120.467	Loomis AB*	4.340.477	0,06
6.600	Sandvik AB	107.977	0,00
360.445	Skandinaviska Enskilda Banken AB*	3.669.214	0,05
17.237	SKF AB*	287.893	0,00
481.360	Svenska Handelsbanken AB	5.508.684	0,07
38.956	Swedbank AB	717.020	0,01
950.953	Telia Co AB	4.133.261	0,05
240.939	Volvo AB*	3.537.823	0,05
		22.350.077	0,29
	Schweiz		
12.473	Adecco Group AG	640.478	0,01
4.350	Chubb Ltd	580.029	0,01
33.596	Cie Financiere Richemont SA	2.568.133	0,03
1.677	Garmin Ltd	141.053	0,00
15.412	Lonza Group AG	4.301.926	0,06
224.325	Nestle SA	20.340.459	0,26
118.746	Novartis AG*	10.895.902	0,14
33.914	Roche Holding AG*	9.425.512	0,12
1.183	SGS SA*	3.017.119	0,04
11.362	TE Connectivity Ltd	939.751	0,01
18.390	Zurich Insurance Group AG*	6.085.604	0,08
		58.935.966	0,76
	Taiwan		
370.000	AU Optronics Corp	136.451	0,00
285.000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	171.316	0,00
203.519	Chicony Electronics Co Ltd	449.671	0,01
1.482.000	China Development Financial Holding Corp	480.091	0,01
383.000	China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	357.781	0,01
228.000	China Steel Corp	188.910	0,00
281.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	976.947	0,01
1.811.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.226.889	0,02
197.363	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	1.054.903	0,01
879.000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	631.192	0,01
45.000	Elan Microelectronics Corp	130.717	0,00
314.320	Eva Airways Corp	157.791	0,00
181.000	Far Eastern New Century Corp	179.374	0,00
926.070	First Financial Holding Co Ltd	625.875	0,01
142.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	486.767	0,01
30.000	Formosa Taffeta Co Ltd	34.653	0,00
207.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	306.029	0,00
29.000	Highwealth Construction Corp	44.994	0,00
460.000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	282.488	0,00
1.099.000	Innolux Corp	366.018	0,01
460.000	Inventec Corp	355.726	0,01
161.000	Lite-On Technology Corp	233.053	0,00
313.978	Merry Electronics Co Ltd	1.678.208	0,02
1.576.000	Nanya Technology Corp	3.185.131	0,04
60.000	Novatek Microelectronics Corp	333.371	0,00

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
27.000	Phison Electronics Corp	245.642	0,00
117.000	Powertech Technology Inc	272.195	0,00
51.000	President Chain Store Corp	527.789	0,01
483.000	Quanta Computer Inc	897.685	0,01
242.000	Radiant Opto-Electronics Corp	720.264	0,01
40.000	Standard Foods Corp	68.494	0,00
438.000	Taishin Financial Holding Co Ltd	198.531	0,00
575.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	356.847	0,01
295.000	Taiwan High Speed Rail Corp	316.313	0,00
219.000	Taiwan Mobile Co Ltd	782.740	0,01
1.790.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.900.539	0,18
101.531	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	3.975.954	0,05
494.000	Uni-President Enterprises Corp	1.203.840	0,02
45.000	Wistron NeWeb Corp	114.925	0,00
376.800	WPG Holdings Ltd	487.276	0,01
		38.143.380	0,49
	Thailand		
1.595.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL	1.194.734	0,02
652.200	Bangkok Expressway & Metro PCL	219.383	0,00
1.445.800	BTS Group Holdings PCL	477.154	0,01
98.400	Bumrungrad Hospital PCL	582.359	0,01
338.600	CP ALL PCL	835.419	0,01
47.600	Electricity Generating PCL	403.306	0,01
261.800	Glow Energy PCL	756.011	0,01
296.500	Home Product Center PCL	141.134	0,00
9.194.700	Land & Houses PCL NVDR	3.063.682	0,04
99.200	PTT Global Chemical PCL	226.653	0,00
656.100	Siam Commercial Bank PCL/The	2.789.920	0,04
185.000	Thanachart Capital PCL	327.291	0,00
127.300	Tisco Financial Group PCL	353.471	0,00
		11.370.517	0,15
	Türkei		
24.617	BIM Birlesik Magazalar AS	398.374	0,01
20.842	Coca-Cola Icecek AS	132.094	0,00
19.110	Ford Otomotiv Sanayi AS	202.101	0,00
282.874	Haci Omer Sabanci Holding AS	488.856	0,01
		1.221.425	0,02
	Vereinigte Arabische Emirate		
73.615	DP World Ltd	1.178.576	0,02
238.487	Dubai Islamic Bank PJSC	338.919	0,00
51.190	Emaar Development PJSC	54.351	0,00
59.625	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	274.007	0,00
23.404	First Abu Dhabi Bank PJSC	96.849	0,00
		1.942.702	0,02
	Großbritannien		
58.204	Admiral Group Plc	1.684.470	0,02
2.287	Aon Plc	391.763	0,00
11.977.710	Assura Plc (Reit)	9.191.814	0,12
110.343	AstraZeneca Plc	8.971.206	0,12
964.016	BAE Systems Plc	5.970.932	0,08
456.233	Barratt Developments Plc	3.606.759	0,05
1.411	Berkeley Group Holdings Plc	73.545	0,00
556.267	British American Tobacco Plc	20.371.360	0,26
773.595	British Land Co Plc/The (Reit)*	6.193.866	0,08
21.423	Carnival Plc	1.193.270	0,02
152.248	Diageo Plc	5.873.218	0,08
1.036.800	Direct Line Insurance Group Plc	4.877.325	0,06
579.825	GlaxoSmithKline Plc	11.569.051	0,15
88.188	Hochschild Mining Plc	233.407	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

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

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
258.553	Imperial Brands Plc	8.620.959	0,11
30.473	Land Securities Group Plc (Reit)*	364.275	0,00
544.232	Legal & General Group Plc	2.023.101	0,03
3.302	Nielsen Holdings Plc	87.734	0,00
188.049	Persimmon Plc	6.032.537	0,08
633.518	Phoenix Group Holdings Plc	5.865.192	0,08
1.292.481	PRS REIT Plc/The (Reit)	1.744.785	0,02
203.644	RELX Plc	4.662.623	0,06
128.666	RELX Plc	2.948.399	0,04
22.134	Rio Tinto Plc	1.274.086	0,02
74.904	Royal Mail Plc*	280.437	0,00
630.745	Secure Income REIT Plc (Reit)	3.353.986	0,04
25.407	Spirax-Sarco Engineering Plc	2.243.743	0,03
3.128.963	Taylor Wimpey Plc	7.447.041	0,10
3.958	TechnipFMC Plc	87.511	0,00
239.667	Unilever Plc	12.726.378	0,16
1.129.933	Vivo Energy Plc	1.926.303	0,02
2.751.859	Vodafone Group Plc	4.905.827	0,06
		146.796.903	1,89
	Vereinigte Staaten von Amerika		
31.818	3M Co	6.612.417	0,09
16.143	Abbott Laboratories	1.254.311	0,02
86.727	AbbVie Inc	6.878.318	0,09
400	ABIOMED Inc	134.656	0,00
10.182	Activision Blizzard Inc	426.219	0,01
4.541	Adobe Inc	1.203.456	0,02
638	Advance Auto Parts Inc	100.727	0,00
8.182	Advanced Micro Devices Inc	191.172	0,00
6.407	AES Corp/VA	108.278	0,00
789	Affiliated Managers Group Inc	86.908	0,00
7.315	Aflac Inc	359.898	0,01
33.396	Agilent Technologies Inc	2.647.635	0,04
1.982	Air Products & Chemicals Inc	358.861	0,01
3.853	Akamai Technologies Inc	267.244	0,00
1.147	Alaska Air Group Inc	70.334	0,00
988	Albemarle Corp	90.985	0,00
75.720	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	10.213.871	0,13
2.111	Alexion Pharmaceuticals Inc	286.273	0,00
660	Align Technology Inc	168.742	0,00
527	Alliance Data Systems Corp	91.479	0,00
2.195	Alliant Energy Corp	99.719	0,00
3.250	Allstate Corp/The	306.475	0,00
2.849	Alphabet Inc	3.195.154	0,04
3.380	Alphabet Inc ‘A’	3.811.592	0,05
262.179	Altria Group Inc	13.664.769	0,18
7.319	Amazon.com Inc	12.046.781	0,16
20.640	Ameren Corp	1.451.198	0,02
3.931	American Airlines Group Inc	139.236	0,00
4.535	American Electric Power Co Inc	364.705	0,01
6.706	American Express Co	721.968	0,01
11.950	American Financial Group Inc/OH	1.184.843	0,02
8.485	American International Group Inc	368.843	0,01
4.128	American Tower Corp (Reit)	721.285	0,01
1.637	American Water Works Co Inc	164.764	0,00
1.431	Ameriprise Financial Inc	188.591	0,00
10.854	AmerisourceBergen Corp ‘A’	908.588	0,01
9.207	AMETEK Inc	731.036	0,01
36.254	Amgen Inc	6.929.952	0,09
12.410	Amphenol Corp ‘A’	1.169.891	0,02
6.664	Anadarko Petroleum Corp	292.616	0,00
3.345	Analog Devices Inc	354.169	0,01
777	ANSYS Inc	142.727	0,00
2.406	Anthem Inc	742.973	0,01
1.581	AO Smith Corp	82.259	0,00
3.531	Apache Corp	118.394	0,00
1.487	Apartment Investment & Management Co (Reit)	72.551	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
57.496	Apple Inc	10.020.978	0,13
9.039	Applied Materials Inc	346.103	0,01
20.851	Archer-Daniels-Midland Co	887.627	0,01
7.687	Arconic Inc	142.748	0,00
465	Arista Networks Inc	131.897	0,00
1.762	Arthur J Gallagher & Co	141.277	0,00
528	Assurant Inc	53.497	0,00
67.508	AT&T Inc	2.098.149	0,03
2.880	Atmos Energy Corp	283.104	0,00
2.037	Autodesk Inc	333.437	0,01
13.030	Automatic Data Processing Inc	1.997.369	0,03
921	AutoZone Inc	840.063	0,01
43.489	AvalonBay Communities Inc (Reit)	8.473.832	0,11
848	Avery Dennison Corp	91.584	0,00
4.776	Baker Hughes a GE Co ‘A’	126.612	0,00
3.156	Ball Corp	174.306	0,00
85.070	Bank of America Corp	2.507.864	0,03
8.690	Bank of New York Mellon Corp/The	457.789	0,01
4.525	Baxter International Inc	337.927	0,01
16.150	BB&T Corp	824.457	0,01
2.448	Becton Dickinson and Co	613.836	0,01
18.230	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	3.681.366	0,05
41.110	Best Buy Co Inc	2.880.989	0,04
2.550	Biogen Inc	835.176	0,01
5.054	Boeing Co/The	2.223.154	0,03
429	Booking Holdings Inc	741.115	0,01
1.656	BorgWarner Inc	67.515	0,00
81.113	Boston Properties Inc (Reit)	10.775.862	0,14
12.564	Boston Scientific Corp	503.942	0,01
1.304	Brighthouse Financial Inc	50.804	0,00
66.408	Bristol-Myers Squibb Co	3.451.224	0,05
3.830	Broadcom Inc	1.037.662	0,01
15.505	Broadridge Financial Solutions Inc	1.585.231	0,02
1.650	Brown-Forman Corp	80.982	0,00
4.011	Cabot Oil & Gas Corp	98.590	0,00
2.625	Cadence Design Systems Inc	151.200	0,00
1.915	Campbell Soup Co	69.131	0,00
4.689	Capital One Financial Corp	387.030	0,01
2.852	Cardinal Health Inc	153.694	0,00
1.625	CarMax Inc	99.223	0,00
5.561	Caterpillar Inc	769.865	0,01
1.094	Cboe Global Markets Inc	103.536	0,00
2.858	CBRE Group Inc ‘A’	141.843	0,00
5.844	CBS Corp ‘B’	292.784	0,00
6.253	CDW Corp/DE	590.846	0,01
1.200	Celanese Corp ‘A’	123.372	0,00
10.396	Celgene Corp	873.056	0,01
3.821	Centene Corp	239.577	0,00
4.663	CenterPoint Energy Inc	136.812	0,00
8.847	CenturyLink Inc	114.967	0,00
2.966	Cerner Corp	165.592	0,00
2.147	CF Industries Holdings Inc	91.763	0,00
1.279	CH Robinson Worldwide Inc	114.675	0,00
11.341	Charles Schwab Corp/The	528.264	0,01
1.640	Charter Communications Inc	565.603	0,01
17.776	Chevron Corp	2.120.144	0,03
210	Chipotle Mexican Grill Inc ‘A’	126.632	0,00
4.913	Church & Dwight Co Inc	323.963	0,01
3.542	Cigna Corp	636.108	0,01
890	Cimarex Energy Co	63.964	0,00
1.458	Cincinnati Financial Corp	126.234	0,00
770	Cintas Corp	157.958	0,00
257.509	Cisco Systems Inc	13.266.864	0,17
58.096	Citigroup Inc	3.752.421	0,05
98.005	Citizens Financial Group Inc	3.636.966	0,05
12.397	Citrix Systems Inc	1.301.065	0,02
1.188	Clorox Co/The	186.076	0,00
3.365	CME Group Inc	612.834	0,01
3.171	CMS Energy Corp	170.410	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
225.268	Coca-Cola Co/The	10.195.630	0,13
6.704	Cognizant Technology Solutions Corp	478.934	0,01
8.147	Colgate-Palmolive Co	533.628	0,01
62.902	Comcast Corp	2.429.904	0,03
1.449	Comerica Inc	127.251	0,00
43.321	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	1.467.715	0,02
4.518	Conagra Brands Inc	104.050	0,00
1.814	Concho Resources Inc	199.250	0,00
13.445	ConocoPhillips	920.983	0,01
2.816	Consolidated Edison Inc	230.236	0,00
1.570	Constellation Brands Inc ‘A’	265.534	0,00
418	Cooper Cos Inc/The	119.469	0,00
1.813	Copart Inc	106.206	0,00
64.184	Corning Inc	2.223.976	0,03
4.077	Costco Wholesale Corp	889.846	0,01
4.192	Coty Inc	46.301	0,00
53.830	Crown Castle International Corp (Reit)	6.385.853	0,08
7.402	CSX Corp	537.977	0,01
1.824	Cummins Inc	281.407	0,00
12.031	CVS Health Corp	700.685	0,01
96.938	CyrusOne Inc (Reit)	4.796.492	0,06
5.623	Danaher Corp	711.872	0,01
7.802	Darden Restaurants Inc	872.810	0,01
1.249	DaVita Inc	71.106	0,00
3.080	Deere & Co	503.888	0,01
5.804	Delta Air Lines Inc	289.678	0,00
1.971	DENTSPLY SIRONA Inc	82.585	0,00
4.356	Devon Energy Corp	129.155	0,00
1.367	Diamondback Energy Inc	141.772	0,00
1.919	Digital Realty Trust Inc (Reit)	216.866	0,00
3.380	Discover Financial Services	241.264	0,00
1.458	Discovery Inc ‘A’	42.034	0,00
3.351	Discovery Inc ‘C’	91.181	0,00
2.267	DISH Network Corp ‘A’	72.521	0,00
2.347	Dollar General Corp	275.021	0,00
2.171	Dollar Tree Inc*	207.222	0,00
7.172	Dominion Energy Inc	526.353	0,01
1.473	Dover Corp	133.012	0,00
21.344	DowDuPont Inc	1.153.003	0,02
2.896	DR Horton Inc	114.363	0,00
1.628	DTE Energy Co	199.072	0,00
6.763	Duke Energy Corp	602.854	0,01
3.334	Duke Realty Corp (Reit)	99.153	0,00
2.606	DXC Technology Co	174.029	0,00
2.457	E*TRADE Financial Corp	121.155	0,00
1.250	Eastman Chemical Co	103.587	0,00
8.300	eBay Inc	309.258	0,00
2.339	Ecolab Inc	395.221	0,01
3.031	Edison International	181.618	0,00
1.901	Edwards Lifesciences Corp	321.402	0,01
2.811	Electronic Arts Inc	273.679	0,00
15.018	Eli Lilly & Co*	1.903.081	0,03
11.203	Emerson Electric Co	765.613	0,01
127.868	Entergy Arkansas LLC (Pref)	3.149.389	0,04
1.731	Entergy Corp	159.806	0,00
8.064	Entergy Louisiana LLC (Pref)	197.084	0,00
28.768	Entergy Mississippi LLC (Pref)	715.748	0,01
48.339	Entergy Texas Inc (Pref)	1.256.331	0,02
5.349	EOG Resources Inc	507.888	0,01
159.209	EPR Properties (Reit)	11.619.073	0,15
1.161	Equifax Inc	126.816	0,00
20.078	Equinix Inc (Reit)	8.421.115	0,11
3.371	Equity Residential (Reit)	248.004	0,00
587	Essex Property Trust Inc (Reit)	164.841	0,00
2.019	Estee Lauder Cos Inc/The ‘A’	316.337	0,01
54.405	Evergy Inc*	3.042.872	0,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.857	Eversource Energy	197.790	0,00
8.908	Exelon Corp	428.920	0,01
1.070	Expedia Group Inc	134.574	0,00
1.547	Expeditors International of Washington Inc	115.600	0,00
3.616	Extra Space Storage Inc (Reit)	343.809	0,01
39.388	Exxon Mobil Corp	3.125.044	0,04
538	F5 Networks Inc	92.014	0,00
22.257	Facebook Inc ‘A’	3.616.540	0,05
2.819	Fastenal Co	178.217	0,00
687	Federal Realty Investment Trust (Reit)	91.556	0,00
2.255	FedEx Corp	408.741	0,01
29.803	Fidelity National Information Services Inc	3.212.167	0,04
6.099	Fifth Third Bancorp	169.247	0,00
1.472	First Republic Bank/CA	155.973	0,00
4.786	FirstEnergy Corp	193.689	0,00
3.886	Fiserv Inc	330.893	0,01
855	FleetCor Technologies Inc	198.360	0,00
1.202	FLIR Systems Inc	62.083	0,00
1.325	Flowserve Corp	59.678	0,00
1.431	Fluor Corp	54.593	0,00
1.203	FMC Corp	107.909	0,00
994	Foot Locker Inc	58.318	0,00
35.845	Ford Motor Co	309.522	0,00
1.295	Fortinet Inc	113.908	0,00
2.679	Fortive Corp	219.008	0,00
1.709	Fortune Brands Home & Security Inc	80.990	0,00
3.145	Franklin Resources Inc	102.779	0,00
14.130	Freeport-McMoRan Inc	184.396	0,00
1.818	Gap Inc/The	45.605	0,00
888	Gartner Inc	127.108	0,00
80.927	General Electric Co	858.635	0,01
5.547	General Mills Inc	260.099	0,00
11.959	General Motors Co	472.022	0,01
92.821	Genuine Parts Co	10.092.427	0,13
12.269	Gilead Sciences Inc	799.448	0,01
1.565	Global Payments Inc	203.450	0,00
4.670	GMAC Capital Trust I (Pref)	121.140	0,00
3.277	Goldman Sachs Group Inc/The	647.863	0,01
2.201	H&R Block Inc	52.824	0,00
8.364	Halliburton Co	256.022	0,00
3.631	Hanesbrands Inc	67.428	0,00
1.395	Harley-Davidson Inc	51.992	0,00
1.095	Harris Corp	178.737	0,00
3.598	Hartford Financial Services Group Inc/The	176.662	0,00
1.130	Hasbro Inc	94.253	0,00
2.497	HCA Healthcare Inc	348.756	0,01
4.442	HCP Inc (Reit)	137.169	0,00
938	Helmerich & Payne Inc	49.489	0,00
1.294	Henry Schein Inc	75.427	0,00
3.131	Hershey Co/The	343.502	0,01
2.315	Hess Corp	133.506	0,00
13.504	Hewlett Packard Enterprise Co	222.276	0,00
204.221	Highwoods Properties Inc (Reit)	9.418.673	0,12
3.402	Hilton Worldwide Holdings Inc	281.822	0,00
1.283	HollyFrontier Corp	66.665	0,00
2.409	Hologic Inc	113.223	0,00
10.547	Home Depot Inc/The	1.938.960	0,03
7.212	Honeywell International Inc	1.113.100	0,02
2.283	Hormel Foods Corp	98.397	0,00
6.904	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	135.456	0,00
15.717	HP Inc	314.733	0,01
88.975	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	2.930.836	0,04
1.311	Humana Inc	381.383	0,01
9.876	Huntington Bancshares Inc/OH	142.116	0,00
701	Huntington Ingalls Industries Inc	147.988	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
782	IDEXX Laboratories Inc	163.352	0,00
3.200	Illinois Tool Works Inc	463.744	0,01
1.368	Illumina Inc	423.396	0,01
1.643	Incyte Corp	141.824	0,00
71.843	Intel Corp	3.817.019	0,05
5.517	Intercontinental Exchange Inc	425.912	0,01
8.511	International Business Machines Corp	1.179.880	0,02
912	International Flavors & Fragrances Inc	116.061	0,00
167.968	International Paper Co	7.696.294	0,10
21.093	Interpublic Group of Cos Inc/The	477.967	0,01
2.442	Intuit Inc	607.716	0,01
1.039	Intuitive Surgical Inc	569.808	0,01
333	IPG Photonics Corp	51.708	0,00
1.515	IQVIA Holdings Inc	213.236	0,00
2.778	Iron Mountain Inc (Reit)	97.619	0,00
760	Jack Henry & Associates Inc	101.422	0,00
1.112	Jacobs Engineering Group Inc	83.055	0,00
774	JB Hunt Transport Services Inc	82.160	0,00
3.363	Jefferies Financial Group Inc	68.572	0,00
1.017	JM Smucker Co/The	109.378	0,00
144.122	Johnson & Johnson	19.773.538	0,25
31.065	JPMorgan Chase & Co	3.262.757	0,04
3.211	Juniper Networks Inc	87.532	0,00
905	Kansas City Southern	98.093	0,00
19.471	Kellogg Co	1.084.729	0,01
9.624	KeyCorp	170.056	0,00
160.000	KeyCorp (Pref)	4.297.600	0,06
1.668	Keysight Technologies Inc	140.863	0,00
3.258	Kimberly-Clark Corp	378.840	0,01
3.920	Kimco Realty Corp (Reit)	68.600	0,00
65.290	Kinder Morgan Inc/DE	1.256.832	0,02
1.384	KLA-Tencor Corp	158.205	0,00
29.829	Kohl's Corp	1.997.052	0,03
5.786	Kraft Heinz Co/The	186.136	0,00
7.424	Kroger Co/The	220.047	0,00
2.124	L Brands Inc	54.311	0,00
1.037	L3 Technologies Inc	217.459	0,00
968	Laboratory Corp of America Holdings	142.906	0,00
1.420	Lam Research Corp	250.460	0,00
1.363	Lamb Weston Holdings Inc	93.734	0,00
1.310	Leggett & Platt Inc	59.356	0,00
2.484	Lennar Corp	120.201	0,00
2.198	Lincoln National Corp	138.254	0,00
2.960	LKQ Corp	79.890	0,00
2.977	Loews Corp	141.914	0,00
7.427	Lowe's Cos Inc	781.172	0,01
29.755	M&T Bank Corp	5.135.118	0,07
1.082	Macerich Co/The (Reit)	46.396	0,00
15.193	Macy's Inc	375.115	0,01
7.734	Marathon Oil Corp	128.848	0,00
6.427	Marathon Petroleum Corp	401.945	0,01
2.817	Marriott International Inc/MD	353.618	0,01
4.779	Marsh & McLennan Cos Inc	443.730	0,01
583	Martin Marietta Materials Inc	110.403	0,00
3.732	Masco Corp	140.808	0,00
8.589	Mastercard Inc	1.934.844	0,03
3.488	Mattel Inc	50.227	0,00
10.958	Maxim Integrated Products Inc	594.910	0,01
1.100	McCormick & Co Inc/MD	148.599	0,00
11.516	McDonald's Corp	2.102.476	0,03
1.851	McKesson Corp	236.780	0,00
92.128	Merck & Co Inc	7.500.140	0,10
9.662	MetLife Inc	436.239	0,01
239	Mettler-Toledo International Inc	164.394	0,00
4.805	MGM Resorts International	127.621	0,00
2.152	Microchip Technology Inc	187.353	0,00
10.293	Micron Technology Inc	420.881	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
129.707	Microsoft Corp	14.578.418	0,19
954	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	98.768	0,00
587	Mohawk Industries Inc	80.231	0,00
1.743	Molson Coors Brewing Co 'B'	107.212	0,00
13.394	Mondelez International Inc	629.786	0,01
3.704	Monster Beverage Corp	242.612	0,00
1.709	Moody's Corp	298.579	0,00
12.951	Morgan Stanley	550.547	0,01
1.255.000	Morgan Stanley (Pref)	31.826.800	0,41
3.164	Mosaic Co/The	99.824	0,00
1.521	Motorola Solutions Inc	218.568	0,00
941	MSCI Inc 'A'	173.662	0,00
1.183	Nasdaq Inc	108.256	0,00
3.567	National Oilwell Varco Inc	100.233	0,00
1.610	Nektar Therapeutics 'A'	65.446	0,00
2.407	NetApp Inc	158.790	0,00
4.038	Netflix Inc	1.467.853	0,02
3.995	Newell Brands Inc	65.119	0,00
5.132	Newmont Mining Corp	173.564	0,00
3.584	News Corp 'A'	46.592	0,00
1.484	News Corp 'B'	19.722	0,00
4.415	NextEra Energy Inc	822.603	0,01
44.872	NIKE Inc	3.859.889	0,05
3.380	NiSource Inc	90.922	0,00
4.464	Noble Energy Inc	98.387	0,00
1.059	Nordstrom Inc	49.635	0,00
12.689	Norfolk Southern Corp	2.284.528	0,03
2.202	Northern Trust Corp	205.557	0,00
2.697	NRG Energy Inc	108.824	0,00
3.969	Nucor Corp	239.648	0,00
5.647	NVIDIA Corp	875.680	0,01
6.958	Occidental Petroleum Corp	460.063	0,01
29.550	OGE Energy Corp*	1.240.805	0,02
2.085	Omnicom Group Inc	156.438	0,00
3.827	ONEOK Inc	247.875	0,00
68.642	Oracle Corp	3.600.273	0,05
1.538	O'Reilly Automotive Inc	565.492	0,01
3.465	PACCAR Inc	235.828	0,00
923	Packaging Corp of America	89.540	0,00
1.325	Parker-Hannifin Corp	234.657	0,00
118.139	Paychex Inc	9.073.075	0,12
10.963	PayPal Holdings Inc	1.072.510	0,01
3.077	People's United Financial Inc	54.801	0,00
112.224	PepsiCo Inc	12.844.037	0,17
1.081	PerkinElmer Inc	101.030	0,00
334.074	Pfizer Inc	14.578.989	0,19
126.469	Philip Morris International Inc	11.009.126	0,14
9.238	Phillips 66	896.363	0,01
34.725	Pinnacle West Capital Corp	3.218.313	0,04
1.538	Pioneer Natural Resources Co	215.351	0,00
4.293	PNC Financial Services Group Inc/The	540.703	0,01
2.232	PPG Industries Inc	249.872	0,00
7.020	PPL Corp	223.447	0,00
2.596	Principal Financial Group Inc	136.134	0,00
75.209	Procter & Gamble Co/The	7.398.309	0,10
5.425	Progressive Corp/The	395.428	0,01
147.782	Prologis Inc (Reit)	10.341.784	0,13
4.169	Prudential Financial Inc	400.558	0,01
4.623	Public Service Enterprise Group Inc	270.261	0,00
50.000	Public Storage (Pref)	1.287.000	0,02
1.374	Public Storage (Reit)	288.595	0,00
2.000	PulteGroup Inc	54.060	0,00
743	PVH Corp	85.601	0,00
1.097	Qorvo Inc	76.922	0,00
17.032	QUALCOMM Inc	908.828	0,01
1.543	Quanta Services Inc	55.517	0,00
18.938	Quest Diagnostics Inc	1.641.735	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
3.004	Ralph Lauren Corp 'A'	379.105	0,01
1.267	Raymond James Financial Inc	105.959	0,00
2.999	Raytheon Co	562.043	0,01
2.586	Realty Income Corp (Reit)	177.464	0,00
1.644	Red Hat Inc	299.964	0,00
66.490	Regency Centers Corp (Reit)	4.335.813	0,06
722	Regeneron Pharmaceuticals Inc	310.099	0,00
17.147	Regions Financial Corp	282.411	0,00
25.677	Republic Services Inc 'A'	2.007.428	0,03
1.282	ResMed Inc	131.456	0,00
1.038	Robert Half International Inc	70.792	0,00
4.648	Rockwell Automation Inc	829.807	0,01
1.200	Rollins Inc	47.052	0,00
1.030	Roper Technologies Inc	332.288	0,01
3.401	Ross Stores Inc	320.306	0,01
277.405	RPT Realty (Reit)	3.498.077	0,05
2.495	S&P Global Inc	505.462	0,01
7.069	salesforce.com Inc	1.151.540	0,02
1.054	SBA Communications Corp (Reit) 'A'	190.742	0,00
1.710	Sealed Air Corp	74.949	0,00
2.546	Sempra Energy	304.298	0,00
767	Sherwin-Williams Co/The	334.995	0,01
51.839	Simon Property Group Inc (Reit)	9.390.635	0,12
1.600	Skyworks Solutions Inc	131.328	0,00
793	SL Green Realty Corp (Reit)	71.560	0,00
43.000	SLM Corp (Pref)	2.881.430	0,04
565	Snap-on Inc	91.332	0,00
9.747	Southern Co/The	479.552	0,01
4.708	Southwest Airlines Co	253.997	0,00
149.459	Spirit Realty Capital Inc (Reit)	5.755.666	0,07
1.463	Stanley Black & Decker Inc	196.422	0,00
11.353	Starbucks Corp	794.937	0,01
3.628	State Street Corp	262.740	0,00
5.019	Stryker Corp	942.920	0,01
31.357	Sun Communities Inc (Reit)	3.552.121	0,05
6.662	SunTrust Banks Inc	434.296	0,01
477	SVB Financial Group	119.531	0,00
5.944	Symantec Corp	134.394	0,00
6.300	Synchrony Financial	202.923	0,00
1.389	Synopsys Inc	142.539	0,00
4.556	Sysco Corp	307.166	0,00
2.409	T Rowe Price Group Inc	241.117	0,00
1.059	Take-Two Interactive Software Inc	91.604	0,00
2.821	Tapestry Inc	99.215	0,00
58.302	Target Corp	4.254.880	0,06
408	Teleflex Inc	118.251	0,00
51.137	Texas Instruments Inc	5.391.374	0,07
3.690	Thermo Fisher Scientific Inc	954.529	0,01
961	Tiffany & Co	90.430	0,00
11.309	TJX Cos Inc/The	587.389	0,01
1.120	Torchmark Corp	92.613	0,00
2.191	Total System Services Inc	205.735	0,00
1.057	Tractor Supply Co	100.140	0,00
599	TransDigm Group Inc	260.337	0,00
2.566	Travelers Cos Inc/The	340.483	0,01
953	TripAdvisor Inc	51.576	0,00
9.748	Twenty-First Century Fox Inc 'A' (Restricted)	491.787	0,01
4.532	Twenty-First Century Fox Inc 'B' (Restricted)	227.280	0,00
6.587	Twitter Inc	199.191	0,00
2.674	Tyson Foods Inc 'A'	163.916	0,00
2.563	UDR Inc (Reit)	113.669	0,00
7.177	UGI Corp	394.663	0,01
510	Ulta Beauty Inc	156.509	0,00
1.790	Under Armour Inc	36.444	0,00
1.745	Under Armour Inc 'A'*	39.803	0,00
10.769	Union Pacific Corp	1.817.161	0,02
2.076	United Continental Holdings Inc	181.941	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
6.542	United Parcel Service Inc 'B'	724.984	0,01
755	United Rentals Inc	102.038	0,00
56.803	United Technologies Corp	7.213.981	0,09
9.069	UnitedHealth Group Inc	2.273.417	0,03
761	Universal Health Services Inc	105.589	0,00
2.035	Unum Group	76.374	0,00
102.233	US Bancorp	5.276.245	0,07
282	Vail Resorts Inc	58.664	0,00
3.947	Valero Energy Corp	324.720	0,01
804	Varian Medical Systems Inc	108.379	0,00
3.316	Ventas Inc (Reit)	208.875	0,00
432.540	VEREIT Inc (Reit)	3.443.018	0,05
1.038	VeriSign Inc	185.034	0,00
1.481	Verisk Analytics Inc 'A'	186.932	0,00
61.913	Verizon Communications Inc	3.538.328	0,05
2.378	Vertex Pharmaceuticals Inc	449.608	0,01
13.154	VF Corp	1.151.238	0,02
3.432	Viacom Inc 'B'	99.631	0,00
246.951	VICI Properties Inc (Reit)	5.215.605	0,07
16.668	Visa Inc 'A'	2.478.032	0,03
1.751	Vornado Realty Trust (Reit)	117.352	0,00
1.228	Vulcan Materials Co	136.897	0,00
1.238	Wabtec Corp	90.758	0,00
7.479	Walgreens Boots Alliance Inc	532.729	0,01
20.125	Walmart Inc	1.972.854	0,03
13.849	Walt Disney Co/The	1.567.568	0,02
37.690	Waste Management Inc	3.794.252	0,05
1.316	Waters Corp	318.538	0,01
2.785	WEC Energy Group Inc	210.435	0,00
465	WellCare Health Plans Inc	123.709	0,00
122.646	Wells Fargo & Co	6.125.554	0,08
3.406	Welltower Inc (Reit)	253.372	0,00
2.783	Western Digital Corp	132.053	0,00
53.741	Western Union Co/The	972.981	0,01
2.471	Westrock Co	93.947	0,00
6.970	Weyerhaeuser Co (Reit)	175.086	0,00
626	Whirlpool Corp	87.515	0,00
11.616	Williams Cos Inc/The	312.470	0,01
438	WW Grainger Inc	135.609	0,00
944	Wynn Resorts Ltd	119.284	0,00
4.703	Xcel Energy Inc	254.856	0,00
2.074	Xerox Corp	64.253	0,00
2.317	Xilinx Inc	290.505	0,00
1.857	Xylem Inc/NY	141.021	0,00
29.227	Yum China Holdings Inc	1.206.783	0,02
29.283	Yum! Brands Inc	2.739.425	0,04
1.862	Zimmer Biomet Holdings Inc	231.949	0,00
1.583	Zions Bancorp NA	81.065	0,00
11.371	Zoetis Inc	1.071.944	0,01
		627.018.684	8,05
	Stamm- /Vorzugsaktien (Anteile) & Genussscheine gesamt	1.506.790.111	19,35

ANLEIHEN

	Argentinien		
USD 5.151.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	5.045.739	0,07
USD 66.033	Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020	66.961	0,00
USD 194.205	Argentina Bonar Bonds 8,75% 7/5/2024	185.861	0,00
USD 3.031.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	2.733.962	0,04
USD 10.223.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	9.737.408	0,13
USD 4.239.000	Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021	4.215.325	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.514.000	Pampa Energia SA '144A' 7,375% 21/7/2023	3.338.300	0,04
USD 2.344.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	961.040	0,01
USD 680.000	YPF SA '144A' 8,5% 28/7/2025	665.312	0,01
USD 159.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024*	160.240	0,00
USD 2.898.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024	2.920.604	0,04
		30.030.752	0,39
	Australien		
USD 1.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,55% 23/11/2021	984.830	0,01
USD 1.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,7% 16/11/2020	996.058	0,01
USD 1.831.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual)*	1.915.171	0,02
USD 3.775.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)	3.948.537	0,05
USD 750.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2,625% 5/5/2020	744.809	0,01
USD 1.000.000	Commonwealth Bank of Australia/ New York NY 2,55% 15/3/2021	989.591	0,01
USD 145.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	145.652	0,00
USD 210.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	210.263	0,00
USD 360.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	357.750	0,00
USD 1.060.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)	964.303	0,01
USD 25.470.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	23.170.568	0,30
USD 2.298.000	Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	2.245.438	0,03
USD 1.200.000	National Australia Bank Ltd '144A' FRN 4/11/2021	1.206.082	0,02
USD 462.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027	418.720	0,01
EUR 440.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	510.254	0,01
USD 3.400.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	3.257.642	0,04
USD 378.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	383.368	0,01
USD 592.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027*	550.470	0,01
USD 68.377	Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust '144A' 5% 23/10/2023	69.632	0,00
USD 31.680.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)*	27.955.391	0,36
		71.024.529	0,91
	Österreich		
EUR 1.800.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	2.366.645	0,03
EUR 1.200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)*	1.483.849	0,02
USD 200.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	206.250	0,00
EUR 100.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	116.540	0,00
		4.173.284	0,05

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Bahamas		
USD 362.000	Silversea Cruise Finance Ltd '144A' 7,25% 1/2/2025	392.770	0,00
	Bahrain		
USD 1.000.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,5% 25/10/2027	1.055.000	0,01
	Belgien		
EUR 800.000	KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)	911.160	0,01
EUR 100.000	Solvay SA FRN 4/3/2024 (Perpetual)	120.346	0,00
		1.031.506	0,01
	Bermuda		
USD 300.000	Aircastle Ltd 5,125% 15/3/2021	308.349	0,01
USD 150.000	Aircastle Ltd 5,5% 15/2/2022	155.352	0,00
USD 200.000	Aircastle Ltd 6,25% 1/12/2019	204.037	0,00
USD 200.000	Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020	192.970	0,00
USD 549.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd (Defaulted) 7,95% 15/2/2019	334.890	0,01
USD 244.000	Digicel Group One Ltd '144A' 8,25% 30/12/2022*	182.390	0,00
USD 232.000	Digicel Group Two Ltd '144A' 8,25% 30/9/2022*	107.880	0,00
USD 455.000	Digicel Group Two Ltd 9,125% 1/4/2024	159.250	0,00
USD 3.879.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021*	3.373.954	0,04
USD 2.590.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021*	2.311.575	0,03
USD 235.000	IHS Markit Ltd '144A' 4% 1/3/2026	228.451	0,00
USD 390.000	IHS Markit Ltd '144A' 4,75% 15/2/2025	399.555	0,01
USD 200.000	IHS Markit Ltd '144A' 5% 1/11/2022	207.100	0,00
USD 4.065.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	3.932.888	0,05
USD 1.358.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6,25% 15/5/2025*	1.378.370	0,02
USD 400.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5% 15/2/2028	392.000	0,01
USD 820.000	Weatherford International Ltd 5,125% 15/9/2020*	697.000	0,01
USD 437.000	Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042	260.015	0,00
USD 123.000	Weatherford International Ltd 6,5% 1/8/2036	74.415	0,00
		14.900.441	0,19
	Brasilien		
USD 7.970.000	Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021	8.213.085	0,11
	Britische Jungferninseln		
USD 3.005.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	2.668.534	0,03
USD 745.000	Baoxin Auto Finance I Ltd 7,9% 9/2/2020	746.877	0,01
USD 3.640.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	3.491.852	0,05
USD 4.119.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	4.211.636	0,05
USD 2.500.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4,875% 7/9/2021*	2.530.419	0,03
USD 1.300.000	Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020	1.278.666	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.920.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025*	1.926.333	0,03
USD 2.603.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	2.531.756	0,03
USD 3.105.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022*	3.027.375	0,04
USD 2.295.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028	2.405.824	0,03
USD 250.000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5% 2/5/2042	273.979	0,00
USD 5.000.000	Coastal Emerald Ltd 5,95% 13/1/2020	5.023.400	0,07
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021*	598.844	0,01
USD 1.800.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	1.784.250	0,02
USD 1.500.000	Easy Tactic Ltd 8,875% 27/9/2021*	1.555.801	0,02
USD 1.085.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	1.121.047	0,02
USD 3.300.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)*	3.320.625	0,04
USD 3.030.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	3.017.887	0,04
USD 900.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019	904.500	0,01
USD 2.097.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	2.031.207	0,03
EUR 2.025.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	2.129.289	0,03
USD 665.000	Huayi Finance I Ltd 4% 2/12/2019	653.341	0,01
USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	279.345	0,00
USD 1.900.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)*	1.853.659	0,02
USD 1.200.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27/7/2026*	1.185.828	0,02
USD 1.350.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025	1.390.048	0,02
USD 1.030.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	937.300	0,01
USD 1.809.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.814.280	0,02
USD 1.600.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4,75% 17/9/2023	1.627.494	0,02
USD 2.700.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	2.075.456	0,03
USD 620.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	630.461	0,01
USD 1.400.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	1.060.496	0,01
USD 1.300.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	1.343.875	0,02
USD 338.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	323.211	0,00
USD 10.621.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3,25% 29/4/2019*	10.658.406	0,14
USD 210.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	210.184	0,00
USD 2.900.000	SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023	2.890.096	0,04
USD 1.500.000	Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021	1.546.875	0,02
USD 1.700.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	1.725.500	0,02
USD 2.600.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	2.258.750	0,03
USD 243.000	Yunnan Energy Investment Finance Co Ltd 3% 26/4/2019*	241.785	0,00
USD 311.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 3,5% 13/12/2019	307.165	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 831.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020*	814.914	0,01
USD 4.145.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	4.150.181	0,05
		86.558.751	1,11
	Kanada		
USD 4.877.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	4.767.267	0,06
USD 300.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,625% 15/1/2022	301.125	0,00
USD 8.969.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	8.722.352	0,11
USD 1.100.000	Bank of Montreal 2,55% 6/11/2022	1.082.536	0,01
USD 300.000	Bank of Nova Scotia/The 2,45% 22/3/2021	297.113	0,00
USD 2.100.000	Bank of Nova Scotia/The 3,125% 20/4/2021	2.107.721	0,03
EUR 800.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	920.348	0,01
USD 2.491.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	2.494.114	0,03
USD 4.775.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	4.846.625	0,06
USD 456.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,625% 1/12/2021	456.969	0,01
USD 602.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	608.020	0,01
USD 8.018.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023	8.018.000	0,10
USD 3.861.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	3.735.518	0,05
USD 1.373.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,5% 15/3/2022	1.422.222	0,02
USD 3.596.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	3.802.770	0,05
USD 2.311.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	2.484.325	0,03
USD 1.415.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	1.416.769	0,02
USD 725.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022	728.625	0,01
USD 2.947.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	2.954.368	0,04
USD 4.394.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	4.492.865	0,06
USD 1.912.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	1.935.900	0,02
USD 1.052.000	Bombardier Inc '144A' 7,75% 15/3/2020	1.101.970	0,01
USD 3.107.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	3.409.932	0,04
USD 324.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022	323.595	0,00
USD 120.000	Canadian Natural Resources Ltd 2,95% 15/1/2023	117.295	0,00
USD 225.000	Eldorado Gold Corp '144A' 6,125% 15/12/2020	219.937	0,00
USD 6.775.000	Emera Inc FRN 15/6/2076	7.022.118	0,09
USD 15.175.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	14.806.339	0,19
USD 30.040.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	29.363.670	0,38
USD 450.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	443.316	0,01
USD 285.000	Encana Corp 3,9% 15/11/2021	287.373	0,00
USD 463.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,375% 1/3/2023	439.850	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 800.000	goeasy Ltd ‘144A’ 7,875% 1/11/2022	842.000	0,01
USD 1.150.000	Hudbay Minerals Inc ‘144A’ 7,625% 15/1/2025	1.204.625	0,02
USD 463.000	Hulk Finance Corp ‘144A’ 7% 1/6/2026	443.323	0,01
USD 412.000	Intertape Polymer Group Inc ‘144A’ 7% 15/10/2026	417.410	0,01
USD 2.242.000	Masonite International Corp ‘144A’ 5,625% 15/3/2023	2.292.445	0,03
USD 1.274.000	Masonite International Corp ‘144A’ 5,75% 15/9/2026	1.274.000	0,02
USD 600.000	Mattamy Group Corp ‘144A’ 6,5% 1/10/2025	580.500	0,01
USD 530.000	Mattamy Group Corp ‘144A’ 6,875% 15/12/2023	530.000	0,01
USD 1.643.000	MDC Partners Inc ‘144A’ 6,5% 1/5/2024*	1.433.517	0,02
USD 2.324.000	MEG Energy Corp ‘144A’ 6,5% 15/1/2025	2.297.855	0,03
USD 600.000	MEG Energy Corp ‘144A’ 7% 31/3/2024	553.500	0,01
USD 2.806.000	Norbord Inc ‘144A’ 5,375% 1/12/2020	2.879.657	0,04
USD 104.000	Norbord Inc ‘144A’ 6,25% 15/4/2023	105.820	0,00
USD 210.000	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc ‘144A’ 7,125% 1/11/2022	194.775	0,00
USD 894.000	NOVA Chemicals Corp ‘144A’ 4,875% 1/6/2024	861.592	0,01
USD 200.000	Open Text Corp ‘144A’ 5,625% 15/1/2023	206.250	0,00
USD 200.000	Open Text Corp ‘144A’ 5,875% 1/6/2026	210.500	0,00
USD 185.000	Parkland Fuel Corp ‘144A’ 6% 1/4/2026	182.688	0,00
USD 1.011.000	Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023	1.051.440	0,01
USD 698.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc ‘144A’ 5,375% 15/1/2025	713.705	0,01
USD 954.000	Seven Generations Energy Ltd ‘144A’ 5,375% 30/9/2025	928.958	0,01
USD 45.000	Seven Generations Energy Ltd ‘144A’ 6,75% 1/5/2023	46.237	0,00
USD 271.000	Seven Generations Energy Ltd ‘144A’ 6,875% 30/6/2023	278.452	0,00
USD 1.507.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc ‘144A’ 7% 15/7/2026	1.514.535	0,02
USD 34.000	Teck Resources Ltd 4,5% 15/1/2021*	34.553	0,00
USD 400.000	Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035	425.500	0,01
USD 3.642.000	Teck Resources Ltd ‘144A’ 8,5% 1/6/2024	3.924.255	0,05
USD 556.000	Telesat Canada / Telesat LLC ‘144A’ 8,875% 15/11/2024	596.310	0,01
USD 1.639.000	Tervita Escrow Corp ‘144A’ 7,625% 1/12/2021	1.643.097	0,02
USD 630.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,8% 1/10/2020	637.799	0,01
USD 37.697.000	Transcanada Trust FRN 15/8/2076	37.469.876	0,48
USD 1.224.000	Videotron Ltd ‘144A’ 5,125% 15/4/2027	1.256.191	0,02
USD 257.078	Xplornet Communications Inc ‘144A’ 9,625% 1/6/2022	266.076	0,00
		182.428.388	2,34

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kaimaninseln		
USD 911.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/7/2019 (Perpetual)*	923.736	0,01
USD 1.476.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)*	1.387.254	0,02
USD 1.125.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021*	1.178.437	0,02
USD 1.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,125% 28/11/2021*	1.298.752	0,02
USD 1.400.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020*	1.399.030	0,02
USD 500.000	Ares XXVII CLO Ltd FRN 28/7/2029	503.135	0,01
USD 910.000	Avolon Holdings Funding Ltd ‘144A’ 5,125% 1/10/2023	925.925	0,01
USD 986.000	Avolon Holdings Funding Ltd ‘144A’ 5,25% 15/5/2024	1.011.064	0,01
USD 150.000	Avolon Holdings Funding Ltd ‘144A’ 5,5% 15/1/2023	154.313	0,00
USD 520.000	Baidu Inc 2,875% 6/7/2022	509.530	0,01
USD 250.000	Baidu Inc 3% 30/6/2020	249.172	0,00
USD 2.450.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	2.278.561	0,03
USD 2.000.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	2.012.580	0,03
USD 2.600.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	2.596.750	0,03
USD 780.000	Central China Real Estate Ltd 7,325% 27/1/2020	784.875	0,01
USD 995.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	1.006.194	0,01
USD 3.400.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	3.442.500	0,04
USD 4.425.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	4.513.500	0,06
USD 655.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	645.944	0,01
USD 1.095.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	1.118.269	0,01
HKD 39.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	4.647.244	0,06
USD 740.000	China Evergrande Group 6,25% 28/6/2021*	690.668	0,01
USD 4.193.000	China Evergrande Group 7% 23/3/2020	4.127.471	0,05
USD 1.968.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	1.799.401	0,02
USD 2.706.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	2.435.400	0,03
USD 549.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020	253.310	0,00
USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	810.249	0,01
USD 720.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	739.800	0,01
USD 1.800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	1.721.250	0,02
USD 3.800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	3.823.750	0,05
USD 2.498.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021*	2.525.022	0,03
USD 1.084.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 4/4/2021*	1.105.680	0,01
USD 2.155.000	ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022	2.113.850	0,03
USD 667.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	575.288	0,01
USD 1.047.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	870.162	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.525.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	1.388.178	0,02
USD 800.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,75% 22/1/2020*	740.000	0,01
USD 2.683.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021*	2.720.866	0,04
USD 975.000	Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020	965.650	0,01
USD 1.600.000	Future Land Development Holdings Ltd 6,5% 12/9/2020	1.616.749	0,02
USD 1.200.000	Future Land Development Holdings Ltd 7,5% 22/1/2021	1.216.500	0,02
USD 970.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	880.275	0,01
USD 1.308.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	1.184.394	0,02
USD 2.300.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021*	2.064.127	0,03
USD 1.130.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020	1.096.795	0,01
USD 2.035.000	HPHT Finance 17 Ltd 2,75% 11/9/2022	1.964.840	0,03
USD 3.050.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31/10/2024	3.059.423	0,04
USD 1.600.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	1.467.252	0,02
USD 2.043.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022*	1.747.163	0,02
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	161.478	0,00
USD 1.660.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	1.421.641	0,02
USD 1.200.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021	1.200.000	0,02
USD 760.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022	758.922	0,01
USD 1.020.000	Logan Property Holdings Co Ltd 8,75% 12/12/2020	1.062.075	0,01
USD 2.000.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028*	1.898.400	0,02
USD 1.128.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4,875% 6/6/2025	1.085.700	0,01
USD 363.000	Noble Holding International Ltd 5,25% 15/3/2042	227.782	0,00
USD 446.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	404.188	0,01
USD 3.137.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	2.944.859	0,04
USD 6.120.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	6.022.080	0,08
USD 365.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 4,5% 15/3/2023	363.175	0,00
USD 1.989.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022	2.038.725	0,03
USD 804.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/2/2024	830.130	0,01
USD 1.600.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	1.252.016	0,02
USD 4.314.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	4.265.468	0,06
USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	789.536	0,01
USD 2.675.000	Redco Group 13,5% 21/1/2020	2.689.204	0,03
USD 701.756	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034	694.435	0,01
USD 850.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	852.525	0,01
USD 595.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	609.187	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.200.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,375% 15/10/2021	1.237.500	0,02
USD 925.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	924.089	0,01
USD 885.000	Sunac China Holdings Ltd 8,375% 15/1/2021	901.472	0,01
USD 910.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	930.415	0,01
USD 389.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	371.595	0,00
USD 1.257.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 23/1/2020*	1.255.429	0,02
USD 2.140.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	2.135.386	0,03
USD 1.800.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	1.807.811	0,02
USD 118.125	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	120.635	0,00
USD 85.000	Transocean Inc 6,5% 15/11/2020	87.975	0,00
USD 1.164.000	Transocean Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	1.115.985	0,01
USD 853.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	827.410	0,01
USD 138.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	145.245	0,00
USD 1.819.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	1.930.414	0,03
USD 771.120	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	782.687	0,01
USD 1.386.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 1/2/2027	1.429.312	0,02
USD 320.000	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	328.400	0,00
EUR 315.000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	376.725	0,01
USD 782.000	UPCB Finance IV Ltd '144A' 5,375% 15/1/2025	801.550	0,01
EUR 100.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	119.861	0,00
USD 522.000	Vantage Drilling International '144A' 9,25% 15/11/2023*	532.440	0,01
USD 930.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024*	896.706	0,01
USD 1.000.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	1.048.732	0,01
USD 250.000	WTT Investment Ltd/Hong Kong '144A' 5,5% 21/11/2022*	248.731	0,00
USD 344.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024*	331.784	0,00
USD 793.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,5% 1/10/2027	756.804	0,01
USD 400.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019	391.882	0,01
USD 1.200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020*	1.118.997	0,01
USD 8.960.000	XLIT Ltd FRN 1/4/2019 (Perpetual)	8.322.317	0,11
USD 1.845.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	1.820.589	0,02
USD 1.106.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6,375% 6/3/2021	1.096.322	0,01
USD 2.179.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	2.224.127	0,03
USD 1.200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	1.234.500	0,02
USD 580.000	Zhenro Properties Group Ltd 10,5% 28/6/2020	592.734	0,01
USD 1.300.000	Zhenro Properties Group Ltd 12,5% 2/1/2021	1.360.807	0,02
		149.469.172	1,92

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Chile		
USD 1.750.000	Chile Government International Bond 2,25% 30/10/2022	1.712.795	0,02
USD 8.020.000	Chile Government International Bond 3,125% 27/3/2025*	7.979.940	0,10
USD 14.240.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	14.040.640	0,18
USD 4.199.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 5% 25/1/2047	4.314.473	0,06
USD 4.376.000	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	4.255.660	0,06
USD 6.272.000	GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029	6.326.880	0,08
		38.630.388	0,50
	China		
EUR 2.400.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	2.553.108	0,03
USD 1.205.000	China Construction Bank Corp 4,65% 29/12/2049	1.206.344	0,01
USD 575.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	547.509	0,01
USD 1.500.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.415.911	0,02
USD 2.800.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	1.876.000	0,02
USD 3.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York NY 3,538% 8/11/2027*	2.911.230	0,04
USD 601.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	586.065	0,01
USD 1.405.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	1.359.338	0,02
USD 206.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	177.545	0,00
USD 534.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375% 1/4/2019	532.737	0,01
		13.165.787	0,17
	Kolumbien		
USD 5.256.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	5.187.672	0,07
USD 9.780.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024*	9.890.074	0,13
USD 7.875.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	8.119.125	0,10
USD 6.202.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	6.341.545	0,08
USD 3.000.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	3.580.290	0,05
USD 5.359.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024	5.539.866	0,07
		38.658.572	0,50
	Kroatien		
USD 4.504.000	Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020	4.699.924	0,06
	Tschechische Republik		
EUR 278.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	320.789	0,00
	Dänemark		
EUR 2.360.000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2022 (Perpetual)	2.722.644	0,04
USD 9.392.000	Danske Bank A/S FRN 28/3/2024 (Perpetual)*	8.576.587	0,11

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.100.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)	6.488.122	0,08
USD 1.200.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	1.238.779	0,02
EUR 635.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	781.390	0,01
USD 700.000	DKT Finance ApS '144A' 9,375% 17/6/2023	754.250	0,01
EUR 270.000	TDC A/S 5% 2/3/2022	340.630	0,00
GBP 400.000	TDC A/S 6,875% 23/2/2023	592.850	0,01
		21.495.252	0,28
	Ägypten		
USD 2.259.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	2.256.176	0,03
USD 4.340.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	4.410.525	0,06
USD 8.093.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	8.254.860	0,10
USD 2.284.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,125% 31/1/2022	2.329.680	0,03
USD 728.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,2% 1/3/2024	739.830	0,01
USD 1.626.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,6% 1/3/2029	1.667.666	0,02
EGP 2.000.000	Egypt Treasury Bills 2/4/2019 (Zero Coupon)	112.474	0,00
EGP 104.500.000	Egypt Treasury Bills 20/8/2019 (Zero Coupon)	5.528.571	0,07
		25.299.782	0,32
	Finnland		
USD 609.000	Nokia OYJ 3,375% 12/6/2022	598.647	0,01
USD 565.000	Nokia OYJ 4,375% 12/6/2027	555.113	0,01
USD 1.462.000	Nokia OYJ 6,625% 15/5/2039	1.542.410	0,02
EUR 300.000	Nordea Bank Abp FRN 12/3/2025 (Perpetual)	316.473	0,00
		3.012.643	0,04
	Frankreich		
USD 600.000	Altice France SA/France '144A' 6,25% 15/5/2024	599.430	0,01
USD 6.813.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	6.625.642	0,09
USD 3.866.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.851.502	0,05
EUR 200.000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	240.816	0,00
USD 5.429.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 30/3/2021 (Perpetual)	5.734.381	0,07
USD 4.298.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 14/3/2022 (Perpetual)	4.395.672	0,06
EUR 4.070.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*	5.032.721	0,07
USD 500.000	BNP Paribas SA 2,375% 21/5/2020	497.087	0,01
USD 330.000	BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024	329.187	0,00
USD 1.000.000	BPCE SA 2,65% 3/2/2021	992.309	0,01
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)	128.462	0,00
EUR 200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/1/2027	271.583	0,00
EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	346.104	0,00
EUR 600.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023*	702.228	0,01
EUR 590.000	CMA CGM SA 5,25% 15/1/2025*	594.288	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 150.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	168.135	0,00
EUR 200.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	242.098	0,00
USD 400.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 13/10/2019 (Perpetual)	412.000	0,01
EUR 3.530.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	4.344.897	0,06
USD 4.875.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)*	5.228.632	0,07
USD 890.000	Credit Agricole SA FRN 23/12/2025 (Perpetual)	992.271	0,01
USD 7.007.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)*	7.812.181	0,10
EUR 136.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	160.785	0,00
EUR 200.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	243.135	0,00
EUR 110.000	Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022	128.688	0,00
EUR 400.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	467.564	0,01
EUR 300.000	Orano SA 4,875% 23/9/2024	359.867	0,01
EUR 164.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025*	158.432	0,00
EUR 134.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	151.995	0,00
EUR 251.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022*	286.122	0,00
EUR 100.000	Parts Europe SA 4,375% 1/5/2022	112.889	0,00
EUR 440.000	Rexel SA 3,5% 15/6/2023	516.144	0,01
EUR 72.900	SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023	86.267	0,00
EUR 1.000.000	Societe Generale SA FRN 7/4/2021 (Perpetual)*	1.198.861	0,02
USD 8.515.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)*	8.834.313	0,11
USD 1.600.000	Societe Generale SA FRN 18/12/2023 (Perpetual)	1.656.360	0,02
USD 24.425.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)*	25.764.223	0,33
USD 4.800.000	Societe Generale SA '144A' FRN 6/4/2028 (Perpetual)*	4.336.656	0,06
EUR 400.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)	492.613	0,01
EUR 200.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	254.778	0,00
EUR 100.000	Solvay Finance SA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	129.583	0,00
USD 200.000	SPCM SA '144A' 4,875% 15/9/2025	197.000	0,00
EUR 100.000	SPIE SA 3,125% 22/3/2024	116.873	0,00
USD 500.000	Total Capital SA 4,25% 15/12/2021	519.408	0,01
		95.714.182	1,23
	Deutschland		
EUR 500.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	565.348	0,01
EUR 275.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	311.586	0,00
EUR 53.000	ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020	60.582	0,00
USD 10.948.000	Deutsche Bank AG FRN 24/5/2028	9.723.857	0,12
USD 500.000	Deutsche Bank AG 4,5% 1/4/2025	466.565	0,01
USD 400.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/12/2032	336.224	0,00
EUR 400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	479.285	0,01
EUR 340.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023	393.623	0,01
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,125% 15/9/2021	199.000	0,00
USD 300.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,75% 15/9/2026*	279.000	0,00
EUR 350.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	406.904	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 458.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023*	497.653	0,01
EUR 380.000	RWE AG FRN 21/4/2075	436.759	0,01
EUR 224.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	262.254	0,00
EUR 100.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	101.349	0,00
EUR 200.000	thyssenkrupp AG 1,375% 3/3/2022	224.000	0,00
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025*	111.587	0,00
EUR 1.205.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	1.375.424	0,02
EUR 100.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	119.747	0,00
USD 300.000	Unitymedia GmbH '144A' 6,125% 15/1/2025	312.405	0,00
EUR 400.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027	479.821	0,01
EUR 720.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029	908.460	0,01
		18.051.433	0,23
	Guernsey		
USD 1.100.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	1.117.054	0,02
EUR 123.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	124.674	0,00
		1.241.728	0,02
	Hongkong		
USD 1.613.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 2/12/2020 (Perpetual)	1.608.968	0,02
USD 886.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 18/5/2022 (Perpetual)	875.244	0,01
USD 2.100.000	Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019	2.079.647	0,03
USD 1.229.000	Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020 (Perpetual)	1.235.975	0,02
USD 1.370.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	1.329.421	0,02
USD 1.540.000	CITIC Ltd 4% 11/1/2028	1.501.911	0,02
USD 750.000	CITIC Ltd 6,8% 17/1/2023	829.207	0,01
USD 3.110.000	CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027*	3.009.469	0,04
USD 2.661.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 14/3/2021	2.679.108	0,03
USD 819.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	804.856	0,01
USD 5.120.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	5.252.647	0,07
USD 3.397.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025	3.530.196	0,05
USD 213.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	223.127	0,00
USD 8.944.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	9.027.984	0,12
USD 500.000	Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026	498.052	0,01
USD 1.777.000	Far East Horizon Ltd FRN 3/7/2021	1.773.108	0,02
USD 1.126.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	1.118.225	0,01
USD 400.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/4/2019 (Perpetual)	281.744	0,00
USD 515.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	501.989	0,01
USD 5.070.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3,375% 5/4/2022	5.018.235	0,06
USD 1.550.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual)	1.521.643	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.340.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	1.273.945	0,02
USD 1.013.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual)	955.137	0,01
USD 1.610.000	Yancoal International Resources Development Co Ltd FRN 13/4/2020 (Perpetual)	1.614.025	0,02
USD 5.600.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023*	5.621.000	0,07
		54.164.863	0,70
	Indien		
USD 1.150.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd '144A' 3,95% 19/1/2022	1.140.687	0,02
USD 1.027.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027	950.930	0,01
USD 1.880.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	1.692.687	0,02
USD 1.400.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027	1.337.455	0,02
USD 683.000	ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026*	664.635	0,01
USD 230.000	NTPC Ltd 5,625% 14/7/2021	239.662	0,00
USD 4.800.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027*	4.250.152	0,05
USD 5.425.000	REC Ltd (Restricted) 4,625% 22/3/2028	5.338.761	0,07
USD 1.181.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	1.111.912	0,01
		16.726.881	0,21
	Indonesien		
USD 2.500.000	ABM Investama Tbk PT 7,125% 1/8/2022*	2.301.238	0,03
USD 1.375.000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022*	1.407.656	0,02
USD 3.425.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028*	3.271.628	0,04
USD 2.378.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	2.389.890	0,03
USD 2.492.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	2.480.923	0,03
USD 4.249.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	4.404.936	0,06
USD 3.600.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	3.764.164	0,05
USD 2.530.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	2.715.426	0,03
USD 11.980.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020	12.354.375	0,16
IDR 198.521.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/4/2019	14.143.077	0,18
IDR 18.040.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	1.225.002	0,02
USD 2.500.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	2.671.600	0,03

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,35% 10/9/2024	457.875	0,01
IDR 14.980.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	1.012.256	0,01
		54.600.046	0,70
	Irland		
USD 510.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	503.565	0,01
USD 700.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,45% 16/12/2021	709.863	0,01
USD 600.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	608.369	0,01
EUR 3.615.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	4.438.408	0,06
EUR 900.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025*	1.059.247	0,01
EUR 113.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	116.322	0,00
EUR 128.000	Arbour CLO IV DAC FRN 15/1/2030	142.033	0,00
EUR 300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023*	351.923	0,01
USD 300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022	298.500	0,01
USD 4.744.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023*	4.773.650	0,06
GBP 460.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027*	566.943	0,01
GBP 116.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	143.303	0,00
USD 1.000.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 15/2/2025	986.250	0,01
EUR 710.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	861.650	0,01
USD 5.388.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024	5.630.460	0,07
EUR 100.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	113.757	0,00
EUR 260.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	258.196	0,00
EUR 100.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/1/2030	113.159	0,00
EUR 200.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	204.930	0,00
EUR 3.700.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)	4.498.291	0,06
EUR 464.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	532.817	0,01
EUR 386.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	443.594	0,01
USD 200.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 6,875% 15/9/2027	196.500	0,00
USD 390.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 7,5% 15/10/2026	397.313	0,01
EUR 213.000	Cadogan Square CLO VIII DAC FRN 15/1/2030	240.590	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 178.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	196.152	0,00
EUR 500.000	eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022	583.004	0,01
USD 1.670.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024*	1.678.350	0,02
USD 220.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	182.094	0,00
USD 1.400.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020	1.376.375	0,02
EUR 100.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	107.137	0,00
EUR 200.000	Man GLG Euro CLO IV DAC FRN 15/5/2031	193.251	0,00
EUR 100.000	OCP Euro 2017-1 DAC 'Series 2017-1X E' FRN 18/6/2030	108.860	0,00
EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	158.370	0,00
EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	99.276	0,00
EUR 119.000	OZLME BV FRN 18/1/2030	136.062	0,00
EUR 100.000	Ozlme II DAC FRN 15/10/2030	103.661	0,00
USD 1.500.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/9/2021	1.465.598	0,02
EUR 200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 1/2/2024	237.596	0,00
EUR 368.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	434.897	0,01
GBP 599.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	799.713	0,01
		36.050.029	0,46
	Isle of Man		
USD 1.758.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	1.708.029	0,02
	Italien		
GBP 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual)	137.103	0,00
EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	405.477	0,01
EUR 1.000.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	1.239.949	0,02
EUR 200.000	Banca Carige SpA 0,75% 26/7/2020	227.576	0,00
EUR 230.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023*	256.929	0,00
EUR 900.000	Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020	1.051.047	0,01
EUR 190.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	219.830	0,00
GBP 205.000	Enel SpA FRN 10/9/2075	293.377	0,00
GBP 150.000	Enel SpA FRN 15/9/2076	212.473	0,00
EUR 137.000	Guala Closures SpA/Italy FRN 15/4/2024*	157.570	0,00
EUR 3.075.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*	3.631.716	0,05
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	243.340	0,00
USD 1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024	1.113.577	0,01
USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,71% 15/1/2026	187.402	0,00
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023	132.604	0,00
EUR 100.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024	120.923	0,00
EUR 281.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023	322.898	0,00
EUR 380.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023*	446.730	0,01
EUR 700.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	762.785	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 248.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	288.477	0,00
USD 1.142.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	1.120.588	0,02
GBP 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023	416.835	0,01
EUR 2.429.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	2.713.225	0,04
EUR 2.400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	3.025.754	0,04
EUR 528.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	628.503	0,01
EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	117.139	0,00
USD 500.000	UniCredit SpA '144A' FRN 19/6/2032	446.543	0,01
USD 2.175.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022	2.231.374	0,03
EUR 500.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	571.091	0,01
EUR 360.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024	386.298	0,01
EUR 500.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	526.291	0,01
USD 200.000	Wind Tre SpA '144A' 5% 20/1/2026	173.375	0,00
		23.808.799	0,31
	Japan		
USD 4.100.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	4.028.250	0,05
USD 370.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,665% 25/7/2022	362.796	0,01
USD 230.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,95% 1/3/2021	229.067	0,00
USD 500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,218% 7/3/2022	500.124	0,01
USD 3.450.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)*	3.036.207	0,04
EUR 1.187.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	1.431.966	0,02
USD 2.004.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024*	1.968.930	0,03
EUR 365.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	441.432	0,01
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	236.125	0,00
USD 971.000	SoftBank Group Corp 5,125% 19/9/2027*	939.443	0,01
USD 2.300.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,514% 17/1/2020	2.292.938	0,03
USD 250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,442% 19/10/2021	245.158	0,00
USD 1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,934% 9/3/2021	996.280	0,01
USD 900.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd '144A' 4% 26/11/2021	915.643	0,01
		17.624.359	0,23
	Jersey		
GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	134.853	0,00
GBP 245.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	316.180	0,01
EUR 165.000	Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024	146.678	0,00
EUR 707.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	815.913	0,01
GBP 250.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	330.858	0,01
GBP 120.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	156.189	0,00
USD 1.990.000	Ensco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024	1.629.774	0,02
USD 2.924.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2019 (Perpetual)	2.956.895	0,04
EUR 650.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	750.010	0,01
EUR 200.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	233.630	0,00
		7.470.980	0,10

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Luxemburg		
USD 500.000	Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020	499.325	0,01
USD 898.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	894.921	0,01
USD 3.043.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	3.119.075	0,04
USD 3.485.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	3.363.025	0,04
EUR 200.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	193.197	0,00
USD 220.000	Altice Finco SA '144A' 7,625% 15/2/2025	195.525	0,00
USD 3.974.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022*	3.954.130	0,05
EUR 220.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025	261.606	0,00
USD 215.000	Avation Capital SA '144A' 6,5% 15/5/2021	215.269	0,00
GBP 250.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022*	334.242	0,01
EUR 100.000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021	115.325	0,00
EUR 146.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	174.949	0,00
USD 410.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	421.224	0,01
USD 200.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 6,875% 15/6/2025	197.060	0,00
EUR 371.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023*	426.419	0,01
EUR 300.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022*	358.391	0,01
EUR 200.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	227.057	0,00
EUR 500.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022	627.787	0,01
EUR 150.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75% 14/10/2019	177.603	0,00
EUR 180.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	170.071	0,00
EUR 230.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	233.120	0,00
EUR 150.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	175.924	0,00
EUR 200.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024*	231.651	0,00
USD 200.000	INEOS Group Holdings SA '144A' 5,625% 1/8/2024*	192.500	0,00
USD 3.081.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.833.565	0,04
USD 400.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8% 15/2/2024	418.500	0,01
USD 2.458.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	2.487.963	0,03
USD 3.204.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	3.352.185	0,04
USD 827.000	Klabin Finance SA '144A' 5,25% 16/7/2024	838.371	0,01
USD 1.153.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020	1.154.441	0,02
USD 400.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,5% 15/4/2025	327.000	0,01
USD 900.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,625% 15/10/2023	787.500	0,01
USD 2.405.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022*	2.278.738	0,03
EUR 14.286	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023	16.201	0,00
EUR 700.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	798.117	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/6/2021	113.641	0,00
USD 297.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025	293.902	0,01
USD 2.729.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	2.749.467	0,04
USD 250.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026*	214.972	0,00
USD 250.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024*	222.113	0,00
EUR 100.000	Rossini Sarl FRN 30/10/2025	116.535	0,00
EUR 879.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025*	1.048.856	0,01
EUR 200.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	237.127	0,00
EUR 200.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	242.716	0,00
USD 939.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	847.448	0,01
USD 537.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	502.095	0,01
EUR 200.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033*	282.364	0,01
USD 2.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	2.128.500	0,03
EUR 539.100	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	661.090	0,01
USD 200.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,375% 1/9/2025	188.500	0,00
		41.901.303	0,54
	Malaysia		
USD 1.700.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	1.761.625	0,02
USD 2.640.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	2.549.527	0,04
		4.311.152	0,06
	Malediven		
USD 1.950.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	1.842.750	0,02
	Mauritius		
USD 2.428.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	2.288.390	0,03
USD 485.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021	498.759	0,00
USD 2.367.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	2.231.738	0,03
		5.018.887	0,06
	Mexiko		
USD 4.132.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,5% 25/1/2022	4.255.671	0,05
USD 4.309.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	3.983.132	0,05
USD 3.695.000	Mexico Government International Bond 3,5% 21/1/2021*	3.715.322	0,05
USD 1.282.000	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023	1.192.901	0,02
USD 10.775.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 21/1/2021	10.925.850	0,14
USD 940.000	Petroleos Mexicanos 6% 5/3/2020*	957.860	0,01
USD 3.600.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021*	3.711.600	0,05
		28.742.336	0,37
	Mongolei		
USD 1.361.759	Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	1.319.204	0,02
USD 2.500.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	2.521.875	0,03
		3.841.079	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Niederlande		
EUR 3.700.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	4.419.571	0,06
EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)*	1.632.610	0,02
EUR 100.000	Accunia European CLO I BV FRN 15/7/2029	113.979	0,00
USD 379.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,125% 15/5/2028	388.949	0,00
USD 400.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,75% 30/9/2024	425.000	0,01
USD 200.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 7% 30/9/2026	215.750	0,00
USD 817.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	786.362	0,01
USD 3.685.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	3.546.812	0,05
EUR 100.000	Ares European CLO VIII BV FRN 17/2/2030	114.329	0,00
USD 500.000	AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)	469.375	0,01
EUR 100.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	114.257	0,00
EUR 130.000	Barings Euro CLO 2018-3 BV FRN 27/7/2031	141.974	0,00
EUR 100.000	Cairn CLO VII BV 'Series 2016-7X E' FRN 31/1/2030	114.314	0,00
USD 1.620.000	Clear Channel International BV '144A' 8,75% 15/12/2020	1.668.600	0,02
USD 2.166.000	Constellium NV '144A' 5,75% 15/5/2024	2.138.925	0,03
USD 3.788.000	Constellium NV '144A' 5,875% 15/2/2026	3.693.300	0,05
USD 1.155.000	Constellium NV '144A' 6,625% 1/3/2025*	1.167.994	0,01
EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	2.153.319	0,03
EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)	1.258.534	0,02
USD 110.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,5% 11/1/2021	113.232	0,00
USD 1.150.000	Cooperatieve Rabobank UA/NY 2,5% 19/1/2021	1.140.023	0,01
EUR 220.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025*	228.056	0,00
EUR 210.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	223.577	0,00
EUR 100.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	113.210	0,00
EUR 428.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	497.848	0,01
EUR 100.000	Euro-Galaxy V CLO BV 'Series 2016-5X E' FRN 10/11/2030	114.342	0,00
USD 600.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 15/4/2020	606.000	0,01
USD 1.675.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024*	1.584.969	0,02
EUR 1.826.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023*	2.133.413	0,03
USD 900.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	900.000	0,01
USD 1.775.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	1.772.684	0,02
USD 200.000	InterGen NV '144A' 7% 30/6/2023	178.000	0,00
EUR 732.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	852.385	0,01
EUR 999.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	1.206.510	0,02
USD 2.265.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	2.092.509	0,03
USD 1.425.000	Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030	1.341.281	0,02
EUR 100.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	120.325	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 700.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	804.938	0,01
EUR 160.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	192.670	0,00
USD 230.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	230.053	0,00
USD 355.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020	358.479	0,00
USD 389.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	392.103	0,00
EUR 260.000	OCI NV 5% 15/4/2023	312.657	0,00
USD 581.000	OI European Group BV '144A' 4% 15/3/2023	569.380	0,01
USD 1.563.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	1.565.344	0,02
USD 8.005.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025*	8.075.043	0,10
USD 528.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	538.006	0,01
EUR 600.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)*	715.294	0,01
EUR 392.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	480.694	0,01
USD 500.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2021 (Perpetual)	503.889	0,01
USD 446.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)	419.772	0,01
USD 1.352.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	1.261.585	0,02
USD 2.973.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	3.025.027	0,04
EUR 700.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	819.509	0,01
GBP 400.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	564.021	0,01
EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)	131.793	0,00
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	473.926	0,01
EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	219.198	0,00
EUR 500.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	635.949	0,01
EUR 200.000	United Group BV FRN 1/7/2023	229.855	0,00
EUR 500.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022*	579.874	0,01
EUR 352.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	408.443	0,01
EUR 200.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	239.292	0,00
USD 1.020.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	1.027.650	0,01
EUR 200.000	Ziggo Bond Co BV 4,625% 15/1/2025*	233.111	0,00
USD 1.796.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,875% 15/1/2025	1.734.262	0,02
USD 700.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	658.000	0,01
EUR 700.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	836.167	0,01
EUR 500.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	587.176	0,01
USD 2.118.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	2.038.575	0,03
		70.644.053	0,91
	Norwegen		
USD 200.000	Aker BP ASA '144A' 5,875% 31/3/2025*	206.500	0,00
USD 700.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2020 (Perpetual)	698.852	0,01
USD 2.000.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual)*	2.042.800	0,03
		2.948.152	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Panama		
USD 5.171.000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	5.333.783	0,07
USD 3.174.000	Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375% 10/5/2020	3.102.585	0,04
USD 355.000	Carnival Corp 3,95% 15/10/2020	360.304	0,00
USD 5.920.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	6.033.960	0,08
USD 5.770.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	5.943.129	0,08
		20.773.761	0,27
	Paraguay		
USD 2.865.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050*	2.896.859	0,04
	Peru		
USD 7.061.000	Kallpa Generacion SA/old 4,875% 24/5/2026*	7.061.000	0,09
USD 1.700.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027*	1.806.250	0,02
		8.867.250	0,11
	Philippinen		
USD 4.175.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	4.034.094	0,05
USD 7.455.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024*	7.827.302	0,10
USD 3.400.000	Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026	3.855.430	0,05
		15.716.826	0,20
	Polen		
USD 3.800.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	3.799.525	0,05
USD 3.900.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	3.902.730	0,05
		7.702.255	0,10
	Portugal		
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	69.440	0,00
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	660.247	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	66.025	0,00
		795.712	0,01
	Katar		
USD 7.100.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	7.508.250	0,10
USD 5.200.000	Qatar Government International Bond '144A' 5,103% 23/4/2048*	5.619.250	0,07
		13.127.500	0,17
	Russische Föderation		
USD 2.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	2.353.200	0,03
USD 5.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	5.085.125	0,07
		7.438.325	0,10

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Saudi-Arabien		
USD 2.287.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	2.336.171	0,03
USD 3.500.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030*	3.620.750	0,05
USD 1.750.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	1.784.125	0,02
USD 4.236.000	Saudi Government International Bond '144A' 5,25% 16/1/2050	4.442.742	0,06
		12.183.788	0,16
	Singapur		
USD 790.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	828.244	0,01
USD 522.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024*	426.394	0,01
USD 928.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027*	912.447	0,01
USD 5.210.310	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022*	4.381.740	0,06
USD 1.880.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021*	1.938.302	0,02
USD 3.500.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	3.743.087	0,05
USD 3.737.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022*	3.909.940	0,05
USD 1.496.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024*	1.397.948	0,02
EUR 2.931.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	3.340.697	0,04
USD 326.000	Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027	311.046	0,00
USD 2.900.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	2.755.000	0,04
USD 1.994.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	1.886.553	0,02
USD 1.000.000	United Overseas Bank Ltd FRN 8/3/2027	972.330	0,01
		26.803.728	0,34
	Südafrika		
USD 7.981.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	8.203.590	0,11
USD 11.775.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	11.995.781	0,15
USD 5.634.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	5.915.700	0,08
		26.115.071	0,34
	Südkorea		
USD 1.579.000	Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026*	1.482.436	0,02
USD 3.775.000	Export-Import Bank of Korea 3% 1/11/2022	3.759.256	0,05
USD 1.452.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	1.349.682	0,01
USD 2.300.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	2.210.260	0,03
USD 4.400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	4.484.663	0,06
USD 2.100.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	2.177.639	0,03
		15.463.936	0,20

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Spanien		
EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 18/2/2020 (Perpetual)	1.175.832	0,02
EUR 2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	2.571.800	0,03
EUR 800.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	860.708	0,01
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	228.723	0,00
EUR 1.700.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	2.073.962	0,03
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	193.386	0,00
EUR 4.000.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)*	4.477.024	0,06
EUR 400.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	449.551	0,01
EUR 300.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	346.131	0,00
EUR 250.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	253.030	0,00
EUR 1.200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	1.426.435	0,02
EUR 600.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	597.481	0,01
EUR 400.000	CaixaBank SA FRN 14/7/2028	458.111	0,01
EUR 400.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021*	337.596	0,00
EUR 300.000	Hipercor SA 3,875% 19/1/2022	358.914	0,01
EUR 200.000	Mapfre SA FRN 7/9/2048	234.932	0,00
EUR 143.873	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	169.367	0,00
EUR 200.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	228.402	0,00
		16.441.385	0,21
	Sri Lanka		
USD 1.150.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	1.138.374	0,01
USD 2.579.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 4/10/2020	2.591.895	0,03
USD 444.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	446.775	0,01
USD 2.750.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	2.736.291	0,04
		6.913.335	0,09
	Schweden		
EUR 100.000	Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078	115.156	0,00
EUR 200.000	Corral Petroleum Holdings AB 11,75% 15/5/2021	243.895	0,00
EUR 504.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022*	565.057	0,01
EUR 110.000	Intrum AB 3,125% 15/7/2024*	121.063	0,00
USD 2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2020 (Perpetual)	1.979.160	0,03
USD 600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual)	585.790	0,01
USD 800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,625% 15/3/2021	792.688	0,01
USD 200.000	Stena AB '144A' 7% 1/2/2024*	187.500	0,00
USD 1.500.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 1/3/2021 (Perpetual)	1.487.482	0,02
USD 1.200.000	Svenska Handelsbanken AB 3,35% 24/5/2021	1.209.583	0,02
USD 2.600.000	Swedbank AB FRN 17/3/2020 (Perpetual)	2.548.000	0,03
USD 800.000	Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)*	785.148	0,01
EUR 100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024	113.234	0,00
USD 400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,125% 15/5/2022	404.690	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 324.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023*	378.816	0,00
EUR 500.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	579.413	0,01
		12.096.675	0,16
	Schweiz		
USD 3.125.000	Credit Suisse AG '144A' 6,5% 8/8/2023	3.343.750	0,04
USD 750.000	Credit Suisse AG/New York NY 3% 29/10/2021	748.842	0,01
USD 1.000.000	Credit Suisse AG/New York NY 5,4% 14/1/2020	1.019.291	0,01
USD 23.285.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	23.886.568	0,31
USD 300.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	321.363	0,00
USD 220.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	219.725	0,00
USD 17.215.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	17.282.001	0,22
USD 535.000	Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 9/1/2023	530.716	0,01
USD 2.000.000	UBS AG/Stamford CT 2,35% 26/3/2020	1.990.472	0,03
USD 1.100.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2020 (Perpetual)	1.116.324	0,01
USD 9.616.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	9.919.731	0,13
EUR 1.800.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	2.243.703	0,03
USD 2.943.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	2.566.031	0,03
USD 15.175.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	15.360.894	0,20
USD 7.377.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	7.828.841	0,10
		88.378.252	1,13
	Thailand		
USD 1.800.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	1.757.250	0,02
	Türkei		
USD 8.620.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	6.594.300	0,08
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 2.940.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047*	2.917.950	0,04
USD 1.000.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC FRN 12/1/2023	1.005.625	0,01
USD 2.725.000	Emirates Semb Corp Water & Power Co PJSC 4,45% 1/8/2035*	2.709.672	0,04
		6.633.247	0,09
	Großbritannien		
USD 2.792.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	2.805.960	0,04
USD 300.000	Aon Plc 2,8% 15/3/2021	297.995	0,00
GBP 300.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023*	343.713	0,00
USD 660.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023	584.100	0,01
EUR 290.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025	314.550	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	110.136	0,00
GBP 200.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	255.738	0,00
USD 1.500.000	AstraZeneca Plc 2,375% 16/11/2020	1.485.206	0,02
USD 1.280.000	Barclays Bank Plc 2,65% 11/1/2021	1.267.194	0,02
USD 500.000	Barclays Bank Plc 5,125% 8/1/2020	509.104	0,01
EUR 1.200.000	Barclays Plc FRN 15/9/2019 (Perpetual)*	1.387.202	0,02
USD 15.174.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	15.936.918	0,21
EUR 600.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	686.285	0,01
USD 500.000	Barclays Plc 2,875% 8/6/2020	496.646	0,01
USD 300.000	Barclays Plc 3,684% 10/1/2023	297.222	0,00
USD 1.686.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024	1.657.999	0,02
USD 599.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026*	603.299	0,01
GBP 76.440	Boparan Finance Plc 5,25% 15/7/2019*	100.406	0,00
GBP 399.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021*	397.578	0,01
USD 2.000.000	BP Capital Markets Plc 2,521% 15/1/2020	1.995.123	0,03
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC FRN 23/4/2030	110.589	0,00
EUR 347.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	397.927	0,01
GBP 210.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	284.209	0,00
USD 479.000	Ensco Plc 4,5% 1/10/2024	373.620	0,01
USD 1.080.000	Ensco Plc 5,2% 15/3/2025	845.100	0,01
USD 320.000	Ensco Plc 5,75% 1/10/2044	211.200	0,00
USD 2.219.000	Ensco Plc 7,75% 1/2/2026	1.880.603	0,02
GBP 460.000	GKN Holdings Ltd 3,375% 12/5/2032	590.736	0,01
USD 1.400.000	HSBC Bank Plc ‘144A’ 4,125% 12/8/2020	1.420.725	0,02
USD 13.619.000	HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual)	14.156.542	0,18
EUR 2.100.000	HSBC Holdings Plc FRN 16/9/2022 (Perpetual)*	2.527.721	0,03
USD 1.100.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	1.093.127	0,01
USD 1.000.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	1.006.575	0,01
USD 9.150.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)*	9.335.059	0,12
USD 12.516.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	12.215.929	0,16
USD 9.492.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	9.335.097	0,12
USD 885.000	HSBC Holdings Plc 3,4% 8/3/2021	890.289	0,01
USD 650.000	HSBC Holdings Plc 5,1% 5/4/2021	677.382	0,01
EUR 700.000	INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023	809.758	0,01
USD 698.000	Inmarsat Finance Plc ‘144A’ 4,875% 15/5/2022	699.745	0,01
EUR 219.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024*	256.463	0,00
EUR 150.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	186.392	0,00
USD 350.000	International Game Technology Plc ‘144A’ 6,5% 15/2/2025	374.381	0,01
GBP 270.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	344.959	0,01
USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc ‘144A’ 3,5% 15/3/2020*	198.190	0,00
USD 300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc ‘144A’ 4,25% 15/11/2019	299.250	0,00
USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc ‘144A’ 4,5% 1/10/2027*	156.250	0,00
USD 300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc ‘144A’ 5,625% 1/2/2023*	288.375	0,00
GBP 1.160.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024	1.528.992	0,02
GBP 100.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	133.911	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 461.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	632.931	0,01
USD 1.250.000	Lloyds Bank Plc 2,7% 17/8/2020	1.243.925	0,02
USD 900.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2019 (Perpetual)	706.572	0,01
USD 600.000	Neptune Energy Bondco Plc ‘144A’ 6,625% 15/5/2025	588.000	0,01
EUR 200.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	233.063	0,00
EUR 330.000	OTE Plc 3,5% 9/7/2020	390.759	0,01
GBP 416.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	562.542	0,01
GBP 200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023*	270.494	0,00
USD 4.425.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual)	4.541.156	0,06
USD 18.594.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)*	19.872.337	0,26
USD 260.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023	257.983	0,00
USD 900.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125% 15/12/2022	948.635	0,01
GBP 1.000.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2024 (Perpetual)	1.349.923	0,02
USD 350.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	345.508	0,01
USD 2.000.000	Santander UK Plc 2,375% 16/3/2020	1.989.223	0,03
USD 295.000	Santander UK Plc 2,5% 5/1/2021	291.799	0,00
USD 200.000	Santander UK Plc 3,75% 15/11/2021	203.544	0,00
USD 3.175.000	Santander UK Plc ‘144A’ 5% 7/11/2023	3.202.565	0,04
USD 200.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc ‘144A’ 6,25% 15/2/2026	211.750	0,00
GBP 440.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022	525.486	0,01
USD 700.000	Sky Ltd ‘144A’ 2,625% 16/9/2019	698.476	0,01
USD 18.325.000	Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 2/4/2022 (Perpetual)	19.195.437	0,25
GBP 248.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	332.347	0,00
GBP 200.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	263.633	0,00
GBP 159.000	Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875% 15/3/2022	207.966	0,00
EUR 700.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022*	829.250	0,01
EUR 300.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	364.972	0,01
GBP 100.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023	144.861	0,00
USD 100.000	Tesco Plc ‘144A’ 6,15% 15/11/2037	104.029	0,00
USD 1.555.000	TransDigm UK Holdings Plc ‘144A’ 6,875% 15/5/2026	1.512.238	0,02
USD 802.000	Travelport Corporate Finance Plc ‘144A’ 6% 15/3/2026	844.105	0,01
USD 200.000	Tullow Oil Plc ‘144A’ 7% 1/3/2025*	198.850	0,00
GBP 363.929	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	526.779	0,01
GBP 100.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	128.521	0,00
USD 2.225.000	Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023*	2.124.875	0,03
USD 322.000	Vedanta Resources Plc 8,25% 7/6/2021*	326.830	0,00
USD 5.090.000	Virgin Media Finance Plc ‘144A’ 5,75% 15/1/2025	5.071.930	0,07
USD 200.000	Virgin Media Finance Plc ‘144A’ 6% 15/10/2024	206.250	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 200.000	Virgin Media Finance Plc 6,375% 15/10/2024*	277.084	0,00
GBP 109.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	142.659	0,00
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	271.825	0,00
USD 978.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,25% 15/1/2026*	981.785	0,01
GBP 180.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025	245.330	0,00
USD 400.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	399.000	0,01
GBP 600.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	836.591	0,01
GBP 100.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	129.091	0,00
GBP 200.000	Vue International Bidco Plc 7,875% 15/7/2020*	266.036	0,00
		169.160.415	2,17
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.000.000	21st Century Fox America Inc (Restricted) 4,5% 15/2/2021	1.025.742	0,01
USD 2.391.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	2.228.535	0,03
USD 11.370.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	11.390.920	0,15
USD 2.000.000	AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020	1.987.602	0,03
USD 575.000	AbbVie Inc 3,375% 14/11/2021	577.363	0,01
USD 549.000	AbbVie Inc 3,75% 14/11/2023	553.415	0,01
USD 291.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	288.090	0,00
USD 868.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	865.830	0,01
USD 617.000	Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024	617.000	0,01
USD 429.483	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 'Series 2004-4 M2' FRN 25/1/2035	412.773	0,01
USD 2.579.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	2.656.370	0,03
USD 408.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	416.415	0,01
USD 649.612	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 2A1' FRN 25/11/2035	599.687	0,01
USD 375.667	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 7A2' FRN 25/11/2035	365.985	0,01
USD 1.074.000	ADT Security Corp/The 3,5% 15/7/2022	1.059.233	0,01
USD 2.101.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	2.067.384	0,03
USD 1.072.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	895.120	0,01
USD 350.000	ADT Security Corp/The 6,25% 15/10/2021	371.000	0,01
USD 263.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	266.945	0,00
USD 457.000	Advanced Micro Devices Inc 7% 1/7/2024	480.993	0,01
USD 106.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	117.925	0,00
USD 1.032.000	AECOM 5,875% 15/10/2024	1.080.556	0,01
USD 195.000	AES Corp/VA 4% 15/3/2021	196.094	0,00
USD 245.000	AES Corp/VA 4,5% 15/3/2023	246.837	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 510.000	AES Corp/VA 4,875% 15/5/2023	517.013	0,01
USD 1.300.000	AES Corp/VA 5,125% 1/9/2027	1.340.235	0,02
USD 865.000	AES Corp/VA 5,5% 15/4/2025	894.194	0,01
USD 1.574.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	1.664.505	0,02
USD 471.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026*	493.373	0,01
USD 800.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA A' '144A' FRN 17/4/2031	785.948	0,01
USD 1.000.000	Air Lease Corp 2,5% 1/3/2021	980.063	0,01
USD 300.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	289.055	0,00
USD 3.893.787	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058	3.896.882	0,05
USD 4.448.058	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	4.493.281	0,06
USD 5.650.000	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	5.703.062	0,07
USD 250.000	AK Steel Corp 7% 15/3/2027	212.500	0,00
USD 893.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 5,75% 15/3/2025	855.047	0,01
USD 1.084.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024	1.092.130	0,01
USD 392.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	403.760	0,01
USD 200.000	Allegheny Technologies Inc 5,95% 15/1/2021	206.560	0,00
USD 1.200.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023	1.314.150	0,02
USD 800.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	790.540	0,01
USD 1.500.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A C' '144A' FRN 15/1/2029	1.502.720	0,02
USD 1.200.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	1.189.860	0,02
USD 1.000.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 17/1/2031	959.597	0,01
USD 875.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 17/1/2031	839.468	0,01
USD 3.300.000	Allegro CLO VII Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 13/6/2031	3.252.854	0,04
USD 500.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	487.196	0,01
USD 295.000	Allergan Finance LLC 3,25% 1/10/2022	291.422	0,00
USD 1.409.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,375% 1/8/2022	1.428.374	0,02
USD 991.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,875% 1/11/2021	1.013.297	0,01
USD 340.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	342.809	0,00
USD 5.296.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	5.481.360	0,07
USD 778.000	Allison Transmission Inc '144A' 5% 1/10/2024	782.863	0,01
USD 400.000	Ally Financial Inc 3,75% 18/11/2019	402.400	0,01
USD 734.000	Ally Financial Inc 4,125% 30/3/2020	739.277	0,01
USD 1.000.000	Ally Financial Inc 4,25% 15/4/2021	1.012.500	0,01
USD 931.000	Ally Financial Inc 5,125% 30/9/2024	981.041	0,01
USD 650.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	692.250	0,01
USD 7.666.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	9.515.422	0,12
USD 10.075.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	10.026.797	0,13
USD 4.000.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A2R3' '144A' FRN 18/10/2027	3.935.117	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.250.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A A2R3' '144A' FRN 15/7/2026	8.157.951	0,11
USD 2.000.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A BR3' '144A' FRN 15/7/2026	1.967.488	0,03
USD 1.500.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A CR3' '144A' FRN 15/7/2026	1.459.746	0,02
USD 8.000.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	8.010.838	0,10
USD 1.500.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A BR' '144A' FRN 15/10/2028	1.492.219	0,02
USD 2.000.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A CR' '144A' FRN 15/10/2028	2.003.171	0,03
USD 7.575.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013-7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	7.585.494	0,10
USD 1.800.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	1.798.116	0,02
USD 300.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	299.356	0,00
USD 4.000.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	4.004.845	0,05
USD 1.000.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A CR' '144A' FRN 15/10/2028	1.001.513	0,01
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	990.105	0,01
USD 535.781	Alternative Loan Trust 2005-16 'Series 2005-16 A1' FRN 25/6/2035	502.909	0,01
USD 1.195.316	Alternative Loan Trust 2005-61 'Series 2005-61 1A1' FRN 25/12/2035	1.165.359	0,02
USD 1.479.181	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	1.266.706	0,02
USD 3.571.231	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	3.292.810	0,04
USD 2.046.604	Alternative Loan Trust 2006-36T2 'Series 2006-36T2 1A11' 6% 25/12/2036	1.457.768	0,02
USD 754.885	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	573.637	0,01
USD 2.213.759	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	1.930.949	0,03
USD 652.095	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 2A1' FRN 25/11/2046	575.211	0,01
USD 686.491	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 3A1' FRN 25/11/2046	612.299	0,01
USD 1.960.230	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	1.887.319	0,02
USD 2.312.679	Alternative Loan Trust 2006-OA2 'Series 2006-OA2 A1' FRN 20/5/2046	1.917.244	0,03
USD 3.848.670	Alternative Loan Trust 2006-OA3 'Series 2006-OA3 2A1' FRN 25/5/2036	3.296.172	0,04
USD 3.598.482	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	3.472.950	0,05
USD 2.375.366	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	1.836.995	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 613.730	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A2' 6,5% 25/11/2037	451.096	0,01
USD 717.533	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	527.391	0,01
USD 2.521.918	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	1.794.487	0,02
USD 4.455.153	Alternative Loan Trust 2007-AL1 'Series 2007-AL1 A1' FRN 25/6/2037	3.581.710	0,05
USD 3.806.132	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	3.620.093	0,05
USD 3.023.880	Alternative Loan Trust 2007-OA4 'Series 2007-OA4 A1' FRN 25/5/2047	2.837.400	0,04
USD 304.571	Alternative Loan Trust 2007-OA7 'Series 2007-OA7 A1A' FRN 25/5/2047	296.403	0,00
USD 2.135.472	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	1.661.589	0,02
USD 1.640.081	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 'Series 2006-22R 1A6' 6% 25/5/2036	1.320.612	0,02
USD 1.900.000	Altria Group Inc 2,625% 14/1/2020	1.894.617	0,02
USD 165.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	166.129	0,00
USD 200.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5,75% 15/6/2025*	184.750	0,00
USD 300.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5,875% 15/11/2026	269.250	0,00
USD 300.000	AMC Networks Inc 4,75% 15/12/2022	304.125	0,00
USD 1.806.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	1.751.603	0,02
USD 500.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	496.250	0,01
USD 400.000	Ameren Corp 2,7% 15/11/2020	396.580	0,01
USD 376.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	380.230	0,01
USD 547.000	American Airlines Group Inc '144A' 5,5% 1/10/2019	554.521	0,01
USD 500.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	500.625	0,01
USD 246.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,625% 15/10/2022	252.150	0,00
USD 452.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,75% 15/12/2023	464.430	0,01
USD 624.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	636.480	0,01
USD 225.000	American Electric Power Co Inc 3,65% 1/12/2021	227.727	0,00
USD 250.000	American Equity Investment Life Holding Co 5% 15/6/2027	248.874	0,00
USD 360.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	353.049	0,01
USD 900.000	American Express Co 3% 22/2/2021	900.507	0,01
USD 1.260.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2017-5 A' FRN 18/2/2025	1.262.564	0,02
USD 930.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2018-4 A' 2,99% 15/12/2023	935.531	0,01
USD 247.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2018-8 A' 3,18% 15/4/2024	249.987	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.600.000	American Express Credit Corp 2,25% 5/5/2021	1.576.612	0,02
USD 800.000	American Express Credit Corp 2,375% 26/5/2020	795.164	0,01
USD 440.000	American Honda Finance Corp 3,15% 8/1/2021	441.502	0,01
USD 1.500.000	American International Group Inc 3,3% 1/3/2021	1.501.761	0,02
USD 219.000	American Tower Corp 2,8% 1/6/2020	218.293	0,00
USD 1.000.000	American Tower Corp 3,3% 15/2/2021	1.001.010	0,01
USD 67.032	Americredit Automobile Receivables Trust 2014-4 'Series 2014-4 C' 2,47% 9/11/2020	67.013	0,00
USD 161.147	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-3 'Series 2016-3 A3' 1,46% 10/5/2021	160.751	0,00
USD 690.000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 'Series 2017-2 A3' 1,98% 20/12/2021	687.263	0,01
USD 500.000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 3,07% 19/12/2022	501.665	0,01
USD 350.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625% 20/5/2024	354.375	0,01
USD 250.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,75% 20/5/2027	246.250	0,00
USD 1.300.000	Amgen Inc 4,5% 15/3/2020	1.320.632	0,02
USD 1.000.000	AMMC CLO 16 Ltd 'Series 2015-16A DR' '144A' FRN 14/4/2029	1.001.808	0,01
USD 1.000.000	Ammc Clo 19 Ltd 'Series 2016-19A D' '144A' FRN 15/10/2028	999.960	0,01
USD 1.390.000	AMMC CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 10/11/2030	1.382.975	0,02
USD 500.000	AMMC CLO XIV Ltd 'Series 2014-14A A1LR' '144A' FRN 25/7/2029	499.559	0,01
USD 1.086.892	Amortizing Residential Collateral Trust 2002-BC8 'Series 2002-BC8 A1' FRN 25/11/2032	1.070.752	0,01
USD 250.000	Amsted Industries Inc '144A' 5% 15/3/2022	250.625	0,00
USD 456.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	468.540	0,01
USD 1.500.000	Analog Devices Inc 2,95% 12/1/2021	1.494.092	0,02
USD 3.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	2.953.113	0,04
USD 2.500.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	2.493.651	0,03
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	988.243	0,01
USD 4.750.000	Anchorage Capital CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	4.719.850	0,06
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	983.601	0,01
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA C' '144A' FRN 28/1/2031	963.125	0,01
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA D' '144A' FRN 28/1/2031	1.426.849	0,02
USD 700.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	672.853	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA D' '144A' FRN 28/1/2031	955.834	0,01
USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.116.816	0,01
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A CR' '144A' FRN 15/7/2030	996.839	0,01
USD 5.000.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A AR' '144A' FRN 15/10/2027	4.975.262	0,06
USD 2.650.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	2.633.842	0,03
USD 1.100.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	1.094.690	0,01
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.483.875	0,02
EUR 182.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	195.131	0,00
USD 22.699.000	Andeavor Logistics LP FRN 15/2/2023 (Perpetual)	22.161.828	0,29
USD 153.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022	157.628	0,00
USD 810.000	Anixter Inc '144A' 6% 1/12/2025	842.400	0,01
USD 2.500.000	Antares CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/1/2030	2.487.707	0,03
USD 1.156.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	1.161.780	0,02
USD 390.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	394.013	0,01
USD 962.000	Antero Resources Corp 5% 1/3/2025*	928.330	0,01
USD 406.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	407.523	0,01
USD 500.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	505.625	0,01
USD 954.000	Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023	959.962	0,01
USD 270.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2022	269.757	0,00
USD 1.000.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 A' '144A' FRN 13/12/2029	991.307	0,01
USD 349.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	346.189	0,00
USD 349.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	348.564	0,00
USD 1.000.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	991.993	0,01
USD 3.250.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	3.212.124	0,04
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	966.282	0,01
USD 202.226	Apidos CLO XVI 'Series 2013-16A A1R' '144A' FRN 19/1/2025	202.276	0,00
USD 500.000	Apidos CLO XX 'Series 2015-20A BRR' '144A' FRN 16/7/2031	482.903	0,01
USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A A2' '144A' FRN 25/7/2030	1.482.436	0,02
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	962.751	0,01
USD 1.250.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 25/7/2030	1.196.942	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.000.000	Apidos Clo XXV 'Series 2016-25A A1R' '144A' FRN 20/10/2031	4.967.417	0,06
USD 1.200.000	Apidos CLO XXX '144A' FRN 18/10/2031	1.192.548	0,02
USD 1.358.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	1.356.303	0,02
USD 1.305.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	1.305.000	0,02
USD 291.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	289.545	0,00
USD 2.915.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	2.966.013	0,04
USD 1.464.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	1.453.020	0,02
USD 300.000	Aramark Services Inc 5,125% 15/1/2024	306.750	0,00
USD 270.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd 'Series 2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026	272.357	0,00
USD 780.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/4/2027	781.564	0,01
USD 437.500	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1 B' '144A' FRN 15/4/2027	439.319	0,01
USD 6.488.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	6.443.395	0,08
USD 1.032.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	1.064.353	0,01
USD 1.035.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	1.089.338	0,01
USD 200.000	Arconic Inc 5,9% 1/2/2027	199.500	0,00
USD 154.000	Arconic Inc 6,15% 15/8/2020	159.582	0,00
USD 1.500.000	Ares Capital Corp 3,875% 15/1/2020	1.504.292	0,02
USD 4.375.000	Ares XLI Clo Ltd 'Series 2016-41A A' '144A' FRN 15/1/2029	4.381.088	0,06
USD 750.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A C' '144A' FRN 15/10/2029	740.191	0,01
USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	494.049	0,01
USD 1.900.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A D' '144A' FRN 15/10/2030	1.853.246	0,02
USD 850.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A B' '144A' FRN 15/4/2030	836.757	0,01
USD 500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A C' '144A' FRN 15/4/2030	480.687	0,01
USD 3.000.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A D' '144A' FRN 15/4/2030	2.875.140	0,04
USD 1.500.000	Ares XLVIII CLO 'Series 2018-48A C' '144A' FRN 20/7/2030	1.443.175	0,02
USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 'Series 2018-48A D' '144A' FRN 20/7/2030	941.895	0,01
USD 1.900.000	Ares XXVII CLO Ltd 'Series 2013-2A DR' '144A' FRN 28/7/2029	1.907.544	0,03
USD 1.000.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 5/12/2025	1.001.522	0,01
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	479.732	0,01
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	484.430	0,01
USD 1.000.000	Ares XXXIR CLO Ltd 'Series 2014-31RA A2' '144A' FRN 24/5/2030	978.373	0,01
USD 1.750.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.745.217	0,02
USD 1.000.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A3R' '144A' FRN 15/10/2030	988.534	0,01
USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA A2' '144A' FRN 15/7/2030	2.462.132	0,03

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA C' '144A' FRN 15/7/2030	965.350	0,01
USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA D' '144A' FRN 15/7/2030	976.434	0,01
USD 700.000	ARI Fleet Lease Trust 2018-A 'Series 2018-A A3' '144A' 2,84% 15/10/2026	698.903	0,01
USD 2.278.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	2.329.255	0,03
USD 565.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	552.994	0,01
USD 940.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	924.725	0,01
USD 684.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7% 1/11/2026	665.190	0,01
USD 1.268.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	1.371.025	0,02
USD 4.000.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	3.994.757	0,05
USD 450.000	Ashland LLC 4,75% 15/8/2022	464.062	0,01
USD 435.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,25% 1/8/2026	442.612	0,01
USD 400.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,625% 1/10/2024	414.500	0,01
USD 142.305	Asset Securitization Corp 'Series 1997-D5 B2' 6,93% 14/2/2043	142.764	0,00
USD 1.600.000	AT&T Inc 2,8% 17/2/2021	1.591.049	0,02
USD 150.000	AT&T Inc 3,6% 17/2/2023	151.271	0,00
USD 430.000	AT&T Inc 3,8% 15/3/2022	437.189	0,01
USD 500.000	AT&T Inc 3,875% 15/8/2021	508.986	0,01
USD 325.000	AT&T Inc 5,2% 15/3/2020	333.143	0,00
USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd FRN 27/11/2031	994.100	0,01
USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd FRN 27/11/2031	4.473.224	0,06
USD 5.000.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd FRN 27/11/2031	4.972.521	0,06
USD 1.250.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A B' '144A' FRN 15/1/2031	1.222.203	0,02
USD 1.250.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A D' '144A' FRN 15/1/2031	1.165.854	0,02
USD 10.000.000	Atlas Senior Loan Fund XI Ltd 'Series 2018-11A A1L' '144A' FRN 26/7/2031	9.853.575	0,13
USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund XII Ltd 'Series 2018-12A A1' '144A' FRN 24/10/2031	990.145	0,01
USD 5.660.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	5.634.615	0,07
USD 1.950.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	1.942.385	0,03
USD 1.450.000	Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024	1.451.759	0,02
USD 850.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	829.274	0,01
USD 750.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	750.464	0,01
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	490.764	0,01
USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	487.089	0,01
USD 6.307.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	6.417.373	0,08
USD 3.144.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	3.375.870	0,04
USD 460.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM E' '144A' FRN 5/12/2032	465.310	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 305.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 2,875% 20/1/2022	297.308	0,00
USD 350.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5% 1/4/2023	355.250	0,01
USD 1.000.000	Avon International Operations Inc '144A' 7,875% 15/8/2022	1.037.500	0,01
USD 90.000	AXA Equitable Holdings Inc 3,9% 20/4/2023	90.441	0,00
USD 403.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	402.496	0,01
USD 200.000	B&G Foods Inc 4,625% 1/6/2021	200.250	0,00
USD 177.000	B&G Foods Inc 5,25% 1/4/2025	169.256	0,00
USD 825.000	BA Credit Card Trust 'Series 2018-A1 A1' 2,7% 17/7/2023	824.588	0,01
USD 910.000	BA Credit Card Trust 'Series 2018-A2 A2' 3% 15/9/2023	915.082	0,01
USD 910.000	BA Credit Card Trust 'Series 2018-A3 A3' 3,1% 15/12/2023	918.262	0,01
USD 600.000	Ball Corp 4% 15/11/2023	603.000	0,01
USD 400.000	Ball Corp 4,375% 15/12/2020	409.000	0,01
USD 300.000	Ball Corp 5% 15/3/2022	312.870	0,00
USD 5.860.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	5.362.307	0,07
USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	1.627.410	0,02
USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.987.663	0,03
USD 6.519.926	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	6.532.151	0,08
USD 203.072	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049	203.844	0,00
USD 1.145.115	Banc of America Funding 2007-7 Trust 'Series 2007-7 3A3' FRN 25/9/2037	884.560	0,01
USD 1.592.917	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 'Series 2007-4 1A1' 6,25% 28/12/2037	1.506.814	0,02
EUR 530.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	597.504	0,01
USD 4.841.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	4.732.077	0,06
USD 64.000	Bank of America Corp FRN 17/6/2019 (Perpetual)	63.874	0,00
USD 1.485.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	1.470.054	0,02
USD 355.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	352.503	0,01
USD 675.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	667.571	0,01
USD 20.316.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	21.543.391	0,28
USD 2.000.000	Bank of America Corp 2,151% 9/11/2020	1.974.959	0,03
USD 340.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	341.708	0,00
USD 635.000	Bank of America Corp 5,625% 1/7/2020	657.445	0,01
USD 10.300.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	9.692.557	0,12
USD 285.000	Bank of New York Mellon Corp/The 2,05% 3/5/2021	279.919	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Bank of New York Mellon Corp/The 2,45% 27/11/2020	994.222	0,01
USD 80.000	Bank of New York Mellon Corp/The 3,5% 28/4/2023	81.312	0,00
USD 14.395.000	Barings CLO Ltd 2018-III 'Series 2018-3A A1' '144A' FRN 20/7/2029	14.273.212	0,18
USD 585.000	BAT Capital Corp 2,297% 14/8/2020	576.881	0,01
USD 495.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	481.430	0,01
USD 4.319.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	4.491.760	0,06
USD 790.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	851.225	0,01
USD 447.000	Baxalta Inc 2,875% 23/6/2020	444.698	0,01
USD 500.000	Bayer US Finance LLC '144A' 2,375% 8/10/2019	497.783	0,01
USD 1.452.543	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 'Series 2005-2A A1' '144A' FRN 25/8/2035	1.387.643	0,02
USD 1.171.331	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	1.121.374	0,01
USD 1.105.303	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	1.051.293	0,01
USD 1.978.991	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' '144A' FRN 25/3/2037	1.870.113	0,02
USD 1.744.493	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 'Series 2007-3 A2' '144A' FRN 25/7/2037	1.656.064	0,02
USD 13.390.912	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	12.669.312	0,16
USD 940.000	BB&T Corp 2,15% 1/2/2021	926.889	0,01
USD 980.000	BBA US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	997.150	0,01
USD 980.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	842.775	0,01
USD 1.000.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	994.821	0,01
USD 950.000	BBCMS Trust 2013-TYSN 'Series 2013-TYSN A2' '144A' 3,756% 5/9/2032	960.546	0,01
USD 52.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	3.287.180	0,04
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	569.275	0,01
USD 125.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	122.165	0,00
USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 'Series 2012-SHOW E' '144A' FRN 5/11/2036	645.665	0,01
USD 57.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	53.509	0,00
USD 1.587.117	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 'Series 2006-2 11A1' FRN 25/4/2036	1.790.909	0,02
USD 1.092.423	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	1.059.332	0,01
USD 1.685.577	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	1.496.483	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.000.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 'Series 2006-EC1 M2' FRN 25/12/2035	4.962.166	0,06
USD 4.225.654	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC2 'Series 2006-EC2 M2' FRN 25/2/2036	4.199.004	0,05
USD 2.037.344	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	2.515.460	0,03
USD 5.734.893	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	6.061.578	0,08
USD 1.047.257	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	1.030.653	0,01
USD 915.904	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	903.408	0,01
USD 1.637.007	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 2A' FRN 25/4/2037	1.753.269	0,02
USD 5.627.720	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 2A' FRN 25/6/2047	5.435.312	0,07
USD 839.967	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-HE3 'Series 2004-HE3 M2' FRN 25/4/2034	847.682	0,01
USD 1.179.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-PWR10 'Series 2005-PW10 B' FRN 11/12/2040	1.203.466	0,02
USD 1.221.293	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-PWR18 'Series 2007-PW18 B' '144A' FRN 11/6/2050	1.248.673	0,02
USD 1.923.531	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	1.859.372	0,02
USD 200.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15/10/2027	176.500	0,00
USD 200.000	Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022	208.500	0,00
USD 1.000.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020	997.128	0,01
USD 1.000.000	Becton Dickinson and Co 2,675% 15/12/2019	996.326	0,01
USD 1.000.000	Becton Dickinson and Co 3,25% 12/11/2020	999.234	0,01
EUR 530.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	634.485	0,01
USD 630.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' 3,057% 10/4/2051	539.298	0,01
USD 2.681.662	BENCHMARK 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 C' FRN 15/5/2053	2.801.519	0,04
USD 7.150.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A1R' '144A' FRN 15/7/2029	7.147.318	0,09
USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO IV Ltd 'Series 2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029	1.001.273	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.250.000	Benefit Street Partners CLO IV Ltd 'Series 2014-IVA A2R' '144A' FRN 20/1/2029	1.252.914	0,02
USD 10.000.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	9.999.692	0,13
USD 1.453.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA BR' '144A' FRN 18/10/2029	1.441.826	0,02
USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	1.732.538	0,02
USD 2.750.000	Benefit Street Partners CLO X Ltd 'Series 2016-10A A1' '144A' FRN 15/1/2029	2.751.362	0,04
USD 750.000	Benefit Street Partners CLO X Ltd 'Series 2016-10A A2' '144A' FRN 15/1/2029	750.572	0,01
USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A C' '144A' FRN 15/10/2030	976.803	0,01
USD 1.300.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A1' '144A' FRN 18/7/2031	1.289.227	0,02
USD 185.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	174.825	0,00
USD 700.000	Berry Global Inc 5,125% 15/7/2023	704.956	0,01
USD 1.051.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	1.053.628	0,01
USD 652.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	678.080	0,01
USD 600.000	Biogen Inc 2,9% 15/9/2020	599.821	0,01
USD 308.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021	308.000	0,00
USD 502.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	523.335	0,01
USD 1.227.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	1.375.774	0,02
USD 3.022.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	3.475.300	0,05
USD 400.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,125% 15/11/2022	408.000	0,01
USD 2.400.000	BlueMountain CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 20/1/2029	2.402.205	0,03
USD 1.200.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	1.203.266	0,02
USD 2.100.000	BlueMountain CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	2.068.299	0,03
USD 810.000	BMW Floorplan Master Owner Trust 'Series 2018-1 A1' '144A' 3,15% 15/5/2023	815.022	0,01
USD 1.256.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	1.268.560	0,02
USD 600.000	Boston Scientific Corp 6% 15/1/2020	615.493	0,01
USD 1.500.000	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025	1.501.191	0,02
USD 586.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	602.847	0,01
USD 400.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	417.976	0,01
USD 200.000	Boyd Gaming Corp 6,875% 15/5/2023	209.512	0,00
USD 438.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	470.850	0,01
USD 100.000	BP Capital Markets America Inc 2,75% 10/5/2023	98.628	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.380.000	BP Capital Markets America Inc 4,5% 1/10/2020	1.413.351	0,02
USD 150.000	BP Capital Markets America Inc 4,742% 11/3/2021	155.296	0,00
USD 790.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	716.925	0,01
USD 484.000	Brazos Valley Longhorn LLC / Brazos Valley Longhorn Finance Corp 6,875% 1/2/2025	496.705	0,01
USD 1.118.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15/10/2027	1.070.485	0,01
USD 2.600.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	2.582.389	0,03
USD 384.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	376.228	0,01
USD 1.733.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	1.694.007	0,02
USD 4.525.000	Buckeye Partners LP FRN 22/1/2078	3.948.063	0,05
USD 3.500.000	Burnham Park Clo Ltd 'Series 2016-1A A' '144A' FRN 20/10/2029	3.507.641	0,05
USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	879.874	0,01
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	485.891	0,01
USD 500.000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	498.762	0,01
EUR 4.546.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024*	5.245.249	0,07
USD 3.183.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	3.139.234	0,04
USD 1.483.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	1.523.783	0,02
USD 8.822.160	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	8.855.430	0,11
USD 8.822.160	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	8.865.726	0,11
USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	2.175.858	0,03
USD 2.975.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	2.703.064	0,04
USD 200.000	Cablevision Systems Corp 5,875% 15/9/2022	206.562	0,00
USD 1.723.000	Cablevision Systems Corp 8% 15/4/2020	1.802.689	0,02
USD 966.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	918.907	0,01
USD 384.000	Calfrac Holdings LP '144A' 8,5% 15/6/2026	287.885	0,00
USD 3.446.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022*	2.748.185	0,04
USD 989.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	1.012.489	0,01
USD 377.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	381.132	0,01
USD 4.614.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	4.539.022	0,06
USD 5.036.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	4.998.230	0,06
USD 300.000	Calpine Corp 5,5% 1/2/2024	289.500	0,00
USD 350.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	336.875	0,00
USD 962.000	Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024	986.050	0,01
USD 300.000	Campbell Soup Co 3,3% 15/3/2021	299.752	0,00
USD 12.002.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)*	12.144.044	0,16

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 930.000	Capital One Financial Corp 2,4% 30/10/2020	919.415	0,01
USD 1.000.000	Capital One Financial Corp 2,5% 12/5/2020	992.799	0,01
USD 1.500.000	Capital One Financial Corp 3,45% 30/4/2021	1.507.210	0,02
USD 500.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2015-A8 A8' 2,05% 15/8/2023	494.925	0,01
USD 760.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2017-A3 A3' 2,43% 15/1/2025	753.242	0,01
USD 980.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2018-A1 A1' 3,01% 15/2/2024	986.475	0,01
USD 1.250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 'Series 2012-4A BR' '144A' FRN 20/1/2029	1.252.253	0,02
USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 'Series 2012-4A C1R' '144A' FRN 20/1/2029	999.926	0,01
USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 14/8/2030	1.001.841	0,01
USD 4.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd 'Series 2014-2RA A1' '144A' FRN 15/5/2031	3.955.450	0,05
USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd 'Series 2014-2RA B' '144A' FRN 15/5/2031	957.675	0,01
USD 6.750.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1RR' '144A' FRN 15/7/2031	6.705.942	0,09
USD 1.100.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 27/4/2027	1.055.398	0,01
USD 3.200.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	3.181.811	0,04
USD 400.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	393.274	0,01
USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3 Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 20/10/2029	1.001.632	0,01
USD 250.000	Carlyle US CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A BR' '144A' FRN 20/10/2027	247.601	0,00
USD 1.000.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 20/7/2031	1.003.584	0,01
USD 1.000.000	CarMax Auto Owner Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 2,48% 15/11/2022	995.088	0,01
USD 1.000.000	Carmax Auto Owner Trust 2018-4 'Series 2018-4 A3' 3,36% 15/9/2023	1.014.384	0,01
USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 'Series 2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	2.184.555	0,03
USD 2.259.681	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	1.812.563	0,02
USD 2.215.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	2.065.532	0,03
USD 4.817.031	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1 'Series 2007-RFC1 A3' FRN 25/12/2036	4.400.318	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.759.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023*	1.732.615	0,02
USD 772.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	804.810	0,01
USD 1.395.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.391.077	0,02
USD 2.400.000	Caterpillar Financial Services Corp 3,35% 7/12/2020	2.425.739	0,03
USD 750.000	Catskill Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029	749.885	0,01
USD 5.000.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 17/10/2029	4.984.070	0,06
USD 4.000.000	CBAM 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 17/4/2031	3.927.219	0,05
USD 4.500.000	CBAM 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A B1' '144A' FRN 17/4/2031	4.362.708	0,06
USD 4.500.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A A' '144A' FRN 15/7/2031	4.446.228	0,06
USD 4.000.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A B1' '144A' FRN 15/7/2031	3.925.100	0,05
USD 250.000	CBL & Associates LP 5,95% 15/12/2026*	198.750	0,00
USD 23.000	CBS Radio Inc '144A' 7,25% 1/11/2024	22.885	0,00
USD 2.178.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	2.150.775	0,03
USD 1.702.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	1.655.195	0,02
USD 1.231.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15/2/2023	1.254.451	0,02
USD 1.626.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2023*	1.658.650	0,02
USD 9.307.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	9.213.930	0,12
USD 300.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/5/2025	307.575	0,00
USD 750.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	769.455	0,01
USD 500.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15/1/2024	513.750	0,01
USD 875.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	906.447	0,01
USD 500.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/4/2024	523.750	0,01
USD 74.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	76.081	0,00
USD 760.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	757.785	0,01
USD 2.706.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	2.663.949	0,03
USD 200.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	202.644	0,00
USD 290.000	CDK Global Inc 5,875% 15/6/2026	299.425	0,00
USD 200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2023	202.942	0,00
USD 1.923.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025	1.951.845	0,03
USD 5.803.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	6.093.150	0,08
USD 200.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	200.750	0,00
USD 1.000.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	997.443	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 9/6/2030	500.939	0,01
USD 4.625.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A AR' '144A' FRN 23/7/2030	4.604.525	0,06
USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A BR' '144A' FRN 23/7/2030	986.336	0,01
USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A DR' '144A' FRN 23/7/2030	999.153	0,01
USD 7.600.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A A1' '144A' FRN 20/4/2031	7.499.173	0,10
USD 600.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A D' '144A' FRN 20/4/2031	537.549	0,01
USD 1.000.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	995.405	0,01
USD 12.250.000	Cedar Funding VII Clo Ltd 'Series 2018-7A A1' '144A' FRN 20/1/2031	12.031.272	0,16
USD 2.500.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	2.496.499	0,03
USD 1.500.000	Celgene Corp 2,875% 15/8/2020	1.497.486	0,02
USD 6.500.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	6.439.814	0,08
USD 1.250.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	1.236.513	0,02
USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	957.597	0,01
USD 1.306.944	Cent CLO 19 Ltd 'Series 2013-19A A1A' '144A' FRN 29/10/2025	1.308.235	0,02
USD 400.000	Centene Corp 4,75% 15/5/2022	408.500	0,01
USD 1.678.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	1.692.682	0,02
USD 6.314.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	6.534.990	0,08
USD 300.000	Centene Corp 6,125% 15/2/2024	312.562	0,00
USD 725.000	CenterPoint Energy Inc 3,6% 1/11/2021	730.915	0,01
USD 1.614.000	Century Communities Inc 6,875% 15/5/2022	1.634.175	0,02
USD 3.415.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025	3.277.410	0,04
USD 200.000	CenturyLink Inc 5,8% 15/3/2022	207.282	0,00
USD 3.238.000	CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021	3.371.567	0,04
USD 500.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023*	522.500	0,01
USD 2.296.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024*	2.439.500	0,03
USD 655.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	575.712	0,01
USD 480.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	422.400	0,01
USD 350.000	CF Industries Inc 5,375% 15/3/2044	307.125	0,00
USD 694.000	CF Industries Inc 7,125% 1/5/2020	722.142	0,01
USD 1.009.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2011-C1 'Series 2011-C1 C' '144A' FRN 15/4/2044	1.056.915	0,01
USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	862.724	0,01
USD 8.024.544	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	756.987	0,01
USD 15.660.052	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 'Series 2016-C6 XA' FRN 10/11/2049	1.068.720	0,01
USD 1.050.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.078.628	0,01
USD 940.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028	947.579	0,01
USD 200.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT F' '144A' FRN 10/4/2028	201.612	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 150.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT B' '144A' 3,213% 10/4/2028	150.406	0,00
USD 1.000.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	999.503	0,01
USD 2.400.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	2.403.613	0,03
USD 1.721.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	1.718.676	0,02
USD 1.350.000	CGRBS Commercial Mortgage Trust 2013-VN05 'Series 2013-VN05 D' '144A' FRN 13/3/2035	1.337.990	0,02
USD 1.010.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	984.750	0,01
USD 930.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	646.350	0,01
USD 1.229.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	1.278.160	0,02
USD 2.000.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,579% 23/7/2020	2.009.443	0,03
USD 240.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	246.371	0,00
USD 175.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	179.100	0,00
USD 39.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	40.442	0,00
EUR 500.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	567.235	0,01
USD 2.320.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027*	2.273.600	0,03
USD 735.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	765.319	0,01
USD 870.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	908.071	0,01
USD 3.469.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	3.547.053	0,05
USD 2.617.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	2.793.674	0,04
USD 3.833.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	4.259.421	0,06
USD 1.825.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	1.847.812	0,02
USD 2.984.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 5,625% 1/10/2026	3.043.680	0,04
USD 1.177.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	1.138.747	0,02
USD 895.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	910.663	0,01
USD 1.294.000	Chesapeake Energy Corp 7% 1/10/2024*	1.284.295	0,02
USD 1.660.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/1/2025*	1.701.500	0,02
USD 3.634.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027*	3.606.745	0,05
USD 629.341	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 'Series 2005-9 1A1' FRN 25/5/2035	580.275	0,01
USD 471.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	421.545	0,01
USD 300.000	CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 1/8/2021*	292.875	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.250.000	CHS/Community Health Systems Inc 6,25% 31/3/2023	1.215.625	0,02
USD 1.846.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	1.914.071	0,03
USD 1.460.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.408.900	0,02
USD 2.750.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	2.740.949	0,04
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A B1LR' '144A' FRN 18/10/2030	984.550	0,01
USD 22.000.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A A1RR' '144A' FRN 27/4/2031	21.789.739	0,28
USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A A2RR' '144A' FRN 27/4/2031	5.534.043	0,07
USD 11.350.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A1' '144A' FRN 24/4/2030	11.271.452	0,15
USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	1.172.243	0,02
USD 1.100.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.095.929	0,01
USD 800.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	798.260	0,01
USD 1.000.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	993.986	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A CR' '144A' FRN 19/4/2029	950.893	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2016-I Ltd 'Series 2016-1A A' '144A' FRN 21/10/2028	1.001.122	0,01
USD 500.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 23/4/2029	500.875	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-III Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 20/7/2030	987.192	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	978.750	0,01
USD 2.250.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 18/4/2031	2.116.234	0,03
USD 1.600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A A1' '144A' FRN 17/10/2031	1.587.024	0,02
USD 600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	581.156	0,01
USD 800.000	Cigna Holding Co 5,125% 15/6/2020	819.976	0,01
USD 3.292.612	CIM Trust 2017-6 'Series 2017-6 A1' '144A' FRN 25/6/2057	3.225.644	0,04
USD 1.624.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.482.062	0,02
USD 300.000	Cinemark USA Inc 4,875% 1/6/2023	300.750	0,00
USD 180.000	CIT Group Inc 4,125% 9/3/2021	181.575	0,00
USD 800.000	CIT Group Inc 5% 15/8/2022	830.016	0,01
USD 3.876.000	CIT Group Inc 5% 1/8/2023	4.021.350	0,05
USD 1.313.000	CIT Group Inc 5,25% 7/3/2025	1.381.329	0,02
USD 300.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	327.000	0,00
USD 1.000.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 'Series 2017-A7 A7' FRN 8/8/2024	1.001.448	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 'Series 2018-A1 A1' 2,49% 20/1/2023	995.943	0,01
USD 400.000	Citibank NA FRN 19/2/2022	400.202	0,01
USD 1.000.000	Citibank NA 2,125% 20/10/2020	987.188	0,01
USD 799.439	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 'Series 2013-GC11 A3' 2,815% 10/4/2046	794.220	0,01
USD 1.139.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	1.196.623	0,02
USD 1.000.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	998.313	0,01
USD 300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 'Series 2015-SHP2 A' '144A' FRN 15/7/2027	300.108	0,00
USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	737.574	0,01
USD 540.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	530.948	0,01
USD 405.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 'Series 2016-C2 AAB' 2,71% 10/8/2049	399.234	0,01
USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 C' FRN 10/4/2049	679.265	0,01
USD 1.044.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049	822.667	0,01
USD 318.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 C' FRN 15/4/2049	330.507	0,00
USD 795.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 'Series 2016-P5 AAB' 2,841% 10/10/2049	786.567	0,01
USD 600.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 'Series 2016-P6 C' FRN 10/12/2049	603.063	0,01
USD 2.169.000	Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018-C6 C' 5,066% 10/11/2051	2.305.924	0,03
USD 2.911.000	Citigroup Inc FRN 15/2/2023 (Perpetual)	2.978.171	0,04
USD 9.048.000	Citigroup Inc FRN 15/5/2025 (Perpetual)	9.129.206	0,12
USD 2.140.000	Citigroup Inc 2,45% 10/1/2020	2.132.064	0,03
USD 2.500.000	Citigroup Inc 2,7% 30/3/2021	2.485.788	0,03
USD 875.000	Citigroup Inc 2,75% 25/4/2022	865.047	0,01
USD 435.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 30/10/2020	428.916	0,01
USD 500.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021	494.355	0,01
USD 250.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3,25% 14/2/2022	250.544	0,00
USD 1.250.000	Citizens Financial Group Inc FRN 6/4/2020 (Perpetual)	1.255.119	0,02
USD 3.525.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	3.617.531	0,05
USD 8.612.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	8.828.506	0,11
USD 6.532.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	6.846.842	0,09
USD 4.500.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	4.462.854	0,06
USD 397.000	Clearway Energy Operating LLC 5% 15/9/2026	371.195	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 875.000	Clearway Energy Operating LLC 5,375% 15/8/2024	859.688	0,01
USD 1.832.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 5,75% 15/10/2025	1.802.230	0,02
USD 953.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4,875% 15/1/2024	953.000	0,01
USD 1.857.000	Cleveland-Cliffs Inc 5,75% 1/3/2025	1.819.860	0,02
USD 577.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032	580.461	0,01
USD 400.000	Clorox Co/The 3,05% 15/9/2022	400.588	0,01
USD 200.000	Cloud Crane LLC '144A' 10,125% 1/8/2024	212.500	0,00
USD 400.000	CNA Financial Corp 5,875% 15/8/2020	415.025	0,01
USD 221.215	CNH Equipment Trust 2016-B 'Series 2016-B A3' 1,63% 15/8/2021	220.033	0,00
USD 200.000	CNO Financial Group Inc 5,25% 30/5/2025	205.625	0,00
USD 8.377.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	8.366.529	0,11
USD 370.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 5,375% 1/3/2022	378.325	0,01
EUR 200.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	229.680	0,00
USD 1.777.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	1.836.974	0,02
USD 879.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	918.010	0,01
USD 2.058.903	Colony Starwood Homes 2016-2 Trust 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 17/12/2033	2.061.814	0,03
USD 2.373.977	Colony Starwood Homes 2016-2 Trust 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 17/12/2033	2.379.797	0,03
USD 500.000	Comcast Corp 2,85% 15/1/2023	497.272	0,01
USD 500.000	Comerica Bank 2,5% 2/6/2020	496.250	0,01
USD 826.975	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	838.596	0,01
USD 577.506	COMM 2012-LC4 Mortgage Trust 'Series 2012-LC4 A4' 3,288% 10/12/2044	580.942	0,01
USD 370.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 'Series 2013-300P A1' '144A' 4,353% 10/8/2030	390.251	0,01
USD 415.000	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'Series 2013-CR12 A4' 4,046% 10/10/2046	430.779	0,01
USD 796.902	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	793.297	0,01
USD 930.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 C' FRN 10/2/2047	969.459	0,01
USD 408.386	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 A2' 2,928% 10/2/2047	407.978	0,01
USD 440.000	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 'Series 2014-CR17 A5' 3,977% 10/5/2047	456.747	0,01
USD 1.000.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 ASB' 3,452% 15/7/2047	1.010.839	0,01
USD 2.000.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC C' '144A' FRN 13/2/2032	2.002.903	0,03
USD 270.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC E' '144A' FRN 13/2/2032	270.683	0,00
USD 2.250.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	2.262.260	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 XB2' '144A' FRN 10/9/2047	482.981	0,01
USD 871.000	COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS6 ASB' 3,387% 10/12/2047	881.488	0,01
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 B' FRN 10/5/2048	2.425.779	0,03
USD 2.562.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMC' '144A' FRN 10/5/2048	2.569.161	0,03
USD 5.545.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048	5.524.307	0,07
USD 1.820.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	1.805.458	0,02
USD 282.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	282.640	0,00
USD 21.526.362	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	933.797	0,01
USD 340.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 ASB' 3,537% 10/8/2048	345.820	0,00
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 C' FRN 10/2/2048	2.440.942	0,03
USD 1.793.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.556.512	0,02
USD 2.000.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	2.015.343	0,03
USD 984.404	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A2' 2,976% 10/7/2048	983.064	0,01
USD 455.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 ASB' 3,421% 10/7/2048	460.947	0,01
USD 400.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'Series 2015-PC1 ASB' 3,608% 10/7/2050	406.918	0,01
USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	732.888	0,01
USD 1.462.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	1.238.000	0,02
USD 35.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	34.606	0,00
USD 206.342	Commercial Mortgage Pass Through Certificates 'Series 2014-CR14 ASB' 3,743% 10/2/2047	210.693	0,00
USD 3.164.000	CommScope Finance LLC '144A' 5,5% 1/3/2024	3.227.280	0,04
USD 2.751.000	CommScope Finance LLC '144A' 6% 1/3/2026	2.812.898	0,04
USD 854.000	CommScope Finance LLC '144A' 8,25% 1/3/2027	886.025	0,01
USD 300.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024	288.375	0,00
USD 127.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/3/2027	112.395	0,00
USD 288.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	272.880	0,00
USD 1.496.000	Comstock Resources Inc '144A' 9,75% 15/8/2026	1.398.760	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 295.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	293.843	0,00
USD 1.315.494	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	1.312.648	0,02
USD 2.592.864	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	2.431.765	0,03
USD 1.807.055	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	1.920.223	0,03
USD 2.873.000	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2001-4 M1' FRN 1/9/2033	2.897.392	0,04
USD 1.764.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	1.997.730	0,03
USD 200.000	Consolidated Communications Inc 6,5% 1/10/2022	187.500	0,00
USD 1.200.000	Constellation Brands Inc 2,25% 6/11/2020	1.181.427	0,02
USD 250.000	Continental Resources Inc/OK 4,375% 15/1/2028	249.596	0,00
USD 376.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	383.785	0,01
USD 800.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	805.982	0,01
USD 1.590.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	1.542.300	0,02
USD 2.700.000	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	2.668.909	0,03
USD 570.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW D' '144A' FRN 10/2/2034	573.002	0,01
USD 2.930.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW E' '144A' FRN 10/2/2034	2.908.695	0,04
USD 1.600.000	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST E' '144A' FRN 10/2/2037	1.598.027	0,02
USD 2.509.000	CoreCivic Inc 4,75% 15/10/2027	2.192.239	0,03
USD 350.000	Cott Holdings Inc '144A' 5,5% 1/4/2025	346.937	0,00
USD 320.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	309.184	0,00
USD 2.588.188	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/8/2036	2.569.608	0,03
USD 1.315.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	1.229.131	0,02
USD 715.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	710.401	0,01
USD 1.260.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	1.247.400	0,02
USD 990.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2A A' '144A' 2,55% 17/2/2026	983.925	0,01
USD 470.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	473.800	0,01
USD 294.582	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C3 C' FRN 15/7/2037	292.431	0,00
USD 580.425	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	380.275	0,01
USD 150.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,75% 1/4/2025	152.250	0,00
USD 447.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	460.410	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,5% 15/1/2023	406.120	0,01
USD 514.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	495.367	0,01
USD 3.179.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	3.179.000	0,04
USD 265.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	257.593	0,00
USD 1.700.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	1.705.534	0,02
USD 4.315.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	4.201.818	0,05
USD 1.060.000	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C6 C' FRN 15/1/2049	1.094.095	0,01
USD 2.744.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2051	2.590.212	0,03
USD 3.265.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,125% 15/12/2021	3.281.652	0,04
USD 3.142.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	3.140.995	0,04
USD 4.130.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	4.254.726	0,06
USD 800.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	789.000	0,01
USD 1.783.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	1.807.516	0,02
USD 600.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027	603.000	0,01
USD 1.909.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	1.998.484	0,03
USD 1.839.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	1.954.269	0,03
USD 300.000	CSC Holdings LLC 6,75% 15/11/2021	320.250	0,00
USD 3.919.000	CSC Holdings LLC '144A' 7,75% 15/7/2025	4.193.330	0,05
USD 9.356.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	10.876.350	0,14
USD 1.209.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,5% 1/4/2025	1.175.753	0,02
USD 6.989.761	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	7.003.867	0,09
USD 127.240	CSMC Series 2008-2R 'Series 2008-2R 1A1' '144A' 6% 25/7/2037	114.612	0,00
USD 1.000.000	CSMC Trust 2015-GLPB 'Series 2015-GLPB A' '144A' 3,639% 15/11/2034	1.019.445	0,01
USD 150.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 9,25% 15/6/2023	158.394	0,00
USD 200.000	CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc 6,5% 1/11/2022	204.810	0,00
USD 1.000.000	CVS Health Corp 3,125% 9/3/2020	1.001.473	0,01
USD 2.300.000	CVS Health Corp 3,35% 9/3/2021	2.307.698	0,03
USD 785.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	789.857	0,01
USD 142.454	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A4' 5,842% 25/6/2035	255.808	0,00
USD 980.732	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-G 'Series 2006-G 2A' FRN 15/10/2036	925.077	0,01
USD 200.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5% 15/3/2024	203.500	0,00
USD 613.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375% 15/3/2027	625.260	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.238.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	1.225.620	0,02
USD 2.184.000	DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 'Series 2016-C3 D' '144A' FRN 10/8/2049	1.941.781	0,03
USD 5.211.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	4.958.119	0,06
USD 1.850.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	1.635.212	0,02
USD 150.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 21/5/2043	134.625	0,00
USD 200.000	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/3/2023	199.500	0,00
USD 1.020.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021	1.040.400	0,01
USD 1.062.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	1.107.135	0,01
USD 286.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	289.575	0,00
USD 1.809.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	1.854.225	0,02
USD 250.000	Dean Foods Co '144A' 6,5% 15/3/2023	188.437	0,00
USD 300.000	Dell Inc 5,875% 15/6/2019	303.915	0,00
USD 64.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	65.159	0,00
USD 365.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023	383.259	0,01
USD 1.000.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,875% 15/6/2021	1.021.982	0,01
USD 236.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6,02% 15/6/2026	249.640	0,00
USD 3.684.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024*	3.909.355	0,05
USD 120.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	139.455	0,00
USD 1.500.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	1.498.826	0,02
USD 545.000	Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022	544.229	0,01
USD 1.421.000	Denbury Resources Inc '144A' 9,25% 31/3/2022	1.431.658	0,02
USD 4.413.815	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 3A1' FRN 25/8/2047	4.016.340	0,05
USD 355.000	Devon Energy Corp 4% 15/7/2021	359.904	0,01
USD 1.750.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	1.748.003	0,02
USD 1.000.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	986.542	0,01
USD 552.000	Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043	351.900	0,01
USD 409.000	Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039	279.142	0,00
USD 362.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025*	342.995	0,00
USD 200.000	Diamond Resorts International Inc '144A' 7,75% 1/9/2023	201.250	0,00
USD 1.822.000	Diamondback Energy Inc '144A' 4,75% 1/11/2024	1.856.162	0,02
USD 693.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	718.121	0,01
USD 1.285.000	Digital Realty Trust LP 5,25% 15/3/2021	1.326.807	0,02
USD 1.000.000	Discover Bank 3,1% 4/6/2020	1.000.132	0,01
USD 310.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	306.727	0,00
USD 270.000	Discover Card Execution Note Trust 'Series 2018-A5 A5' 3,32% 15/3/2024	273.744	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.025.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	10.324.637	0,13
USD 290.000	Discovery Communications LLC 3,8% 13/3/2024	287.491	0,00
USD 2.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	1.790	0,00
USD 5.089.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	4.904.524	0,06
USD 3.009.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	2.561.411	0,03
USD 3.064.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	3.140.600	0,04
USD 1.223.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	1.068.290	0,01
USD 1.400.000	DISH DBS Corp 7,875% 1/9/2019	1.429.750	0,02
USD 1.155.000	Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020	1.144.163	0,02
USD 800.000	Dover Corp 4,3% 1/3/2021	814.461	0,01
USD 365.000	Dow Chemical Co/The 4,25% 15/11/2020	371.800	0,01
USD 300.000	DowDuPont Inc 3,766% 15/11/2020	303.770	0,00
USD 400.000	DPL Inc 7,25% 15/10/2021	430.500	0,01
USD 400.000	DR Horton Inc 2,55% 1/12/2020	395.212	0,01
USD 250.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30/6/2031	310.875	0,00
USD 980.000	Drive Auto Receivables Trust 2018-2 'Series 2018-2 A3' 2,88% 15/6/2021	980.864	0,01
USD 1.500.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A C' '144A' FRN 15/7/2030	1.481.221	0,02
USD 500.000	Dryden 70 CLO Ltd 'Series 2018-70A D' '144A' FRN 16/1/2032	500.049	0,01
USD 1.000.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A B1LR' '144A' FRN 15/8/2030	993.859	0,01
USD 315.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	316.633	0,00
USD 350.000	Duke Energy Corp 3,55% 15/9/2021	353.616	0,01
USD 360.000	Duke Energy Corp 3,95% 15/10/2023	369.188	0,01
USD 835.000	DXC Technology Co 2,875% 27/3/2020	832.004	0,01
USD 358.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022	361.132	0,01
USD 800.000	eBay Inc 2,15% 5/6/2020	791.504	0,01
USD 500.000	Edison International 2,125% 15/4/2020	486.325	0,01
USD 556.000	Elanco Animal Health Inc '144A' 4,9% 28/8/2028	575.224	0,01
USD 582.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	593.640	0,01
USD 505.000	Eldorado Resorts Inc '144A' 6% 15/9/2026	516.211	0,01
USD 800.000	Electronic Arts Inc 3,7% 1/3/2021	811.073	0,01
USD 5.071.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	5.159.743	0,07
USD 400.000	Elevation CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 15/11/2028	401.733	0,01
USD 1.738.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	1.694.046	0,02
USD 700.000	EMC Corp 2,65% 1/6/2020	691.774	0,01
USD 300.000	EMC Corp 3,375% 1/6/2023	288.282	0,00
USD 1.242.000	Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024	1.259.078	0,02
USD 1.822.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	1.901.713	0,02
USD 1.172.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.252.575	0,02
USD 1.152.000	Endo Finance LLC '144A' 5,75% 15/1/2022	1.067.760	0,01
USD 1.407.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022	1.350.720	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 800.000	Energizer Holdings Inc '144A' 5,5% 15/6/2025	785.000	0,01
USD 415.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	418.112	0,01
USD 1.035.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027*	1.104.862	0,01
USD 200.000	Energy Transfer LP 5,5% 1/6/2027	210.500	0,00
USD 550.000	Energy Transfer LP 5,875% 15/1/2024	592.332	0,01
USD 200.000	Energy Transfer LP 7,5% 15/10/2020	212.250	0,00
USD 340.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	338.922	0,00
USD 465.000	Energy Transfer Operating LP 4,15% 1/10/2020	470.270	0,01
USD 4.675.000	EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual)	3.833.500	0,05
USD 80.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	76.800	0,00
USD 801.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	780.975	0,01
USD 118.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	115.787	0,00
USD 482.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	409.700	0,01
USD 695.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	616.813	0,01
USD 353.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	316.818	0,00
USD 912.000	EnPro Industries Inc '144A' 5,75% 15/10/2026	921.120	0,01
USD 768.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	760.412	0,01
USD 370.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2016-2 A3' '144A' 2,04% 22/2/2022	366.716	0,01
USD 193.732	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-1 A2' '144A' 2,13% 20/7/2022	192.887	0,00
USD 320.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-2 A3' '144A' 2,22% 20/1/2023	315.682	0,00
USD 730.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-3 A3' '144A' 2,36% 20/5/2023	717.637	0,01
USD 1.100.000	Enterprise Products Operating LLC 3,5% 1/2/2022	1.111.461	0,01
USD 800.000	EOG Resources Inc 2,45% 1/4/2020	795.412	0,01
USD 2.402.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 7,75% 15/5/2026	2.152.793	0,03
USD 200.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 8% 29/11/2024*	144.000	0,00
USD 30.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9,375% 1/5/2020	23.550	0,00
EUR 486.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	570.409	0,01
EUR 560.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	654.619	0,01
EUR 300.000	Equinix Inc 2,875% 1/2/2026	349.671	0,00
USD 611.000	Equinix Inc 5,375% 1/1/2022	632.385	0,01
USD 1.128.000	Equinix Inc 5,375% 1/4/2023	1.153.380	0,02
USD 500.000	Equinix Inc 5,375% 15/5/2027	518.750	0,01
USD 3.742.000	Equinix Inc 5,875% 15/1/2026	3.929.100	0,05
USD 310.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 2,6% 1/12/2021	303.049	0,00
USD 270.000	ERP Operating LP 4,75% 15/7/2020	275.345	0,00
USD 2.386.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	2.391.034	0,03
USD 700.000	Eversource Energy 2,5% 15/3/2021	692.624	0,01
USD 2.050.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc '144A' 10% 15/7/2023	2.098.688	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 285.000	Exelon Corp 2,45% 15/4/2021	279.537	0,00
USD 1.500.000	Exelon Generation Co LLC 2,95% 15/1/2020	1.499.316	0,02
USD 1.473.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	1.248.368	0,02
USD 496.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	451.360	0,01
USD 135.000	Fair Isaac Corp '144A' 5,25% 15/5/2026	137.025	0,00
USD 461.962	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C02 2M1' FRN 25/9/2029	463.549	0,01
USD 181.495	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	185.261	0,00
USD 909.415	Fannie Mae Pool 'AM4780' 1,94% 1/11/2022	896.678	0,01
USD 496.923	Fannie Mae Pool 'AS4466' 3% 1/2/2030	497.075	0,01
USD 823.771	Fannie Mae Pool 'AS6766' 3% 1/3/2031	824.026	0,01
USD 240.707	Fannie Mae Pool 'AS8399' 3% 1/11/2031	240.782	0,00
USD 1.115.982	Fannie Mae Pool 'AS9845' 3,5% 1/6/2032	1.138.494	0,02
USD 231.150	Fannie Mae Pool 'AU6963' 3,5% 1/10/2028	235.937	0,00
USD 1.272.499	Fannie Mae Pool 'AZ2960' 3% 1/9/2030	1.272.888	0,02
USD 1.193.217	Fannie Mae Pool 'BC5806' 3,5% 1/4/2031	1.215.714	0,02
USD 154.654	Fannie Mae Pool 'BH3727' 3% 1/5/2032	154.649	0,00
USD 133.576	Fannie Mae Pool 'MA1362' 3% 1/2/2023	134.867	0,00
USD 1.453.406	Fannie Mae Pool 'MA2740' 2,5% 1/9/2026	1.440.131	0,02
USD 234.730	Fannie Mae Pool 'MA2997' 3% 1/5/2032	234.803	0,00
USD 399.266	Fannie Mae Pool 'MA3060' 3% 1/7/2032	399.389	0,01
USD 135.000	FedEx Corp 3,4% 14/1/2022	135.906	0,00
USD 95.000	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc '144A' 5,5% 1/5/2025	93.931	0,00
USD 210.000	Fidelity National Information Services Inc 2,25% 15/8/2021	204.359	0,00
USD 1.500.000	Fidelity National Information Services Inc 3,625% 15/10/2020	1.511.244	0,02
USD 5.325.000	Fifth Third Bancorp FRN 30/9/2019 (Perpetual)	5.285.063	0,07
USD 590.000	Fifth Third Bancorp 2,6% 15/6/2022	578.081	0,01
USD 750.000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2,25% 14/6/2021	737.234	0,01
USD 1.000.000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2,875% 1/10/2021	992.407	0,01
USD 500.000	Fillmore Park CLO Ltd 2018-1A 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/7/2030	485.323	0,01
USD 1.507.000	First Data Corp '144A' 5% 15/1/2024	1.547.501	0,02
USD 500.000	First Data Corp '144A' 5,375% 15/8/2023	513.000	0,01
USD 1.000.000	First Data Corp '144A' 5,75% 15/1/2024	1.036.250	0,01
USD 1.292.754	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	1.109.993	0,01
USD 200.000	First Quality Finance Co Inc '144A' 4,625% 15/5/2021	201.000	0,00
USD 2.200.000	Fiserv Inc 2,7% 1/6/2020	2.186.212	0,03

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 630.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	612.675	0,01
USD 523.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	444.550	0,01
USD 1.000.000	Ford Credit Auto Owner Trust 2016-C 'Series 2016-C A4' 1,4% 15/2/2022	982.509	0,01
USD 1.140.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,897% 12/8/2019	1.134.134	0,02
USD 1.560.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,2% 15/1/2021	1.538.470	0,02
USD 1.600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021	1.570.311	0,02
USD 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,47% 5/4/2021	295.695	0,00
USD 295.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023	284.544	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	203.457	0,00
USD 635.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	622.300	0,01
USD 508.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	515.620	0,01
USD 30.000	Fox Corp '144A' 3,666% 25/1/2022	30.385	0,00
USD 1.172.214	Freddie Mac Gold Pool 'G16207' 3,5% 1/7/2032	1.197.380	0,02
USD 302.789	Freddie Mac Gold Pool 'J32744' 3% 1/9/2030	303.762	0,00
USD 568.865	Freddie Mac Gold Pool 'K92814' 3,5% 1/6/2035	579.031	0,01
USD 5.682.766	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K055 X1' FRN 25/3/2026	457.286	0,01
USD 857.700	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KIR2 A1' 2,748% 25/3/2027	853.284	0,01
USD 3.267.274	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 X1' FRN 25/9/2024	110.971	0,00
USD 338.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KJ05 A2' 2,158% 25/10/2021	334.074	0,00
USD 1.429.552	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW01 X1' FRN 25/1/2026	75.963	0,00
USD 578.524	Freddie Mac Non Gold Pool '2B4877' FRN 1/11/2045	579.011	0,01
USD 1.529.236	Freddie Mac REMICS 'Series 4143 AJ' 1,75% 15/9/2042	1.439.544	0,02
USD 835.955	Freddie Mac REMICS 'Series 4594 PA' 3% 15/11/2044	833.246	0,01
USD 110.761	Freddie Mac REMICS 'Series 4471 JA' 3,5% 15/9/2043	111.902	0,00
USD 83.272	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	86.178	0,00
USD 450.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8,25% 15/4/2025	424.125	0,01
USD 3.716.000	Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022	3.683.485	0,05
USD 7.058.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	6.960.952	0,09
USD 542.000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	543.355	0,01
USD 1.558.000	Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024	1.542.420	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 340.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	312.375	0,00
USD 4.604.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	4.074.540	0,05
USD 400.000	Freeport-McMoRan Inc 6,875% 15/2/2023	423.500	0,01
USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	900.649	0,01
USD 1.300.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 'Series 2018-K80 B' '144A' FRN 25/8/2050	1.299.382	0,02
USD 2.120.303	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	2.146.034	0,03
USD 1.073.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	1.093.119	0,01
USD 510.000	Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019*	510.637	0,01
USD 1.937.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	1.820.780	0,02
USD 451.000	Frontier Communications Corp 10,5% 15/9/2022	330.357	0,00
USD 4.833.000	Frontier Communications Corp 11% 15/9/2025	3.189.780	0,04
USD 266.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	269.806	0,00
USD 210.000	FXI Holdings Inc '144A' 7,875% 1/11/2024	201.600	0,00
USD 4.733.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF EFX' '144A' FRN 15/12/2034	4.656.374	0,06
USD 805.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF AFX' '144A' 3,235% 15/12/2034	804.501	0,01
USD 11.000.000	Galaxy XIX CLO Ltd 'Series 2015-19A A1R' '144A' FRN 24/7/2030	10.960.522	0,14
USD 1.500.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A AR' '144A' FRN 15/10/2030	1.492.592	0,02
USD 6.050.000	Galaxy XVIII CLO Ltd 'Series 2018-28A A1' '144A' FRN 15/7/2031	5.984.683	0,08
USD 500.000	Galaxy XVIII CLO Ltd 'Series 2018-28A D' '144A' FRN 15/7/2031	475.081	0,01
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A CR' '144A' FRN 20/4/2031	956.603	0,01
USD 1.200.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	1.140.623	0,02
USD 250.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	236.824	0,00
USD 1.000.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 15/11/2026	985.770	0,01
USD 5.000.000	Galaxy XXVII CLO Ltd 'Series 2018-27A A' '144A' FRN 16/5/2031	4.912.472	0,06
USD 861.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	867.458	0,01
USD 3.137.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	3.161.029	0,04
USD 1.532.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	1.539.660	0,02
USD 570.000	General Electric Co 2,2% 9/1/2020	565.734	0,01
USD 500.000	General Electric Co 4,375% 16/9/2020	507.373	0,01
USD 300.000	General Mills Inc 3,2% 16/4/2021	300.855	0,00
USD 235.000	General Mills Inc 3,7% 17/10/2023	237.481	0,00
USD 25.868.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	22.672.655	0,29
USD 8.245.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)	7.482.338	0,10
USD 2.200.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 13/7/2020	2.200.928	0,03

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 495.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	489.759	0,01
USD 1.200.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	1.213.998	0,02
USD 1.165.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	1.179.449	0,02
USD 488.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	454.450	0,01
USD 1.258.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	1.207.680	0,02
USD 200.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,75% 1/8/2022	204.500	0,00
USD 3.630.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	3.970.313	0,05
USD 300.000	Genworth Holdings Inc 7,625% 24/9/2021	294.000	0,00
USD 935.000	GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023	889.419	0,01
USD 2.060.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024	1.957.000	0,03
USD 700.000	Georgia Power Co 2% 8/9/2020	691.323	0,01
USD 257.000	Getty Images Inc '144A' 9,75% 1/3/2027	259.570	0,00
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	996.512	0,01
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/10/2030	993.667	0,01
USD 1.000.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,375% 15/4/2021	1.011.580	0,01
USD 1.101.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	1.141.407	0,02
USD 632.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	658.190	0,01
USD 1.574.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	1.633.340	0,02
USD 205.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	214.057	0,00
USD 2.506.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	2.531.060	0,03
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A AJ' '144A' FRN 20/4/2030	2.988.294	0,04
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	974.045	0,01
USD 5.000.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	4.977.415	0,06
USD 800.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	792.585	0,01
USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.980.931	0,03
USD 625.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	619.802	0,01
USD 1.500.000	Goldentree Loan Opportunities XII Ltd 'Series 2016-12A DR' '144A' FRN 21/7/2030	1.439.140	0,02
USD 2.000.000	GoldentTree Loan Management US Clo 1 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	1.994.378	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029	1.484.431	0,02
USD 4.310.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual)	4.351.613	0,06
USD 405.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	399.221	0,01
USD 3.531.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2022 (Perpetual)	3.234.484	0,04
USD 1.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual)*	1.295.417	0,02
USD 690.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,3% 13/12/2019	686.920	0,01
USD 210.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021	205.778	0,00
USD 800.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 23/4/2020	796.535	0,01
USD 3.430.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 27/12/2020	3.400.819	0,04
USD 160.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,875% 25/2/2021	159.311	0,00
USD 195.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	193.538	0,00
USD 1.710.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021	1.789.093	0,02
USD 300.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 31/5/2026	284.250	0,00
USD 200.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15/11/2023	200.750	0,00
USD 15.362.559	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	883.286	0,01
USD 6.648.674	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	347.492	0,00
USD 3.618.169	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	289.413	0,00
USD 8.023.087	Government National Mortgage Association 'Series 2016-34 IO' FRN 16/1/2058	611.431	0,01
USD 12.778.768	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	1.025.817	0,01
USD 9.651.675	Government National Mortgage Association 'Series 2018-106 IO' FRN 16/4/2060	526.167	0,01
USD 3.204.199	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	3.160.597	0,04
USD 1.000.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028	1.007.437	0,01
USD 1.453.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	1.500.222	0,02
USD 350.000	Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024	348.250	0,00
USD 527.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	530.952	0,01
USD 2.726.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	2.861.482	0,04
USD 1.944.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.681.560	0,02
USD 3.436.999	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 2000-1 A4' FRN 20/3/2030	3.426.851	0,04
USD 734.521	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 'Series 2006-AR1 GA1B' FRN 25/2/2036	710.521	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 550.404	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	531.483	0,01
USD 925.000	Greenwood Park CLO Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/4/2031	874.560	0,01
USD 552.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	563.040	0,01
USD 741.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	746.558	0,01
USD 910.000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1A A' '144A' FRN 15/3/2027	907.807	0,01
USD 10.000.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 27/1/2031	9.910.747	0,13
USD 1.000.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 27/1/2031	952.894	0,01
USD 300.000	Griffon Corp 5,25% 1/3/2022	297.798	0,00
USD 2.548.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	2.567.110	0,03
USD 2.500.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	2.496.867	0,03
USD 1.000.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	999.532	0,01
USD 440.000	Group 1 Automotive Inc 5% 1/6/2022	443.850	0,01
USD 74.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 5,25% 15/12/2023	74.000	0,00
USD 1.250.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-KING D' '144A' FRN 10/12/2027	1.243.876	0,02
USD 5.800.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-KING E' '144A' FRN 10/12/2027	5.756.308	0,07
USD 395.761	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-GC10 AAB' 2,564% 10/2/2046	392.730	0,01
USD 500.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2015-GC30 A2' 2,726% 10/5/2050	498.789	0,01
USD 500.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK J' '144A' 5,862% 3/5/2032	551.061	0,01
USD 640.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	643.837	0,01
USD 370.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	370.468	0,01
USD 520.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	517.669	0,01
USD 190.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	188.486	0,00
USD 90.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	89.745	0,00
USD 1.300.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	1.293.155	0,02
USD 948.418	GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 'Series 2012-GC6 A3' 3,482% 10/1/2045	957.953	0,01
USD 846.001	GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 'Series 2013-GC12 AAB' 2,678% 10/6/2046	839.967	0,01
USD 778.195	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 XA' FRN 10/4/2047	29.429	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 975.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014-GC22 AAB' 3,467% 10/6/2047	990.758	0,01
USD 1.000.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 'Series 2014-GC24 AAB' 3,65% 10/9/2047	1.018.587	0,01
USD 695.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	708.689	0,01
USD 1.349.977	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 D' 3,345% 10/7/2048	1.183.765	0,02
USD 720.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 'Series 2015-GS1 AAB' 3,553% 10/11/2048	733.606	0,01
USD 875.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	765.700	0,01
USD 420.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	355.182	0,01
USD 807.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	736.387	0,01
USD 350.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/5/2025	317.279	0,00
USD 1.407.000	Halcon Resources Corp 6,75% 15/2/2025	1.062.285	0,01
USD 400.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	401.384	0,01
USD 400.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	397.000	0,01
USD 1.436.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	1.339.070	0,02
USD 526.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5,5% 30/3/2020	540.095	0,01
USD 765.000	HCA Inc 4,5% 15/2/2027	770.320	0,01
USD 426.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	441.381	0,01
USD 2.438.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	2.543.223	0,03
USD 600.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	634.622	0,01
USD 3.036.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	3.193.586	0,04
USD 4.274.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	4.434.275	0,06
USD 1.628.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.670.735	0,02
USD 3.210.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	3.320.104	0,04
USD 3.515.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	3.655.600	0,05
USD 665.000	HCA Inc 5,875% 15/3/2022	706.529	0,01
USD 600.000	HCA Inc 5,875% 1/5/2023	636.750	0,01
USD 1.650.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	1.740.750	0,02
USD 3.039.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	3.183.352	0,04
USD 785.000	HCA Inc 6,5% 15/2/2020	808.331	0,01
USD 700.000	HCA Inc 7,5% 15/2/2022	769.125	0,01
USD 7.683.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	7.894.282	0,10
USD 2.641.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022	2.769.749	0,04
USD 639.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024	682.931	0,01
USD 300.000	Hertz Corp/The 5,875% 15/10/2020	300.750	0,00
USD 300.000	Hertz Corp/The 6,25% 15/10/2022	288.000	0,00
USD 2.449.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	2.512.184	0,03
USD 1.040.000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp '144A' 5,625% 15/2/2026	1.050.400	0,01
USD 115.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,5% 5/10/2021	115.746	0,00
USD 700.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	704.898	0,01
USD 225.000	Hi-Crush Partners LP '144A' 9,5% 1/8/2026*	173.812	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A2' '144A' FRN 18/7/2031	1.469.613	0,02
USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	1.452.303	0,02
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 C' '144A' FRN 18/7/2031	959.477	0,01
USD 500.000	Highbridge Loan Management 4-2014 Ltd 'Series 4A-2014 BR' '144A' FRN 28/1/2030	481.330	0,01
USD 4.000.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 A1R' '144A' FRN 5/2/2031	3.942.627	0,05
USD 650.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	622.226	0,01
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	982.650	0,01
USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 CR' '144A' FRN 20/7/2030	1.435.253	0,02
USD 750.000	Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 DR' '144A' FRN 20/7/2030	713.890	0,01
USD 200.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5% 1/12/2024	192.000	0,00
USD 300.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,75% 1/10/2025	299.625	0,00
USD 155.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6,25% 1/11/2028	153.256	0,00
USD 2.480.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	2.444.338	0,03
USD 1.553.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,125% 1/5/2026	1.564.648	0,02
USD 969.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	968.234	0,01
USD 904.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	902.228	0,01
USD 195.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 6% 1/8/2024	200.850	0,00
USD 1.577.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	1.561.230	0,02
USD 678.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	659.355	0,01
USD 1.140.000	Honda Auto Receivables 2016-4 Owner Trust 'Series 2016-4 A4' 1,36% 18/1/2023	1.123.859	0,01
USD 720.000	Honda Auto Receivables 2017-1 Owner Trust 'Series 2017-1 A4' 2,05% 21/6/2023	712.459	0,01
USD 1.160.000	Honda Auto Receivables 2017-4 Owner Trust 'Series 2017-4 A4' 2,21% 21/3/2024	1.144.510	0,02
USD 440.000	Honda Auto Receivables 2018-1 Owner Trust 'Series 2018-1 A4' 2,83% 15/5/2024	439.976	0,01
USD 710.000	Honda Auto Receivables 2018-3 Owner Trust 'Series 2018-3 A3' 2,95% 22/8/2022	712.739	0,01
USD 1.256.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	1.249.720	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	HSBC Bank USA NA 4,875% 24/8/2020	512.913	0,01
USD 1.000.000	HSBC USA Inc 2,75% 7/8/2020	996.881	0,01
USD 2.518.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	2.476.352	0,03
USD 1.410.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	1.400.454	0,02
USD 400.000	Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 1/8/2026	393.120	0,01
USD 1.937.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	2.079.854	0,03
USD 265.000	Hunt Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2026	247.075	0,00
USD 615.000	Huntington National Bank/The 2,875% 20/8/2020	613.974	0,01
USD 250.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	250.061	0,00
USD 1.000.000	Huntington National Bank/The 3,25% 14/5/2021	1.004.356	0,01
USD 400.000	Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020	410.800	0,01
USD 1.557.000	Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	1.630.958	0,02
USD 340.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	336.673	0,00
USD 100.000	Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series 2016-1 'Series 2016-1A A2' '144A' 1,81% 15/3/2021	99.957	0,00
USD 330.000	IBM Credit LLC 3,45% 30/11/2020	333.220	0,00
USD 900.000	IBM Credit LLC 3,6% 30/11/2021	915.326	0,01
USD 500.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,875% 1/2/2022	508.275	0,01
USD 934.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 1/8/2020	945.675	0,01
USD 2.883.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 1/2/2022	2.969.490	0,04
USD 1.794.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	1.850.062	0,02
USD 3.303.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024*	3.464.021	0,04
USD 12.457.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	9.511.231	0,12
USD 5.264.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	4.079.600	0,05
USD 325.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	330.688	0,00
USD 2.717.358	Impac CMB Trust Series 2005-6 'Series 2005-6 1A1' FRN 25/10/2035	2.629.988	0,03
USD 378.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	331.695	0,00
USD 1.460.617	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A1' FRN 25/8/2037	1.402.878	0,02
USD 1.053.000	Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc '144A' 7,125% 1/5/2021	1.061.161	0,01
USD 10.630.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	10.869.175	0,14
USD 3.398.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023	3.444.723	0,04
USD 250.000	Ingles Markets Inc 5,75% 15/6/2023	255.625	0,00
USD 150.000	Ingram Micro Inc 5,45% 15/12/2024	147.349	0,00
USD 350.000	International Flavors & Fragrances Inc 3,4% 25/9/2020	351.633	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 295.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,5% 1/10/2020	296.677	0,00
USD 1.105.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 1/10/2021	1.117.035	0,01
USD 440.000	Intrepid Aviation Group Holdings LLC / Intrepid Finance Co '144A' 8,5% 15/8/2021	447.700	0,01
USD 450.000	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' FRN 17/3/2037	446.834	0,01
USD 3.335.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' FRN 17/6/2037	3.314.908	0,04
USD 5.990.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' FRN 17/6/2037	5.877.639	0,08
USD 3.269.273	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	3.280.838	0,04
USD 5.339.388	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	5.306.085	0,07
USD 5.990.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	5.876.499	0,08
USD 1.700.570	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.706.091	0,02
USD 2.275.555	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 C' '144A' FRN 17/1/2038	2.280.149	0,03
EUR 810.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	946.325	0,01
EUR 100.000	IQVIA Inc 3,5% 15/10/2024	117.229	0,00
USD 1.082.000	IQVIA Inc '144A' 4,875% 15/5/2023	1.109.050	0,01
USD 1.436.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	1.469.818	0,02
USD 351.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	329.940	0,00
EUR 450.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	511.344	0,01
USD 1.367.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,375% 1/6/2021	1.370.418	0,02
USD 900.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	855.000	0,01
USD 670.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	646.550	0,01
USD 1.100.000	Iron Mountain Inc 5,75% 15/8/2024	1.103.740	0,01
USD 900.000	Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023	928.125	0,01
USD 88.000	iStar Inc 4,625% 15/9/2020	88.550	0,00
USD 115.000	iStar Inc 5,25% 15/9/2022	112.700	0,00
USD 74.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	72.335	0,00
USD 490.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI D' '144A' FRN 15/7/2034	490.682	0,01
USD 2.590.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI E' '144A' FRN 15/7/2034	2.597.026	0,03
USD 744.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI F' '144A' FRN 15/7/2034	734.078	0,01
USD 545.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	557.429	0,01
USD 1.570.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	1.574.447	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 230.000	j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Obligor Inc '144A' 6% 15/7/2025	236.900	0,00
USD 200.000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp '144A' 6,75% 15/11/2021	206.500	0,00
USD 20.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 1/2/2024	20.950	0,00
USD 117.000	Jagged Peak Energy LLC '144A' 5,875% 1/5/2026	119.094	0,00
USD 5.104.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	5.172.904	0,07
USD 1.000.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	965.573	0,01
USD 2.952.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025*	2.996.073	0,04
USD 2.071.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	2.127.953	0,03
USD 2.537.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028*	2.638.517	0,03
USD 1.046.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,875% 15/4/2022	1.048.615	0,01
USD 200.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 7,375% 1/4/2020	200.900	0,00
USD 421.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	396.266	0,01
USD 59.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	54.870	0,00
USD 500.000	JM Smucker Co/The 2,5% 15/3/2020	497.359	0,01
USD 210.000	John Deere Capital Corp 3,2% 10/1/2022	212.018	0,00
USD 138.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	145.088	0,00
USD 600.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2009-IWST 'Series 2009-IWST C' '144A' FRN 5/12/2027	616.764	0,01
USD 822.401	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-C6 'Series 2012-C6 A3' 3,507% 15/5/2045	834.766	0,01
USD 1.000.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4FX' '144A' 3,483% 15/6/2045	1.010.859	0,01
USD 533.589	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 ASB' 3,414% 15/1/2046	538.604	0,01
USD 540.007	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	548.264	0,01
USD 820.616	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046	814.262	0,01
USD 5.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	5.453.574	0,07

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 410.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 E' '144A' FRN 15/1/2049	393.246	0,01
USD 1.310.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	1.307.126	0,02
USD 3.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	3.714.816	0,05
USD 6.741.585	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 'Series 2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049	257.427	0,00
USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	707.289	0,01
USD 356.968	JP Morgan Trust 2015-3 'Series 2015-3 A5' '144A' FRN 25/5/2045	357.219	0,01
USD 395.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C12 'Series 2013-C12 A5' 3,664% 15/7/2045	404.833	0,01
USD 1.873.970	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	71.024	0,00
USD 195.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048	196.843	0,00
USD 632.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	603.247	0,01
USD 2.803.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	2.729.699	0,04
USD 1.830.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.830.430	0,02
USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	492.389	0,01
USD 811.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	820.994	0,01
USD 1.080.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.036.851	0,01
USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 XB' FRN 15/3/2050	742.925	0,01
USD 395.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	395.314	0,01
USD 625.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	617.788	0,01
USD 420.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	422.626	0,01
USD 13.635.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	11.609.453	0,15
USD 19.091.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	15.110.049	0,19
USD 1.000.000	JPMorgan Chase & Co 2,25% 23/1/2020	994.734	0,01
USD 1.300.000	JPMorgan Chase & Co 2,4% 7/6/2021	1.281.714	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.500.000	JPMorgan Chase & Co 2,55% 1/3/2021	2.478.989	0,03
USD 2.090.000	JPMorgan Chase & Co 4,35% 15/8/2021	2.154.618	0,03
USD 1.040.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	1.040.186	0,01
USD 159.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	162.975	0,00
USD 1.581.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	1.541.475	0,02
USD 500.000	KB Home 6,875% 15/6/2027	503.125	0,01
USD 1.000.000	Kellogg Co 3,25% 14/5/2021	997.990	0,01
USD 1.000.000	Kennedy-Wilson Inc 5,875% 1/4/2024	982.500	0,01
USD 600.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 3,551% 25/5/2021	603.161	0,01
USD 230.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 4,057% 25/5/2023	232.840	0,00
USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 3,3% 1/2/2022	251.599	0,00
USD 1.900.000	KeyCorp 5,1% 24/3/2021	1.977.944	0,03
USD 931.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	919.363	0,01
USD 200.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024	202.500	0,00
USD 4.179.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	4.265.213	0,06
USD 600.000	Kimco Realty Corp 3,2% 1/5/2021	598.527	0,01
USD 1.745.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	1.812.481	0,02
USD 423.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,05% 1/12/2019	423.089	0,01
USD 300.000	Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025	263.813	0,00
USD 700.000	Kraft Heinz Foods Co 5,375% 10/2/2020	714.454	0,01
USD 1.586.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	1.651.423	0,02
USD 500.000	L Brands Inc 5,25% 1/2/2028	438.750	0,01
USD 800.000	L Brands Inc 5,625% 15/2/2022	822.000	0,01
USD 200.000	L Brands Inc 5,625% 15/10/2023	200.250	0,00
USD 400.000	L Brands Inc 6,625% 1/4/2021	421.000	0,01
USD 99.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	85.140	0,00
USD 2.289.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	2.008.597	0,03
USD 300.000	L3 Technologies Inc 4,95% 15/2/2021	308.124	0,00
USD 200.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	203.500	0,00
USD 1.474.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 1/10/2025	1.389.245	0,02
USD 500.000	Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020	498.987	0,01
USD 150.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	150.409	0,00
USD 275.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	275.296	0,00
USD 400.000	Lamar Media Corp 5,375% 15/1/2024	413.000	0,01
USD 401.000	Lamar Media Corp '144A' 5,75% 1/2/2026	421.551	0,01
USD 200.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	201.500	0,00
USD 500.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	505.125	0,01
USD 409.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	443.765	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017-LC26 A2' '144A' 3,128% 12/7/2050	1.003.717	0,01
USD 2.000.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	1.985.852	0,03
USD 2.450.000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd '144A' FRN 16/7/2031	2.430.139	0,03
USD 10.000.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	9.896.884	0,13
USD 4.000.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	3.947.068	0,05
USD 2.450.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	2.348.577	0,03
USD 1.000.000	LCM XV LP '144A' FRN 20/7/2030	1.005.889	0,01
USD 350.000	LCM XX LP '144A' FRN 20/10/2027	348.688	0,00
USD 500.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	491.281	0,01
USD 325.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	324.231	0,00
USD 1.015.943	Lehman XS Trust Series 2007-20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	990.904	0,01
USD 300.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	300.750	0,00
USD 150.000	Lennar Corp 4,5% 15/11/2019	150.562	0,00
USD 373.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	376.730	0,01
USD 1.258.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	1.228.122	0,02
USD 1.360.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	1.390.600	0,02
USD 1.104.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	1.110.900	0,01
USD 1.048.000	Lennar Corp 6,25% 15/12/2021	1.099.090	0,01
USD 1.708.000	Lennar Corp 6,625% 1/5/2020	1.767.780	0,02
USD 300.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	302.625	0,00
USD 4.041.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	3.985.436	0,05
USD 1.249.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022	1.256.806	0,02
USD 400.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	404.376	0,01
USD 264.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025	263.010	0,00
USD 1.606.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	1.622.060	0,02
USD 335.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	337.512	0,00
USD 1.450.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 15/3/2037	1.373.070	0,02
USD 1.223.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7,8% 15/3/2037	1.395.987	0,02
USD 500.000	Life Technologies Corp 6% 1/3/2020	513.881	0,01
USD 675.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	681.750	0,01
USD 83.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	85.145	0,00
USD 290.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	288.550	0,00
USD 785.660	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 'Series 2005-3 1A' FRN 25/8/2045	760.252	0,01
USD 1.321.840	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	543.455	0,01
USD 1.269.702	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	526.823	0,01
USD 5.619.575	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A' FRN 25/5/2036	3.730.197	0,05
USD 1.966.674	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	993.088	0,01
USD 2.257.566	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	1.539.910	0,02
USD 650.000	LPL Holdings Inc '144A' 5,75% 15/9/2025	660.563	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.125.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 C' '144A' FRN 10/3/2050	1.061.994	0,01
USD 15.125.386	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	692.062	0,01
USD 1.892.434	LSTAR Securities Investment Ltd 2017-8 LLC 'Series 2017-8 A' '144A' FRN 1/11/2022	1.896.533	0,02
USD 1.015.086	LSTAR Securities Investment Ltd 2017-9 'Series 2017-9 A' '144A' FRN 1/12/2022	1.015.404	0,01
USD 5.125.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	5.055.684	0,07
USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	1.088.786	0,01
USD 3.330.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M D' '144A' FRN 12/10/2032	3.348.919	0,04
USD 6.000.000	Madison Park Funding X Ltd 'Series 2012-10A AR' '144A' FRN 20/1/2029	6.007.695	0,08
USD 1.000.000	Madison Park Funding X Ltd 'Series 2012-10A DR' '144A' FRN 20/1/2029	1.002.180	0,01
USD 12.055.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	12.042.466	0,16
USD 392.642	Madison Park Funding XII Ltd 'Series 2014-12A AR' '144A' FRN 20/7/2026	392.903	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	982.489	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A B1R' '144A' FRN 27/1/2026	1.002.945	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	1.001.079	0,01
USD 17.500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	17.468.956	0,22
USD 5.800.000	Madison Park Funding XXV Ltd 'Series 2017-25A A1' '144A' FRN 25/4/2029	5.791.439	0,07
USD 2.500.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	2.497.255	0,03
USD 8.400.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A A1A' '144A' FRN 20/4/2030	8.308.611	0,11
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A C' '144A' FRN 20/4/2030	474.950	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A D' '144A' FRN 15/4/2029	955.325	0,01
USD 250.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	244.941	0,00
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A D' '144A' FRN 23/1/2031	487.572	0,01
USD 1.600.000	Magellan Midstream Partners LP 4,25% 1/2/2021	1.632.271	0,02
USD 157.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6% 1/8/2026	157.000	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2,625% 25/1/2021	1.490.543	0,02
USD 4.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 18/12/2030	3.961.581	0,05
USD 1.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 18/12/2030	976.598	0,01
USD 2.000.000	Mariner CLO 2015-1 LLC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	1.986.892	0,03
USD 1.000.000	Mariner CLO 2016-3 LLC 'Series 2016-3A DR' '144A' FRN 23/7/2029	998.055	0,01
USD 132.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC '144A' 6,5% 15/9/2026	136.455	0,00
USD 100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,35% 6/3/2020	99.557	0,00
USD 435.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 29/12/2020	439.104	0,01
USD 145.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,75% 15/3/2039	151.234	0,00
USD 75.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,9% 15/3/2049	79.468	0,00
USD 1.043.255	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-AM2 'Series 2006-AM2 A4' '144A' FRN 25/6/2036	935.806	0,01
USD 815.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	817.673	0,01
USD 1.641.000	Match Group Inc '144A' 5,625% 15/2/2029	1.636.898	0,02
USD 123.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	95.325	0,00
USD 211.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	169.855	0,00
USD 1.981.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	1.963.666	0,03
USD 1.258.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	1.210.825	0,02
USD 2.677.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	2.225.256	0,03
USD 1.000.000	McDonald's Corp 2,75% 9/12/2020	998.612	0,01
USD 300.000	McKesson Corp 3,65% 30/11/2020	302.183	0,00
USD 624.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	536.640	0,01
USD 894.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	906.293	0,01
USD 1.400.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	1.414.000	0,02
USD 1.000.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018-BA A' '144A' FRN 15/5/2023	999.296	0,01
USD 340.000	Mercer International Inc 5,5% 15/1/2026	326.400	0,00
USD 416.000	Mercer International Inc 6,5% 1/2/2024	426.400	0,01
USD 300.000	Mercer International Inc '144A' 7,375% 15/1/2025	314.250	0,00
USD 122.000	Mercer International Inc 7,75% 1/12/2022	127.109	0,00
USD 1.521.000	Meredith Corp (Restricted) '144A' 6,875% 1/2/2026	1.578.038	0,02
USD 778.000	Meritage Homes Corp 5,125% 6/6/2027	727.430	0,01
USD 137.000	Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020	142.309	0,00
USD 804.573	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	817.708	0,01
USD 3.359.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	3.232.063	0,04
USD 1.406.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	1.321.640	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.284.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	6.511.795	0,08
USD 635.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc '144A' 5,75% 1/2/2027	651.272	0,01
USD 200.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	191.000	0,00
USD 500.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	524.250	0,01
USD 4.265.000	MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	4.547.556	0,06
USD 400.000	MGM Resorts International 6,75% 1/10/2020	419.452	0,01
USD 2.112.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	2.317.920	0,03
USD 400.000	Micron Technology Inc 5,5% 1/2/2025	412.980	0,01
USD 857.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023	895.565	0,01
USD 479.478	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	472.403	0,01
USD 500.000	Mill Creek II CLO Ltd 'Series 2016-1A C' '144A' FRN 20/4/2028	501.139	0,01
USD 500.000	Mill Creek II CLO Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 20/4/2028	500.884	0,01
USD 1.990.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	2.019.850	0,03
USD 165.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	163.144	0,00
USD 1.390.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	1.438.303	0,02
USD 1.017.000	Momentive Performance Materials Inc 3,88% 24/10/2021	1.100.903	0,01
USD 300.000	Mondelez International Inc 3% 7/5/2020	300.271	0,00
USD 205.000	Moody's Corp 2,625% 15/1/2023	199.110	0,00
USD 60.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	59.236	0,00
USD 209.000	Moog Inc '144A' 5,25% 1/12/2022	211.613	0,00
USD 2.000.000	Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021	1.971.666	0,03
USD 1.745.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	1.721.132	0,02
USD 1.500.000	Morgan Stanley 5,5% 26/1/2020	1.533.595	0,02
USD 1.500.000	Morgan Stanley 5,5% 24/7/2020	1.549.445	0,02
USD 350.000	Morgan Stanley 5,75% 25/1/2021	366.885	0,01
USD 605.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 'Series 2013-C12 A4' FRN 15/10/2046	631.304	0,01
USD 920.815	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 'Series 2013-C12 ASB' 3,824% 15/10/2046	939.234	0,01
USD 1.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 A2' 3,101% 15/12/2047	1.000.294	0,01
USD 6.972.562	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'Series 2015-C22 XA' FRN 15/4/2048	334.346	0,00
USD 1.700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	1.580.771	0,02
USD 3.393.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 D' 3,068% 15/10/2048	2.944.634	0,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	986.559	0,01
USD 1.483.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	1.290.654	0,02
USD 12.667.315	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 XA' FRN 15/11/2049	1.003.441	0,01
USD 10.795.377	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 XA' FRN 15/12/2049	486.710	0,01
USD 1.054.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	1.045.487	0,01
USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	641.008	0,01
USD 1.330.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.368.888	0,02
USD 2.502.494	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	2.636.245	0,03
USD 320.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	317.536	0,00
USD 1.875.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	1.845.269	0,02
USD 848.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	827.175	0,01
USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT A' '144A' 3,35% 13/7/2029	1.009.203	0,01
USD 2.575.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	2.364.270	0,03
USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 'Series 2016-UBS9 XD' '144A' FRN 15/3/2049	323.425	0,00
USD 2.635.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	2.592.115	0,03
USD 2.370.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 D' '144A' 2,546% 15/6/2050	1.886.328	0,02
USD 1.140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR D' '144A' FRN 15/11/2034	1.140.694	0,02
USD 1.680.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A' FRN 15/11/2034	1.684.234	0,02
USD 1.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	1.609.913	0,02
USD 1.630.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	1.504.443	0,02
USD 2.240.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	2.208.091	0,03
USD 250.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	227.500	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 19.500.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	19.435.367	0,25
USD 1.504.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	1.513.400	0,02
USD 3.027.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	3.019.433	0,04
USD 1.100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	1.122.000	0,01
USD 176.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	181.060	0,00
USD 139.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6,375% 1/3/2024	146.298	0,00
USD 200.000	MSCI Inc '144A' 4,75% 1/8/2026	201.190	0,00
USD 357.000	MSCI Inc '144A' 5,25% 15/11/2024	368.603	0,01
USD 1.475.000	MSCI Inc '144A' 5,375% 15/5/2027	1.530.312	0,02
USD 600.000	MSCI Inc '144A' 5,75% 15/8/2025	628.500	0,01
USD 913.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	922.130	0,01
USD 200.000	Murphy Oil Corp 4% 1/6/2022	198.392	0,00
USD 225.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	228.531	0,00
USD 400.000	Murphy Oil Corp 6,875% 15/8/2024	423.650	0,01
USD 366.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	359.595	0,01
USD 250.000	Nabors Industries Inc 5% 15/9/2020	252.188	0,00
USD 1.795.000	Nabors Industries Inc 5,75% 1/2/2025	1.597.550	0,02
USD 1.174.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	1.200.415	0,02
USD 401.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	410.023	0,01
USD 200.000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6,5% 1/7/2021	200.750	0,00
USD 1.345.000	Nationwide Financial Services Inc 6,75% 15/5/2037	1.373.884	0,02
USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XA' '144A' FRN 9/4/2037	241.703	0,00
USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XB' '144A' FRN 9/4/2037	39.405	0,00
USD 821.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	833.553	0,01
USD 3.260.000	Navient Corp 5,5% 25/1/2023	3.232.225	0,04
USD 137.000	Navient Corp 5,625% 1/8/2033	104.805	0,00
USD 523.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	504.041	0,01
USD 300.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	294.000	0,00
USD 445.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	459.285	0,01
USD 272.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	281.860	0,00
USD 409.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	401.842	0,01
USD 433.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	449.237	0,01
USD 800.000	Navient Corp 8% 25/3/2020	835.528	0,01
USD 500.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	506.262	0,01
USD 443.024	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA A2B' '144A' FRN 15/12/2028	447.135	0,01
USD 913.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	942.673	0,01
USD 120.000	NBCUniversal Media LLC 4,375% 1/4/2021	123.497	0,00
USD 300.000	NCR Corp 5% 15/7/2022	300.486	0,00
USD 300.000	NCR Corp 6,375% 15/12/2023	304.969	0,00
USD 965.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	933.638	0,01
EUR 559.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	675.127	0,01
USD 1.645.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	1.607.494	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Netflix Inc 5,375% 1/2/2021	206.750	0,00
USD 439.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	459.304	0,01
USD 794.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	842.632	0,01
USD 3.241.000	Netflix Inc '144A' 5,875% 15/11/2028	3.379.715	0,04
USD 750.000	Neuberger Berman CLO XVII Ltd 'Series 2014-17A DR' '144A' FRN 22/4/2029	745.637	0,01
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	487.313	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A CR' '144A' FRN 20/4/2027	963.689	0,01
USD 600.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' '144A' FRN 17/10/2030	591.730	0,01
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' '144A' FRN 17/10/2030	488.105	0,01
USD 1.500.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A DR' '144A' FRN 17/10/2030	1.435.857	0,02
USD 400.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	391.019	0,01
USD 300.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	288.673	0,00
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd 'Series 2017-25A D' '144A' FRN 18/10/2029	990.265	0,01
USD 6.750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	6.709.177	0,09
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 15/1/2030	950.379	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A D' '144A' FRN 20/4/2030	964.530	0,01
USD 228.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	221.160	0,00
USD 143.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	144.430	0,00
USD 196.993	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	194.938	0,00
USD 200.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	211.250	0,00
USD 200.000	Newfield Exploration Co 5,75% 30/1/2022	211.000	0,00
USD 360.000	Newmark Group Inc '144A' 6,125% 15/11/2023	362.465	0,01
USD 300.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	297.750	0,00
USD 630.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,342% 1/9/2020	633.376	0,01
USD 463.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	457.791	0,01
USD 485.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	463.175	0,01
USD 1.025.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 1/11/2023	1.055.750	0,01
USD 255.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	259.462	0,00
USD 2.338.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	2.364.302	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.005.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.204.744	0,02
USD 1.188.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	1.193.940	0,02
USD 165.000	Nine Energy Service Inc '144A' 8,75% 1/11/2023	165.825	0,00
USD 560.000	Nissan Auto Receivables 2016-A Owner Trust 'Series 2016-A A4' 1,59% 15/7/2022	554.401	0,01
USD 1.360.000	Nissan Auto Receivables 2017-C Owner Trust 'Series 2017-C A3' 2,12% 18/4/2022	1.349.940	0,02
USD 880.000	Nissan Auto Receivables 2018-A Owner Trust 'Series 2018-A A3' 2,65% 16/5/2022	879.606	0,01
USD 940.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2017-B A' FRN 18/4/2022	941.628	0,01
USD 940.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2017-C A' FRN 17/10/2022	940.802	0,01
USD 800.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2016-A A2' 1,54% 15/6/2021	797.492	0,01
USD 982.400	Northern Oil and Gas Inc 9,5% 15/5/2023	1.009.612	0,01
USD 5.400.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.218.965	0,07
USD 415.000	Northwest Florida Timber Finance LLC '144A' 4,75% 4/3/2029	389.710	0,01
USD 700.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	680.750	0,01
USD 5.273.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	5.338.912	0,07
USD 365.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	374.581	0,01
USD 1.375.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/5/2024	1.428.281	0,02
USD 6.279.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027*	6.718.530	0,09
USD 300.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	325.785	0,00
USD 907.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	927.407	0,01
USD 1.940.000	Nuance Communications Inc 6% 1/7/2024	2.005.475	0,03
USD 250.000	NuStar Logistics LP 5,625% 28/4/2027	251.562	0,00
USD 563.000	NV Energy Inc 6,25% 15/11/2020	592.446	0,01
USD 417.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	401.884	0,01
USD 1.300.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd FRN 12/12/2030	1.290.479	0,02
USD 750.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd FRN 12/12/2030	731.966	0,01
USD 481.885	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A3' FRN 15/9/2022	379.401	0,01
USD 4.256.332	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 1998-D M1' '144A' 7,415% 15/1/2029	4.320.090	0,06
USD 2.450.500	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 1999-C A2' 7,475% 15/8/2027	2.371.119	0,03
USD 1.042.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,25% 1/5/2026*	995.110	0,01
USD 1.380.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	1.381.725	0,02
USD 232.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023	231.276	0,00
USD 185.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 1/2/2021	189.381	0,00
USD 154.000	Oceaneering International Inc 4,65% 15/11/2024	143.027	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A A1AR' '144A' FRN 26/10/2030	996.531	0,01
USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	1.195.174	0,02
USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.447.134	0,02
USD 600.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 17/3/2030	593.746	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/1/2031	969.972	0,01
USD 750.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2031	721.860	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 Ltd 'Series 2017-1A B1' '144A' FRN 20/1/2030	979.694	0,01
USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2030	1.437.810	0,02
USD 1.250.000	Octagon Investment Partners XIV Ltd 'Series 2012-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2029	1.247.146	0,02
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	964.059	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	988.688	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	959.775	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2030	954.620	0,01
USD 5.500.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 18/11/2031	5.465.597	0,07
USD 1.000.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	997.018	0,01
USD 250.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 18/11/2031	241.715	0,00
USD 300.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	290.643	0,00
USD 1.500.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	1.443.283	0,02
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 21/1/2030	979.970	0,01
USD 3.000.000	OHA Loan Funding 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/8/2029	3.005.960	0,04
USD 401.000	Olin Corp 5% 1/2/2030	391.476	0,01
USD 545.000	Olin Corp 5,125% 15/9/2027	549.769	0,01
USD 3.540.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	3.291.444	0,04
USD 800.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 4,45% 15/8/2020	815.205	0,01
USD 250.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	253.445	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.330.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	6.092.625	0,08
USD 300.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	309.375	0,00
USD 323.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,875% 15/3/2025	332.286	0,00
USD 200.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5% 15/1/2022	204.250	0,00
USD 300.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	315.375	0,00
USD 1.000.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A BR' '144A' FRN 22/10/2030	992.965	0,01
USD 1.000.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1A CR2' '144A' FRN 22/7/2029	1.002.587	0,01
USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	1.002.480	0,01
USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A B1S' '144A' FRN 17/4/2031	983.499	0,01
USD 3.000.000	OZLM XI Ltd 'Series 2015-11A A1R' '144A' FRN 30/10/2030	2.981.481	0,04
USD 5.750.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	5.746.464	0,07
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	963.165	0,01
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	947.061	0,01
USD 155.000	PACCAR Financial Corp 2,85% 1/3/2022	154.906	0,00
USD 1.065.000	Packaging Corp of America 2,45% 15/12/2020	1.052.248	0,01
USD 1.150.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/10/2031	1.142.861	0,02
USD 500.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A BRR' '144A' FRN 17/10/2031	488.718	0,01
USD 450.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CRR' '144A' FRN 17/10/2031	443.919	0,01
USD 1.600.000	Palmer Square CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 21/5/2029	1.602.710	0,02
USD 500.000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A A1AR' '144A' FRN 20/7/2030	499.369	0,01
USD 8.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	7.891.970	0,10
USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 18/4/2031	1.955.840	0,03
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	955.127	0,01
USD 5.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	4.945.403	0,06
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	989.360	0,01
USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	2.096.885	0,03
USD 193.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	192.517	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.035.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	2.045.175	0,03
USD 1.061.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.055.695	0,01
USD 257.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	264.710	0,00
USD 1.146.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	1.172.793	0,02
USD 1.618.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	1.664.518	0,02
USD 3.365.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	3.194.021	0,04
USD 780.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	750.750	0,01
USD 70.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	69.475	0,00
USD 300.000	Peabody Energy Corp '144A' 6,375% 31/3/2025	296.250	0,00
USD 896.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	892.084	0,01
USD 442.000	Penske Automotive Group Inc 5,75% 1/10/2022	453.050	0,01
USD 455.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	436.622	0,01
USD 215.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	218.417	0,00
USD 330.000	PFS Financing Corp 'Series 2017-AA A' '144A' FRN 15/3/2021	329.577	0,00
USD 300.000	PFS Financing Corp 'Series 2016-BA A' '144A' 1,87% 15/10/2021	298.142	0,00
USD 523.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	541.305	0,01
USD 400.000	Philip Morris International Inc 2% 21/2/2020	396.893	0,01
USD 185.000	Philip Morris International Inc 4,5% 26/3/2020	188.423	0,00
USD 780.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,75% 15/3/2025	782.925	0,01
USD 272.000	Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022	168.640	0,00
USD 545.000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp '144A' 9% 1/11/2022	554.538	0,01
USD 500.000	Pioneer Natural Resources Co 3,45% 15/1/2021	500.949	0,01
USD 30.000	Pioneer Natural Resources Co 7,5% 15/1/2020	31.161	0,00
USD 1.000.000	Pitney Bowes Inc 4,95% 1/4/2023	946.250	0,01
USD 16.425.000	Plains All American Pipeline LP FRN 15/11/2022 (Perpetual)	15.234.187	0,20
USD 190.000	Plastipak Holdings Inc '144A' 6,25% 15/10/2025	174.800	0,00
USD 500.000	PNC Bank NA 2,45% 5/11/2020	495.631	0,01
USD 270.000	PNC Bank NA 2,625% 17/2/2022	267.298	0,00
USD 150.000	PNC Financial Services Group Inc/ The 4,375% 11/8/2020	153.079	0,00
USD 2.932.000	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	2.913.675	0,04
USD 200.000	PolyOne Corp 5,25% 15/3/2023	206.500	0,00
USD 2.631.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	2.537.863	0,03
USD 1.515.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.528.256	0,02
USD 236.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	229.215	0,00
USD 1.887.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	1.875.206	0,02
USD 1.546.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	1.503.485	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Prestige Auto Receivables Trust 2016-2 'Series 2016-2A C' '144A' 2,88% 15/11/2022	498.091	0,01
USD 10.040.000	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL1 A1' '144A' 4,213% 25/7/2060	10.075.090	0,13
USD 1.790.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	1.785.167	0,02
USD 6.674.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023	7.057.755	0,09
USD 1.500.000	Progress Energy Inc 4,4% 15/1/2021	1.533.604	0,02
USD 1.625.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	1.657.313	0,02
USD 2.234.000	Progress Residential 2016-SFR2 Trust 'Series 2016-SFR2 E' '144A' FRN 17/1/2034	2.240.044	0,03
USD 4.140.000	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034	4.149.356	0,05
USD 834.000	Progress Residential 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 D' '144A' 3,595% 17/12/2034	821.316	0,01
USD 11.585.000	Progress Residential 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' 5,368% 17/10/2035	11.736.358	0,15
USD 4.500.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	4.456.012	0,06
USD 150.000	Prudential Financial Inc 5,375% 21/6/2020	154.841	0,00
USD 415.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	435.169	0,01
USD 300.000	PulteGroup Inc 4,25% 1/3/2021	302.700	0,00
USD 850.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	823.438	0,01
USD 1.500.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	1.515.000	0,02
USD 720.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	685.800	0,01
EUR 451.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	511.880	0,01
USD 856.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	829.635	0,01
USD 1.502.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	1.485.102	0,02
USD 1.923.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	1.807.620	0,02
USD 655.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	681.200	0,01
USD 1.966.000	Qorvo Inc '144A' 5,5% 15/7/2026	2.020.065	0,03
USD 180.000	QUALCOMM Inc 2,6% 30/1/2023	175.630	0,00
USD 105.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	101.793	0,00
USD 1.590.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.534.350	0,02
USD 600.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	594.000	0,01
USD 506.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	541.268	0,01
USD 200.000	Qwest Corp 6,875% 15/9/2033	194.045	0,00
USD 3.500.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	3.497.193	0,05
USD 1.076.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	938.810	0,01
USD 405.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	384.624	0,01
USD 182.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	177.450	0,00
USD 150.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,25% 1/4/2025	130.500	0,00
USD 137.924	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037	138.055	0,00
USD 330.000	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 C' '144A' FRN 15/6/2037	323.273	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 254.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	234.315	0,00
USD 552.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	546.563	0,01
USD 618.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023	598.687	0,01
USD 208.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	211.120	0,00
USD 200.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 5,5% 1/6/2024	185.500	0,00
USD 2.505.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	2.473.687	0,03
USD 300.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 1/6/2023*	271.500	0,00
EUR 1.859.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	2.114.101	0,03
USD 6.739.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	6.797.966	0,09
EUR 300.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026	329.013	0,00
USD 2.383.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	2.335.340	0,03
USD 500.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/4/2030	503.435	0,01
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd FRN 20/12/2028	481.930	0,01
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd FRN 20/12/2028	483.775	0,01
USD 2.514.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	2.693.122	0,04
USD 600.000	Regions Financial Corp 3,2% 8/2/2021	600.987	0,01
USD 1.105.024	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 AV3' FRN 25/5/2035	1.060.476	0,01
USD 4.279.864	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	4.439.138	0,06
USD 2.100.000	Republic Services Inc 5% 1/3/2020	2.142.113	0,03
USD 1.023.000	Resideo Funding Inc '144A' 6,125% 1/11/2026	1.051.133	0,01
USD 2.178.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	2.186.712	0,03
USD 200.000	Resolute Forest Products Inc 5,875% 15/5/2023	198.750	0,00
USD 64.000	Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020	63.981	0,00
USD 1.593.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' FRN 15/7/2021	1.608.930	0,02
USD 1.066.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	1.068.665	0,01
USD 2.808.474	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020	2.819.006	0,04
USD 2.770.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	2.823.669	0,04
USD 197.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5% 15/4/2021	197.492	0,00
USD 373.000	Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023	317.516	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	490.408	0,01
USD 17.500.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	17.375.200	0,22
USD 11.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	10.837.843	0,14
USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	2.868.116	0,04
USD 2.100.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	2.073.262	0,03
USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	385.022	0,01
USD 300.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020	307.890	0,00
USD 150.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15/4/2040	161.625	0,00
USD 800.000	Roper Technologies Inc 3% 15/12/2020	799.004	0,01
USD 1.119.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	1.044.866	0,01
USD 1.547.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.589.543	0,02
USD 3.000.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	2.969.173	0,04
USD 700.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 15/10/2031	686.598	0,01
USD 320.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	322.419	0,00
USD 801.000	S&P Global Inc 3,3% 14/8/2020	804.418	0,01
USD 1.300.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/2/2021	1.345.477	0,02
USD 200.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp '144A' 13% 30/11/2020	208.000	0,00
USD 892.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	918.760	0,01
USD 1.700.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625% 1/12/2025	1.676.625	0,02
USD 107.144	San Diego Gas & Electric Co 1,914% 1/2/2022	104.514	0,00
USD 1.518.000	Sanchez Energy Corp '144A' 7,25% 15/2/2023*	1.314.968	0,02
USD 1.878.000	Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021	319.260	0,00
USD 497.000	Sanmina Corp '144A' 4,375% 1/6/2019	498.864	0,01
USD 360.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	359.290	0,01
USD 400.000	Santander Holdings USA Inc 4,45% 3/12/2021	408.896	0,01
USD 3.203.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	3.194.992	0,04
USD 200.000	SBA Communications Corp 4,875% 15/7/2022	203.000	0,00
USD 3.291.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	3.303.341	0,04
USD 150.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3% 21/12/2020	149.608	0,00
EUR 300.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	328.281	0,00
USD 3.219.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	3.118.406	0,04
USD 5.052.000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	5.336.175	0,07
EUR 300.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023*	380.265	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 217.000	Sealed Air Corp '144A' 4,875% 1/12/2022	221.883	0,00
USD 1.741.000	Sealed Air Corp '144A' 5,25% 1/4/2023	1.801.935	0,02
USD 114.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15/7/2033	117.277	0,00
USD 300.000	Select Medical Corp 6,375% 1/6/2021	301.875	0,00
USD 405.000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	400.614	0,01
USD 1.000.000	Sempra Energy 2,4% 1/2/2020	993.523	0,01
USD 481.671	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	485.876	0,01
USD 948.000	Service Corp International/US 4,625% 15/12/2027	942.075	0,01
USD 86.000	Service Corp International/US 5,375% 15/1/2022	87.075	0,00
USD 300.000	Service Corp International/US 5,375% 15/5/2024	307.500	0,00
USD 3.144.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	3.174.214	0,04
USD 470.000	SESI LLC 7,125% 15/12/2021	437.100	0,01
USD 1.176.000	SESI LLC 7,75% 15/9/2024	1.005.480	0,01
USD 1.500.000	Sherwin-Williams Co/The 2,25% 15/5/2020	1.485.659	0,02
EUR 100.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	117.748	0,00
USD 299.000	Silgan Holdings Inc 5,5% 1/2/2022	301.990	0,00
USD 215.000	Simmons Foods Inc '144A' 5,75% 1/11/2024*	179.731	0,00
USD 973.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	1.019.217	0,01
USD 800.000	Simon Property Group LP 4,375% 1/3/2021	819.648	0,01
USD 400.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	406.000	0,01
USD 555.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022	555.000	0,01
USD 1.000.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	1.013.750	0,01
USD 2.527.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	2.479.897	0,03
USD 988.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	1.013.935	0,01
USD 600.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	603.564	0,01
USD 2.976.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	2.931.360	0,04
USD 1.275.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	1.252.687	0,02
USD 307.894	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	305.644	0,00
USD 67.476	SLM Private Education Loan Trust 2012-A 'Series 2012-A A2' '144A' 3,83% 17/1/2045	67.544	0,00
USD 140.084	SLM Private Education Loan Trust 2013-B 'Series 2013-B A2A' '144A' 1,85% 17/6/2030	139.540	0,00
USD 1.547.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024*	1.477.076	0,02
USD 999.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	941.558	0,01
USD 286.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	286.715	0,00
USD 397.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	382.112	0,01
USD 465.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	448.725	0,01
USD 568.919	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2B' '144A' FRN 15/5/2026	573.411	0,01
USD 488.037	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C A2B' '144A' FRN 15/7/2027	495.990	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 170.413	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	168.894	0,00
USD 238.993	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	234.342	0,00
USD 793.334	SMB Private Education Loan Trust 2016-C 'Series 2016-C A2A' '144A' 2,34% 15/9/2034	775.257	0,01
USD 1.000.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	1.002.054	0,01
USD 400.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 'Series 2017-B A2B' '144A' FRN 15/10/2035	400.121	0,01
USD 425.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A A2A' '144A' 3,5% 15/2/2036	428.783	0,01
USD 770.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B A2B' '144A' FRN 15/1/2037	764.401	0,01
USD 4.250.000	SNDPT 26/10/2031 (Zero Coupon)	4.202.018	0,05
USD 69.512	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC 'Series 2015-A A1' '144A' FRN 25/3/2033	69.840	0,00
USD 479.485	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A1' '144A' FRN 25/4/2035	483.965	0,01
USD 320.237	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A2' '144A' 2,51% 27/9/2032	317.749	0,00
USD 206.872	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC 'Series 2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036	204.867	0,00
USD 308.673	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-A A1' '144A' FRN 25/8/2036	313.747	0,00
USD 117.215	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	115.152	0,00
USD 207.215	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	202.935	0,00
USD 818.182	Sofi Professional Loan Program 2018-A LLC 'Series 2018-A A1' '144A' FRN 25/2/2042	818.826	0,01
USD 604.435	Sofi Professional Loan Program 2018-A LLC 'Series 2018-A A2A' '144A' 2,39% 25/2/2042	600.102	0,01
USD 8.222.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	8.951.703	0,12
USD 187.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	194.012	0,00
USD 1.371.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	1.384.710	0,02
USD 1.000.000	Sound Point CLO II Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 26/1/2031	991.394	0,01
USD 5.000.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028	5.004.146	0,06
USD 500.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/10/2028	499.943	0,01
USD 13.500.000	Sounds Point CLO IV-R Ltd 'Series 2013-3RA A' '144A' FRN 18/4/2031	13.356.751	0,17
USD 800.000	Southern California Edison Co 2,9% 1/3/2021	784.371	0,01
USD 1.400.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	1.409.421	0,02
USD 9.295.000	Southern Copper Corp 5,375% 16/4/2020	9.550.612	0,12
USD 345.000	Southern Power Co 1,95% 15/12/2019	342.382	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Southwest Airlines Co 2,65% 5/11/2020	497.356	0,01
USD 1.450.000	Southwestern Energy Co 6,2% 23/1/2025	1.439.125	0,02
USD 572.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026*	597.740	0,01
USD 1.382.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027*	1.440.735	0,02
USD 1.365.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	1.347.937	0,02
USD 1.155.000	Spectrum Brands Inc 6,625% 15/11/2022	1.183.875	0,02
USD 500.000	Springleaf Finance Corp 5,25% 15/12/2019	506.563	0,01
USD 635.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	646.906	0,01
USD 350.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/5/2022	365.312	0,01
USD 2.229.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/3/2024	2.259.649	0,03
USD 1.833.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	1.883.408	0,02
USD 989.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	1.005.689	0,01
USD 500.000	Springleaf Finance Corp 7,75% 1/10/2021	539.850	0,01
USD 300.000	Springleaf Finance Corp 8,25% 15/12/2020	321.750	0,00
USD 800.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	796.000	0,01
USD 3.092.000	Sprint Capital Corp 6,9% 1/5/2019	3.120.601	0,04
USD 300.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	327.750	0,00
USD 900.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	918.000	0,01
USD 2.760.000	Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020	2.856.600	0,04
USD 8.530.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	8.817.888	0,11
USD 700.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	742.000	0,01
USD 1.018.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	1.072.717	0,01
USD 4.581.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	4.792.871	0,06
USD 4.593.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	4.940.346	0,06
USD 400.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	401.500	0,01
USD 583.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	588.830	0,01
USD 182.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026	184.275	0,00
USD 414.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	388.125	0,01
USD 450.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	432.000	0,01
USD 3.208.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	3.272.160	0,04
USD 1.040.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,5% 15/2/2023	1.068.600	0,01
USD 441.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	462.499	0,01
USD 1.895.000	Staples Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	1.873.132	0,02
USD 1.911.000	Star Merger Sub Inc '144A' 6,875% 15/8/2026	1.914.583	0,03
USD 200.000	Starwood Property Trust Inc 3,625% 1/2/2021	198.500	0,00
USD 190.000	Starwood Property Trust Inc 4,75% 15/3/2025	183.350	0,00
USD 953.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	978.016	0,01
USD 37.717.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	29.813.214	0,38

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 424.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	411.810	0,01
USD 506.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	496.513	0,01
USD 2.388.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	2.447.700	0,03
USD 5.000	Steel Dynamics Inc 5,25% 15/4/2023	5.094	0,00
USD 568.000	Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024	584.330	0,01
USD 654.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	673.620	0,01
USD 1.000.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 15/1/2030	949.585	0,01
USD 976.813	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	941.638	0,01
USD 1.155.408	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 'Series 2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036	1.096.970	0,01
USD 2.988.234	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	2.466.324	0,03
USD 2.339.602	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR4 'Series 2007-AR4 GA4B' FRN 25/9/2047	2.268.897	0,03
USD 1.000.000	Stryker Corp 2,625% 15/3/2021	993.222	0,01
USD 950.000	Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp 5,5% 1/6/2024	942.875	0,01
USD 200.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6,125% 15/7/2023	205.500	0,00
USD 200.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5,75% 15/4/2025	192.000	0,00
USD 880.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	897.600	0,01
USD 1.637.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	1.663.143	0,02
USD 3.044.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	3.031.215	0,04
USD 151.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	148.735	0,00
USD 700.000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 29/1/2021	697.769	0,01
USD 510.000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021	513.727	0,01
USD 13.835.000	SunTrust Banks Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	13.489.125	0,17
USD 10.150.000	SunTrust Banks Inc FRN 15/12/2027 (Perpetual)	9.449.346	0,12
USD 1.372.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	1.255.380	0,02
USD 898.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021	918.205	0,01
USD 1.801.000	Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025	1.798.974	0,02
USD 600.000	Synchrony Bank 3,65% 24/5/2021	602.906	0,01
USD 518.000	Syneos Health Inc / inVentiv Health Inc / inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024	549.080	0,01
USD 400.000	Sysco Corp 2,6% 1/10/2020	397.865	0,01
USD 260.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	271.700	0,00
USD 87.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 4,75% 1/10/2023	87.109	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.164.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	1.184.370	0,02
USD 4.624.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	4.635.560	0,06
USD 176.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	174.240	0,00
USD 2.314.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	2.253.258	0,03
USD 482.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	488.025	0,01
USD 721.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023	726.408	0,01
USD 200.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	202.000	0,00
USD 820.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,875% 15/4/2026	856.900	0,01
USD 1.047.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 6,5% 15/7/2027	1.109.820	0,01
USD 200.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	210.442	0,00
USD 2.305.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 6,875% 15/1/2029	2.463.469	0,03
USD 1.844.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025*	1.479.810	0,02
USD 228.000	TEGNA Inc 5,125% 15/10/2019	228.855	0,00
USD 103.000	TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024	102.099	0,00
USD 500.000	TEGNA Inc 6,375% 15/10/2023	517.500	0,01
USD 808.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	805.728	0,01
USD 247.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	251.619	0,00
USD 1.524.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	1.546.860	0,02
USD 607.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	609.276	0,01
USD 185.000	Tempur Sealy International Inc 5,625% 15/10/2023	187.312	0,00
USD 600.000	Tenet Healthcare Corp 4,375% 1/10/2021	609.750	0,01
USD 400.000	Tenet Healthcare Corp 4,5% 1/4/2021	408.000	0,01
USD 3.855.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	3.855.000	0,05
USD 1.173.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	1.168.601	0,02
USD 2.608.000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	2.702.540	0,04
USD 2.420.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	2.498.650	0,03
USD 2.336.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	2.505.360	0,03
USD 500.000	Tenneco Inc 5% 15/7/2026	428.750	0,01
USD 3.793.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	3.693.434	0,05
USD 736.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	731.400	0,01
USD 811.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	777.757	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 428.000	TerraForm Power Operating LLC (Step-up coupon) '144A' 6,625% 15/6/2025*	451.005	0,01
USD 1.731.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	1.540.590	0,02
USD 1.500.000	THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 18/4/2029	1.500.779	0,02
USD 5.000.000	THL Credit Wind River 2017-2 Clo Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/7/2030	4.988.070	0,06
USD 6.000.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	5.937.269	0,08
USD 1.000.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	986.856	0,01
USD 3.398.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	3.612.499	0,05
USD 500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A B' '144A' FRN 20/1/2031	493.048	0,01
USD 1.500.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017-7A C' '144A' FRN 15/7/2029	1.499.177	0,02
USD 1.800.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	1.786.346	0,02
USD 800.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	778.557	0,01
USD 650.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	635.910	0,01
USD 3.000.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A A' '144A' FRN 15/1/2031	2.984.109	0,04
USD 800.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	808.331	0,01
USD 185.000	Time Warner Cable LLC 8,25% 1/4/2019	185.831	0,00
USD 1.972.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	1.725.697	0,02
USD 1.834.000	T-Mobile USA Inc 4% 15/4/2022	1.843.170	0,02
USD 1.514.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	1.494.606	0,02
USD 2.878.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	2.813.245	0,04
USD 267.000	T-Mobile USA Inc 5,125% 15/4/2025	273.675	0,00
USD 200.000	T-Mobile USA Inc 5,375% 15/4/2027	206.000	0,00
USD 200.000	T-Mobile USA Inc 6% 1/3/2023	206.000	0,00
USD 1.000.000	T-Mobile USA Inc 6% 15/4/2024	1.040.000	0,01
USD 1.241.000	T-Mobile USA Inc 6,375% 1/3/2025	1.293.742	0,02
USD 1.803.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	1.938.225	0,03
USD 75.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	74.860	0,00
USD 135.000	Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021	135.569	0,00
USD 250.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	251.681	0,00
USD 287.810	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	282.888	0,00
USD 787.711	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	770.760	0,01
USD 1.000.000	Toyota Auto Receivables 2017-C Owner Trust 'Series 2017-C A4' 1,98% 15/12/2022	983.004	0,01
USD 670.000	Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust 'Series 2017-D A4' 2,12% 15/2/2023	659.309	0,01
USD 760.000	Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust 'Series 2018-B A3' 2,96% 15/9/2022	763.757	0,01
USD 1.000.000	Toyota Motor Credit Corp 2,75% 17/5/2021	999.663	0,01
USD 320.000	Toyota Motor Credit Corp 3,05% 8/1/2021*	321.951	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 874.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	884.925	0,01
USD 18.552.000	TransDigm Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	18.987.044	0,24
USD 637.000	TransDigm Inc 6,375% 15/6/2026	618.686	0,01
USD 2.117.000	TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024	2.137.535	0,03
USD 300.000	TransDigm Inc 6,5% 15/5/2025	298.875	0,00
USD 850.000	TransDigm Inc '144A' 7,5% 15/3/2027	855.312	0,01
USD 300.000	TreeHouse Foods Inc '144A' 6% 15/2/2024	309.750	0,00
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	951.664	0,01
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	955.601	0,01
USD 749.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	674.100	0,01
USD 172.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15/6/2024	168.990	0,00
USD 1.369.000	Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022	1.403.225	0,02
USD 2.140.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	2.149.959	0,03
USD 250.000	Tronox Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	233.437	0,00
USD 855.000	Tryon Park CLO Ltd 'Series 2013-1A A1SR' '144A' FRN 15/4/2029	846.944	0,01
USD 150.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025	148.687	0,00
USD 230.000	Tyson Foods Inc 2,25% 23/8/2021	224.459	0,00
USD 902.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023*	935.825	0,01
USD 600.070	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 'Series 2012-C4 AAB' 2,459% 10/12/2045	596.073	0,01
EUR 256.000	UGI International LLC 3,25% 1/11/2025	301.634	0,00
USD 200.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	178.574	0,00
USD 225.000	Union Pacific Corp 2,95% 1/3/2022	225.044	0,00
USD 300.000	Unit Corp 6,625% 15/5/2021	295.500	0,00
USD 679.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/7/2023	692.580	0,01
USD 2.465.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	2.403.375	0,03
USD 580.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	556.075	0,01
USD 406.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	415.135	0,01
USD 1.114.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	1.116.785	0,01
USD 3.094.000	United Rentals North America Inc 5,75% 15/11/2024	3.198.423	0,04
USD 3.032.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	3.104.010	0,04
USD 311.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	296.228	0,00
USD 1.292.000	United States Steel Corp 6,875% 15/8/2025	1.285.992	0,02
USD 1.800.000	United States Treasury Bill 18/4/2019 (Zero Coupon)	1.794.189	0,02
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 5/12/2019 (Zero Coupon)	981.039	0,01
USD 2.000.000	United States Treasury Bill 30/1/2020 (Zero Coupon)	1.954.245	0,03
USD 3.615.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 15/1/2022	3.613.305	0,05
USD 1.500.000	United Technologies Corp 1,9% 4/5/2020	1.481.968	0,02
USD 215.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	217.074	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 620.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	628.351	0,01
USD 1.795.000	UnitedHealth Group Inc 2,125% 15/3/2021	1.772.557	0,02
USD 800.000	Univision Communications Inc ‘144A’ 5,125% 15/5/2023	731.000	0,01
USD 2.013.000	Univision Communications Inc ‘144A’ 5,125% 15/2/2025	1.768.924	0,02
USD 162.000	Univision Communications Inc ‘144A’ 6,75% 15/9/2022	163.823	0,00
USD 1.410.000	US 2018-USDC ‘Series 2018-USDC F’ ‘144A’ FRN 9/5/2038	1.347.692	0,02
USD 280.000	US Bancorp 3% 15/3/2022	280.448	0,00
USD 500.000	US Bancorp 4,125% 24/5/2021	513.607	0,01
USD 870.000	US Bank NA/Cincinnati OH 3% 4/2/2021	872.012	0,01
USD 200.000	US Foods Inc ‘144A’ 5,875% 15/6/2024	204.250	0,00
USD 2.024.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	2.089.780	0,03
USD 749.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp ‘144A’ 6,875% 1/9/2027	765.853	0,01
USD 890.000	USAA Auto Owner Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ 1,88% 15/9/2022	878.990	0,01
USD 1.276.000	USG Corp ‘144A’ 4,875% 1/6/2027	1.291.529	0,02
USD 44.000	USG Corp ‘144A’ 5,5% 1/3/2025	44.605	0,00
USD 121.000	USIS Merger Sub Inc ‘144A’ 6,875% 1/5/2025	117.975	0,00
GBP 292.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025	379.762	0,01
USD 606.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp ‘144A’ 4,375% 15/11/2025	587.820	0,01
USD 1.625.000	Vector Group Ltd ‘144A’ 6,125% 1/2/2025	1.450.313	0,02
USD 965.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2014-1 ‘Series 2014-1 M6’ ‘144A’ FRN 25/9/2044	989.656	0,01
USD 2.000.000	Venture XXIV CLO Ltd ‘Series 2016-24A A1P’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	2.002.572	0,03
USD 300.000	VeriSign Inc 4,625% 1/5/2023	305.094	0,00
USD 2.495.000	VeriSign Inc 4,75% 15/7/2027	2.485.644	0,03
USD 150.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	156.282	0,00
USD 541.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd ‘144A’ 7,5% 1/2/2023	516.655	0,01
USD 1.000.000	Verizon Communications Inc 4,6% 1/4/2021	1.033.548	0,01
USD 125.000	Verizon Communications Inc 5,15% 15/9/2023	136.133	0,00
USD 3.489.000	Verscend Escrow Corp ‘144A’ 9,75% 15/8/2026	3.589.309	0,05
USD 536.000	Versum Materials Inc ‘144A’ 5,5% 30/9/2024	559.450	0,01
USD 2.594.000	Vertiv Group Corp ‘144A’ 9,25% 15/10/2024	2.606.970	0,03
USD 140.000	VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc ‘144A’ 6,75% 15/6/2022	143.973	0,00
USD 3.727.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	3.696.037	0,05
USD 3.805.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	3.748.128	0,05
USD 275.000	ViaSat Inc ‘144A’ 5,625% 15/9/2025	269.500	0,00
USD 706.193	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	773.281	0,01
USD 655.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	645.430	0,01
USD 168.000	Vistra Energy Corp 5,875% 1/6/2023	172.830	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 816.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	870.060	0,01
USD 10.000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5,5% 1/9/2026	10.325	0,00
USD 1.374.000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5,625% 15/2/2027	1.418.655	0,02
USD 1.293.000	Vizient Inc ‘144A’ 10,375% 1/3/2024	1.401.289	0,02
USD 1.800.000	VMware Inc 2,3% 21/8/2020	1.778.863	0,02
USD 690.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust ‘Series 2013-PENN D’ ‘144A’ FRN 13/12/2029	690.366	0,01
USD 1.000.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust ‘Series 2013-PENN A’ ‘144A’ 3,808% 13/12/2029	1.012.784	0,01
USD 300.000	Voya CLO 2014-4 Ltd ‘Series 2014-4A BR2’ ‘144A’ FRN 14/7/2031	292.850	0,00
USD 1.500.000	Voya CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A C’ ‘144A’ FRN 19/4/2031	1.423.349	0,02
USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 Ltd ‘Series 2018-2A D’ ‘144A’ FRN 15/7/2031	960.761	0,01
USD 1.200.000	Voya CLO 2018-3 Ltd ‘Series 2018-3A A1A’ ‘144A’ FRN 15/10/2031	1.192.230	0,02
USD 5.760.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	5.822.410	0,08
USD 200.000	Voya Financial Inc FRN 15/5/2053	197.895	0,00
USD 1.785.000	W&T Offshore Inc ‘144A’ 9,75% 1/11/2023	1.793.925	0,02
USD 1.231.000	Wabash National Corp ‘144A’ 5,5% 1/10/2025	1.144.830	0,02
USD 2.440.223	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE1 Trust ‘Series 2007-HE1 A’ ‘144A’ FRN 25/7/2037	2.344.460	0,03
USD 1.040.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	963.009	0,01
USD 110.000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA ‘Series 2016-BOCA A’ ‘144A’ FRN 15/6/2029	110.160	0,00
USD 500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,3% 18/11/2021	503.149	0,01
USD 2.853.705	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust ‘Series 2007-OA3 2A1A’ FRN 25/4/2047	2.827.858	0,04
USD 1.764.384	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust ‘Series 2007-OA5 1A’ FRN 25/6/2047	1.667.337	0,02
USD 2.936.770	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust ‘Series 2006-AR5 1A’ FRN 25/6/2046	2.203.036	0,03
USD 1.523.605	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust ‘Series 2007-OA1 2A’ FRN 25/12/2046	1.324.220	0,02
USD 3.161.588	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust ‘Series 2007-OA5 A1A’ FRN 25/5/2047	2.936.305	0,04
USD 5.466.349	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust ‘Series 2006-HE5 1A’ FRN 25/10/2036	4.467.919	0,06
USD 575.000	Waste Pro USA Inc ‘144A’ 5,5% 15/2/2026	560.625	0,01
USD 5.200.000	Webster Park CLO Ltd ‘Series 2015-1A A1BR’ ‘144A’ FRN 20/7/2030	5.179.703	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/7/2030	1.443.795	0,02
USD 435.000	WEC Energy Group Inc 3,375% 15/6/2021	437.668	0,01
USD 1.576.000	WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025	1.615.400	0,02
USD 1.881.000	WellCare Health Plans Inc '144A' 5,375% 15/8/2026	1.928.025	0,03
USD 1.000.000	Wellfleet CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/4/2029	999.015	0,01
USD 385.000	Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021	381.350	0,01
USD 2.405.000	Wells Fargo & Co 2,6% 22/7/2020	2.394.320	0,03
USD 1.750.000	Wells Fargo & Co 3% 22/1/2021	1.749.886	0,02
USD 265.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	269.711	0,00
USD 1.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	1.003.107	0,01
USD 1.200.000	Wells Fargo Bank NA 3,625% 22/10/2021	1.215.107	0,02
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 'Series 2015-NXS3 B' FRN 15/9/2057	414.802	0,01
USD 898.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	853.042	0,01
USD 1.093.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	906.027	0,01
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	221.407	0,00
USD 270.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 'Series 2016-C34 C' FRN 15/6/2049	279.070	0,00
USD 1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	1.024.555	0,01
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 C' FRN 15/12/2059	2.103.223	0,03
USD 5.712.874	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 XA' FRN 15/12/2059	301.097	0,00
USD 1.188.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	1.146.997	0,02
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 'Series 2016-NXS6 C' FRN 15/11/2049	1.214.318	0,02
USD 560.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	515.172	0,01
USD 1.422.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	1.378.112	0,02
USD 197.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 D' '144A' FRN 15/11/2050	163.180	0,00
USD 750.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 'Series 2018-BXI E' '144A' FRN 15/12/2036	748.010	0,01
USD 1.294.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.324.545	0,02
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	953.698	0,01
USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	574.391	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	202.600	0,00
USD 450.000	West Corp '144A' 8,5% 15/10/2025	369.000	0,01
USD 100.000	Westar Energy Inc 5,1% 15/7/2020	102.666	0,00
USD 250.000	Westcott Park CLO Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 20/7/2028	250.787	0,00
USD 2.581.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	2.472.934	0,03
USD 500.000	WestRock RKT LLC 3,5% 1/3/2020	501.281	0,01
USD 100.000	WeWork Cos Inc '144A' 7,875% 1/5/2025	93.000	0,00
USD 587.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	585.533	0,01
USD 427.122	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 ASB' 2,559% 15/8/2045	425.157	0,01
USD 278.500	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C11 'Series 2013-C11 ASB' 2,63% 15/3/2045	277.411	0,00
USD 444.068	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14 'Series 2013-C14 ASB' FRN 15/6/2046	443.875	0,01
USD 330.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 C' FRN 15/9/2057	317.588	0,00
USD 260.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14 'Series 2014-LC14 A4' 3,766% 15/3/2047	267.222	0,00
USD 15.047	Wheels SPV 2 LLC 'Series 2016-1A A2' '144A' 1,59% 20/5/2025	15.024	0,00
USD 350.000	Whiting Petroleum Corp 5,75% 15/3/2021	355.687	0,01
USD 1.260.000	Whiting Petroleum Corp 6,625% 15/1/2026	1.244.250	0,02
USD 95.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	95.547	0,00
USD 655.000	Williams Cos Inc/The 7,875% 1/9/2021	720.628	0,01
USD 613.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	602.273	0,01
USD 323.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	328.652	0,00
USD 160.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	158.756	0,00
USD 150.000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp (Defaulted) '144A' 8,625% 31/10/2025	141.000	0,00
USD 100.000	Wisconsin Electric Power Co 2,95% 15/9/2021	99.708	0,00
USD 275.000	Wisconsin Public Service Corp 3,35% 21/11/2021	277.941	0,00
EUR 504.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	604.507	0,01
USD 348.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	351.045	0,01
USD 250.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	250.625	0,00
USD 187.000	WPX Energy Inc 6% 15/1/2022	194.480	0,00
USD 835.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	939.375	0,01
USD 3.143.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,125% 1/10/2021	3.246.185	0,04
USD 165.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	162.283	0,00
USD 40.000	Wyndham Destinations Inc 5,4% 1/4/2024	40.200	0,00
USD 218.000	Wyndham Destinations Inc 5,75% 1/4/2027	217.182	0,00
USD 125.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	127.081	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 4,25% 30/5/2023	198.500	0,00
USD 800.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	800.000	0,01
USD 800.000	Xcel Energy Inc 2,4% 15/3/2021	789.241	0,01
USD 775.000	Xerox Corp 3,5% 20/8/2020	768.219	0,01
USD 1.097.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	888.570	0,01
USD 15.000	Xerox Corp 6,75% 15/12/2039	14.400	0,00
USD 500.000	Xilinx Inc 3% 15/3/2021	497.140	0,01
USD 558.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022	570.555	0,01
USD 62.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	62.465	0,00
USD 4.300.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 22/10/2029	4.261.216	0,06
USD 1.900.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.877.832	0,02
USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	981.251	0,01
USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	971.571	0,01
USD 9.500.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	9.422.935	0,12
USD 2.500.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 22/1/2031	2.465.019	0,03
USD 1.750.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	1.753.817	0,02
USD 500.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030	504.234	0,01
USD 21.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	18.060	0,00
USD 6.558.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	6.377.655	0,08
USD 3.469.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	3.542.716	0,05
USD 882.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025	874.283	0,01
USD 1.000.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2,7% 1/4/2020	995.317	0,01
USD 455.000	Zions Bancorp NA 3,5% 27/8/2021	455.813	0,01
USD 955.000	Zoetis Inc 3,25% 20/8/2021	955.072	0,01
		3.039.127.292	39,03
Summe Anleihen		4.685.959.018	60,19

AKTIENANLEIHEN

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 152.474	BNP Paribas (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (10/4/2019)	16.245.805	0,21
USD 30.059	BNP Paribas (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc) (29/4/2019)	8.769.404	0,11
USD 19.398	BNP Paribas (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (22/4/2019)	21.901.362	0,28
USD 238.377	BNP Paribas (Fund receives 11,87% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc) (10/4/2019)	22.888.927	0,29
USD 164.665	BNP Paribas (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (17/4/2019)	22.626.937	0,29
USD 154.792	BNP Paribas (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Southwest Airlines Co) (10/4/2019)	8.417.439	0,11

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 54.613	BNP Paribas (Fund receives 12,77% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (17/4/2019)	9.439.891	0,12
USD 49.989	BNP Paribas (Fund receives 14,5% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (19/3/2019)	9.075.574	0,12
USD 138.305	BNP Paribas (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (29/4/2019)	9.065.356	0,12
USD 70.824	BNP Paribas (Fund receives 17,61% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (17/4/2019)	9.368.476	0,12
USD 330.263	BNP Paribas (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (17/4/2019)	22.723.905	0,29
USD 54.344	Citigroup (Fund receives 10,19% Fixed; and receives/pays return on Church & Dwight Co Inc) (29/4/2019)	3.569.030	0,05
USD 44.430	Citigroup (Fund receives 10,49% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (29/4/2019)	3.629.240	0,05
USD 343.197	Citigroup (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (12/4/2019)	23.323.169	0,30
USD 763.882	Citigroup (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Bank Of America Corp) (15/4/2019)	22.477.701	0,29
USD 111.562	Citigroup (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (15/4/2019)	22.176.825	0,29
USD 85.803	Citigroup (Fund receives 8,81% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (24/4/2019)	9.440.987	0,12
EUR 147.642	Credit Suisse (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on ArcelorMittal) (6/5/2019)	3.384.903	0,04
USD 35.083	Credit Suisse (Fund receives 14,65% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (14/3/2019)	3.693.387	0,05
USD 129.840	Credit Suisse (Fund receives 17,75% Fixed; and receives/pays return on Lululemon Athletica Inc) (21/3/2019)	17.701.528	0,23
USD 9.340	Goldman Sachs (Fund receives 10,35% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (22/4/2019)	3.503.070	0,04
USD 51.332	Goldman Sachs (Fund receives 11,45% Fixed; and receives/pays return on Stock of Voya Financial Inc) (25/4/2019)	2.553.659	0,03
USD 555.484	Goldman Sachs (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co) (2/5/2019)	22.011.250	0,28
USD 72.131	Goldman Sachs (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren Corp) (3/5/2019)	9.095.295	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 183.202	Goldman Sachs (Fund receives 14,36% Fixed; and receives/ pays return on Valero Energy Corp) (25/4/2019)	15.383.533	0,20
USD 237.274	Goldman Sachs (Fund receives 14,41% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhilips) (25/4/2019)	16.229.754	0,21
USD 93.962	JP Morgan (Fund receives 15,05% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (12/4/2019)	3.507.271	0,04
USD 21.258	JP Morgan (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (16/5/2019)	3.403.873	0,04
USD 279.805	JP Morgan (Fund receives 16,65% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (22/4/2019)	7.560.900	0,10
USD 279.805	JP Morgan (Fund receives 17,59% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (18/4/2019)	7.560.641	0,10
USD 48.447	JP Morgan (Fund receives 6,15% Fixed; and receives/pays return on Total Systems Services Inc) (22/4/2019)	4.492.181	0,06
USD 48.447	JP Morgan (Fund receives 6,44% Fixed; and receives/pays return on Total Systems Services Inc) (18/4/2019)	4.493.437	0,06
USD 85.672	JP Morgan (Fund receives 9,87% Fixed; and receives/pays return on Adobe Systems Inc) (15/3/2019)	22.529.041	0,29
USD 286.624	JP Morgan (Fund receives 9,9% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (10/4/2019)	22.776.393	0,29
USD 410.013	Merrill Lynch (Fund receives 9,8% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (24/4/2019)	22.707.826	0,29
USD 184.597	Merrill Lynch (Fund receives 9,86% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (9/5/2019)	9.212.548	0,12
USD 104.288	Nomura (Fund receives 10,315% Fixed; and receives/pays return on United Continental Holdings Inc) (12/4/2019)	9.113.359	0,12
USD 96.388	Nomura (Fund receives 12,011% Fixed; and receives/pays return on D.R. Horton Inc) (24/4/2019)	3.692.358	0,05
USD 188.421	Nomura (Fund receives 12,67% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines Inc) (12/4/2019)	9.303.370	0,12
USD 359.860	Nomura (Fund receives 13,257% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (12/4/2019)	22.632.404	0,29
USD 452.572	Nomura (Fund receives 19,485% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (17/4/2019)	22.823.856	0,29
USD 138.351	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corp) (23/4/2019)	8.748.718	0,11

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 47.264	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Textron Inc) (14/3/2019)	2.565.366	0,03
USD 52.392	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,64% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (23/4/2019)	3.639.344	0,05
USD 134.970	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (24/4/2019)	22.992.556	0,30
USD 20.396	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation Inc) (24/4/2019)	3.624.002	0,05
USD 104.266	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,96% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc) (24/4/2019)	3.596.924	0,05
USD 474.391	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (23/4/2019)	23.423.910	0,30
USD 167.261	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,63% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc) (12/4/2019)	22.841.428	0,29
USD 288.623	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,19% Fixed; and receives/pays return on Halliburton Co) (22/4/2019)	8.894.676	0,11
USD 10.079	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,63% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc) (26/4/2019)	1.821.898	0,02
USD 10.079	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc) (25/4/2019)	1.822.124	0,02
USD 303.047	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,1% Fixed; and receives/pays return on Abbot Laboratories) (12/4/2019)	22.798.461	0,29
USD 330.408	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/pays return on Emerson Electric Co) (7/5/2019)	22.521.167	0,29
USD 204.073	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (24/4/2019)	22.590.696	0,29
USD 542.445	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Pfizer Inc) (24/4/2019)	23.065.304	0,30
USD 216.621	Societe Generale (Fund receives 11,31% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (12/4/2019)	22.503.576	0,29
USD 461.499	Societe Generale (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (12/4/2019)	22.723.013	0,29
USD 297.767	Societe Generale (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Nike Inc) (21/3/2019)	23.358.780	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Bestand	**Wertpapierbezeichnung**	**Marktwert in (USD)**	**In % des NAV**
USD 104.137	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (25/4/2019)	22.810.564	0,29
USD 210.899	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 11,28% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (25/4/2019)	22.955.042	0,30
USD 31.473	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 14,87% Fixed; and receives/pays return on Alaska Air Group Inc) (12/4/2019)	1.957.456	0,03
USD 184.763	UBS (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corp) (23/4/2019)	22.157.234	0,28
USD 91.185	UBS (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (24/4/2019)	22.985.645	0,30
USD 136.632	UBS (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (14/3/2019)	22.765.354	0,29
USD 35.517	UBS (Fund receives 10,8% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll-Rand Plc) (24/4/2019)	3.676.530	0,05
USD 138.207	UBS (Fund receives 11,1% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands Inc) (22/3/2019)	23.135.100	0,30
USD 49.771	UBS (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group Inc) (23/4/2019)	9.065.128	0,12
USD 54.455	UBS (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (22/4/2019)	8.864.695	0,11
USD 29.425	UBS (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (24/4/2019)	3.485.677	0,04
USD 49.247	UBS (Fund receives 13,4% Fixed; and receives/pays return on Westrock Co) (25/4/2019)	1.899.639	0,02
USD 97.296	UBS (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Tapestry Inc) (26/4/2019)	3.422.036	0,04
USD 109.191	UBS (Fund receives 8,5% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (16/4/2019)	16.568.606	0,21
USD 48.475	UBS (Fund receives 8,8% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (3/5/2019)	3.466.417	0,04
USD 122.106	UBS (Fund receives 8,9% Fixed; and receives/pays return on McDonalds Corp) (24/4/2019)	22.289.962	0,29
USD 26.719	UBS (Fund receives 9,5% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (30/4/2019)	3.427.410	0,04
Aktienanleihen gesamt		992.970.303	12,75
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		7.585.476.545	97,43

Sonstige übertragbare Wertpapiere

STAMMAKTIEN (ANTEILE)

	Luxemburg		
3.000	Concrete Investment I SCA**	–	0,00
	Taiwan		
13.043	CTBC Financial Holding Co Ltd	–	0,00
Summe Stammaktien (Anteile)		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		–	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		7.585.476.545	97,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		200.357.745	2,57
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		7.785.834.290	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
	Ägypten		
232.620	Commercial International Bank Egypt SAE	HSBC Bank Plc	(33.233)
			(33.233)
	Großbritannien		
232.679	Prudential Plc	JP Morgan	427.934
			427.934
Summe			394.701

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	9.230.346	EUR	8.011.000	HSBC Bank Plc	5/3/2019	110.174
EUR	310.000	USD	352.493	Royal Bank of Canada	14/3/2019	704
USD	136.765.912	EUR	121.020.000	RBS Plc	14/3/2019	(1.117.488)
USD	5.081.836	EUR	4.420.752	Barclays	14/3/2019	45.079
USD	5.175.240	EUR	4.580.000	Toronto Dominion	14/3/2019	(42.955)
USD	615.176	EUR	540.000	Bank of America	14/3/2019	(71)
USD	830.516	EUR	730.000	Morgan Stanley	14/3/2019	(1.205)
USD	16.100.266	GBP	12.510.000	Standard Chartered Bank	14/3/2019	(546.875)
USD	4.505.180	HKD	35.203.271	Bank of America	14/3/2019	18.934
IDR	1.367.984.898	USD	94.585	UBS	15/3/2019	2.447
IDR	2.129.018.278	USD	149.952	HSBC Bank Plc	15/3/2019	1.060
USD	2.410.409	IDR	36.746.678.423	Morgan Stanley	15/3/2019	(196.048)
USD	986.270	ARS	40.042.562	Deutsche Bank	25/4/2019	11.165
USD	895.910	IDR	12.715.644.821	Citibank	29/5/2019	4.945
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.710.134)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	285.086.918	USD	202.123.274	BNY Mellon	14/3/2019	766.147
USD	2.919.414	AUD	4.093.246	BNY Mellon	14/3/2019	6.347
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						772.494
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	13.016.489	USD	9.823.021	BNY Mellon	14/3/2019	51.999
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						51.999
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.921.420	USD	5.889.141	BNY Mellon	14/3/2019	59.946
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						59.946

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	8.501.452	USD	1.254.537	BNY Mellon	14/3/2019	15.643
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						15.643
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.342.493.983	USD	2.649.373.882	BNY Mellon	14/3/2019	19.515.464
USD	16.287.996	EUR	14.356.810	BNY Mellon	14/3/2019	(69.287)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						19.446.177
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	188.165.285	USD	242.284.105	BNY Mellon	14/3/2019	8.104.251
USD	1.014.229	GBP	780.616	BNY Mellon	14/3/2019	(24.528)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.079.723
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	426.691.936	USD	54.428.098	BNY Mellon	14/3/2019	(51.178)
USD	3.027.647	HKD	23.740.054	BNY Mellon	14/3/2019	2.253
Nicht realisierter Nettowertverlust						(48.925)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	27.635.311	USD	18.620.008	BNY Mellon	14/3/2019	209.090
USD	132.941	NZD	194.978	BNY Mellon	14/3/2019	95
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						209.185
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	964.884.556	USD	711.026.221	BNY Mellon	14/3/2019	3.631.654
USD	5.026.246	SGD	6.794.470	BNY Mellon	14/3/2019	(6.195)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.625.459
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						30.501.567

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
580	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	1.283.862
9	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	März 2019	3.996
4	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	9.892
2	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	März 2019	1.184
(6)	EUR	Euro BOBL	März 2019	(3.142)
(7)	EUR	Euro Bund	März 2019	(21.822)
77	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2019	38.492
36	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2019	132.714
3	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	6.764
(286)	USD	JPY/USD Future	März 2019	(308.816)
(1.445)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	(2.846.385)
(2)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	3.697
6.745	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(1.878.982)
2.582	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(1.281.307)
1.355	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(1.480.548)
209	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(315.926)
108	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(19.064)
88	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(6.994)
11	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(4.099)
5	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(195)
3	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(1.409)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(2.297)
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	390
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	1.742
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	5.909
(9)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	2.940

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(12)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	2.676
(17)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	664
(30)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	2.319
(70)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	11.011
(395)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	123.437
(1.357)	USD	EUR/USD Future	Juni 2019	(1.482.353)
Summe				(8.021.650)

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (55.498)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	860	(7.889)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(26.819)	(28.792)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2022	(11.676)	(17.880)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(6.316)	(21.322)
CDS	EUR (115.571)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(1.351)	(16.428)
CDS	EUR (204.429)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(2.969)	(29.059)
CDS	USD (448.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(10.904)	(46.931)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	442	(32.790)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	30.720	(174.584)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	(1.537)	(7.697)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	38.610	(2.286)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(40.819)	(42.795)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(5.215)	13.172
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(6.431)	17.562
CDS	EUR (288.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(100.258)	(61.583)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(1.529)	(738)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	60.467	(73.883)
Summe					(84.725)	(533.923)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Brasilien		
574.332	Itau Unibanco Holding SA ADR*	5.450.411	1,60
	Kaimaninseln		
60.411	Alibaba Group Holding Ltd ADR	11.065.483	3,24
2.521.000	ANTA Sports Products Ltd	14.773.163	4,33
		25.838.646	7,57
	Deutschland		
248.846	Deutsche Post AG	7.719.263	2,26
	Indien		
412.184	HDFC Bank Ltd	12.039.613	3,53
	Irland		
130.800	Medtronic Plc	11.900.184	3,49
	Japan		
202.200	Sony Corp*	9.707.414	2,84
	Niederlande		
53.392	ASML Holding NV	9.803.683	2,87
	Spanien		
486.667	Industria de Diseno Textil SA	14.631.167	4,29
	Schweden		
649.172	Assa Abloy AB*	13.431.602	3,93
245.196	Hexagon AB*	12.865.928	3,77
		26.297.530	7,70
	Schweiz		
168.361	Nestle SA	15.265.976	4,47
	Großbritannien		
213.373	British American Tobacco Plc	7.814.050	2,29
158.509	Reckitt Benckiser Group Plc	12.181.005	3,57
		19.995.055	5,86

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
14.827	Alphabet Inc	16.628.481	4,87
339.450	Boston Scientific Corp	13.615.339	3,99
91.809	Cognex Corp*	4.886.993	1,43
403.682	Comcast Corp	15.594.236	4,57
96.913	Danaher Corp	12.269.186	3,60
43.846	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	6.869.791	2,01
116.941	First Republic Bank/CA*	12.391.068	3,63
82.018	Honeywell International Inc	12.658.658	3,71
47.070	Intuit Inc	11.713.840	3,43
81.054	Mastercard Inc	18.259.035	5,35
53.729	Thermo Fisher Scientific Inc	13.898.618	4,07
43.873	Union Pacific Corp	7.403.130	2,17
70.774	UnitedHealth Group Inc	17.741.626	5,20
		163.930.001	48,03
Summe Stammaktien (Anteile)		322.578.943	94,51
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		322.578.943	94,51

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
141.380	Ensogo Ltd**	1	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
9.283	Uber Technologies Inc (Pref)**	459.601	0,14
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		459.602	0,14
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		459.602	0,14
Wertpapiervermögen gesamt		323.038.545	94,65
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		18.265.263	5,35
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		341.303.808	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	210.497	USD	155.130	BNY Mellon	14/3/2019	778
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						778

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Gesundheit	20,36
Informationstechnologie	16,98
Zyklische Konsumgüter	14,70
Verbrauchsgüter	12,34
Industriewerte	12,07
Kommunikationsdienste	9,44
Finanzwerte	8,76
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,35
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global SmallCap Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
63.707	Adelaide Brighton Ltd	215.775	0,09
98.191	CSR Ltd*	234.757	0,10
41.763	IDP Education Ltd	442.777	0,19
177.382	Iluka Resources Ltd	1.157.408	0,50
36.466	Mineral Resources Ltd*	390.510	0,17
20.990	OZ Minerals Ltd	153.836	0,07
3.727	Premier Investments Ltd	43.598	0,02
223.536	Regis Resources Ltd*	849.369	0,36
12.722	Sandfire Resources NL	66.263	0,03
46.985	St Barbara Ltd	149.442	0,06
14.255	Steadfast Group Ltd	31.647	0,01
13.370	Western Areas Ltd	21.881	0,01
4.878	WiseTech Global Ltd	66.851	0,03
		3.824.114	1,64
	Österreich		
15.896	Oesterreichische Post AG*	625.375	0,27
2.025	Telekom Austria AG 'A'	14.914	0,01
7.075	UNIQA Insurance Group AG	70.069	0,03
43.370	Wienerberger AG	990.373	0,42
		1.700.731	0,73
	Belgien		
239	Barco NV	36.185	0,01
18.034	D'ieteren SA/NV*	690.600	0,30
1.142	Galapagos NV	111.931	0,05
		838.716	0,36
	Bermuda		
20.223	Assured Guaranty Ltd	835.412	0,36
7.923	China Yuchai International Ltd	146.021	0,06
468.000	First Pacific Co Ltd	189.590	0,08
844.000	Giordano International Ltd	418.249	0,18
14.000	Road King Infrastructure Ltd*	26.788	0,01
37.272	Signet Jewelers Ltd*	1.019.389	0,44
68	White Mountains Insurance Group Ltd	63.464	0,03
264.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd*	205.489	0,09
		2.904.402	1,25
	Brasilien		
6.100	QGEP Participacoes SA	21.376	0,01
5.000	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	20.822	0,01
78.905	SLC Agricola SA	877.371	0,38
124.096	Tupy SA	616.344	0,26
		1.535.913	0,66
	Kanada		
169.582	Aecon Group Inc	2.379.496	1,02
8.739	Aritzia Inc	108.106	0,05
17.081	BRP Inc	505.385	0,22
5.492	Canaccord Genuity Group Inc (Unit)	27.242	0,01
2.278	Canfor Corp	24.500	0,01
145.358	Dream Office Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	2.666.909	1,15
2.136	Enerplus Corp	18.874	0,01
24.466	Enghouse Systems Ltd	705.519	0,30
5.357	Fortuna Silver Mines Inc	20.031	0,01
4.973	Labrador Iron Ore Royalty Corp (Unit)	121.679	0,05
3.370	Martinrea International Inc (Unit)	30.979	0,01
44.788	Pason Systems Inc	684.155	0,30
24.222	TFI International Inc	769.213	0,33
		8.062.088	3,47

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kaimaninseln		
1.722.000	361 Degrees International Ltd*	340.022	0,15
238.000	China Lilang Ltd	228.305	0,10
56.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	58.641	0,02
83.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd*	63.547	0,03
33.000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	20.515	0,01
23.185	Herbalife Nutrition Ltd*	1.307.866	0,56
769.500	HKBN Ltd	1.197.906	0,52
62.500	Li Ning Co Ltd	87.582	0,04
3.178.000	Lonking Holdings Ltd	1.064.762	0,46
147.000	NVC Lighting Holding Ltd	10.112	0,00
498.000	Tianneng Power International Ltd*	487.864	0,21
50.500	Xtep International Holdings Ltd	33.132	0,01
		4.900.254	2,11
	China		
1.282.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'*	356.030	0,15
100	Jinzhou Port Co Ltd	40	0,00
100	Konka Group Co Ltd	34	0,00
150.000	Qingling Motors Co Ltd 'H'	41.084	0,02
5.000	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	30.606	0,01
		427.794	0,18
	Dänemark		
28.305	GN Store Nord A/S*	1.371.194	0,59
2.783	Rockwool International A/S	685.769	0,30
35.316	Royal Unibrew A/S	2.610.164	1,12
		4.667.127	2,01
	Finnland		
72.151	Ramirent OYJ*	493.212	0,21
36.308	Sanoma OYJ	359.584	0,15
6.118	Valmet OYJ	151.547	0,07
		1.004.343	0,43
	Frankreich		
301	Devoteam SA	33.785	0,01
13.828	Gaztransport Et Technigaz SA*	1.244.342	0,54
376	Interparfums SA	19.111	0,01
1.481	Mersen SA	47.796	0,02
9.148	Metropole Television SA	167.244	0,07
434	Nexity SA	21.254	0,01
104.505	Television Francaise 1*	988.591	0,42
		2.522.123	1,08
	Deutschland		
10.286	Amadeus Fire AG	1.078.412	0,46
291	bet-at-home.com AG*	19.594	0,01
814	CompuGroup Medical SE	47.119	0,02
18.423	Deutz AG	133.067	0,06
33.174	Elmos Semiconductor AG*	932.768	0,40
14.291	Hamborner REIT AG (Reit)	144.950	0,06
40.338	Jenoptik AG	1.477.675	0,64
691	Koenig & Bauer AG	31.621	0,01
1.003	MorphoSys AG	102.760	0,04
398	Nemetschek SE	57.857	0,03
755	Rational AG	491.181	0,21
2.606	Salzgitter AG	79.593	0,04
52.717	Software AG	1.933.548	0,83
		6.530.145	2,81

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Hongkong		
239.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	412.249	0,18
543.000	Champion REIT (Reit)	434.412	0,19
255.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	94.856	0,04
200.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	45.352	0,02
12.000	Sun Hung Kai & Co Ltd	6.329	0,00
		993.198	0,43
	Ungarn		
392.917	Magyar Telekom Telecommunications Plc	655.730	0,28
	Indien		
360.600	Birlasoft Ltd	551.093	0,24
94.713	Edelweiss Financial Services Ltd	182.099	0,08
11.487	Gujarat State Petronet Ltd	25.396	0,01
45.825	KEC International Ltd	170.089	0,07
360.600	KPIT Engineering Ltd (Restricted)	406.045	0,17
122.423	Mphasis Ltd	1.792.120	0,77
26.615	NIIT Technologies Ltd	494.198	0,21
2.550	Radico Khaitan Ltd	12.996	0,01
139.471	Reliance Capital Ltd	338.744	0,15
2.255	Sanofi India Ltd	189.277	0,08
25.682	Sterlite Technologies Ltd	87.236	0,04
		4.249.293	1,83
	Irland		
3.388	Endo International Plc	40.588	0,02
7.508	Mallinckrodt Plc	187.325	0,08
		227.913	0,10
	Israel		
5.642	Ituran Location and Control Ltd	204.579	0,09
3.384	Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd	22.396	0,01
5.929	Radware Ltd	149.589	0,06
		376.564	0,16
	Italien		
303.019	Fincantieri SpA*	436.009	0,19
2.718	Interpump Group SpA	87.933	0,04
64.110	RAI Way SpA*	350.670	0,15
35.941	Saras SpA	70.985	0,03
		945.597	0,41
	Japan		
10.000	ADEKA Corp	148.944	0,06
29.800	Advantest Corp*	704.217	0,30
93.500	Aida Engineering Ltd	682.445	0,29
3.000	Aisan Industry Co Ltd	20.387	0,01
600	Akita Bank Ltd/The*	12.119	0,01
13.900	Anritsu Corp	275.126	0,12
18.600	ASKA Pharmaceutical Co Ltd	216.345	0,09
22.200	Avex Inc	289.548	0,12
51.400	Capcom Co Ltd	1.031.696	0,44
6.400	CMIC Holdings Co Ltd	100.156	0,04
2.000	cocokara fine Inc	89.438	0,04
3.600	Corona Corp 'A'	34.851	0,02
900	Daiken Corp*	16.479	0,01
4.300	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	121.560	0,05
4.300	Daiseki Co Ltd	106.292	0,05
12	Daiwa Office Investment Corp (Reit)	80.144	0,03
27.800	Digital Garage Inc*	752.162	0,32
1.000	Dip Corp	17.645	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
3.300	DMG Mori Co Ltd	42.774	0,02
5.000	DTS Corp	190.562	0,08
8.300	en-japan Inc*	267.465	0,12
4.400	Fancl Corp	99.865	0,04
48.600	Ferrotec Holdings Corp	458.260	0,20
13.900	France Bed Holdings Co Ltd	111.825	0,05
292	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit)*	1.207.370	0,52
3.000	Fudo Tetra Corp	44.440	0,02
1.500	Furukawa Co Ltd	19.537	0,01
10.300	Glory Ltd	252.014	0,11
13.100	Gurunavi Inc	85.371	0,04
224.700	Hachijuni Bank Ltd/The*	935.156	0,40
1.600	Heiwa Corp	31.727	0,01
4.500	Hitachi Capital Corp	106.706	0,05
13.400	Hokuhoku Financial Group Inc	146.828	0,06
1.000	Hokuto Corp	17.825	0,01
14.100	IBJ Leasing Co Ltd*	347.652	0,15
26.700	Ines Corp	312.480	0,13
3.900	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	41.261	0,02
400	Itochu-Shokuhin Co Ltd	17.744	0,01
700	Izumi Co Ltd	31.838	0,01
4.600	Jaccs Co Ltd	79.347	0,03
2.200	Jafco Co Ltd	77.124	0,03
6.100	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	127.154	0,05
10.100	Japan Steel Works Ltd/The	182.208	0,08
1.400	J-Oil Mills Inc	49.960	0,02
5.600	Kaga Electronics Co Ltd*	107.973	0,05
15.100	Kanamoto Co Ltd	398.368	0,17
4.100	Kasai Kogyo Co Ltd	34.016	0,01
23.600	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	649.132	0,28
3.000	Kokuyo Co Ltd	44.225	0,02
6.500	KYB Corp*	171.366	0,07
3.000	Kyokuto Securities Co Ltd	32.009	0,01
29.000	Lintec Corp	657.681	0,28
2.800	Mabuchi Motor Co Ltd	96.395	0,04
700	Mandom Corp	17.750	0,01
1.400	Matsuda Sangyo Co Ltd	18.348	0,01
6.800	Meitec Corp	311.730	0,13
3.700	Mitsubishi Research Institute Inc	108.256	0,05
5.800	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	63.969	0,03
9.600	Modec Inc	260.602	0,11
383	Mori Trust Sogo Reit Inc (Reit)	585.947	0,25
16.200	Nakanishi Inc*	290.071	0,13
1.200	Nihon M&A Center Inc	30.310	0,01
2.000	Nikkiso Co Ltd	22.885	0,01
8.500	Nippon Soda Co Ltd*	220.580	0,10
6.400	Nisshinbo Holdings Inc	54.709	0,02
3.200	Nissin Corp	55.400	0,02
400	Nittetsu Mining Co Ltd	16.521	0,01
1.800	Noevir Holdings Co Ltd	86.724	0,04
140.100	North Pacific Bank Ltd*	386.613	0,17
9.200	NSD Co Ltd	208.147	0,09
14.900	Okasan Securities Group Inc*	65.091	0,03
2.800	Onward Holdings Co Ltd*	15.781	0,01
2.800	PeptiDream Inc	133.142	0,06
1.000	Rakus Co Ltd	19.658	0,01
13.100	Resorttrust Inc	181.810	0,08
6.300	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	165.754	0,07
15.400	Sanki Engineering Co Ltd	167.497	0,07
8.000	SCSK Corp*	350.202	0,15
28.000	Seino Holdings Co Ltd	395.398	0,17
439.800	Senshu Ikeda Holdings Inc*	1.170.164	0,50
6.900	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	52.967	0,02
19.200	Shizuoka Gas Co Ltd	154.290	0,07
5.100	Star Micronics Co Ltd	77.657	0,03
80.900	Suruga Bank Ltd*	390.501	0,17
1.800	Tachi-S Co Ltd	26.680	0,01
800	Takara Bio Inc	18.316	0,01
237.400	Takara Leben Co Ltd*	770.349	0,33

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
9.000	Tamron Co Ltd	174.499	0,08
1.400	Tenma Corp	25.659	0,01
5.600	T-Gaia Corp	101.782	0,04
7.000	TIS Inc	325.932	0,14
600	TKC Corp	21.411	0,01
5.200	Tochigi Bank Ltd/The	10.938	0,01
2.200	Toenec Corp	65.654	0,03
19.600	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	84.742	0,04
6.700	Token Corp	412.539	0,18
7.500	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	109.551	0,05
5.100	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	148.072	0,06
16.100	Toppan Forms Co Ltd	139.509	0,06
23.400	TS Tech Co Ltd	682.544	0,29
43.900	Tsugami Corp	292.798	0,13
1.200	Ube Industries Ltd	27.225	0,01
6.000	UNITED Inc/Japan	86.400	0,04
9.300	Vital KSK Holdings Inc*	93.878	0,04
7.200	Wacoal Holdings Corp	180.631	0,08
3.600	Yamato Kogyo Co Ltd	99.667	0,04
5.000	Yurtec Corp*	40.315	0,02
23.100	Zeon Corp	235.879	0,10
		22.428.656	9,65
	Jersey		
1.148.000	West China Cement Ltd	172.571	0,07
	Malaysia		
112.600	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	678.396	0,29
253.500	Gas Malaysia Bhd	178.288	0,08
179.800	IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	76.934	0,03
171.300	Malaysian Pacific Industries Bhd	414.928	0,18
		1.348.546	0,58
	Mexiko		
485.789	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	1.003.087	0,43
315.900	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	451.585	0,20
65.700	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	381.734	0,16
223.959	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	433.170	0,19
		2.269.576	0,98
	Niederlande		
3.955	Aalberts Industries NV	146.142	0,06
14.149	Arcadis NV	237.250	0,10
678	Argenx SE*	89.838	0,04
4.921	ASR Nederland NV	214.887	0,09
832	Signify NV	22.134	0,01
6.536	TomTom NV	54.017	0,03
404	uniQure NV	20.608	0,01
11.951	Wereldhave NV (Reit)	349.228	0,15
		1.134.104	0,49
	Norwegen		
156.756	Aker Solutions ASA	751.669	0,32
70.302	Petroleum Geo-Services ASA	148.410	0,07
5.295	Salmar ASA	254.770	0,11
78.573	TGS NOPEC Geophysical Co ASA*	2.141.154	0,92
		3.296.003	1,42
	Polen		
11.010	Asseco Poland SA	157.690	0,07
77.987	Energa SA	201.753	0,08
		359.443	0,15

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Portugal		
205.480	Altri SGPS SA*	1.677.133	0,72
11.315	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	197.329	0,09
		1.874.462	0,81
	Singapur		
59.200	Best World International Ltd*	107.410	0,05
45.300	First Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	36.231	0,01
		143.641	0,06
	Südafrika		
53.274	Adcock Ingram Holdings Ltd	247.822	0,10
20.984	African Rainbow Minerals Ltd	250.421	0,11
38.155	Alexander Forbes Group Holdings Ltd	12.456	0,00
137.385	Astral Foods Ltd	1.600.873	0,69
533.397	Blue Label Telecoms Ltd	181.371	0,08
9.623	Imperial Logistics Ltd	44.112	0,02
		2.337.055	1,00
	Südkorea		
12.655	Binggrae Co Ltd	787.632	0,34
178	Genexine Co Ltd	13.706	0,01
2.011	Green Cross Holdings Corp	46.757	0,02
403	Samchully Co Ltd	34.220	0,01
6.179	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	222.503	0,09
2.168	Seegene Inc	41.540	0,02
297	Taekwang Industrial Co Ltd	396.106	0,17
		1.542.464	0,66
	Spanien		
46.548	Almirall SA*	809.131	0,35
5.958	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA*	29.571	0,01
752	Grupo Catalana Occidente SA	27.008	0,01
157.065	Mediaset Espana Comunicacion SA*	1.180.769	0,51
23.270	Melia Hotels International SA	219.334	0,09
		2.265.813	0,97
	Schweden		
78.962	Betsson AB*	628.307	0,27
1.258	BioGaia AB	58.160	0,03
3.852	Fabege AB	51.603	0,02
17.008	Hexpol AB	150.986	0,06
114.124	NetEnt AB*	443.643	0,19
126.255	Nobina AB	874.864	0,38
72.301	Ratos AB	157.714	0,07
203.265	SSAB AB 'A'*	796.124	0,34
58.765	SSAB AB 'B'	192.473	0,08
4.111	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	37.878	0,02
7.112	Swedish Orphan Biovitrum AB	154.521	0,07
2.824	Vitrolife AB	57.636	0,02
8.074	Wihlborgs Fastigheter AB	107.076	0,05
		3.710.985	1,60
	Schweiz		
366	CRISPR Therapeutics AG	13.249	0,01
1.404	Idorsia Ltd*	24.097	0,01
514	Kardex AG	67.996	0,03
30	LEM Holding SA	35.471	0,02
19.480	Logitech International SA	734.179	0,32
106.643	OC Oerlikon Corp AG	1.427.878	0,61
10.599	Swissquote Group Holding SA*	515.420	0,22
6.943	Transocean Ltd	55.475	0,02
		2.873.765	1,24

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Taiwan		
1.176.000	Coretronic Corp	1.772.989	0,76
47.000	Elan Microelectronics Corp	136.526	0,06
243.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	270.031	0,12
621.000	HannStar Display Corp	143.060	0,06
6.000	PharmaEngine Inc	20.275	0,01
360.000	Radiant Opto-Electronics Corp	1.071.467	0,46
102.000	Sigurd Microelectronics Corp	99.426	0,04
64.000	Sino-American Silicon Products Inc	148.477	0,07
19.746	TCI Co Ltd	301.870	0,13
68.000	Tripod Technology Corp	208.354	0,09
16.000	United Integrated Services Co Ltd	54.327	0,02
8.000	Xxentria Technology Materials Corp	19.079	0,01
		4.245.881	1,83
	Thailand		
548.500	Ananda Development PCL*	64.053	0,03
843.800	AP Thailand PCL	188.776	0,08
1.478.100	Bangkok Chain Hospital PCL*	764.554	0,33
77.300	Beauty Community PCL*	16.803	0,01
84.400	LPN Development PCL*	18.748	0,01
24.000	Major Cineplex Group PCL	21.135	0,01
325.700	MC Group PCL	106.456	0,04
1.190.400	Thanachart Capital PCL*	2.105.982	0,90
		3.286.507	1,41
	Türkei		
316.673	Anadolu Cam Sanayii AS	190.948	0,08
6.403	Coca-Cola Icecek AS	40.582	0,02
51.065	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	25.420	0,01
359.644	Tekfen Holding AS	1.787.568	0,77
		2.044.518	0,88
	Großbritannien		
7.684	Abcam Plc	129.995	0,06
188.481	Bovis Homes Group Plc	2.669.739	1,15
96.780	BrightSphere Investment Group Plc	1.408.149	0,61
8.457	BTG Plc	93.638	0,04
1.572	Computacenter Plc	23.166	0,01
35.170	Dart Group Plc*	376.548	0,16
2.469	Dialog Semiconductor Plc	75.465	0,03
333.157	Electrocomponents Plc*	2.442.361	1,05
100.947	EMIS Group Plc*	1.271.438	0,55
10.107	Fevertree Drinks Plc	358.775	0,15
3.171	Genus Plc	91.771	0,04
39.222	Grainger Plc	127.492	0,05
6.694	Great Portland Estates Plc (Reit)	67.752	0,03
14.452	Hansteen Holdings Plc (Reit)	18.846	0,01
3.740	Hikma Pharmaceuticals Plc	82.771	0,03
190.988	IG Group Holdings Plc	1.437.719	0,62
150.875	Moneysupermarket.com Group Plc	691.086	0,30
1.687	Morgan Sindall Group Plc	27.912	0,01
30.720	National Express Group Plc	172.174	0,07
14.095	Noble Corp plc	40.734	0,02
16.750	Senior Plc	50.570	0,02
6.683	Soco International Plc	5.822	0,00
1.315	STERIS Plc	158.326	0,07
61.638	Stock Spirits Group Plc	187.321	0,08
3.110	Synthomer Plc	15.718	0,01
865	Victrex Plc	26.851	0,01
337.706	William Hill Plc	832.048	0,36
		12.884.187	5,54
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.894	ACADIA Pharmaceuticals Inc*	76.228	0,03
1.013	Acceleron Pharma Inc	42.921	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.565	Acorda Therapeutics Inc	36.423	0,02
23.542	AG Mortgage Investment Trust Inc (Reit)	417.400	0,18
1.591	Agios Pharmaceuticals Inc*	102.429	0,04
702	Aimmune Therapeutics Inc*	17.304	0,01
866	Alder Biopharmaceuticals Inc*	10.834	0,00
3.510	Allison Transmission Holdings Inc	175.816	0,08
2.546	AMAG Pharmaceuticals Inc	38.139	0,02
65.871	American Eagle Outfitters Inc	1.312.809	0,56
2.923	American Equity Investment Life Holding Co	91.227	0,04
5.284	Amicus Therapeutics Inc*	65.152	0,03
354	AnaptysBio Inc	24.479	0,01
27.166	Apartment Investment & Management Co (Reit)	1.325.429	0,57
10.447	Arch Coal Inc*	977.735	0,42
52.689	Archrock Inc	507.395	0,22
1.340	Arena Pharmaceuticals Inc	65.874	0,03
5.422	Array BioPharma Inc*	124.489	0,05
2.174	Arrowhead Pharmaceuticals Inc*	42.067	0,02
4.324	ASGN Inc	283.395	0,12
83.719	Ashford Hospitality Trust Inc (Reit)	449.571	0,19
15.915	Aspen Technology Inc	1.607.256	0,69
678	Atara Biotherapeutics Inc	24.489	0,01
5.496	Avis Budget Group Inc	196.042	0,08
850	Avista Corp	34.059	0,01
326	AVX Corp	5.914	0,00
1.079	Banner Corp	67.815	0,03
17.566	Bed Bath & Beyond Inc*	288.082	0,12
181	Berkshire Hills Bancorp Inc	5.663	0,00
15.567	BJ's Restaurants Inc	740.367	0,32
72.247	Bloomin' Brands Inc	1.494.068	0,64
1.703	Bluebird Bio Inc*	260.900	0,11
1.143	Blueprint Medicines Corp	89.806	0,04
2.561	BOK Financial Corp*	231.975	0,10
16.155	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	854.599	0,37
3.897	Boston Beer Co Inc/The*	1.192.755	0,51
970	Boyd Gaming Corp	29.507	0,01
127.029	Brandywine Realty Trust (Reit)	1.986.734	0,85
18.799	Brinker International Inc*	854.415	0,37
3.805	Bruker Corp	145.085	0,06
19.969	Brunswick Corp/DE	1.042.382	0,45
7.146	Cabot Corp	333.218	0,14
2.009	Carpenter Technology Corp	94.684	0,04
10.750	Carrols Restaurant Group Inc	114.272	0,05
3.199	Charles River Laboratories International Inc	449.683	0,19
47.704	Cheesecake Factory Inc/The*	2.251.152	0,97
8.799	Chemed Corp	2.903.054	1,25
654	Chemical Financial Corp	30.123	0,01
3.566	ChemoCentryx Inc	37.907	0,02
47.397	Chesapeake Lodging Trust (Reit)	1.429.494	0,61
2.998	Churchill Downs Inc	275.816	0,12
20.327	Cinemark Holdings Inc*	779.744	0,34
12.281	Citi Trends Inc	258.147	0,11
615	Clovis Oncology Inc*	18.456	0,01
27.580	CNO Financial Group Inc	468.584	0,20
525	CNX Resources Corp	5.470	0,00
5.372	Cogent Communications Holdings Inc	264.249	0,11
49.407	Colfax Corp*	1.306.815	0,56
3.941	Columbia Sportswear Co	411.165	0,18
29.613	Comfort Systems USA Inc	1.589.034	0,68
3.926	ConnectOne Bancorp Inc	85.155	0,04
1.685	CONSOL Energy Inc	64.013	0,03
7.140	Continental Building Products Inc	207.274	0,09
919	CoreCivic Inc (Reit)	19.529	0,01
20.393	CorePoint Lodging Inc (Reit)*	283.055	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
10.536	Covenant Transportation Group Inc 'A'*	243.382	0,10
23.348	Crane Co	1.970.104	0,85
6.997	CSG Systems International Inc	292.055	0,13
422	CytomX Therapeutics Inc	4.878	0,00
51.940	Dana Inc	1.029.970	0,44
3.198	Deckers Outdoor Corp	470.810	0,20
989	Denali Therapeutics Inc*	21.570	0,01
42.362	Diamond Offshore Drilling Inc	396.085	0,17
26.984	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	288.054	0,12
1.014	Diodes Inc	40.641	0,02
6.748	Domtar Corp	345.835	0,15
113	Donaldson Co Inc	5.867	0,00
20.366	Douglas Emmett Inc (Reit)	784.498	0,34
6.107	DSW Inc	178.691	0,08
2.151	DXP Enterprises Inc/TX	75.457	0,03
354	Eagle Materials Inc*	27.276	0,01
1.188	EastGroup Properties Inc (Reit)	125.073	0,05
382	Editas Medicine Inc	7.862	0,00
11.701	El Paso Electric Co	622.961	0,27
1.169	Emergent BioSolutions Inc	67.334	0,03
1.219	Employers Holdings Inc	49.881	0,02
298	Enanta Pharmaceuticals Inc	30.178	0,01
33.910	Encompass Health Corp*	2.163.797	0,93
37.755	EnLink Midstream LLC	424.744	0,18
33.706	Ennis Inc	716.253	0,31
16.399	Enova International Inc	417.519	0,18
14.691	Enterprise Financial Services Corp	662.123	0,28
384	Esperion Therapeutics Inc*	17.606	0,01
30.250	Evercore Inc 'A'*	2.820.510	1,21
3.960	Exact Sciences Corp*	368.399	0,16
8.679	Exantas Capital Corp (Reit)	94.601	0,04
11.236	Exelixis Inc	253.147	0,11
69.451	Extended Stay America Inc*	1.278.593	0,55
2.059	Fate Therapeutics Inc	32.944	0,01
2.232	FibroGen Inc	131.666	0,06
552	First Defiance Financial Corp	17.002	0,01
1.802	First Horizon National Corp	28.273	0,01
1.809	Five Below Inc	216.917	0,09
5.459	Forrester Research Inc	268.910	0,12
37.300	Franklin Street Properties Corp (Reit)	273.409	0,12
1.119	Genomic Health Inc	84.518	0,04
1.402	Global Blood Therapeutics Inc*	74.222	0,03
7.123	Globus Medical Inc*	337.274	0,15
4.043	Great Southern Bancorp Inc	228.106	0,10
9.225	Greenhill & Co Inc*	223.983	0,10
2.383	Greif Inc	96.511	0,04
8.245	H&E Equipment Services Inc	235.807	0,10
6.039	Halozyme Therapeutics Inc*	105.260	0,05
20.071	Harsco Corp*	446.580	0,19
4.481	HealthEquity Inc*	361.124	0,16
36.352	Heidrick & Struggles International Inc	1.607.485	0,69
11.013	Herc Holdings Inc	479.506	0,21
1.606	Herman Miller Inc	58.491	0,03
1.876	Heron Therapeutics Inc*	51.337	0,02
1.057	Highwoods Properties Inc (Reit)	48.749	0,02
6.944	Hillenbrand Inc	309.425	0,13
1.937	Hilltop Holdings Inc	37.500	0,02
1.447	HMS Holdings Corp	49.979	0,02
8.797	HubSpot Inc*	1.479.479	0,64
3.599	Huntsman Corp	90.623	0,04
11.565	IDACORP Inc	1.133.486	0,49
3.480	ImmunoGen Inc	16.199	0,01
2.745	Immunomedics Inc*	43.838	0,02
13.125	Innoviva Inc*	208.950	0,09
640	Inogen Inc	70.496	0,03
1.985	Insmed Inc*	58.031	0,03

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
21.163	Insperity Inc	2.673.522	1,15
518	Intercept Pharmaceuticals Inc*	54.551	0,02
5.289	Intrexon Corp*	43.000	0,02
365	Invitae Corp	7.384	0,00
4.070	Ionis Pharmaceuticals Inc*	290.150	0,12
1.088	Iovance Biotherapeutics Inc	10.695	0,00
6.702	Ironwood Pharmaceuticals Inc 'A'*	96.509	0,04
1.050	ITT Inc	60.690	0,03
10.557	Jabil Inc	298.763	0,13
8.082	Kforce Inc	304.045	0,13
4.934	Kosmos Energy Ltd	32.564	0,01
8.327	Landstar System Inc*	896.152	0,39
229.931	Laredo Petroleum Inc*	795.561	0,34
29.120	Lexington Realty Trust (Reit)	269.360	0,12
907	Ligand Pharmaceuticals Inc*	114.735	0,05
484	MacroGenics Inc	9.849	0,00
49	Madrigal Pharmaceuticals Inc*	6.419	0,00
10.930	Manhattan Associates Inc	598.090	0,26
607	ManTech International Corp/VA 'A'	33.179	0,01
3.561	MarineMax Inc	68.442	0,03
14.034	Masimo Corp	1.843.366	0,79
14.878	Materion Corp	868.131	0,37
1.014	Matrix Service Co	21.091	0,01
31.047	McGrath RentCorp	1.870.271	0,80
1.475	Medidata Solutions Inc	110.300	0,05
297	Medpace Holdings Inc*	16.273	0,01
4.215	Mercury General Corp	222.805	0,10
320	Mirati Therapeutics Inc*	23.971	0,01
2.406	Momenta Pharmaceuticals Inc	34.406	0,01
3.774	Morningstar Inc	478.656	0,21
25.196	Movado Group Inc	881.356	0,38
3.156	Myriad Genetics Inc	97.994	0,04
26.607	National Instruments Corp	1.236.161	0,53
8.624	Navient Corp	107.628	0,05
102.969	NCI Building Systems Inc	740.347	0,32
2.634	Nelnet Inc	141.288	0,06
2.885	Neurocrine Biosciences Inc*	231.117	0,10
20.422	New Relic Inc*	2.172.084	0,93
62.800	New Senior Investment Group Inc (Reit)	321.536	0,14
9.466	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	577.710	0,25
4.742	Oasis Petroleum Inc	27.456	0,01
7.209	OPKO Health Inc*	18.383	0,01
9.172	Oshkosh Corp	708.996	0,31
6.745	Otter Tail Corp	336.778	0,14
7.479	Outfront Media Inc (Reit)	163.416	0,07
18.953	PacWest Bancorp*	780.674	0,34
27.547	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	878.198	0,38
4.979	Patterson Cos Inc	115.911	0,05
1.232	Paycom Software Inc*	225.444	0,10
923	PerkinElmer Inc	86.264	0,04
53.881	Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit)*	1.102.405	0,47
6.910	PolyOne Corp	228.065	0,10
17.237	Portland General Electric Co	855.128	0,37
1.188	Portola Pharmaceuticals Inc*	36.293	0,02
2.739	Protective Insurance Corp	58.752	0,03
935	PTC Therapeutics Inc	32.379	0,01
527	Puma Biotechnology Inc*	14.877	0,01
20.613	Pure Storage Inc	421.536	0,18
880	QAD Inc 'A'	39.767	0,02
3.000	Rayonier Inc (Reit)	87.630	0,04
15.185	RE/MAX Holdings Inc 'A'*	593.733	0,26
9.386	Redwood Trust Inc (Reit)	144.544	0,06
5.847	Regal Beloit Corp	484.892	0,21
1.551	REGENXBIO Inc	82.513	0,04
4.795	Reliance Steel & Aluminum Co*	427.810	0,18
855	Repligen Corp*	50.548	0,02
389	Retrophin Inc	8.908	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
23.096	Rexnord Corp*	622.668	0,27
9.551	RingCentral Inc 'A'	1.002.568	0,43
1.262	RLI Corp	88.832	0,04
16.418	RLJ Lodging Trust (Reit)	308.002	0,13
46.319	Ruth's Hospitality Group Inc*	1.152.417	0,50
10.638	Ryder System Inc	658.705	0,28
8.237	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	667.197	0,29
1.469	Sage Therapeutics Inc*	230.236	0,10
2.018	Saia Inc	133.511	0,06
13.482	SandRidge Energy Inc	105.294	0,05
2.256	Sangamo Therapeutics Inc*	20.530	0,01
2.034	Sarepta Therapeutics Inc*	296.679	0,13
9.712	SeaWorld Entertainment Inc	264.992	0,11
1.352	Shenandoah Telecommunications Co	62.151	0,03
3.593	Shoe Carnival Inc*	136.139	0,06
4.264	Simpson Manufacturing Co Inc	251.960	0,11
6.346	SITE Centers Corp (Reit)	84.846	0,04
18.642	Sleep Number Corp	807.758	0,35
949	Spark Therapeutics Inc*	107.579	0,05
2.384	Spectrum Pharmaceuticals Inc	25.366	0,01
2.973	SPS Commerce Inc	320.638	0,14
375	Stifel Financial Corp	20.527	0,01
4.743	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)	70.766	0,03
128.656	Superior Energy Services Inc*	593.104	0,26
73.605	Synovus Financial Corp*	2.941.257	1,27
1.092	Tableau Software Inc 'A'	141.796	0,06
2.688	Talos Energy Inc	59.916	0,03
9.445	Taubman Centers Inc (Reit)	498.271	0,21
35.183	Telephone & Data Systems Inc	1.118.468	0,48
1.146	Tenet Healthcare Corp	32.363	0,01
8.834	Teradyne Inc	360.869	0,16
1.396	Terex Corp	47.283	0,02
10.264	Tetra Tech Inc	611.221	0,26
3.627	Texas Capital Bancshares Inc*	220.649	0,09
2.982	Texas Roadhouse Inc 'A'	187.419	0,08
22.461	Tier REIT Inc (Reit)	541.759	0,23
20.422	Titan Machinery Inc*	382.912	0,16
41.576	Tower International Inc	1.061.435	0,46
3.044	Twilio Inc 'A'	362.784	0,16
1.011	Ubiquiti Networks Inc	148.799	0,06
1.463	Ultragenyx Pharmaceutical Inc*	92.301	0,04
18.471	Umpqua Holdings Corp	336.726	0,14
4.953	Unit Corp	75.286	0,03
332	United States Cellular Corp	15.390	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
19.303	Universal Logistics Holdings Inc	430.071	0,19
52.326	Urban Outfitters Inc	1.598.036	0,69
655	US Physical Therapy Inc	70.740	0,03
13.456	USANA Health Sciences Inc*	1.326.627	0,57
662	Vanda Pharmaceuticals Inc	13.472	0,01
371	Varonis Systems Inc	20.301	0,01
10.734	W&T Offshore Inc	54.421	0,02
4.045	Weingarten Realty Investors (Reit)	116.617	0,05
9.794	Werner Enterprises Inc	334.269	0,14
7.394	Westwood Holdings Group Inc	280.824	0,12
31.928	Whiting Petroleum Corp*	778.405	0,33
2.897	Williams-Sonoma Inc	168.026	0,07
4.605	Wingstop Inc*	298.864	0,13
15.665	Wintrust Financial Corp	1.162.186	0,50
967	Workiva Inc	47.828	0,02
1.938	WR Grace & Co	150.447	0,06
5.145	Wyndham Destinations Inc	236.001	0,10
1.194	Xencor Inc	37.050	0,02
2.239	Zebra Technologies Corp	451.091	0,19
2.690	Zendesk Inc	212.940	0,09
5.907	Zscaler Inc	294.228	0,13
6.169	Zumiez Inc	150.030	0,06
		108.394.250	46,63
Summe Stammaktien (Anteile)		222.978.472	95,91
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		222.978.472	95,91

Sonstige übertragbare Wertpapiere

STAMMAKTIEN (ANTEILE)

	Kanada		
1.272.764	Diagnocure Inc**	–	0,00
Summe Stammaktien (Anteile)		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		–	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		222.978.472	95,91
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		9.497.184	4,09
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		232.475.656	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
37	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	21.299
7	GBP	FTSE 100 Index	März 2019	(8.845)
14	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2019	11.271
66	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2019	25.282
19	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2019	(4.982)
Summe				44.025

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	635.459	USD	450.633	BNY Mellon	14/3/2019	1.607
USD	13.102	AUD	18.458	BNY Mellon	14/3/2019	(33)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.574

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	17,24
Informationstechnologie	14,32
Zyklische Konsumgüter	13,88
Finanzwerte	11,00
Gesundheit	9,59
Immobilien	8,68
Verbrauchsgüter	5,63
Rohstoffe	5,62
Energie	4,67
Kommunikationsdienste	3,75
Versorger	1,53
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,09
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Indien		
1.392.022	Apollo Tyres Ltd	4.255.743	0,73
4.311.067	Ashok Leyland Ltd	5.242.891	0,90
265.580	Asian Paints Ltd	5.246.908	0,91
468.773	Au Small Finance Bank Ltd	3.819.978	0,66
3.459.372	Axis Bank Ltd	34.510.415	5,96
425.033	Bajaj Finance Ltd	15.829.767	2,73
301.655	Bharat Financial Inclusion Ltd	3.918.370	0,68
418.856	Bharat Forge Ltd	3.020.420	0,52
1.694.786	Bharat Petroleum Corp Ltd	8.043.089	1,39
203.339	Britannia Industries Ltd	8.739.203	1,51
858.388	Chalet Hotels Ltd	3.333.322	0,58
1.211.463	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	3.576.839	0,62
12.611	Eicher Motors Ltd	3.522.878	0,61
3.543.095	Fortis Healthcare Ltd	6.712.457	1,16
2.604.477	GAIL India Ltd	12.523.236	2,16
566.352	Godrej Industries Ltd	3.925.973	0,68
1.238.503	Gujarat Gas Ltd	2.072.986	0,36
667.370	Havells India Ltd	6.712.050	1,16
614.233	HCL Technologies Ltd	9.101.280	1,57
1.731.185	HDFC Bank Ltd	50.566.731	8,73
910.629	HDFC Life Insurance Co Ltd	4.509.853	0,78
145.326	Hero MotoCorp Ltd	5.369.763	0,93
1.464.270	Hindustan Petroleum Corp Ltd	4.598.085	0,79
1.004.187	Housing Development Finance Corp Ltd	25.994.740	4,49
6.405.655	ICICI Bank Ltd	31.534.619	5,44
374.928	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	4.908.372	0,85
545.963	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	2.453.239	0,42
531.246	IndusInd Bank Ltd	11.008.265	1,90
5.054.059	Infosys Ltd	52.177.558	9,01
5.129.459	ITC Ltd	19.908.073	3,44
2.277.165	Jindal Steel & Power Ltd	5.021.679	0,87
925.196	Kotak Mahindra Bank Ltd	15.779.755	2,72
2.493.125	L&T Finance Holdings Ltd	4.353.470	0,75
1.000.354	Larsen & Toubro Ltd	18.184.667	3,14
330.133	Lupin Ltd	3.544.950	0,61
1.931.430	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	10.762.861	1,86
391.631	Mahindra & Mahindra Ltd	3.556.414	0,61
169.379	Maruti Suzuki India Ltd	16.264.140	2,81
1.532.429	Motherson Sumi Systems Ltd	3.503.248	0,60
22.258	Nestle India Ltd	3.329.565	0,57
153.358	Odisha Cement Ltd	2.486.457	0,43
609.242	Petronet LNG Ltd	1.915.277	0,33
531.315	Quess Corp Ltd	5.348.537	0,92
2.634.594	Reliance Industries Ltd	45.599.419	7,87
32.736	Shree Cement Ltd	7.636.867	1,32
184.251	SRF Ltd	5.945.534	1,03
751.730	State Bank of India	2.843.576	0,49
166.565	Supreme Industries Ltd	2.674.476	0,46
77.936	Tata Steel Ltd	48.815	0,01
739.371	Tata Steel Ltd	5.202.272	0,90
799.985	Tech Mahindra Ltd	9.337.021	1,61
519.891	Titan Co Ltd	7.493.605	1,29
187.789	UltraTech Cement Ltd	10.102.801	1,74
825.325	UPL Ltd	10.183.370	1,76
		558.255.879	96,37
	Vereinigte Staaten von Amerika		
67.511	Cognizant Technology Solutions Corp	4.822.986	0,83
Summe Stammaktien (Anteile)		563.078.865	97,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		563.078.865	97,20
Wertpapiervermögen gesamt		563.078.865	97,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		16.231.187	2,80
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		579.310.052	100,00

Die oben genannten Anlagen werden von der BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, gehalten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	38,45
Informationstechnologie	13,02
Energie	10,38
Rohstoffe	9,43
Zyklische Konsumgüter	9,30
Industriewerte	6,81
Verbrauchsgüter	5,52
Versorger	2,52
Gesundheit	1,77
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,80
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Japan		
181.200	Ajinomoto Co Inc	305.140.800	1,71
135.200	Anritsu Corp	297.710.400	1,67
60.800	Bandai Namco Holdings Inc	288.192.000	1,62
86.400	Bridgestone Corp*	379.555.200	2,13
55.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	423.163.000	2,37
51.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	86.634.700	0,49
27.700	Daikin Industries Ltd	334.893.000	1,88
103.400	Denka Co Ltd	346.907.000	1,95
99.000	Denso Corp	473.418.000	2,66
80.400	Dentsu Inc	373.860.000	2,10
69.600	Hoya Corp	473.628.000	2,66
3.526	Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)	302.883.400	1,70
134.500	Japan Post Bank Co Ltd*	167.183.500	0,94
113.100	Japan Tobacco Inc*	320.412.300	1,80
141.500	JFE Holdings Inc	274.722.250	1,54
545.600	JXTG Holdings Inc	284.093.920	1,59
125.800	Komatsu Ltd*	343.559.800	1,93
18.700	Kose Corp*	336.974.000	1,89
48.800	Kyushu Railway Co*	185.928.000	1,04
202.000	Mitsubishi Estate Co Ltd*	386.426.000	2,17
579.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	334.370.660	1,88
253.300	Mitsui & Co Ltd	443.275.000	2,49
22.500	Murata Manufacturing Co Ltd	389.812.500	2,19
37.900	Nidec Corp*	510.702.500	2,86
14.200	Nintendo Co Ltd*	432.248.000	2,42
91.300	NOF Corp*	350.135.500	1,96
42.700	Pan Pacific International Holdings Corp*	283.528.000	1,59
246.700	Panasonic Corp*	252.867.500	1,42
162.200	Persol Holdings Co Ltd*	309.477.600	1,74
53.900	Pigeon Corp*	244.706.000	1,37
116.200	Pola Orbis Holdings Inc*	363.125.000	2,04
164.100	Recruit Holdings Co Ltd*	511.007.400	2,87
45.200	Rohm Co Ltd	317.756.000	1,78
12.000	Ryohin Keikaku Co Ltd*	317.040.000	1,78
244.800	Santen Pharmaceutical Co Ltd*	424.728.000	2,38
74.500	SCSK Corp	362.815.000	2,03
212.100	Sekisui Chemical Co Ltd*	370.538.700	2,08
61.600	Shionogi & Co Ltd	438.345.600	2,46
40.200	SHO-BOND Holdings Co Ltd*	320.394.000	1,80
74.500	SoftBank Group Corp*	765.860.000	4,30
67.700	Taisei Corp*	356.102.000	2,00
91.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	407.572.800	2,29
140.700	THK Co Ltd	384.955.200	2,16
85.800	Tokio Marine Holdings Inc	465.550.800	2,61
173.500	Toyota Motor Corp*	1.161.929.500	6,52
1.067.400	Yahoo Japan Corp	318.085.200	1,78
		17.222.213.730	96,64
Summe Stammaktien (Anteile)		17.222.213.730	96,64
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		17.222.213.730	96,64
Wertpapiervermögen gesamt		17.222.213.730	96,64
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		598.736.786	3,36
Summe Netto-Fondsvermögen (JPY)		17.820.950.516	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	60.981.694	JPY	7.610.190.375	BNY Mellon	14/3/2019	112.950.506
JPY	42.220.948	EUR	337.155	BNY Mellon	14/3/2019	(478.708)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						112.471.798
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	90.171.502	USD	815.627	BNY Mellon	14/3/2019	(492.170)
USD	6.857.085	JPY	756.515.605	BNY Mellon	14/3/2019	5.707.461
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.215.291
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						117.687.089

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	20,77
Zyklische Konsumgüter	19,80
Gesundheit	12,16
Kommunikationsdienste	10,60
Verbrauchsgüter	8,81
Informationstechnologie	7,67
Finanzwerte	5,92
Rohstoffe	5,45
Immobilien	3,87
Energie	1,59
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,36
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Japan		
166.400	77 Bank Ltd/The	297.024.000	0,51
226.800	Advanced Media Inc*	383.518.800	0,66
147.600	Aeon Delight Co Ltd	611.064.000	1,05
993.500	Amada Holdings Co Ltd	1.163.388.500	2,00
287.600	Arisawa Manufacturing Co Ltd	238.132.800	0,41
64.700	As One Corp	560.949.000	0,97
227.800	Benesse Holdings Inc	689.095.000	1,19
233.900	Broccoli Co Ltd	382.660.400	0,66
496.600	Credit Saison Co Ltd*	802.505.600	1,38
175.500	Daifuku Co Ltd*	958.230.000	1,65
300.600	Dexerials Corp*	247.393.800	0,43
284.600	Electric Power Development Co Ltd*	792.326.400	1,36
430.900	Fronteo Inc*	270.605.200	0,47
212.000	Fuji Oil Holdings Inc*	790.760.000	1,36
374.700	Fukuoka Financial Group Inc*	902.277.600	1,55
110.200	Genky DrugStores Co Ltd	288.062.800	0,50
54.100	Harmonic Drive Systems Inc*	196.924.000	0,34
55.500	Hikari Tsushin Inc*	1.107.225.000	1,91
146.500	HIS Co Ltd	624.090.000	1,07
308.500	Hitachi Transport System Ltd	1.024.220.000	1,76
187.000	Inter Action Corp*	311.542.000	0,54
46.306	Invesco Office J-Reit Inc (Reit)*	744.137.420	1,28
183.200	I'rom Group Co Ltd*	289.089.600	0,50
365.600	Itochu Techno-Solutions Corp*	957.872.000	1,65
361.800	Japan Material Co Ltd*	509.052.600	0,88
237.900	JGC Corp*	385.160.100	0,66
879.000	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	756.819.000	1,30
417.800	Keikyu Corp*	771.258.800	1,33
126.400	Kinden Corp	228.278.400	0,39
558.800	Koa Corp	884.580.400	1,52
552.400	Koshidaka Holdings Co Ltd*	898.754.800	1,55
291.200	Kumagai Gumi Co Ltd*	1.029.392.000	1,77
94.200	Kureha Corp*	646.212.000	1,11
122.100	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	645.909.000	1,11
499.300	Lion Corp*	1.139.901.900	1,96
443.600	M3 Inc*	818.885.600	1,41
23.900	Maruha Nichiro Corp*	88.788.500	0,15
49.200	Maruwa Co Ltd/Aichi*	298.644.000	0,51
9.851	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)	965.398.000	1,66
176.200	Media Do Holdings Co Ltd	434.333.000	0,75
238.700	Medipal Holdings Corp	619.665.200	1,07
128.600	Meiko Electronics Co Ltd*	229.551.000	0,40
162.900	MINEBEA MITSUMI Inc*	290.939.400	0,50
146.400	Mitsubishi Materials Corp*	447.984.000	0,77
426.700	Mitsubishi Motors Corp*	266.687.500	0,46
107.200	MonotaRO Co Ltd	281.507.200	0,48
232.500	Nankai Electric Railway Co Ltd*	694.710.000	1,20
213.800	NEC Corp*	794.267.000	1,37
301.200	NET One Systems Co Ltd*	784.324.800	1,35
166.500	NH Foods Ltd*	676.822.500	1,17
442.200	Nichirei Corp*	1.224.894.000	2,11
337.900	Nihon Unisys Ltd	981.599.500	1,69
241.000	Nippon Chemi-Con Corp*	471.637.000	0,81

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV
135.000	Nippon Electric Glass Co Ltd*	406.350.000	0,70
2.292	NIPPON REIT Investment Corp (Reit)*	945.450.000	1,63
150.200	Nippon Shinyaku Co Ltd*	1.061.914.000	1,83
369.100	Nippon Yusen KK*	647.770.500	1,12
320.600	Nishimatsu Construction Co Ltd	830.674.600	1,43
388.000	Nisshin Seifun Group Inc*	926.544.000	1,60
321.200	Nisso Corp	857.282.800	1,48
130.800	Nitto Boseki Co Ltd	256.760.400	0,44
273.400	NOF Corp*	1.048.489.000	1,81
880.900	Oji Holdings Corp*	583.155.800	1,00
87.100	Okamoto Machine Tool Works Ltd	229.073.000	0,39
102.100	Osaka Soda Co Ltd	283.021.200	0,49
99.000	Pilot Corp	504.900.000	0,87
21.800	Poletowin Pitcrew Holdings Inc	19.620.000	0,03
155.600	Premium Group Co Ltd	530.596.000	0,91
460.300	Punch Industry Co Ltd	269.275.500	0,46
270.100	Raysum Co Ltd	310.074.800	0,53
462.900	Relia Inc	449.938.800	0,78
306.000	Relo Group Inc*	888.624.000	1,53
273.700	Rohto Pharmaceutical Co Ltd*	801.119.900	1,38
127.200	SCREEN Holdings Co Ltd*	564.768.000	0,97
397.800	Sega Sammy Holdings Inc*	515.548.800	0,89
594.800	Shizuoka Bank Ltd/The*	522.829.200	0,90
70.300	Siix Corp*	116.908.900	0,20
93.700	Sohgo Security Services Co Ltd	450.697.000	0,78
150.400	Stanley Electric Co Ltd	481.280.000	0,83
281.000	SUMCO Corp*	397.053.000	0,68
169.100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	713.432.900	1,23
138.800	Sumitomo Realty & Development Co Ltd*	577.963.200	1,00
672.900	Tadano Ltd*	781.236.900	1,35
274.300	Taiheiyo Cement Corp	1.043.711.500	1,80
294.300	Taiyo Yuden Co Ltd*	645.105.600	1,11
564.800	Takeei Corp	464.265.600	0,80
216.400	Tazmo Co Ltd*	181.776.000	0,31
209.400	TechMatrix Corp	391.368.600	0,67
331.800	Tokuyama Corp*	926.385.600	1,60
721.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	933.028.800	1,61
106.000	Toyoda Gosei Co Ltd	267.332.000	0,46
183.400	Trusco Nakayama Corp	563.038.000	0,97
135.100	UMC Electronics Co Ltd	247.773.400	0,43
460.000	Unizo Holdings Co Ltd	988.080.000	1,70
5.317.100	Visionary Holdings Co Ltd*	494.490.300	0,85
		57.017.758.720	98,19
Summe Stammaktien (Anteile)		57.017.758.720	98,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		57.017.758.720	98,19
Wertpapiervermögen gesamt		57.017.758.720	98,19
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.053.169.470	1,81
Summe Netto-Fondsvermögen (JPY)		58.070.928.190	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	12.876.630	JPY	1.606.691.853	BNY Mellon	14/3/2019	24.092.940
JPY	17.479.282	EUR	139.301	BNY Mellon	14/3/2019	(162.735)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						23.930.205
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	58.459.096	USD	529.484	BNY Mellon	14/3/2019	(397.496)
USD	21.125.899	JPY	2.330.802.543	BNY Mellon	14/3/2019	17.519.990
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17.122.494
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						41.052.699

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	24,00
Informationstechnologie	17,79
Zyklische Konsumgüter	11,07
Immobilien	10,94
Rohstoffe	9,88
Verbrauchsgüter	8,85
Gesundheit	7,16
Finanzwerte	6,48
Versorger	1,36
Kommunikationsdienste	0,66
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,81
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Latin American Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE			
	Argentinien		
264.200	Grupo Financiero Galicia SA ADR	8.179.632	0,62
192.500	Pampa Energia SA ADR	6.304.375	0,47
571.400	YPF SA ADR	8.216.732	0,62
		22.700.739	1,71
	Brasilien		
12.822.500	Ambev SA ADR*	59.752.851	4,50
524.300	Azul SA ADR*	15.917.748	1,20
897.800	B2W Cia Digital	11.787.286	0,89
5.957.200	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	52.717.140	3,97
10.665.900	Banco Bradesco SA ADR*	125.004.348	9,41
2.908.000	Banco do Brasil SA	39.817.957	3,00
2.164.000	BB Seguridade Participacoes SA	15.985.362	1,20
2.203.100	BRF SA ADR*	12.601.732	0,95
900.000	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	22.593.927	1,70
5.275.000	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	20.594.178	1,55
1.247.900	Energisa SA (Unit)	13.520.885	1,02
1.781.600	Fleury SA	9.694.762	0,73
3.931.300	Gerdau SA (Pref)	16.244.858	1,22
2.550.000	Gerdau SA ADR*	10.595.250	0,80
734.600	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	8.302.298	0,62
12.339.700	Itau Unibanco Holding SA ADR*	117.103.753	8,82
875.000	Klabin SA	4.277.750	0,32
1.291.100	Linx SA	9.765.938	0,74
2.669.700	Localiza Rent a Car SA	24.341.360	1,83
4.013.944	Lojas Americanas SA (Pref)	21.346.858	1,61
2.678.500	Lojas Renner SA	31.723.638	2,39
2.884.100	MRV Engenharia e Participacoes SA	10.555.619	0,79
19.713.301	Oi SA	9.679.868	0,73
3.479.000	Petroleo Brasileiro SA ADR*	56.011.900	4,22
5.400.000	Petroleo Brasileiro SA ADR	78.570.000	5,92
7.300.000	Rumo SA	37.823.711	2,85
2.156.000	Suzano Papel e Celulose SA	28.126.955	2,12
4.404.500	TIM Participacoes SA	14.217.435	1,07
560.000	TIM Participacoes SA ADR	9.016.000	0,68
6.320.056	Vale SA ADR 'B'*	78.621.497	5,92
		966.312.864	72,77
	Chile		
2.350.000	SACI Falabella	18.472.553	1,39
	Luxemburg		
142.900	Globant SA*	9.834.378	0,74
	Mexiko		
4.000.000	America Movil SAB de CV ADR	58.200.000	4,38
3.250.000	Arca Continental SAB de CV	18.500.821	1,40
8.030.700	Cemex SAB de CV ADR	38.948.895	2,93
8.750.100	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	11.943.395	0,90
604.200	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	55.090.956	4,15
9.098.800	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	48.762.892	3,67
770.442	Grupo Televisa SAB ADR	9.006.467	0,68
3.250.000	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	4.769.492	0,36
9.261.500	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	24.959.704	1,88
		270.182.622	20,35
	Großbritannien		
2.315.000	Antofagasta Plc*	28.923.656	2,18
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine		1.316.426.812	99,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.316.426.812	99,14

Sonstige übertragbare Wertpapiere

OPTIONSSCHEINE			
178.864	Klabin SA (Wts 15/6/2020)	–	0,00
Summe Optionsscheine		–	0,00
ANLEIHEN			
	Brasilien		
BRL 96,3	Klabin 2,25% 15/6/2022**	470.853	0,03
BRL 1.789	Klabin 7,25% 15/6/2020**	874.441	0,07
BRL 163.880	Lupatech SA (Defaulted) 6,5% 15/4/2018**	–	0,00
		1.345.294	0,10
Summe Anleihen		1.345.294	0,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		1.345.294	0,10
Wertpapiervermögen gesamt		1.317.772.106	99,24
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		10.114.604	0,76
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.327.886.710	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.425.836	USD	2.430.583	BNY Mellon	14/3/2019	7.502
USD	372.421	AUD	523.531	BNY Mellon	14/3/2019	(163)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.339
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	430.900	USD	428.582	BNY Mellon	14/3/2019	4.332
USD	18.713	CHF	18.740	BNY Mellon	14/3/2019	(115)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.217
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.408.023	USD	3.864.417	BNY Mellon	14/3/2019	18.478
USD	93.449	EUR	82.286	BNY Mellon	14/3/2019	(303)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						18.175
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	293.287	USD	378.043	BNY Mellon	14/3/2019	12.228
USD	87.701	GBP	67.162	BNY Mellon	14/3/2019	(1.670)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.558
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.442.983	USD	311.621	BNY Mellon	14/3/2019	(291)
USD	14.320	HKD	112.289	BNY Mellon	14/3/2019	10
Nicht realisierter Nettowertverlust						(281)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	15.736.282	USD	4.106.709	BNY Mellon	14/3/2019	52.928
USD	225.033	PLN	860.411	BNY Mellon	14/3/2019	(2.403)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						50.525
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.530.268	USD	4.075.911	BNY Mellon	14/3/2019	20.175
USD	241.587	SGD	327.249	BNY Mellon	14/3/2019	(795)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						19.380
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						109.913

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	30,69
Rohstoffe	15,59
Verbrauchsgüter	14,58
Energie	10,76
Kommunikationsdienste	7,54
Zyklische Konsumgüter	7,07
Industriewerte	4,68
Versorger	3,04
Immobilien	1,88
Informationstechnologie	1,48
Zyklische Konsumgüter	1,20
Gesundheit	0,73
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,76
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund[1]

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Belgien		
466	Anheuser-Busch InBev SA/NV	31.963	0,10
	Bermuda		
654	Marvell Technology Group Ltd	11.335	0,04
	Dänemark		
830	Novo Nordisk A/S	35.683	0,11
	Frankreich		
65	Hermes International	36.075	0,11
80	Kering SA	38.448	0,12
153	L'Oreal SA	33.737	0,11
119	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	35.908	0,11
405	Sanofi	29.792	0,09
		173.960	0,54
	Deutschland		
155	adidas AG	33.046	0,10
427	Bayerische Motoren Werke AG	31.722	0,10
233	Continental AG	33.412	0,10
70	Puma SE	34.440	0,11
313	Siemens AG	30.026	0,09
219	Volkswagen AG	34.033	0,11
		196.679	0,61
	Irland		
173	Accenture Plc 'A'	24.553	0,08
320	Seagate Technology Plc	12.984	0,04
		37.537	0,12
	Japan		
200	FANUC Corp	29.121	0,09
947	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	33.418	0,10
700	Toyota Motor Corp	37.017	0,12
		99.556	0,31
	Liberia		
327	Royal Caribbean Cruises Ltd	33.842	0,11
	Spanien		
5	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	194	0,00
7.478	Banco Santander SA	32.043	0,10
		32.237	0,10
	Schweiz		
429	Nestle SA	34.171	0,11
243	Roche Holding AG	59.327	0,18
		93.498	0,29
	Großbritannien		
1.009	British American Tobacco Plc	32.460	0,10
1.551	Burberry Group Plc	34.050	0,11
1.004	Diageo Plc	34.024	0,11
4.258	HSBC Holdings Plc	30.630	0,09
1.075	Imperial Brands Plc	31.487	0,10
634	InterContinental Hotels Group Plc	33.370	0,10
430	Reckitt Benckiser Group Plc	29.028	0,09
		225.049	0,70

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
88	ABIOMED Inc	26.024	0,08
223	Adobe Inc	51.916	0,16
1.306	Advanced Micro Devices Inc	26.806	0,08
553	Agilent Technologies Inc	38.513	0,12
469	Alaska Air Group Inc	25.264	0,08
57	Alphabet Inc 'A'	56.466	0,18
490	Altria Group Inc	22.435	0,07
33	Amazon.com Inc	47.715	0,15
425	Amgen Inc	71.365	0,22
156	Analog Devices Inc	14.510	0,05
88	ANSYS Inc	14.200	0,04
607	AO Smith Corp	27.744	0,09
315	Apple Inc	48.229	0,15
57	Arista Networks Inc	14.203	0,04
168	Aspen Technology Inc	14.904	0,05
209	Autodesk Inc	30.053	0,09
426	Baxter International Inc	27.947	0,09
79	Biogen Inc	22.729	0,07
69	Boeing Co/The	26.663	0,08
267	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	12.408	0,04
74	Broadcom Inc	17.612	0,06
584	Brown-Forman Corp	25.179	0,08
308	Cadence Design Systems Inc	15.585	0,05
256	Cboe Global Markets Inc	21.283	0,07
490	CBS Corp 'B'	21.565	0,07
450	Cisco Systems Inc	20.366	0,06
720	Coca-Cola Co/The	28.626	0,09
573	Colgate-Palmolive Co	32.970	0,10
748	CommScope Holding Co Inc	15.750	0,05
1.057	Conduent Inc	13.668	0,04
190	Cummins Inc	25.750	0,08
434	DaVita Inc	21.705	0,07
356	Eastman Chemical Co	25.916	0,08
183	Edwards Lifesciences Corp	27.179	0,08
250	Eli Lilly & Co	27.830	0,09
282	Equifax Inc	27.059	0,08
78	F5 Networks Inc	11.719	0,04
614	Facebook Inc 'A'	87.643	0,27
73	Fair Isaac Corp	15.899	0,05
279	FedEx Corp	44.425	0,14
768	First Data Corp 'A'	17.076	0,05
590	FLIR Systems Inc	26.770	0,08
598	Fluor Corp	20.041	0,06
193	Fortinet Inc	14.913	0,05
175	Goldman Sachs Group Inc/The	30.392	0,09
996	H&R Block Inc	20.999	0,07
186	Harris Corp	26.671	0,08
259	Hershey Co/The	24.961	0,08
131	Huntington Ingalls Industries Inc	24.294	0,08
1.183	Intel Corp	55.214	0,17
144	International Business Machines Corp	17.536	0,05
213	Intuit Inc	46.565	0,15
202	IPG Photonics Corp	27.554	0,09
248	Johnson & Johnson	29.890	0,09
325	JPMorgan Chase & Co	29.986	0,09
218	Leidos Holdings Inc	12.279	0,04
245	Mastercard Inc	48.483	0,15
196	McDonald's Corp	31.434	0,10
360	Microsoft Corp	35.544	0,11
217	Motorola Solutions Inc	27.393	0,09
735	Nektar Therapeutics 'A'	26.246	0,08
204	NetApp Inc	11.822	0,04
481	NIKE Inc	36.347	0,11
538	Nucor Corp	28.536	0,09
104	NVIDIA Corp	14.167	0,04

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
763	ON Semiconductor Corp	14.350	0,04
347	Oracle Corp	15.988	0,05
81	Palo Alto Networks Inc	17.906	0,06
306	PepsiCo Inc	30.765	0,10
327	Philip Morris International Inc	25.006	0,08
381	Procter & Gamble Co/The	32.924	0,10
157	PTC Inc	12.886	0,04
507	QUALCOMM Inc	23.765	0,07
293	Quest Diagnostics Inc	22.313	0,07
153	Raytheon Co	25.189	0,08
81	Red Hat Inc	12.983	0,04
155	S&P Global Inc	27.585	0,09
566	Sabre Corp	11.207	0,04
132	salesforce.com Inc	18.889	0,06
138	Splunk Inc	16.557	0,05
529	Starbucks Corp	32.539	0,10
604	Symantec Corp	11.997	0,04
287	Texas Instruments Inc	26.581	0,08
314	Total System Services Inc	25.901	0,08
444	TripAdvisor Inc	21.109	0,07
256	United Parcel Service Inc 'B'	24.922	0,08
240	Varian Medical Systems Inc	28.420	0,09
270	VeriSign Inc	42.280	0,13
168	Vertex Pharmaceuticals Inc	27.903	0,09
882	Viacom Inc 'B'	22.492	0,07
400	Visa Inc 'A'	52.240	0,16
89	VMware Inc	13.569	0,04
306	Walt Disney Co/The	30.426	0,10
113	WellCare Health Plans Inc	26.409	0,08
1.261	Weyerhaeuser Co (Reit)	27.826	0,09
316	Yum! Brands Inc	25.969	0,08
78	Zebra Technologies Corp	13.805	0,04
		2.595.637	8,10
Summe Stammaktien (Anteile)		3.566.976	11,13

ANLEIHEN

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Australien		
AUD 352.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	231.260	0,72
AUD 338.000	Australia Government Bond 1% 21/2/2050	221.732	0,69
AUD 560.000	Australia Government Bond 1,25% 21/2/2022	409.830	1,28
AUD 320.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	233.242	0,73
AUD 354.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	295.699	0,92
AUD 420.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	382.608	1,19
AUD 659.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	588.763	1,84
AUD 255.000	Australia Government Bond 4% 20/8/2020	288.225	0,90
		2.651.359	8,27
	Kanada		
CAD 148.000	Canadian Government Real Return Bond 0,5% 1/12/2050	95.824	0,30
CAD 301.000	Canadian Government Real Return Bond 1,25% 1/12/2047	249.436	0,78
CAD 298.000	Canadian Government Real Return Bond 1,5% 1/12/2044	273.028	0,85
CAD 242.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	246.336	0,77
CAD 229.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	275.903	0,86
CAD 220.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	307.132	0,96
CAD 189.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	223.868	0,70
CAD 208.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	273.411	0,85
		1.944.938	6,07
	Frankreich		
EUR 1.340.000	France Treasury Bill BTF 27/3/2019 (Zero Coupon)	1.340.422	4,18
EUR 1.360.000	France Treasury Bill BTF 22/5/2019 (Zero Coupon)	1.361.578	4,25
EUR 1.100.000	France Treasury Bill BTF 11/9/2019 (Zero Coupon)	1.103.135	3,44
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2021	32.059	0,10
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2021	32.243	0,10
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	32.473	0,10
EUR 51.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	55.199	0,17
EUR 20.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2036	21.333	0,07
EUR 35.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2047	37.428	0,12
EUR 60.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	67.886	0,21
EUR 42.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,7% 25/7/2030	49.551	0,15
EUR 60.000	French Republic Government Bond OAT 1,1% 25/7/2022	73.234	0,23
EUR 43.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,8% 25/7/2040	72.386	0,23
EUR 75.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	101.978	0,32
EUR 75.000	French Republic Government Bond OAT 2,1% 25/7/2023	96.692	0,30
EUR 75.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/7/2020	100.251	0,31
EUR 40.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	76.289	0,24
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	54.601	0,17
		4.708.738	14,69
	Deutschland		
EUR 60.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2023	67.962	0,21
EUR 60.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	68.225	0,21
EUR 30.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2046	38.631	0,12
EUR 44.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	53.515	0,17
EUR 60.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15/4/2020	69.998	0,22
EUR 1.700.000	German Treasury Bill 10/4/2019 (Zero Coupon)	1.700.935	5,30
EUR 1.700.000	German Treasury Bill 14/8/2019 (Zero Coupon)	1.704.293	5,32
		3.703.559	11,55

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Italien		
EUR 1.650.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/8/2019 (Zero Coupon)	1.650.143	5,15
EUR 1.750.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/10/2019 (Zero Coupon)	1.749.961	5,46
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 1/12/2019	755.543	2,35
		4.155.647	12,96
	Luxemburg		
USD 200.000	SG Issuer SA 14/8/2019 (Zero Coupon)	153.713	0,48
USD 170.000	SG Issuer SA 15/5/2020 (Zero Coupon)	151.521	0,47
		305.234	0,95
	Schweden		
SEK 940.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	106.822	0,33
SEK 915.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	103.700	0,33
SEK 1.080.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,125% 1/6/2032	128.137	0,40
SEK 2.340.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,25% 1/6/2022	256.187	0,80
SEK 1.740.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 1% 1/6/2025	205.974	0,64
SEK 1.835.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 3,5% 1/12/2028	341.435	1,07
SEK 2.555.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 4% 1/12/2020	366.330	1,14
		1.508.585	4,71
	Großbritannien		
GBP 45.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024	68.855	0,22
GBP 40.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026	59.633	0,19
GBP 12.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2028	17.369	0,05
GBP 45.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029	76.851	0,24
GBP 40.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036	70.775	0,22
GBP 8.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2041	14.043	0,04
GBP 53.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2044	110.720	0,35
GBP 45.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2046	90.748	0,28
GBP 20.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2048	39.289	0,12
GBP 15.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2056	34.576	0,11
GBP 35.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2058	84.761	0,26
GBP 23.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2065	62.066	0,19
GBP 40.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2068	115.631	0,36
GBP 45.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22/3/2052	109.381	0,34
GBP 44.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22/3/2062	132.463	0,41
GBP 41.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22/3/2050	115.954	0,36
GBP 43.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040	104.047	0,33

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 40.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/11/2042	103.648	0,32
GBP 45.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034	92.466	0,29
GBP 38.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	111.632	0,35
GBP 41.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	109.907	0,34
GBP 50.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027	111.981	0,35
GBP 43.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	97.653	0,31
GBP 31.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2055	126.929	0,40
GBP 50.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022	93.766	0,29
GBP 30.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	95.521	0,30
GBP 20.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 16/4/2020	83.604	0,26
GBP 24.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024	101.201	0,32
GBP 15.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030	64.006	0,20
		2.499.476	7,80
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 180.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2020	168.397	0,53
USD 130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2021	119.554	0,37
USD 140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	134.550	0,42
USD 168.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022	149.796	0,47
USD 140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022	132.695	0,41
USD 140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023	131.860	0,41
USD 140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024	127.233	0,40
USD 110.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	97.441	0,30
USD 155.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	141.143	0,44
USD 140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2023	131.954	0,41
USD 140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	128.397	0,40
USD 105.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	93.412	0,29
USD 130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	114.272	0,36
USD 110.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	96.285	0,30
USD 174.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2021	171.114	0,53
USD 157.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	139.349	0,44
USD 140.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	132.544	0,41
USD 150.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	138.795	0,43
USD 94.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043	81.353	0,25
USD 115.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	101.367	0,32
USD 71.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042	64.740	0,20

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 80.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2045	64.644	0,20
USD 73.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	64.491	0,20
USD 55.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047	47.485	0,15
USD 70.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2046	63.570	0,20
USD 70.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	61.052	0,19
USD 130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15/1/2021	132.360	0,41
USD 80.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15/7/2020	82.059	0,26
USD 80.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/2/2044	80.344	0,25
USD 50.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	57.149	0,18
USD 70.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	84.709	0,26
USD 62.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	76.312	0,24
USD 80.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041	97.625	0,30

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	128.715	0,40
USD 98.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	120.762	0,38
USD 50.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	59.812	0,19
USD 15.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	24.587	0,08
USD 60.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	102.328	0,32
USD 70.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	122.060	0,38
		4.066.315	12,68
Summe Anleihen		25.543.851	79,68
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		29.110.827	90,81
Wertpapiervermögen gesamt		29.110.827	90,81
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.947.142	9,19
Summe Netto-Fondsvermögen (EUR)		32.057.969	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	90.000	EUR	55.819	State Street	20/3/2019	375
CAD	79.000	EUR	51.611	Citibank	20/3/2019	973
EUR	78.019	AUD	127.000	Deutsche Bank	20/3/2019	(1.277)
EUR	2.675.835	AUD	4.206.000	Morgan Stanley	20/3/2019	49.706
EUR	91.913	AUD	147.000	JP Morgan	20/3/2019	130
EUR	51.227	AUD	82.000	RBS Plc	20/3/2019	28
EUR	56.879	CAD	86.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(365)
EUR	1.945.369	CAD	2.948.000	RBS Plc	20/3/2019	(16.900)
EUR	81.174	CAD	122.000	JP Morgan	20/3/2019	(32)
EUR	66.198	CAD	102.000	State Street	20/3/2019	(1.696)
EUR	94.900	GBP	86.000	Societe Generale	20/3/2019	(5.524)
EUR	67.069	GBP	60.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(2.994)
EUR	2.500.180	GBP	2.221.000	UBS	20/3/2019	(93.333)
EUR	80.856	GBP	73.000	Toronto Dominion	20/3/2019	(4.388)
EUR	259.208	GBP	229.000	JP Morgan	20/3/2019	(8.200)
EUR	62.842	GBP	55.000	State Street	20/3/2019	(1.383)
EUR	28.265	GBP	25.000	Citibank	20/3/2019	(928)
EUR	22.532	HKD	200.000	Bank of America	20/3/2019	169
EUR	485.674	HKD	4.315.000	Morgan Stanley	20/3/2019	3.177
EUR	99.074	HKD	891.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(557)
EUR	53.068	HKD	470.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	513
EUR	68.815	HKD	618.000	UBS	20/3/2019	(289)
EUR	405.371	JPY	52.107.000	RBS Plc	20/3/2019	(6.055)
EUR	42.510	MXN	1.000.000	BNY Mellon	20/3/2019	(3.057)
EUR	18.775	NOK	183.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(15)
EUR	46.274	PLN	200.000	BNY Mellon	20/3/2019	(112)
EUR	1.516.481	SEK	15.560.000	Morgan Stanley	20/3/2019	33.173
EUR	115.771	SEK	1.208.000	JP Morgan	20/3/2019	614
EUR	47.995	SGD	75.000	Bank of America	20/3/2019	(740)
EUR	240.136	USD	276.000	UBS	20/3/2019	(1.983)
EUR	514.288	USD	590.000	JP Morgan	20/3/2019	(3.284)
EUR	479.419	USD	550.000	RBS Plc	20/3/2019	(3.064)
EUR	2.205.143	USD	2.512.000	Morgan Stanley	20/3/2019	1.511

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	58.878	USD	67.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	103
EUR	106.659	USD	121.000	Barclays	20/3/2019	512
EUR	286.543	USD	328.000	Toronto Dominion	20/3/2019	(1.192)
EUR	111.335	USD	126.000	State Street	20/3/2019	803
EUR	86.583	USD	98.000	Societe Generale	20/3/2019	613
EUR	235.042	USD	268.000	BNP Paribas	20/3/2019	(59)
EUR	48.352	ZAR	800.000	BNY Mellon	20/3/2019	(1.684)
GBP	78.000	EUR	86.491	Royal Bank of Canada	20/3/2019	4.592
GBP	146.000	EUR	161.289	Goldman Sachs	20/3/2019	9.199
GBP	98.000	EUR	111.003	Barclays	20/3/2019	3.434
HKD	250.000	EUR	28.050	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(96)
JPY	4.000.000	EUR	31.833	RBS Plc	20/3/2019	(250)
MXN	600.000	EUR	27.379	Goldman Sachs	20/3/2019	(39)
PLN	100.000	EUR	23.047	Societe Generale	20/3/2019	146
SGD	35.000	EUR	22.770	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(27)
USD	307.000	EUR	267.371	Bank of America	20/3/2019	1.943
USD	355.000	EUR	310.590	JP Morgan	20/3/2019	830
USD	161.000	EUR	140.249	Morgan Stanley	20/3/2019	987
USD	390.000	EUR	340.496	Citibank	20/3/2019	1.629
USD	408.000	EUR	356.765	RBS Plc	20/3/2019	1.150
USD	200.000	EUR	176.518	BNP Paribas	20/3/2019	(1.070)
USD	115.000	EUR	101.777	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(894)
ZAR	400.000	EUR	25.226	Goldman Sachs	20/3/2019	(208)
EUR	1.535.000	GBP	1.374.265	Citibank	10/4/2019	(68.621)
EUR	2.000.000	USD	2.308.612	RBS Plc	10/4/2019	(21.503)
GBP	195.000	JPY	26.983.027	Royal Bank of Canada	10/4/2019	14.505
GBP	275.000	USD	352.560	Royal Bank of Canada	10/4/2019	12.181
Nicht realisierter Nettowertverlust						(108.823)

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund[1] Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
29	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2019	60.190
1	AUD	KOSPI SPI 200 Index	März 2019	8.485
18	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	41.110
11	EUR	Euro Bund	März 2019	34.269
(28)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	(53.860)
4	GBP	FTSE 100 Index	März 2019	14.464
(5)	GBP	FTSE 100 Index	März 2019	(14.721)
30	JPY	SGX Japanese Government Bond	März 2019	14.450
2	JPY	TOPIX Index	März 2019	4.586
(4)	JPY	TOPIX Index	März 2019	(5.282)
12	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	104.712
(24)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	(140.395)
(26)	USD	CBOE Volatility Index	März 2019	47.704
29	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2019	(7.023)
24	GBP	Long Gilt	Juni 2019	(38.696)
30	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(16.059)
Summe				53.934

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD (4.500.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.30.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	71.010	(108.567)
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.30.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	2.202	(12.063)
CDS	USD (2.940.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	64.696	165.328
CDS	EUR (986.660)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.30.V2; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	15.365	97.497
CDS	USD (7.500.000)	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	41.046	118.802
CDS	EUR (6.000.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.30.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	42.545	111.213
IRS	SGD 175.000	Fund receives Fixed 1,9725%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Barclays	20/3/2024	(537)	(537)
IRS	ZAR 8.000.000	Fund receives Fixed 7,534%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Barclays	18/9/2024	(1.325)	(1.325)
IRS	MXN 7.000.000	Fund receives Fixed 8,15%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	13/3/2024	1.222	1.222
IRS	MXN 7.000.000	Fund receives Fixed 8,3425%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	13/3/2024	3.761	3.761
IRS	MXN 6.000.000	Fund receives Fixed 8,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	13/3/2024	9.754	9.754
IRS	KRW 392.000.000	Fund receives Fixed 1,75%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	(94)	(94)
IRS	KRW 241.740.000	Fund receives Fixed 1,76%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	33	33
IRS	KRW 227.520.000	Fund receives Fixed 1,7625%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	52	52
IRS	KRW 241.740.000	Fund receives Fixed 1,77%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	123	123
IRS	KRW 392.000.000	Fund receives Fixed 1,7725%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	235	235
IRS	KRW 306.500.000	Fund receives Fixed 1,7975%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	470	470
IRS	KRW 306.500.000	Fund receives Fixed 1,8%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	498	498
IRS	THB 4.500.000	Fund receives Fixed 1,8975%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	(205)	(205)
IRS	THB 8.500.000	Fund receives Fixed 1,907%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	(281)	(281)
IRS	THB 8.500.000	Fund receives Fixed 1,925%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	(78)	(78)
IRS	HKD 2.000.000	Fund receives Fixed 2,295%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	614	614

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund[1] Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	HKD 2.000.000	Fund receives Fixed 2,305%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	720	720
IRS	HKD 1.005.000	Fund receives Fixed 2,3125%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	402	402
IRS	HKD 1.005.000	Fund receives Fixed 2,32%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	442	442
IRS	HKD 990.000	Fund receives Fixed 2,3275%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	474	474
IRS	HKD 990.000	Fund receives Fixed 2,595%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	1.876	1.876
IRS	HKD 2.010.000	Fund receives Fixed 2,6075%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	3.941	3.941
IRS	CNY 1.037.766	Fund receives Fixed 2,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	(970)	(970)
IRS	CNY 981.234	Fund receives Fixed 2,81%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	(917)	(917)
IRS	CNY 1.500.000	Fund receives Fixed 2,815%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	(1.356)	(1.356)
IRS	CNY 981.000	Fund receives Fixed 2,815%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	(887)	(887)
IRS	CNY 1.500.000	Fund receives Fixed 2,83%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	(1.218)	(1.218)
IRS	CNY 1.350.000	Fund receives Fixed 3,108%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	1.195	1.195
IRS	CNY 1.150.000	Fund receives Fixed 3,115%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2024	1.067	1.067
IRS	INR 10.720.000	Fund receives Fixed 6,36%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	147	147
IRS	INR 10.560.000	Fund receives Fixed 6,3625%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	159	159
IRS	INR 15.500.000	Fund receives Fixed 6,428%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	769	769
IRS	INR 15.500.000	Fund receives Fixed 6,44%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	860	860
IRS	INR 11.610.000	Fund receives Fixed 6,595%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	1.584	1.584
IRS	INR 15.390.000	Fund receives Fixed 6,615%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	BNP Paribas	20/3/2024	2.260	2.260
IRS	PLN 5.500.000	Fund receives Fixed 2,025%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	BNP Paribas	18/9/2024	(9.410)	(9.410)
IRS	THB 7.000.000	Fund receives Fixed 1,9675%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Citibank	20/3/2024	330	330
IRS	THB 7.000.000	Fund receives Fixed 1,98%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Citibank	20/3/2024	446	446
IRS	THB 10.500.000	Fund receives Fixed 1,9%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	20/3/2024	(445)	(445)
IRS	ZAR 5.000.000	Fund receives Fixed 7,52%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	HSBC Bank Plc	18/9/2024	(1.004)	(1.004)
IRS	SGD 349.125	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Morgan Stanley	20/3/2024	(1.097)	(1.097)
IRS	SGD 1.000.000	Fund receives Fixed 2,054%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Morgan Stanley	20/3/2024	(548)	(548)
IRS	INR 10.720.000	Fund receives Fixed 6,35%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	20/3/2024	91	91
IRS	SGD 258.000	Fund receives Fixed 2,05%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Nomura	20/3/2024	(173)	(173)
IRS	SGD 175.875	Fund receives Fixed 1,965%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Societe Generale	20/3/2024	(580)	(580)
IRS	SGD 342.000	Fund receives Fixed 2,0425%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Societe Generale	20/3/2024	(315)	(315)
TRS	USD 352.644	Fund receives Barclays WSEX Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	13/12/2019	4.826	4.826
TRS	USD 298.400	Fund receives US Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/1/2020	7.568	11.141
TRS	USD 3.071	Fund receives MSCI Japan Small Cap Net Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 10bps	Goldman Sachs	4/6/2019	(7.122)	(7.540)
TRS	USD 321	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA +13bps	Goldman Sachs	15/11/2019	2.736	4.100
TRS	USD (168)	Fund receives MSCI World Small Cap Net USD Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA -37bps	Goldman Sachs	28/1/2020	(3.534)	(3.358)
TRS	EUR 144.500	Fund receives HRCTGVD1 Index + 0bps; and pays Fixed 0%	HSBC Bank Plc	18/12/2020	4.335	4.335
TRS	USD 3.471.243	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	20/3/2019	35.763	35.763
TRS	USD 150	Fund receives FTSE EPRA Nareit Developed Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA -20bps	JP Morgan	15/11/2019	(5.888)	490

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund[1] Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
TRS	USD 5.078	Fund receives MSCI World Small Cap Net USD Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA -10bps	JP Morgan	15/11/2019	11.671	32.723
TRS	USD 4.373	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA +40bps	JP Morgan	15/11/2019	37.275	55.855
TRS	USD 381.704	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	6.280	6.280
TRS	EUR 282.535	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	(12.192)	(12.192)
TRS	USD 683.104	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	27.493	27.493
TRS	EUR 638.899	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	11.778	11.778
TRS	USD 87.805	Fund receives US Rates Volatility Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	22/3/2019	(141)	(141)
TRS	USD 268.468	Fund receives US Rates Volatility Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	29/11/2019	(3.121)	(3.121)
TRS	USD 404.237	Fund receives BofA Merill Lynch Commodity + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	19/12/2019	12.804	12.804
TRS	USD 283.095	Fund receives BofA Merill Lynch Commodity + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	19/12/2019	9.637	9.637
TRS	USD 350.073	Fund receives BofA Merill Lynch Commodity + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	19/12/2019	5.252	5.252
TRS	USD 611	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA +21bps	Merrill Lynch	10/1/2020	15.755	14.262
TRS	USD 470	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA +24bps	Merrill Lynch	28/1/2020	5.463	4.939
TRS	USD 35	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA +24bps	Merrill Lynch	28/1/2020	407	368
TRS	USD 284	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA +25bps	Merrill Lynch	28/1/2020	2.555	3.040
TRS	USD 65	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA +24bps	Merrill Lynch	28/1/2020	756	683
TRS	USD 334.076	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Merrill Lynch	17/9/2021	1.267	1.267
TRS	USD 772.907	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Merrill Lynch	17/9/2021	(20.147)	(20.147)
VAR	USD 379	Russell 2000 Index strike price USD 23,1	Citibank	20/12/2019	(34.076)	(34.076)
VAR	USD 425	S&P 500 Index strike price USD 20,6	Citibank	20/12/2019	32.266	32.266
VAR	USD 116	Russell 2000 Index strike price USD 23,1	Citibank	21/12/2019	(10.430)	(10.430)
VAR	USD 131	S&P 500 Index strike price USD 20,6	Citibank	21/12/2019	9.945	9.945
VAR	EUR 155	EURO STOXX 50 Index strike price EUR 20	Morgan Stanley	20/12/2019	(14.949)	(14.949)
VAR	USD 171	S&P 500 Index strike price USD 20,5	Morgan Stanley	20/12/2019	12.377	12.377
Summe					395.558	579.965

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps
VAR: Variance Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
1.375.000	Call	OTC GBP/USD	HSBC Bank Plc	GBP 1,35	14/6/2019	(4.802)	24.963
49	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.350	20/12/2019	8.076	43.585
Summe						3.274	68.548

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund[1] Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
EUR 5.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 7/9/2019; and pays 1,05% Fixed annually from 7/3/2019	Barclays	5/3/2019	(14.410)	–
USD 5.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/6/2019; and pays 3,27% Fixed semi-annually from 7/9/2019	Citibank	5/3/2019	(13.400)	–
Summe				(27.810)	–

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Growth & Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
2.628.668	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	2.628.668	2,27
Fonds gesamt		2.628.668	2,27
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
3.691.931	European Cobalt Ltd	57.794	0,05
80.818	Newcrest Mining Ltd	1.398.554	1,20
160.818	OZ Minerals Ltd	1.178.635	1,02
		2.634.983	2,27
	Belgien		
47.763	Umicore SA*	2.058.500	1,77
	Brasilien		
262.831	Vale SA ADR ‘B’	3.269.618	2,82
	Kanada		
248.439	Barrick Gold Corp	3.117.910	2,69
35.860	Canadian Natural Resources Ltd	1.015.861	0,88
143.273	Curaleaf Holdings Inc (Unit)	1.146.437	0,99
33.840	ERO Copper Corp	421.441	0,36
327.494	First Quantum Minerals Ltd	3.830.198	3,31
11.497	Franco-Nevada Corp	861.278	0,74
837.642	Neo Lithium Corp	412.957	0,36
71.095	Nutrien Ltd	3.903.116	3,37
76.920	Nutrien Ltd	4.222.127	3,64
151.864	Stelco Holdings Inc	2.244.916	1,94
114.587	Suncor Energy Inc*	3.944.837	3,40
71.330	Teck Resources Ltd ‘B’	1.614.911	1,39
66.409	Wheaton Precious Metals Corp	1.445.724	1,25
		28.181.713	24,32
	Frankreich		
120.117	Total SA	6.811.508	5,88
	Hongkong		
804.000	CNOOC Ltd	1.386.812	1,20
	Irland		
94.803	Glanbia Plc	1.932.842	1,67
18.369	Kerry Group Plc	1.898.672	1,64
39.153	Smurfit Kappa Group Plc	1.107.122	0,95
		4.938.636	4,26
	Jersey		
968.959	Glencore Plc	3.915.117	3,38
	Russische Föderation		
20.024	Polyus PJSC GDR	820.984	0,71
	Großbritannien		
102.753	Anglo American Plc*	2.730.497	2,36
241.450	BHP Group Plc	5.629.383	4,86
934.920	BP Plc	6.618.850	5,71
209.932	Cairn Energy Plc*	567.912	0,49
131.727	Fresnillo Plc*	1.517.906	1,31
71.195	Mondi Plc	1.667.479	1,44
30.669	Rio Tinto Plc	1.765.381	1,52
201.729	Royal Dutch Shell Plc	6.361.383	5,49
		26.858.791	23,18
	Vereinigte Staaten von Amerika		
14.188	Albemarle Corp	1.306.573	1,13
18.975	Anadarko Petroleum Corp	833.192	0,72
18.510	Baker Hughes a GE Co ‘A’	490.700	0,42
66.256	CF Industries Holdings Inc	2.831.781	2,44
4.652	Concho Resources Inc	510.976	0,44
25.178	ConocoPhillips	1.724.693	1,49
8.856	Deere & Co	1.448.842	1,25
62.567	Exxon Mobil Corp	4.964.066	4,28
36.959	FMC Corp	3.315.222	2,86
27.102	Halliburton Co	829.592	0,72
40.167	Hormel Foods Corp*	1.731.198	1,49
15.979	Ingredion Inc	1.486.207	1,28
95.686	Kosmos Energy Ltd*	631.528	0,54
15.520	Marathon Petroleum Corp	970.621	0,84
45.140	Newmont Mining Corp	1.526.635	1,32
22.884	Packaging Corp of America	2.219.977	1,92
6.319	Pioneer Natural Resources Co	884.786	0,76
17.926	Tractor Supply Co	1.698.309	1,47
44.173	Trimble Inc	1.761.619	1,52
10.694	Valero Energy Corp	879.795	0,76
33.300	Williams Cos Inc/The	895.770	0,77
		32.942.082	28,42
Summe Stammaktien (Anteile)		113.818.744	98,21
ANLEIHEN			
	Guernsey		
USD 9.000	Shanta Gold Ltd 13,5% 13/4/2019	9.000	0,01
Summe Anleihen		9.000	0,01
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		116.456.412	100,49

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
1.588.661	Beadell Resources Ltd**	85.774	0,08
448.075	Quintis Ltd**	3	0,00
		85.777	0,08
Summe Stammaktien (Anteile)		85.777	0,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		85.777	0,08
Wertpapiervermögen gesamt		116.542.189	100,57
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(655.359)	(0,57)
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		115.886.830	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.262.327	USD	2.559.122	BNY Mellon	14/3/2019	18.431
USD	10.710	EUR	9.465	BNY Mellon	14/3/2019	(73)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						18.358

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Rohstoffe	52,19
Energie	34,79
Verbrauchsgüter	6,08
Investmentfonds	2,27
Informationstechnologie	1,52
Zyklische Konsumgüter	1,47
Industriewerte	1,25
Metalle und Bergbau	0,99
Grundstoffe	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,57)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

New Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
18.382.431	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	18.382.431	1,69
Fonds gesamt		18.382.431	1,69
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Belgien		
916.906	Umicore SA*	39.517.012	3,63
	Kanada		
900.101	Canadian Solar Inc*	22.115.482	2,03
492.685	Fortis Inc/Canada	17.633.196	1,62
		39.748.678	3,65
	Kaimaninseln		
208.235	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR*	4.125.135	0,38
	China		
40.936.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	30.559.472	2,81
	Dänemark		
467.522	Novozymes A/S	21.271.678	1,96
497.665	Vestas Wind Systems A/S*	41.474.472	3,81
		62.746.150	5,77
	Finnland		
281.900	Kone OYJ 'B'	13.721.812	1,26
	Frankreich		
259.234	Air Liquide SA	32.313.557	2,97
673.136	Schneider Electric SE	52.167.622	4,79
572.269	Valeo SA*	18.103.704	1,66
		102.584.883	9,42
	Deutschland		
105.652	Continental AG	17.246.682	1,58
1.247.411	Infineon Technologies AG	27.498.294	2,53
496.572	OSRAM Licht AG	21.520.075	1,98
640.730	RWE AG	15.572.259	1,43
		81.837.310	7,52
	Irland		
314.997	Eaton Corp Plc	25.303.709	2,32
903.007	Johnson Controls International plc	31.867.117	2,93
868.214	Kingspan Group Plc	40.245.120	3,70
		97.415.946	8,95
	Italien		
9.788.796	Enel SpA	59.058.692	5,43
	Japan		
814.200	Azbil Corp*	17.989.240	1,65

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Spanien		
5.499.988	EDP Renovaveis SA	51.840.688	4,76
1.993.124	Siemens Gamesa Renewable Energy SA*	30.448.473	2,80
		82.289.161	7,56
	Schweiz		
1.770.151	ABB Ltd*	35.063.110	3,22
220.267	Sika AG*	29.868.112	2,75
260.668	TE Connectivity Ltd	21.559.850	1,98
		86.491.072	7,95
	Großbritannien		
701.817	Johnson Matthey Plc	28.749.796	2,64
187.165	Linde Plc	32.651.550	3,00
3.686.966	National Grid Plc	41.504.619	3,81
		102.905.965	9,45
	Vereinigte Staaten von Amerika		
186.819	Acuity Brands Inc*	24.510.653	2,25
540.006	First Solar Inc*	28.285.514	2,60
556.698	Green Plains Inc*	8.628.819	0,79
314.170	Maxim Integrated Products Inc*	17.056.290	1,57
337.944	NextEra Energy Inc	62.965.726	5,78
1.219.466	ON Semiconductor Corp	26.108.767	2,40
566.943	Quanta Services Inc*	20.398.609	1,87
349.985	Regal Beloit Corp*	29.024.256	2,67
268.384	Texas Instruments Inc	28.295.725	2,60
		245.274.359	22,53
Summe Stammaktien (Anteile)		1.066.264.887	97,96
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.084.647.318	99,65

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Großbritannien		
667.000	Pelamis Wave Power Ltd (Defaulted)**	–	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
3.281.600	Enchi Corp Npv**	–	0,00
Summe Stammaktien (Anteile)		–	0,00
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 708.486	Enchi Corp Npv 8% 5/8/2020**	–	0,00
Summe Anleihen		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		–	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		1.084.647.318	99,65
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.846.716	0,35
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.088.494.034	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

New Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	15.630.284	USD	17.680.694	BNY Mellon	14/3/2019	127.465
USD	20.522	EUR	18.177	BNY Mellon	14/3/2019	(187)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						127.278

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	33,60
Versorger	25,64
Informationstechnologie	17,74
Rohstoffe	16,95
Zyklische Konsumgüter	3,24
Investmentfonds	1,69
Energie	0,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,35
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund[1]

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
10.085	Altium Ltd	236.809	0,85
37.959	NEXTDC Ltd	168.541	0,60
		405.350	1,45
	Bermuda		
17.551	Marvell Technology Group Ltd	346.281	1,24
	Brasilien		
25.705	Linx SA	194.434	0,70
9.568	Magazine Luiza SA	448.459	1,61
		642.893	2,31
	Kanada		
2.365	Kinaxis Inc	147.483	0,53
1.765	Shopify Inc	336.021	1,20
		483.504	1,73
	Kaimaninseln		
3.307	58.com Inc ADR	241.279	0,87
7.666	Arco Platform Ltd	195.406	0,70
10.570	Bilibili Inc ADR	205.481	0,74
5.890	Ctrip.com International Ltd ADR	199.259	0,71
8.389	Farfetch Ltd	207.376	0,74
8.354	Ichor Holdings Ltd	178.776	0,64
394.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	426.636	1,53
80.400	Maoyan Entertainment	153.635	0,55
37.683	Meituan Dianping	292.352	1,05
675	NetEase Inc ADR	150.167	0,54
8.406	Pagseguro Digital Ltd ‘A’	237.049	0,85
4.528	Pinduoduo Inc ADR	131.901	0,47
36.700	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	184.207	0,66
6.370	StoneCo Ltd	203.139	0,73
14.900	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	176.527	0,63
76.000	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	143.097	0,51
		3.326.287	11,92
	China		
1.170.000	China Tower Corp Ltd ‘H’	277.231	0,99
	Frankreich		
1.454	Capgemini SE	173.959	0,62
2.831	SOITEC	225.427	0,81
4.365	Ubisoft Entertainment SA	317.912	1,14
		717.298	2,57
	Deutschland		
15.219	AIXTRON SE	138.805	0,50
2.739	CTS Eventim AG & Co KGaA	123.347	0,44
8.420	Delivery Hero SE	324.547	1,16
3.222	Wirecard AG	435.366	1,56
		1.022.065	3,66
	Israel		
4.187	Wix.com Ltd	469.698	1,68
	Japan		
4.500	GMO Payment Gateway Inc	267.775	0,96

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Niederlande		
261	Adyen NV	199.540	0,71
1.354	Elastic NV	123.526	0,44
4.881	InterXion Holding NV	315.020	1,13
10.609	STMicroelectronics NV	174.812	0,63
2.497	Takeaway.com NV	183.908	0,66
11.988	Yandex NV ‘A’	398.721	1,43
		1.395.527	5,00
	Neuseeland		
8.032	Xero Ltd	271.472	0,97
	Südkorea		
1.522	Kakao Corp	140.062	0,50
5.437	RFHIC Corp	140.191	0,50
896	Samsung SDI Co Ltd	189.206	0,68
2.112	Studio Dragon Corp	176.704	0,64
		646.163	2,32
	Großbritannien		
8.430	Atlassian Corp Plc	892.484	3,20
6.600	Endava Plc ADR	183.150	0,65
75.897	Spirent Communications Plc	150.001	0,54
		1.225.635	4,39
	Vereinigte Staaten von Amerika		
3.607	Acacia Communications Inc	192.830	0,69
16.057	Advanced Micro Devices Inc	375.172	1,34
11.180	Altair Engineering Inc ‘A’	391.971	1,40
3.607	Alteryx Inc ‘A’	271.571	0,97
4.143	Avalara Inc	217.259	0,78
2.079	Bandwidth Inc	111.123	0,40
664	CoStar Group Inc	305.135	1,09
2.050	Coupa Software Inc	192.577	0,69
6.037	Cree Inc	329.560	1,18
1.645	EPAM Systems Inc	264.730	0,95
4.559	Eventbrite Inc	136.041	0,49
1.849	Expedia Group Inc	232.549	0,83
7.857	Five9 Inc	421.214	1,51
1.371	Global Payments Inc	178.230	0,64
3.853	GoDaddy Inc ‘A’	291.248	1,04
2.005	Guidewire Software Inc	184.219	0,66
2.329	IAC/InterActiveCorp	493.119	1,77
10.490	II-VI Inc	437.118	1,57
6.083	Inphi Corp	260.839	0,93
2.326	Keysight Technologies Inc	196.431	0,70
686	MercadoLibre Inc	311.567	1,12
1.900	Microchip Technology Inc	165.414	0,59
2.661	MongoDB Inc	269.426	0,97
2.614	Monolithic Power Systems Inc	351.949	1,26
3.405	New Relic Inc	362.156	1,30
6.273	Okta Inc	533.205	1,91
7.171	Pluralsight Inc	229.042	0,82
5.064	PTC Inc	473.129	1,70
5.303	RingCentral Inc ‘A’	556.656	1,99
4.380	Roku Inc	291.708	1,05
8.846	SailPoint Technologies Holding Inc	272.457	0,98
1.957	Silicon Laboratories Inc	159.828	0,57
2.808	Skyworks Solutions Inc	230.481	0,83
5.767	Smartsheet Inc	223.298	0,80
7.679	Square Inc	589.440	2,11
13.258	SVMK Inc	187.733	0,67
2.721	Synopsys Inc	279.229	1,00
3.857	Tableau Software Inc ‘A’	500.831	1,79

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund[1] Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
3.280	Teladoc Health Inc	207.591	0,74
11.376	Twilio Inc 'A'	1.355.792	4,86
17.446	Viavi Solutions Inc	229.328	0,82
3.736	Western Digital Corp	177.273	0,64
2.777	Xilinx Inc	348.180	1,25
7.643	Zendesk Inc	605.020	2,17
5.304	Zscaler Inc	264.192	0,95
6.450	Zuora Inc	155.187	0,56
		14.813.048	53,08
Summe Stammaktien (Anteile)		26.310.227	94,27
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		26.310.227	94,27
Wertpapiervermögen gesamt		26.310.227	94,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.599.224	5,73
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		27.909.451	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	699.966	USD	792.553	BNY Mellon	14/3/2019	4.945
USD	46.285	EUR	40.646	BNY Mellon	14/3/2019	(25)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.920
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	392.290	USD	507.140	BNY Mellon	14/3/2019	14.875
USD	9.007	GBP	6.855	BNY Mellon	14/3/2019	(116)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						14.759
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	576.149	USD	425.000	BNY Mellon	14/3/2019	1.734
USD	8.848	SGD	11.952	BNY Mellon	14/3/2019	(4)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.730
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						21.409

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Anwendersoftware	24,68
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	12,26
Halbleiter	11,13
Internet & Direktmarketing Einzelhandel	7,80
Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister	7,56
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,06
Betriebssysteme	4,28
IT-Berater & sonstige Dienstleister	3,35
Elektronische Bauteile	2,88
Interaktives Home-Entertainment	2,42
Kommunikationstechnik	2,05
Supermärkte und Warenhäuser	1,61
Gesundheitstechnologie	1,40
Halbleiterausrüster	1,14
Research- und Consulting-Dienstleistungen	1,09
Filme und Unterhaltung	1,08
Unterhaltungselektronik	1,05
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,99
Elektronische Ausrüstungen & Instrumente	0,70
Bildungsdienste	0,70
Technologie-Hardware, -speicher- & -peripheriegeräte	0,64
Alternative Carrier	0,40
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,73
	100,00

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

North American Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Bermuda		
4.630	Marvell Technology Group Ltd	91.350	0,11
	Kanada		
4.906	BCE Inc	218.170	0,26
514	Constellation Software Inc/Canada	438.748	0,51
51.024	Suncor Energy Inc	1.755.736	2,07
		2.412.654	2,84
	Dänemark		
12.093	Novo Nordisk A/S ADR	592.194	0,70
	Frankreich		
5.703	Total SA ADR*	323.503	0,38
	Deutschland		
7.797	Bayer AG	625.121	0,73
	Irland		
20.142	Johnson Controls International plc	710.811	0,84
21.594	Medtronic Plc	1.964.622	2,31
6.020	Pentair Plc	257.656	0,30
		2.933.089	3,45
	Niederlande		
38.408	Koninklijke Philips NV	1.524.369	1,80
8.993	Unilever NV (NY Shares)*	485.262	0,57
		2.009.631	2,37
	Südkorea		
565	Samsung Electronics Co Ltd GDR*	563.587	0,66
	Schweiz		
9.057	Nestle SA	821.235	0,97
8.790	Novartis AG ADR*	806.922	0,95
		1.628.157	1,92
	Taiwan		
33.145	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.297.958	1,53
	Großbritannien		
19.512	AstraZeneca Plc	1.586.382	1,87
220.280	BP Plc	1.559.492	1,83
11.190	Diageo Plc	431.673	0,51
		3.577.547	4,21
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.478	3M Co	514.978	0,61
21.828	Altria Group Inc	1.137.675	1,34
34.227	American International Group Inc	1.487.848	1,75
15.653	Anadarko Petroleum Corp	687.323	0,81
5.775	Anthem Inc	1.783.320	2,10
3.215	Apple Inc	560.342	0,66
20.427	Arthur J Gallagher & Co	1.637.837	1,93
28.530	AXA Equitable Holdings Inc*	550.914	0,65
7.470	Baker Hughes a GE Co 'A'	198.030	0,23
87.817	Bank of America Corp	2.588.845	3,05
3.581	Cardinal Health Inc	192.980	0,23
7.373	Charles Schwab Corp/The	343.434	0,40

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
2.045	Chevron Corp	243.907	0,29
42.519	Citigroup Inc	2.746.302	3,23
19.166	Cognizant Technology Solutions Corp	1.369.219	1,61
35.061	Comcast Corp	1.354.406	1,59
11.922	Conagra Brands Inc	274.564	0,32
2.944	Constellation Brands Inc 'A'	497.919	0,59
11.661	CVS Health Corp	679.137	0,80
7.904	Devon Energy Corp	234.354	0,28
6.860	Dollar General Corp	803.855	0,95
13.566	DowDuPont Inc	732.835	0,86
30.404	FirstEnergy Corp	1.230.450	1,45
81.595	General Electric Co	865.723	1,02
3.915	Goldman Sachs Group Inc/The	773.996	0,91
4.809	Hess Corp	277.335	0,33
1.789	Honeywell International Inc	276.114	0,32
2.574	Humana Inc	748.802	0,88
4.333	International Paper Co	198.538	0,23
28.612	JPMorgan Chase & Co	3.005.118	3,54
7.685	Kellogg Co	428.131	0,50
5.581	Lowe's Cos Inc	587.010	0,69
16.393	Marathon Oil Corp	273.107	0,32
15.286	Marathon Petroleum Corp	955.986	1,13
8.169	Marsh & McLennan Cos Inc	758.492	0,89
22.758	Masco Corp*	858.659	1,01
17.714	Mattel Inc	255.082	0,30
5.128	McKesson Corp	655.974	0,77
6.673	Merck & Co Inc	543.249	0,64
37.356	MetLife Inc	1.686.623	1,99
17.426	Microsoft Corp	1.958.595	2,31
11.350	Mondelez International Inc	533.677	0,63
25.695	Morgan Stanley	1.092.295	1,29
5.473	Motorola Solutions Inc	786.470	0,93
25.124	Newell Brands Inc*	409.521	0,48
3.087	NextEra Energy Inc	575.170	0,68
23.242	ONEOK Inc*	1.505.384	1,77
44.328	Oracle Corp	2.325.004	2,74
7.340	PepsiCo Inc	840.063	0,99
70.883	Pfizer Inc	3.093.334	3,64
6.456	Procter & Gamble Co/The	635.077	0,75
8.439	Public Service Enterprise Group Inc	493.344	0,58
16.984	QUALCOMM Inc	906.266	1,07
1.450	Quest Diagnostics Inc	125.701	0,15
7.939	Raytheon Co	1.487.848	1,75
13.852	State Street Corp	1.003.162	1,18
7.105	Travelers Cos Inc/The	942.763	1,11
2.392	Union Pacific Corp	403.626	0,47
2.169	UnitedHealth Group Inc	543.725	0,64
467	US Bancorp	24.102	0,03
60.707	Verizon Communications Inc	3.469.405	4,08
438	Wabtec Corp	32.110	0,04
61.507	Wells Fargo & Co	3.071.967	3,62
64.782	Williams Cos Inc/The	1.742.636	2,05
		62.999.658	74,18
Summe Stammaktien (Anteile)		79.054.449	93,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		79.054.449	93,08
Wertpapiervermögen gesamt		79.054.449	93,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.872.726	6,92
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		84.927.175	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

North American Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.414.324	USD	1.602.005	BNY Mellon	14/3/2019	9.388
USD	8.394	EUR	7.376	BNY Mellon	14/3/2019	(10)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.378
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	125.690	USD	161.856	BNY Mellon	14/3/2019	5.397
USD	2.112	GBP	1.618	BNY Mellon	14/3/2019	(41)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.356
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						14.734

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	25,57
Gesundheit	18,21
Informationstechnologie	12,13
Energie	11,49
Verbrauchsgüter	7,17
Industriewerte	6,36
Kommunikationsdienste	5,93
Versorger	2,71
Zyklische Konsumgüter	2,42
Rohstoffe	1,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,92
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Pacific Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
610.328	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	610.328	0,61
Fonds gesamt		610.328	0,61
STAMMAKTIEN (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE			
	Australien		
550.809	Boral Ltd*	1.951.811	1,94
788.821	Cleanaway Waste Management Ltd*	1.217.995	1,21
39.251	Domino's Pizza Enterprises Ltd*	1.152.079	1,14
218.872	Iluka Resources Ltd	1.428.128	1,42
1.149.881	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	1.395.034	1,39
11	Qantas Airways Ltd	45	0,00
108.254	Treasury Wine Estates Ltd*	1.153.887	1,15
		8.298.979	8,25
	Kaimaninseln		
10.745	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.968.162	1,96
11.314	Baidu Inc ADR	1.837.507	1,83
1.510.449	Crystal International Group Ltd	813.934	0,81
670.041	Li Ning Co Ltd	938.938	0,93
114.000	Parade Technologies Ltd	2.018.748	2,01
246.800	Sands China Ltd	1.232.463	1,22
41.500	Tencent Holdings Ltd	1.775.299	1,76
		10.585.051	10,52
	China		
5.307.000	Bank of China Ltd 'H'	2.474.417	2,46
3.216.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2.089.436	2,08
1.120.000	China Oilfield Services Ltd 'H'*	1.108.618	1,10
		5.672.471	5,64
	Hongkong		
724.000	Hang Lung Properties Ltd	1.709.980	1,70
	Indien		
65.672	HDFC Bank Ltd	1.918.234	1,91
284.539	Jindal Steel & Power Ltd	627.475	0,62
81.641	Larsen & Toubro Ltd	1.484.089	1,47
		4.029.798	4,00
	Indonesien		
3.878.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.964.560	1,95
7.890.833	Cikarang Listrindo Tbk PT	546.903	0,55
		2.511.463	2,50
	Japan		
119.400	Ajinomoto Co Inc	1.807.366	1,80
75.300	Anritsu Corp	1.490.432	1,48
40.600	Bandai Namco Holdings Inc	1.729.833	1,72
61.299	Denka Co Ltd	1.848.612	1,84
33.700	Dentsu Inc*	1.408.584	1,40
26.100	Hoya Corp	1.596.498	1,59
2.054	Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)*	1.585.964	1,58
113.900	Japan Post Bank Co Ltd*	1.272.608	1,26
54.600	Japan Tobacco Inc*	1.390.398	1,38
68.300	JFE Holdings Inc	1.191.950	1,18
301.200	JXTG Holdings Inc	1.409.751	1,40
10.700	Kose Corp*	1.733.159	1,72
47.600	Kyushu Railway Co*	1.630.166	1,62
124.400	Mitsubishi Estate Co Ltd*	2.139.120	2,13
296.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	1.539.076	1,53
10.500	Murata Manufacturing Co Ltd*	1.635.168	1,62
8.200	Nintendo Co Ltd*	2.243.667	2,23
204.500	Panasonic Corp*	1.884.157	1,87
25.700	Pigeon Corp*	1.048.791	1,04
27.700	Pola Orbis Holdings Inc*	778.089	0,77
67.900	Recruit Holdings Co Ltd*	1.900.589	1,89
18.300	Rohm Co Ltd*	1.156.395	1,15
4.200	Ryohin Keikaku Co Ltd	997.429	0,99
37.100	SCSK Corp	1.624.062	1,61
20.700	Shionogi & Co Ltd	1.324.055	1,32
27.100	SoftBank Group Corp	2.504.161	2,49
22.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	887.774	0,88
74.700	THK Co Ltd	1.837.116	1,83
26.400	Toyota Motor Corp	1.589.220	1,58
		45.184.190	44,90
	Philippinen		
88.411	Metropolitan Bank & Trust Co	129.916	0,13
	Singapur		
37.848	DBS Group Holdings Ltd*	696.229	0,69
83.007	DBS Group Holdings Ltd (Wts 19/2/2020)	1.528.574	1,52
		2.224.803	2,21
	Südkorea		
128.344	Samsung Electronics Co Ltd	5.146.540	5,11
4.615	SK Holdings Co Ltd	1.118.154	1,11
37.333	SK Hynix Inc	2.323.562	2,31
		8.588.256	8,53
	Taiwan		
1.115.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.641.171	1,63
1.496.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.013.488	1,01
450.000	CTCI Corp	704.758	0,70
164.000	Elite Material Co Ltd	507.296	0,50
		3.866.713	3,84
	Thailand		
337.800	Kasikornbank PCL	2.117.111	2,10
	Großbritannien		
57.518	Prudential Plc	1.213.465	1,21
Summe Stammaktien (Anteile) & Optionsscheine		96.132.196	95,53
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		96.742.524	96,14

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	China		
29.842	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	1.379.596	1,37
12.215	Xiaoju Kuaizhu Inc**	564.699	0,56
		1.944.295	1,93

Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Taiwan		
10.058	CTBC Financial Holding Co Ltd	–	0,00
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		1.944.295	1,93
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		1.944.295	1,93
Wertpapiervermögen gesamt		98.686.819	98,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.937.487	1,93
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		100.624.306	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
	Singapur		
6.900	DBS Group Holdings Ltd	JP Morgan	3.372
Summe			3.372

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	19,47
Informationstechnologie	17,17
Zyklische Konsumgüter	12,22
Kommunikationsdienste	11,10
Industriewerte	9,83
Verbrauchsgüter	7,86
Rohstoffe	7,00
Immobilien	5,41
Gesundheit	3,79
Energie	2,50
Investmentfonds	0,61
Telekommunikationsdienstleistungen	0,56
Versorger	0,55
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,93
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund[2]

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Schweiz		
28.181	ALSO Holding AG	3.714.256	0,43
393.264	Baloise Holding AG	63.984.053	7,40
8.256	Barry Callebaut AG	14.109.504	1,63
6.618	Belimo Holding AG	31.170.780	3,60
81.115	Bossard Holding AG	13.100.073	1,51
26.601	Burckhardt Compression Holding AG	7.586.605	0,88
251.542	Cembra Money Bank AG*	24.072.569	2,78
3.977	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG*	25.711.305	2,97
108.738	Cie Financiere Richemont SA*	8.281.486	0,96
148.406	Daetwyler Holding AG	21.904.726	2,53
25.001	Forbo Holding AG*	35.701.428	4,13
425.687	Galenica AG	19.402.813	2,24
23.811	Helvetia Holding AG	14.274.694	1,65
7.633	Inficon Holding AG	3.957.711	0,46
4.907	Interroll Holding AG	8.734.460	1,01
177.147	Klingelnberg AG	6.501.295	0,75
59.967	Kuehne + Nagel International AG*	7.792.712	0,90
1.238.117	Logitech International SA*	46.491.293	5,37
115.460	Lonza Group AG	32.109.426	3,71
87.308	Medartis Holding AG	5.325.788	0,62
1.131.058	OC Oerlikon Corp AG*	15.088.314	1,74
107.401	Partners Group Holding AG	77.543.522	8,96
1.399	Roche Holding AG*	384.725	0,05
61.585	Roche Holding AG-Genusschein*	17.052.886	1,97
144.827	Schindler Holding AG*	32.557.110	3,76
161.069	Schindler Holding AG REG*	35.660.677	4,12
1.370	Schweiter Technologies AG	1.349.450	0,16
974.694	SIG Combibloc Services AG	10.156.311	1,17
301.491	Sika AG*	40.731.434	4,71
91.474	Straumann Holding AG*	70.938.087	8,20
212.050	Sulzer AG	20.950.540	2,42
123.066	Tecan Group AG	27.812.916	3,22
296.502	Temenos AG	42.874.189	4,96
16.936	VZ Holding AG	4.411.828	0,51
		791.438.966	91,48
Summe Stammaktien (Anteile)		791.438.966	91,48
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		791.438.966	91,48
Wertpapiervermögen gesamt		791.438.966	91,48
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		73.727.297	8,52
Summe Netto-Fondsvermögen (CHF)		865.166.263	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

[2] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund[2] Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen
zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Industriewerte	23,38
Finanzwerte	21,30
Gesundheit	20,01
Informationstechnologie	11,22
Rohstoffe	5,88
Zyklische Konsumgüter	5,09
Verbrauchsgüter	4,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	8,52
	100,00

[2] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Bermuda		
128.964	Hiscox Ltd	2.045.369	1,53
	Gibraltar		
166.284	888 Holdings Plc	292.161	0,22
	Jersey		
18.202	Ferguson Plc	947.414	0,71
	Luxemburg		
322.605	B&M European Value Retail SA	1.131.698	0,85
	Großbritannien		
167.719	3i Group Plc	1.582.932	1,19
391.696	Ascential Plc	1.432.041	1,07
142.488	Ashtead Group Plc	2.821.263	2,12
33.316	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	378.203	0,28
85.948	AstraZeneca Plc	5.254.001	3,94
73.144	AVEVA Group Plc	2.204.560	1,65
568.929	BP Plc	3.028.409	2,27
123.995	British American Tobacco Plc	3.414.202	2,56
181.224	Capital & Counties Properties Plc	460.762	0,35
2.141.207	Chapel Down Group Plc	1.862.850	1,40
593.989	Cineworld Group Plc	1.647.726	1,24
149.097	Compass Group Plc	2.481.720	1,86
55.980	Croda International Plc*	2.678.083	2,01
20.165	Derwent London Plc (Reit)*	656.572	0,49
161.060	Diageo Plc	4.671.545	3,50
18.757	Fevertree Drinks Plc	500.624	0,38
83.556	Great Portland Estates Plc (Reit)	635.861	0,48
314.172	Hargreaves Lansdown Plc*	5.406.900	4,05
167.208	Howden Joinery Group Plc	828.516	0,62
458.731	HSBC Holdings Plc	2.824.407	2,12
35.137	Imperial Brands Plc	880.885	0,66
546.926	IntegraFin Holdings Plc	1.930.649	1,45
821.270	Johnson Service Group Plc	1.070.936	0,80
49.962	Just Eat Plc	371.617	0,28
1.300.353	Lloyds Banking Group Plc	821.823	0,62
120.483	London Stock Exchange Group Plc	5.445.832	4,08
1.668.958	Melrose Industries Plc	2.895.642	2,17
69.156	Next Plc	3.497.911	2,62
39.908	Reckitt Benckiser Group Plc	2.305.884	1,73
459.154	RELX Plc	7.904.336	5,93
902.599	Rightmove Plc	4.347.819	3,26
146.119	Rio Tinto Plc	6.324.030	4,74
335.112	Royal Dutch Shell Plc	7.945.506	5,96
818.725	SSP Group Plc	5.445.340	4,08
2.772.014	Tesco Plc	6.303.560	4,73
164.032	Unilever Plc	6.548.978	4,91
62.756	Workspace Group Plc (Reit)	611.557	0,46
		109.423.482	82,06
	Vereinigte Staaten von Amerika		
20.346	Alteryx Inc 'A'	1.151.767	0,86
22.146	Apple Inc	2.902.125	2,18
42.486	Chegg Inc	1.263.719	0,95
22.538	Etsy Inc	1.202.648	0,90
12.331	Intuit Inc	2.307.288	1,73
17.557	Mastercard Inc	2.973.733	2,23
5.635	Netflix Inc	1.540.134	1,15
44.528	PayPal Holdings Inc	3.275.319	2,46
9.158	Splunk Inc	940.451	0,71
9.018	Trade Desk Inc/The 'A'*	1.321.307	0,99
		18.878.491	14,16
Summe Stammaktien (Anteile)		132.718.615	99,53
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		132.718.615	99,53

Sonstige übertragbare Wertpapiere

STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Großbritannien		
217.967	Patisserie Holdings Plc**	–	0,00
Summe Stammaktien (Anteile)		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		–	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		132.718.615	99,53
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		626.309	0,47
Summe Netto-Fondsvermögen (GBP)		133.344.924	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen
zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Verbrauchsgüter	19,87
Finanzwerte	15,04
Informationstechnologie	12,81
Industriewerte	12,35
Zyklische Konsumgüter	12,04
Energie	8,23
Rohstoffe	6,75
Kommunikationsdienste	6,72
Gesundheit	3,94
Immobilien	1,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,47
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Bermuda		
128.501	Assured Guaranty Ltd	5.308.376	0,82
	Kanada		
266.345	Suncor Energy Inc*	9.164.932	1,42
	Irland		
90.038	Medtronic Plc	8.191.657	1,27
	Niederlande		
160.193	Akzo Nobel NV ADR	4.857.052	0,75
287.239	Koninklijke Philips NV (NY Shares)*	11.389.026	1,76
		16.246.078	2,51
	Panama		
57.970	Carnival Corp	3.322.261	0,51
	Schweiz		
494.218	ABB Ltd ADR*	9.800.343	1,51
213.729	Novartis AG ADR*	19.620.322	3,03
		29.420.665	4,54
	Großbritannien		
376.340	BP Plc ADR*	16.096.062	2,49
52.970	Royal Dutch Shell Plc ADR	3.310.625	0,51
		19.406.687	3,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
999.838	AES Corp/VA	16.897.262	2,61
126.503	Ally Financial Inc	3.378.263	0,52
95.299	American International Group Inc	4.142.648	0,64
44.854	Apple Inc	7.817.604	1,21
221.600	AT&T Inc	6.887.328	1,06
109.436	Baxter International Inc	8.172.680	1,26
11.413	Biogen Inc	3.737.986	0,58
87.104	Brighthouse Financial Inc*	3.393.572	0,52
62.024	Capital One Financial Corp	5.119.461	0,79
578.629	Cisco Systems Inc	29.810.966	4,60
248.697	Citigroup Inc	16.063.339	2,48
449.702	Comcast Corp	17.371.988	2,68
185.682	Conagra Brands Inc*	4.276.256	0,66
175.474	ConocoPhillips	12.019.969	1,86
79.088	Devon Energy Corp*	2.344.959	0,36
166.130	DISH Network Corp ‘A’	5.314.499	0,82
72.180	Dollar Tree Inc*	6.889.581	1,06
112.252	E*TRADE Financial Corp	5.535.146	0,86
294.744	Exelon Corp	14.191.924	2,19
341.429	FirstEnergy Corp	13.817.632	2,13

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
474.880	Freeport-McMoRan Inc*	6.197.184	0,96
185.849	General Electric Co	1.971.858	0,30
134.809	Gilead Sciences Inc	8.784.154	1,36
145.497	Hartford Financial Services Group Inc/The	7.143.903	1,10
45.620	Hubbell Inc ‘B’*	5.356.244	0,83
422.829	Interpublic Group of Cos Inc/The*	9.581.305	1,48
54.400	JM Smucker Co/The*	5.850.720	0,90
265.639	JPMorgan Chase & Co	27.900.064	4,31
212.255	Kellogg Co	11.824.726	1,83
179.916	Kroger Co/The	5.332.710	0,82
79.882	Laboratory Corp of America Holdings	11.792.980	1,82
32.861	Lear Corp	5.005.388	0,77
102.702	Lincoln National Corp	6.459.956	1,00
38.197	Lowe’s Cos Inc	4.017.560	0,62
107.093	Marathon Oil Corp	1.784.169	0,28
77.940	Marathon Petroleum Corp	4.874.368	0,75
219.140	Masco Corp	8.268.152	1,28
70.570	MetLife Inc	3.186.235	0,49
296.889	Molson Coors Brewing Co ‘B’	18.261.642	2,82
201.033	Morgan Stanley	8.545.913	1,32
2.946	Nasdaq Inc	269.588	0,04
50.136	Norfolk Southern Corp*	9.026.485	1,39
88.718	Nucor Corp	5.356.793	0,83
170.008	Oracle Corp	8.916.920	1,38
694.770	Pfizer Inc	30.319.763	4,68
294.254	QUALCOMM Inc	15.701.393	2,43
642.199	Regions Financial Corp	10.577.018	1,63
119.321	SLM Corp	1.322.077	0,20
70.503	State Street Corp	5.105.827	0,79
207.564	Telephone & Data Systems Inc	6.598.460	1,02
10.883	United States Cellular Corp	504.481	0,08
392.001	Verizon Communications Inc	22.402.857	3,46
998	Wabtec Corp	73.163	0,01
142.274	Walgreens Boots Alliance Inc	10.134.177	1,57
507.894	Wells Fargo & Co	25.366.766	3,92
456.194	Williams Cos Inc/The*	12.271.619	1,90
157.601	Zimmer Biomet Holdings Inc*	19.632.357	3,03
		532.902.038	82,29
Summe Stammaktien (Anteile)		623.962.694	96,36
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		623.962.694	96,36
Wertpapiervermögen gesamt		623.962.694	96,36
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		23.595.071	3,64
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		647.557.765	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	45.340	USD	6.692	BNY Mellon	14/3/2019	82
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						82
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	44.903.665	USD	50.790.446	BNY Mellon	14/3/2019	369.950
USD	59.086	EUR	52.022	BNY Mellon	14/3/2019	(186)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						369.764
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	565.974	USD	417.102	BNY Mellon	14/3/2019	2.096
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.096
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						371.942

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	21,43
Gesundheit	18,79
Kommunikationsdienste	10,60
Informationstechnologie	9,62
Energie	9,57
Verbrauchsgüter	8,60
Versorger	6,93
Industriewerte	5,32
Zyklische Konsumgüter	2,96
Rohstoffe	2,54
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,64
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
KURZFRISTIGE TITEL			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 730.000	AT&T Inc 7/3/2019 (Zero Coupon)	729.572	0,14
USD 490.000	General Electric Co 27/3/2019 (Zero Coupon)	488.857	0,09
Summe kurzfristige Titel		1.218.429	0,23
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 189.000	Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020	191.655	0,03
USD 186.067	Argentina Bonar Bonds 8,75% 7/5/2024	183.648	0,03
USD 306.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	260.865	0,05
USD 273.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	246.246	0,05
USD 445.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	423.863	0,08
USD 178.000	Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22/4/2046	144.772	0,03
ARS 1.772.000	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020	66.668	0,01
USD 150.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	61.500	0,01
		1.579.217	0,29
	Australien		
USD 110.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4,125% 24/2/2042	111.284	0,02
USD 42.000	Woodside Finance Ltd '144A' 3,65% 5/3/2025	41.163	0,01
		152.447	0,03
	Österreich		
USD 345.000	Suzano Austria GmbH '144A' 6% 15/1/2029	368.503	0,07
	Kanada		
USD 69.001	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	70.073	0,01
USD 100.000	Barrick Gold Corp 5,25% 1/4/2042	104.735	0,02
USD 425.000	Enbridge Inc FRN 15/7/2077	390.820	0,07
USD 260.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	256.138	0,05
USD 210.000	Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027	205.935	0,04
USD 13.000	Largo Resources Ltd '144A' 9,25% 1/6/2021	13.731	0,00
USD 30.000	Rogers Communications Inc 5% 15/3/2044	32.102	0,01
USD 144.543	Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027	144.348	0,03
USD 144.543	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	144.348	0,03
USD 35.000	TELUS Corp 4,6% 16/11/2048	35.272	0,01
USD 130.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,25% 15/5/2028	132.408	0,02
USD 380.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/1/2026	402.603	0,07
USD 101.000	TransCanada PipeLines Ltd 5,85% 15/3/2036	112.069	0,02
USD 149.000	TransCanada PipeLines Ltd 6,1% 1/6/2040	172.594	0,03
		2.217.176	0,41

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kaimaninseln		
USD 200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	202.274	0,04
USD 242.694	Ambac LSNI LLC '144A' FRN 12/2/2023	245.424	0,04
USD 136.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025	131.852	0,02
USD 54.560	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	52.923	0,01
USD 36.152	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	34.074	0,01
USD 95.000	Seagate HDD Cayman 4,25% 1/3/2022	94.856	0,02
		761.403	0,14
	Kolumbien		
USD 1.210.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.194.270	0,22
COP 4.166.700.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.353.612	0,25
COP 1.301.000.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	450.285	0,08
		2.998.167	0,55
	Dänemark		
USD 360.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	367.541	0,07
USD 200.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	206.463	0,04
		574.004	0,11
	Ägypten		
USD 251.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	250.686	0,05
USD 214.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	217.477	0,04
EGP 3.750.000	Egypt Treasury Bills 5/3/2019 (Zero Coupon)	213.707	0,04
EGP 1.375.000	Egypt Treasury Bills 30/7/2019 (Zero Coupon)	73.155	0,02
EGP 1.375.000	Egypt Treasury Bills 20/8/2019 (Zero Coupon)	72.744	0,01
EGP 1.350.000	Egypt Treasury Bills 27/8/2019 (Zero Coupon)	70.930	0,01
EGP 1.375.000	Egypt Treasury Bills 5/11/2019 (Zero Coupon)	69.921	0,01
		968.620	0,18
	Finnland		
USD 395.000	Nordea Bank Abp '144A' 2,125% 29/5/2020	390.775	0,07
USD 285.000	Nordea Bank Abp '144A' 3,75% 30/8/2023	285.390	0,06
		676.165	0,13
	Frankreich		
USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 10/1/2025	205.654	0,04
USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' 2,95% 23/5/2022	196.278	0,04
USD 500.000	BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024	498.769	0,09
		900.701	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Deutschland		
USD 230.000	Deutsche Bank AG 2,95% 20/8/2020	225.857	0,04
USD 325.000	Deutsche Bank AG 3,375% 12/5/2021	318.794	0,06
USD 150.000	Deutsche Bank AG 4,25% 14/10/2021	149.201	0,03
USD 561.000	Deutsche Bank AG/New York NY 2,7% 13/7/2020	550.495	0,10
USD 100.000	Deutsche Bank AG/New York NY 2,95% 20/8/2020	98.198	0,02
USD 630.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	627.832	0,11
		1.970.377	0,36
	Guernsey		
USD 819.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75% 26/3/2020	816.382	0,15
USD 1.080.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,125% 10/12/2020	1.078.243	0,20
USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	251.265	0,05
USD 250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	249.215	0,04
		2.395.105	0,44
	Ungarn		
USD 450.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	488.695	0,09
	Indonesien		
USD 260.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	258.844	0,05
IDR 26.462.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.940.657	0,36
IDR 4.436.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	322.511	0,06
IDR 3.952.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	283.949	0,05
		2.805.961	0,52
	Irland		
USD 180.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	182.511	0,03
USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 30/10/2020	152.416	0,03
USD 500.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	452.126	0,08
USD 75.000	Johnson Controls International plc 5,125% 14/9/2045	74.943	0,01
USD 1.495.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23/9/2019	1.484.361	0,28
USD 100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/9/2021	97.706	0,02
USD 220.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	213.428	0,04
USD 372.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	349.871	0,07
		3.007.362	0,56

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Italien		
USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 6,5% 24/2/2021	207.105	0,04
USD 1.500.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022	1.538.879	0,28
		1.745.984	0,32
	Japan		
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,407% 7/3/2024	200.096	0,04
USD 1.260.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,455% 2/3/2023*	1.266.080	0,23
USD 40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	40.370	0,01
USD 1.233.000	Mizuho Financial Group Inc 2,953% 28/2/2022	1.219.048	0,22
USD 295.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A' 1,95% 19/9/2019	293.587	0,05
USD 2.709.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A' 2,05% 6/3/2019	2.708.875	0,50
USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd '144A' 3,8% 26/11/2020	201.869	0,04
USD 220.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd '144A' 4,4% 26/11/2023	227.091	0,04
USD 600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd '144A' 5% 26/11/2028	627.598	0,12
USD 80.000	Toyota Motor Corp 3,669% 20/7/2028	83.456	0,02
		6.868.070	1,27
	Jersey		
USD 56.000	Aptiv Plc 4,25% 15/1/2026	55.840	0,01
	Luxemburg		
USD 460.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	458.423	0,08
USD 921.000	Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025	909.791	0,17
USD 130.000	Allergan Funding SCS 3,85% 15/6/2024	129.747	0,02
USD 260.000	Allergan Funding SCS 4,55% 15/3/2035	242.918	0,05
USD 203.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS '144A' 5,15% 12/9/2023	211.660	0,04
USD 80.000	Tyco Electronics Group SA 3,125% 15/8/2027	75.878	0,01
USD 40.000	Tyco Electronics Group SA 3,45% 1/8/2024	39.739	0,01
		2.068.156	0,38
	Mexiko		
USD 200.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	195.050	0,04
MXN 24.070	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	120.831	0,02
MXN 49.851	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	243.365	0,04
MXN 100.820	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	535.837	0,10
MXN 60.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	308.886	0,06
MXN 30.000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	176.729	0,03
USD 3.089.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	3.060.427	0,57
USD 202.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	199.778	0,04
USD 186.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	147.870	0,03
USD 78.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	80.418	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 39.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	34.160	0,01
USD 242.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	242.242	0,04
USD 700.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR '144A' 7,25% 27/9/2023	685.741	0,13
		6.031.334	1,12
	Niederlande		
USD 280.000	Cooperatieve Rabobank UA '144A' FRN 30/6/2019 (Perpetual)*	288.134	0,05
USD 200.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027	192.738	0,04
USD 200.000	ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023	213.352	0,04
USD 550.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	558.114	0,10
USD 660.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	660.152	0,12
USD 400.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	403.190	0,07
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	204.456	0,04
USD 345.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 1/6/2023	352.521	0,06
USD 106.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	116.801	0,02
USD 31.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	36.572	0,01
USD 390.000	Shell International Finance BV 2,25% 6/1/2023	381.790	0,07
USD 85.000	Shell International Finance BV 3,25% 11/5/2025	85.421	0,02
USD 113.000	Shell International Finance BV 3,625% 21/8/2042	106.493	0,02
USD 44.000	Shell International Finance BV 4,125% 11/5/2035	45.464	0,01
		3.645.198	0,67
	Nigeria		
USD 200.000	Nigeria Government International Bond '144A' 9,248% 21/1/2049	222.018	0,04
	Oman		
USD 285.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC '144A' 5,932% 31/10/2025	285.035	0,05
	Panama		
USD 650.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	661.212	0,12
	Peru		
USD 485.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	598.369	0,11
	Philippinen		
USD 810.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028*	782.662	0,15
	Russische Föderation		
RUB 108.728.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	1.499.042	0,28
	Saudi-Arabien		
USD 446.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	455.589	0,08
USD 259.000	Saudi Government International Bond '144A' 5,25% 16/1/2050	271.641	0,05
		727.230	0,13

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Südafrika		
ZAR 27.795.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	1.433.068	0,27
ZAR 2.455.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	158.077	0,03
ZAR 1.125.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	72.390	0,01
ZAR 2.473.000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	164.172	0,03
		1.827.707	0,34
	Südkorea		
USD 460.000	Hyundai Capital Services Inc '144A' 3% 29/8/2022*	449.987	0,08
	Spanien		
USD 400.000	Banco Santander SA 3,848% 12/4/2023	398.016	0,07
USD 230.000	Telefonica Emisiones SA 4,665% 6/3/2038	212.151	0,04
		610.167	0,11
	Schweiz		
USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/6/2024	251.685	0,05
USD 350.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)	350.359	0,06
USD 645.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	629.937	0,12
USD 450.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	455.513	0,08
USD 1.035.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,95% 24/9/2020	1.030.541	0,19
USD 530.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 4,125% 24/9/2025	540.289	0,10
USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 4,125% 15/4/2026	203.021	0,04
		3.461.345	0,64
	Türkei		
USD 108.278	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	92.283	0,02
	Großbritannien		
USD 500.000	Anglo American Capital Plc '144A' 3,625% 11/9/2024	486.912	0,09
USD 61.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	62.140	0,01
USD 480.000	Barclays Plc FRN 16/5/2029	485.702	0,09
USD 320.000	BP Capital Markets Plc 2,315% 13/2/2020	318.515	0,06
USD 410.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2,85% 8/5/2022	409.300	0,08
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	201.976	0,04
USD 495.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	483.132	0,09
USD 400.000	HSBC Holdings Plc 2,65% 5/1/2022	394.217	0,07
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5,1% 5/4/2021	208.425	0,04
USD 235.000	Lloyds Banking Group Plc 3,75% 11/1/2027	226.990	0,04
USD 265.000	Lloyds Banking Group Plc 4,45% 8/5/2025	270.285	0,05
USD 200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/5/2023	196.829	0,04
USD 480.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 27/1/2030*	492.821	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 600.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021	591.120	0,11
USD 450.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	453.907	0,08
USD 475.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 20/1/2023	478.855	0,09
USD 200.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 15/3/2024	197.954	0,04
USD 75.000	Trinity Acquisition Plc 4,4% 15/3/2026	76.189	0,01
USD 524.000	Vodafone Group Plc 3,75% 16/1/2024	522.237	0,10
USD 180.000	Vodafone Group Plc 4,125% 30/5/2025	180.148	0,03
USD 415.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	396.446	0,07
		7.134.100	1,32
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 130.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	130.239	0,02
USD 773.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	785.782	0,15
USD 50.000	AbbVie Inc 2,3% 14/5/2021	49.097	0,01
USD 150.000	AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	141.358	0,03
USD 190.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	187.546	0,03
USD 160.000	AbbVie Inc 3,75% 14/11/2023	161.287	0,03
USD 100.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	88.250	0,02
USD 390.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	365.910	0,07
USD 240.000	Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 M2' FRN 25/4/2036	123.643	0,02
USD 216.801	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	216.311	0,04
USD 350.000	AEP Texas Inc 3,95% 1/6/2028	354.191	0,07
USD 210.000	AEP Transmission Co LLC 4,25% 15/9/2048	213.565	0,04
USD 60.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	52.675	0,01
USD 120.000	Aetna Inc 4,5% 15/5/2042	111.951	0,02
USD 86.000	Aetna Inc 4,75% 15/3/2044	82.437	0,02
USD 61.000	AHS Hospital Corp 5,024% 1/7/2045	67.361	0,01
USD 515.086	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057	515.895	0,10
USD 152.838	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	42.795	0,01
USD 561.593	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B A' '144A' 3,75% 26/2/2057	562.729	0,10
USD 855.396	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	864.092	0,16
USD 689.915	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	696.394	0,13
USD 35.000	Alabama Power Co 3,7% 1/12/2047	32.165	0,01
USD 34.000	Alabama Power Co 3,75% 1/3/2045	31.557	0,01
USD 20.000	Alabama Power Co 4,15% 15/8/2044	19.766	0,00
USD 190.000	Alabama Power Co 4,3% 15/7/2048	191.409	0,04
USD 50.000	Alamo Community College District 5% 15/8/2035	58.415	0,01
USD 50.000	Alamo Community College District 5% 15/8/2036	58.126	0,01
USD 70.000	Alamo Community College District 5% 15/8/2037	80.995	0,01
USD 250.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA A1' '144A' FRN 21/10/2028	248.822	0,05

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Allegro CLO V Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 16/10/2030	249.242	0,05
USD 145.000	Allergan Finance LLC 3,25% 1/10/2022	143.241	0,03
USD 80.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	80.661	0,01
USD 250.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A2R3' '144A' FRN 18/10/2027	245.945	0,05
USD 264.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	262.329	0,05
USD 68.745	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	58.870	0,01
USD 598.854	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	522.349	0,10
USD 369.158	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	355.427	0,07
USD 282.181	Alternative Loan Trust 2006-OA6 'Series 2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046	263.175	0,05
USD 133.974	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	103.609	0,02
USD 213.102	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	151.634	0,03
USD 75.000	Altria Group Inc 2,85% 9/8/2022	73.789	0,01
USD 100.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	100.684	0,02
USD 345.000	Altria Group Inc 4% 31/1/2024	349.275	0,06
USD 35.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	35.254	0,01
USD 120.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	119.504	0,02
USD 205.000	Altria Group Inc 5,375% 31/1/2044	191.602	0,04
USD 75.000	Altria Group Inc 5,95% 14/2/2049	74.342	0,01
USD 25.000	Altria Group Inc 6,2% 14/2/2059	24.845	0,00
USD 45.652	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020	62.201	0,01
USD 160.000	Ameren Illinois Co 3,8% 15/5/2028	164.387	0,03
USD 2.633	American Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,375% 1/10/2022	2.632	0,00
USD 190.598	American Airlines 2015-1 Class B Pass Through Trust 3,7% 1/5/2023	186.948	0,03
USD 35.264	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	34.788	0,01
USD 295.355	American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/9/2023	295.266	0,05
USD 7.484	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5,25% 15/1/2024	7.689	0,00
USD 13.833	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	13.117	0,00
USD 2.735	American Airlines 2016-3 Class B Pass Through Trust 3,75% 15/10/2025	2.657	0,00
USD 27.990	American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95% 15/2/2025	28.506	0,01
USD 43.782	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3,35% 15/10/2029	42.228	0,01
USD 18.989	American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 3,7% 15/10/2025	18.468	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 221.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	223.486	0,04
USD 94.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	92.185	0,02
USD 545.000	American Express Co 3,7% 5/11/2021	553.705	0,10
USD 240.000	American Express Co 3,7% 3/8/2023	244.275	0,05
USD 225.000	American Express Co 4,2% 6/11/2025	234.076	0,04
USD 252.000	American Express Credit Corp 2,25% 15/8/2019	251.381	0,05
USD 50.570	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	31.504	0,01
USD 190.000	American Honda Finance Corp 1,65% 12/7/2021	184.388	0,03
USD 40.000	American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044	52.234	0,01
USD 65.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	95.169	0,02
USD 555.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	542.336	0,10
USD 164.000	American Tower Corp 3,45% 15/9/2021	164.849	0,03
USD 199.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	199.180	0,04
USD 33.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	33.802	0,01
USD 46.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	48.969	0,01
USD 100.000	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029	105.485	0,02
USD 209.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	195.810	0,04
USD 250.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	249.345	0,05
USD 94.963	Amortizing Residential Collateral Trust 2002-BC8 'Series 2002-BC8 A1' FRN 25/11/2032	93.552	0,02
USD 75.000	Amphenol Corp 4,35% 1/6/2029	76.750	0,01
USD 1.000.000	Anadarko Petroleum Corp 10/10/2036 (Zero Coupon)	426.110	0,08
USD 275.000	Analog Devices Inc 2,5% 5/12/2021	269.469	0,05
USD 135.000	Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026	130.064	0,02
USD 45.000	Analog Devices Inc 3,9% 15/12/2025	45.097	0,01
USD 81.000	Analog Devices Inc 5,3% 15/12/2045	85.129	0,02
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	245.900	0,05
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	248.051	0,05
USD 600.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	592.906	0,11
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	242.786	0,04
USD 500.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	499.878	0,09
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A B1R' '144A' FRN 15/10/2027	246.220	0,05
USD 735.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4,25% 1/12/2027	722.476	0,13
USD 180.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,2% 1/12/2047	174.252	0,03
USD 280.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,5% 15/10/2019	282.679	0,05

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 890.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc '144A' 4,7% 1/2/2036	855.646	0,16
USD 210.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc '144A' 4,9% 1/2/2046	198.912	0,04
USD 125.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,6% 15/4/2048	113.465	0,02
USD 425.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	439.746	0,08
USD 265.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,8% 23/1/2059	279.259	0,05
USD 20.000	Anthem Inc 3,5% 15/8/2024	20.023	0,00
USD 145.000	Anthem Inc 4,101% 1/3/2028	146.828	0,03
USD 100.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 C' '144A' FRN 13/12/2029	97.945	0,02
USD 600.000	Aon Corp 4,5% 15/12/2028	621.246	0,11
USD 147.000	Apache Corp 2,625% 15/1/2023	141.558	0,03
USD 124.000	Apache Corp 4,75% 15/4/2043	112.551	0,02
USD 620.000	Apple Inc 2,85% 11/5/2024	616.653	0,11
USD 351.000	Apple Inc 3% 9/2/2024	352.834	0,07
USD 41.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	37.183	0,01
USD 662.000	Apple Inc 3,85% 4/5/2043	642.814	0,12
USD 25.000	Apple Inc 4,5% 23/2/2036	26.922	0,00
USD 285.000	Applied Materials Inc 3,9% 1/10/2025	295.513	0,05
USD 355.000	Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047	357.700	0,07
USD 160.000	Applied Materials Inc 5,1% 1/10/2035	175.750	0,03
USD 1.667.066	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	532.233	0,10
USD 357.866	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	373.167	0,07
USD 85.516	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	87.822	0,02
USD 500.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	499.659	0,09
USD 210.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd 'Series 2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026	211.833	0,04
USD 250.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027	249.078	0,05
USD 222.245	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	209.667	0,04
USD 1.000.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)	1.000.000	0,18
USD 100.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	95.842	0,02
USD 50.000	Arizona State University 5% 1/7/2043	57.108	0,01
USD 90.000	AT&T Inc 3,4% 15/5/2025	87.682	0,02
USD 75.000	AT&T Inc 4,1% 15/2/2028	73.902	0,01
USD 50.000	AT&T Inc 4,125% 17/2/2026	50.136	0,01
USD 1.110.000	AT&T Inc 4,3% 15/2/2030	1.086.939	0,20
USD 100.000	AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	99.730	0,02
USD 550.000	AT&T Inc 4,35% 15/6/2045	479.474	0,09
USD 300.000	AT&T Inc 5,15% 15/2/2050	289.515	0,05
USD 214.000	AT&T Inc 6% 15/8/2040	230.476	0,04
USD 45.000	AT&T Inc 6,375% 1/3/2041	49.588	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 60.000	Atmos Energy Corp 4,125% 15/3/2049	59.393	0,01
USD 750.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	729.712	0,13
USD 360.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	339.399	0,06
USD 194.203	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	193.859	0,04
USD 250.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	249.206	0,05
USD 250.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 5/8/2027	249.273	0,05
USD 277.000	Avery Point VII CLO Ltd 'Series 2015-7A A1' '144A' FRN 15/1/2028	277.356	0,05
USD 70.000	AXA Equitable Holdings Inc 3,9% 20/4/2023	70.343	0,01
USD 60.000	AXA Equitable Holdings Inc 5% 20/4/2048	56.247	0,01
USD 23.226	B2R Mortgage Trust 2015-1 'Series 2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048	23.047	0,00
USD 50.102	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	49.937	0,01
USD 855.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 2,85% 15/12/2020	848.250	0,16
USD 335.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,8% 7/10/2024	337.063	0,06
USD 520.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	519.854	0,10
USD 18.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 4,75% 7/10/2044	18.438	0,00
USD 100.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046	88.902	0,02
USD 105.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,75% 15/8/2047	98.147	0,02
USD 120.000	Baltimore Gas & Electric Co 4,25% 15/9/2048	120.922	0,02
USD 150.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	143.971	0,03
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	100.457	0,02
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	301.161	0,06
USD 110.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	110.206	0,02
USD 14.666	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049	14.722	0,00
USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	45.175	0,01
USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	85.535	0,02
USD 96.476	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	95.484	0,02
USD 1.930.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2021	1.910.021	0,35
USD 340.000	Bank of America Corp FRN 17/5/2022	342.300	0,06

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 170.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2026	167.625	0,03
USD 100.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2028	99.778	0,02
USD 160.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	157.913	0,03
USD 1.090.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.052.536	0,19
USD 90.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2030	90.629	0,02
USD 470.000	Bank of America Corp 2,625% 19/10/2020	467.782	0,09
USD 175.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	175.879	0,03
USD 147.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	146.012	0,03
USD 410.000	Bank of America Corp 3,875% 1/8/2025	418.532	0,08
USD 140.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	139.806	0,03
USD 180.000	Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027	179.581	0,03
USD 282.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	287.832	0,05
USD 363.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	370.591	0,07
USD 275.000	Bank of America Corp 5,7% 24/1/2022	295.335	0,05
USD 285.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	268.192	0,05
USD 142.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 7/2/2028	141.652	0,03
USD 195.000	Bank of New York Mellon Corp/The 2,45% 17/8/2026	183.224	0,03
USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	380.427	0,07
USD 385.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	370.989	0,07
USD 42.000	Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045	43.447	0,01
USD 20.000	Baxter International Inc 1,7% 15/8/2021	19.345	0,00
USD 220.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	296.849	0,05
USD 275.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	401.708	0,07
USD 300.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 2,85% 15/4/2025	271.854	0,05
USD 238.000	Bayer US Finance LLC '144A' 3,375% 8/10/2024	229.054	0,04
USD 105.000	Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045	104.035	0,02
USD 16.964	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	16.252	0,00
USD 14.137	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	13.609	0,00
USD 28.683	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	27.281	0,00
USD 695.785	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	673.134	0,12
USD 100.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	83.915	0,02
USD 776.429	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	728.931	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 126.043	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	119.194	0,02
USD 75.314	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	71.851	0,01
USD 158.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH A1' '144A' 3,312% 10/8/2035	157.672	0,03
USD 100.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	97.732	0,02
USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	40.541	0,01
USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	38.968	0,01
USD 189.525	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	70.785	0,01
USD 59.154	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	58.827	0,01
USD 144.148	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	139.781	0,03
USD 192.475	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	170.882	0,03
USD 87.789	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	104.765	0,02
USD 133.444	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	164.760	0,03
USD 98.312	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	103.913	0,02
USD 141.176	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	145.944	0,03
USD 86.202	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	90.851	0,02
USD 469.799	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	393.355	0,07
USD 38.188	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	38.193	0,01
USD 34.808	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	31.869	0,01
USD 54.500	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	52.682	0,01
USD 17.063	Bear Stearns Second Lien Trust 2007-SV1 'Series 2007-SV1A M1' '144A' FRN 25/1/2036	17.021	0,00
USD 775.000	Becton Dickinson and Co 2,133% 6/6/2019	773.169	0,14
USD 424.000	Becton Dickinson and Co 2,675% 15/12/2019	422.442	0,08

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 465.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	460.652	0,09
USD 205.000	Becton Dickinson and Co 3,3% 1/3/2023	200.288	0,04
USD 33.000	Becton Dickinson and Co 4,685% 15/12/2044	32.251	0,01
USD 60.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 A4' 4,208% 15/7/2051	63.243	0,01
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO IV Ltd 'Series 2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029	500.636	0,09
USD 70.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2047	76.485	0,01
USD 70.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2050	76.309	0,01
USD 65.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5,15% 15/11/2043	71.891	0,01
USD 20.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4,25% 15/1/2049	20.377	0,00
USD 250.000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	248.976	0,05
USD 700.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	690.705	0,13
USD 125.000	BMW US Capital LLC '144A' 2,8% 11/4/2026	117.544	0,02
USD 30.000	Boeing Co/The 3,825% 1/3/2059	28.528	0,01
USD 40.000	Boeing Co/The 6,125% 15/2/2033	50.191	0,01
USD 250.000	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025	250.198	0,05
USD 105.000	BP Capital Markets America Inc 3,017% 16/1/2027	101.069	0,02
USD 75.000	BP Capital Markets America Inc 3,119% 4/5/2026	73.506	0,01
USD 165.000	BP Capital Markets America Inc 3,224% 14/4/2024	165.881	0,03
USD 130.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	133.590	0,02
USD 113.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	112.235	0,02
USD 1.471.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	1.441.227	0,27
USD 485.000	Buckeye Partners LP 4,875% 1/2/2021	493.870	0,09
USD 270.000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047	253.801	0,05
USD 25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 1/4/2025	24.692	0,00
USD 235.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,125% 15/6/2047	234.496	0,04
USD 30.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 1/4/2045	30.298	0,01
USD 55.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,7% 1/9/2045	59.543	0,01
USD 32.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 1/5/2037	39.402	0,01
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 C' '144A' 3,446% 10/3/2033	283.788	0,05
USD 1.250.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	1.260.337	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	28.756	0,01
USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	54.516	0,01
USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	45.444	0,01
USD 65.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	75.647	0,01
USD 70.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2047	77.006	0,01
USD 105.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	152.609	0,03
USD 100.000	Campbell Soup Co 8,875% 1/5/2021	110.097	0,02
USD 313.000	Capital One Financial Corp 2,4% 30/10/2020	309.438	0,06
USD 220.000	Capital One Financial Corp 3,45% 30/4/2021	221.058	0,04
USD 95.000	Capital One Financial Corp 3,75% 9/3/2027	91.389	0,02
USD 500.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	503.613	0,09
USD 885.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 'Series 2012-4A AR' '144A' FRN 20/1/2029	885.774	0,16
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	247.656	0,05
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2027	250.188	0,05
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	248.579	0,05
USD 49.766	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A5' FRN 25/3/2035	37.532	0,01
USD 130.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006-NC3 A4' FRN 25/8/2036	98.201	0,02
USD 164.610	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	132.039	0,02
USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 17/10/2029	249.204	0,05
USD 120.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3,849% 15/4/2023	120.971	0,02
USD 30.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	29.913	0,01
USD 53.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 A4' FRN 15/11/2050	52.828	0,01
USD 507.609	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	523.191	0,10
USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 'Series 2017-CD3 A4' 3,631% 10/2/2050	40.613	0,01
USD 40.000	CD 2017-CD4 Mortgage Trust 'Series 2017-CD4 A4' FRN 10/5/2050	40.259	0,01
USD 525.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	522.588	0,10
USD 650.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	649.090	0,12

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	247.155	0,05
USD 245.000	Celgene Corp 2,75% 15/2/2023	239.426	0,04
USD 160.000	Celgene Corp 3,25% 15/8/2022	159.908	0,03
USD 270.000	Celgene Corp 3,25% 20/2/2023	268.641	0,05
USD 160.000	Celgene Corp 3,55% 15/8/2022	161.113	0,03
USD 30.000	Celgene Corp 3,95% 15/10/2020	30.410	0,01
USD 250.000	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	249.075	0,05
USD 80.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,55% 1/8/2042	74.187	0,01
USD 60.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,95% 1/3/2048	59.167	0,01
USD 70.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	78.547	0,01
USD 40.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045	43.548	0,01
USD 40.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046	43.656	0,01
USD 354.508	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	33.442	0,01
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	15.782	0,00
USD 200.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028	201.612	0,04
USD 140.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	140.211	0,03
USD 210.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	209.716	0,04
USD 185.000	Charles Schwab Corp/The 3,2% 2/3/2027	181.050	0,03
USD 515.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,579% 23/7/2020	517.432	0,10
USD 130.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	133.451	0,02
USD 275.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	281.443	0,05
USD 421.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	436.569	0,08
USD 607.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	653.273	0,12
USD 320.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	344.320	0,06
USD 1.149.314	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	850.131	0,16
USD 40.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041	45.313	0,01
USD 50.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	54.369	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.248	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	13.602	0,00
USD 1.590.791	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	831.188	0,15
USD 32.988	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	30.697	0,01
USD 516.683	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	382.581	0,07
USD 420.000	CHRISTUS Health 4,341% 1/7/2028	437.434	0,08
USD 310.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	308.853	0,06
USD 250.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 15/4/2027	243.973	0,04
USD 630.000	Cigna Corp '144A' 3,2% 17/9/2020	630.668	0,12
USD 358.000	Cigna Holding Co 3,25% 15/4/2025	349.285	0,06
USD 126.576	CIM Trust 2017-6 'Series 2017-6 A1' '144A' FRN 25/6/2057	124.001	0,02
USD 180.000	Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027	173.513	0,03
USD 370.000	Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024	377.786	0,07
USD 86.000	Cisco Systems Inc 2,95% 28/2/2026	84.262	0,02
USD 1.320.000	Citibank NA 3,65% 23/1/2024	1.344.164	0,25
USD 270.412	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	231.660	0,04
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P C' '144A' FRN 10/5/2035	99.262	0,02
USD 80.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	81.953	0,02
USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 'Series 2017-C4 A4' 3,471% 12/10/2050	50.042	0,01
USD 273.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	269.101	0,05
USD 70.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	69.839	0,01
USD 427.000	Citigroup Inc 2,5% 29/7/2019	426.462	0,08
USD 744.000	Citigroup Inc 2,9% 8/12/2021	739.779	0,14
USD 735.000	Citigroup Inc 3,2% 21/10/2026	704.231	0,13
USD 85.000	Citigroup Inc 3,4% 1/5/2026	82.867	0,02
USD 220.000	Citigroup Inc 4,4% 10/6/2025	224.189	0,04
USD 60.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	60.403	0,01
USD 325.908	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	240.308	0,04
USD 148.197	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	110.219	0,02
USD 764.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 2/3/2020	758.458	0,14
USD 465.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,65% 26/5/2022	456.177	0,08
USD 120.000	City & County of Denver CO 5% 1/8/2044	134.897	0,02
USD 90.000	City & County of Denver CO 5% 1/8/2048	100.828	0,02
USD 40.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	44.686	0,01
USD 70.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2041	80.610	0,01
USD 150.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2041	170.850	0,03

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 160.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2046	181.106	0,03
USD 70.000	City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 5% 15/11/2043	77.140	0,01
USD 40.000	City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 5% 15/11/2042	45.954	0,01
USD 60.000	City of Columbia SC Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/2/2042	69.388	0,01
USD 110.000	City of New York NY 3,76% 1/12/2027	112.718	0,02
USD 40.000	City of New York NY 5% 1/4/2040	45.970	0,01
USD 60.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	87.829	0,02
USD 35.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5% 1/2/2048	38.021	0,01
USD 140.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	177.045	0,03
USD 90.000	Clark County School District 5% 15/6/2033	104.801	0,02
USD 75.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032	75.450	0,01
USD 160.000	CME Group Inc 3% 15/3/2025	158.234	0,03
USD 15.000	CME Group Inc 3,75% 15/6/2028	15.382	0,00
USD 40.000	Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031	42.015	0,01
USD 30.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	27.442	0,00
USD 430.000	Comcast Corp 3,15% 1/3/2026	421.579	0,08
USD 751.000	Comcast Corp 3,2% 15/7/2036	658.349	0,12
USD 585.000	Comcast Corp 3,3% 1/10/2020	589.112	0,11
USD 40.000	Comcast Corp 3,375% 15/2/2025	40.058	0,01
USD 275.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	232.638	0,04
USD 200.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	206.226	0,04
USD 135.000	Comcast Corp 4,25% 15/10/2030	140.178	0,03
USD 79.000	Comcast Corp 4,4% 15/8/2035	79.643	0,01
USD 100.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	105.532	0,02
USD 216.000	COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust 'Series 2014-CR16 A4' 4,051% 10/4/2047	224.652	0,04
USD 120.000	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 'Series 2014-CR17 A5' 3,977% 10/5/2047	124.567	0,02
USD 20.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A4' 3,55% 15/7/2047	20.330	0,00
USD 70.000	COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust 'Series 2014-CR19 A5' 3,796% 10/8/2047	72.263	0,01
USD 160.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT A' '144A' FRN 13/8/2027	159.944	0,03
USD 300.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC A' '144A' FRN 13/2/2032	300.311	0,06
USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 'Series 2015-3BP XA' '144A' FRN 10/2/2035	56.000	0,01
USD 400.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048	398.507	0,07
USD 120.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	120.272	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.853.685	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	297.308	0,05
USD 530.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 A4' 3,759% 10/8/2048	543.318	0,10
USD 60.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	52.086	0,01
USD 74.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	73.895	0,01
USD 250.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	251.918	0,05
USD 100.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	84.678	0,02
USD 50.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	49.895	0,01
USD 75.000	CommonSpirit Health 4,35% 1/11/2042	68.089	0,01
USD 105.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	103.012	0,02
USD 90.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	91.115	0,02
USD 715.000	Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035	354.819	0,07
USD 40.000	Conagra Brands Inc 3,8% 22/10/2021	40.380	0,01
USD 400.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	388.230	0,07
USD 795.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	805.478	0,15
USD 80.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	85.138	0,02
USD 120.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	133.244	0,02
USD 109.268	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	108.599	0,02
USD 91.487	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	65.155	0,01
USD 66.494	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	45.857	0,01
USD 97.956	Conseco Finance Corp/Old 'Series 2001-D B1' FRN 15/11/2032	98.095	0,02
USD 109.160	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	49.522	0,01
USD 265.000	Constellation Brands Inc FRN 15/11/2021*	263.969	0,05
USD 55.000	Consumers Energy Co 4,05% 15/5/2048	55.757	0,01
USD 205.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	202.376	0,04
USD 468.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	477.690	0,09
USD 787.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	792.884	0,15
USD 50.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	63.586	0,01
USD 117.000	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	115.653	0,02
USD 1.022.272	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	20.267	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 30.000	Corning Inc 3,7% 15/11/2023	30.364	0,01
USD 220.000	Corning Inc 4,375% 15/11/2057	193.499	0,04
USD 18.732	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-SPS1 A' FRN 25/12/2025	20.846	0,00
USD 33.587	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2003-BC3 A2' FRN 25/9/2033	32.923	0,01
USD 226.907	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/12/2035	223.666	0,04
USD 141.050	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-S10 A3' FRN 25/10/2036	134.978	0,02
USD 42.223	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,658% 25/1/2029	44.551	0,01
USD 140.000	County of Clark NV 5% 1/6/2043	159.879	0,03
USD 70.000	County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2047	77.753	0,01
USD 135.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,504% 1/10/2024	130.971	0,02
USD 25.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	23.959	0,00
USD 45.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	43.168	0,01
USD 40.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	38.243	0,01
USD 75.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	77.110	0,01
USD 80.000	County of Wake NC 5% 1/3/2020	82.712	0,02
USD 110.000	County of Wake NC 5% 1/3/2021	117.395	0,02
USD 110.000	County of Wake NC 5% 1/3/2022	120.982	0,02
USD 110.000	County of Wake NC 5% 1/3/2023	124.404	0,02
USD 631.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	615.971	0,11
USD 39.000	Cox Communications Inc '144A' 3,35% 15/9/2026	36.932	0,01
USD 585.466	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	336.631	0,06
USD 219.230	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-RP1 A' '144A' FRN 25/5/2046	192.294	0,04
USD 30.079	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,465% 25/12/2036	27.214	0,00
USD 225.845	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 5,556% 25/9/2036	36.481	0,01
USD 285.000	Crown Castle International Corp 2,25% 1/9/2021	277.473	0,05
USD 510.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	495.746	0,09
USD 94.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	94.306	0,02
USD 50.000	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C2 A4' 3,504% 15/6/2057	50.525	0,01
USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027	31.763	0,01
USD 160.000	CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-CX11 A5' FRN 15/4/2051	165.309	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 58.919	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	20.858	0,00
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	99.999	0,02
USD 461.967	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	462.899	0,09
USD 102.788	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	83.962	0,02
USD 60.000	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	56.507	0,01
USD 19.528	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036	19.518	0,00
USD 193.222	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036	146.026	0,03
USD 158.000	CSMC Trust 2015-GLPB 'Series 2015-GLPB A' '144A' 3,639% 15/11/2034	161.072	0,03
USD 185.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	190.809	0,04
USD 83.000	CSX Corp 4,25% 1/11/2066	71.962	0,01
USD 60.000	CSX Corp 4,75% 15/11/2048	62.422	0,01
USD 490.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	493.032	0,09
USD 325.000	CVS Health Corp 4% 5/12/2023	331.096	0,06
USD 445.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	451.656	0,08
USD 110.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	106.831	0,02
USD 445.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	439.640	0,08
USD 830.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	825.108	0,15
USD 105.000	CVS Health Corp 5,3% 5/12/2043	106.623	0,02
USD 1.109.826	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	1.087.456	0,20
USD 18.347	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	18.041	0,00
USD 16.990	CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 'Series 2004-5 A' FRN 25/10/2034	16.895	0,00
USD 4.235	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A4' 5,842% 25/6/2035	7.605	0,00
USD 42.733	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	45.879	0,01
USD 64.434	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 4Q1B' '144A' FRN 15/12/2033	60.394	0,01
USD 424.459	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	395.693	0,07
USD 16.036	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	15.074	0,00
USD 92.791	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	76.396	0,01
USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,3% 12/2/2021	147.302	0,03
USD 435.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,1% 4/5/2020	434.382	0,08
USD 550.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,35% 4/5/2021	549.768	0,10
USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,75% 5/11/2021	151.344	0,03

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 80.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	90.586	0,02
USD 110.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	123.835	0,02
USD 390.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	371.074	0,07
USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	88.390	0,02
USD 110.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK A' '144A' 3,452% 10/10/2034	111.052	0,02
USD 522.428	DCP Rights LLC 'Series 2014-1A A' '144A' 5,463% 25/10/2044	523.882	0,10
USD 120.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	122.173	0,02
USD 48.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	55.782	0,01
USD 435.000	Delta Air Lines Inc 2,6% 4/12/2020	429.862	0,08
USD 1.085.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	1.081.817	0,20
USD 40.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	39.969	0,01
USD 26.148	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	24.958	0,00
USD 905.268	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	620.092	0,11
USD 135.000	Devon Energy Corp 4% 15/7/2021	136.865	0,03
USD 165.000	Devon Energy Corp 5,85% 15/12/2025	182.580	0,03
USD 197.000	Dignity Health 2,637% 1/11/2019	196.822	0,04
USD 55.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	53.551	0,01
USD 195.000	Discovery Communications LLC 3,8% 13/3/2024	193.313	0,04
USD 180.000	Discovery Communications LLC '144A' 3,95% 15/6/2025	174.418	0,03
USD 190.000	Discovery Communications LLC 4,375% 15/6/2021	194.215	0,04
USD 60.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	56.713	0,01
USD 153.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042	138.286	0,03
USD 35.000	Dow Chemical Co/The '144A' 4,55% 30/11/2025	36.207	0,01
USD 155.000	Dow Chemical Co/The 9% 1/4/2021	171.514	0,03
USD 750.000	DowDuPont Inc 4,493% 15/11/2025	782.052	0,14
USD 500.000	DowDuPont Inc 5,419% 15/11/2048	536.413	0,10
USD 1.450.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	1.441.421	0,27
USD 820.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A ARR' '144A' FRN 15/10/2027	816.461	0,15
USD 250.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	247.577	0,05
USD 255.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	254.217	0,05
USD 120.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	120.622	0,02
USD 50.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	55.215	0,01
USD 105.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,7% 1/12/2047	98.284	0,02
USD 375.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/11/2028	390.031	0,07
USD 65.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042	63.861	0,01
USD 225.000	Duke Energy Florida LLC 3,8% 15/7/2028	230.395	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 105.000	Duke Energy Florida LLC 3,85% 15/11/2042	101.279	0,02
USD 70.000	Duke Energy Florida LLC 4,2% 15/7/2048	70.681	0,01
USD 70.000	Duke Energy Progress LLC 3% 15/9/2021	70.393	0,01
USD 175.000	Duke Energy Progress LLC 3,25% 15/8/2025	175.900	0,03
USD 435.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 1/9/2028	443.020	0,08
USD 147.000	DXC Technology Co 2,875% 27/3/2020	146.473	0,03
USD 156.000	Eaton Corp 2,75% 2/11/2022	154.127	0,03
USD 70.000	Edwards Lifesciences Corp 4,3% 15/6/2028	71.046	0,01
USD 100.000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 'Series 2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	101.265	0,02
USD 70.000	Eli Lilly & Co 4,15% 15/3/2059	68.305	0,01
USD 294.000	Emera US Finance LP 2,15% 15/6/2019	293.304	0,05
USD 261.000	Emera US Finance LP 2,7% 15/6/2021	256.406	0,05
USD 100.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	103.075	0,02
USD 50.000	Energy Transfer Operating LP 4,9% 1/2/2024	52.227	0,01
USD 160.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/6/2048	165.819	0,03
USD 370.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	400.470	0,07
USD 490.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5,875% 1/3/2022	519.647	0,10
USD 240.000	Entergy Corp 2,95% 1/9/2026	225.492	0,04
USD 235.000	Entergy Louisiana LLC 4,2% 1/9/2048	236.780	0,04
USD 55.000	Entergy Louisiana LLC 5,4% 1/11/2024	60.937	0,01
USD 326.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45% 15/2/2043	316.191	0,06
USD 50.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	51.312	0,01
USD 70.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1% 15/2/2045	73.692	0,01
USD 60.000	EOG Resources Inc 3,9% 1/4/2035	59.349	0,01
USD 66.000	EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026	68.723	0,01
USD 200.000	Equifax Inc 3,6% 15/8/2021	200.040	0,04
USD 255.000	Exelon Corp 4,45% 15/4/2046	249.083	0,05
USD 62.000	Exelon Corp 4,95% 15/6/2035	63.538	0,01
USD 491.000	Exxon Mobil Corp 1,819% 15/3/2019	490.865	0,09
USD 423.533	Fannie Mae Pool '735226' 5% 1/2/2035	452.558	0,08
USD 2.962	Fannie Mae Pool '793181' 6% 1/7/2019	2.962	0,00
USD 9.599	Fannie Mae Pool '794412' 6% 1/9/2019	9.606	0,00
USD 12.379	Fannie Mae Pool '804967' 6% 1/1/2020	12.425	0,00
USD 484	Fannie Mae Pool '821570' 6% 1/5/2020	484	0,00
USD 514	Fannie Mae Pool '821758' 6% 1/6/2020	518	0,00
USD 513	Fannie Mae Pool '845490' 6% 1/6/2021	519	0,00
USD 385.812	Fannie Mae Pool '888649' 5,5% 1/9/2036	417.514	0,08

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 61.962	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	68.231	0,01
USD 61.692	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	68.036	0,01
USD 18.728	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	20.598	0,00
USD 24.217	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	25.877	0,00
USD 14.033	Fannie Mae Pool '889983' 6% 1/10/2038	15.476	0,00
USD 18.278	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	20.157	0,00
USD 22.392	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	24.694	0,00
USD 122.053	Fannie Mae Pool '890629' 4% 1/8/2044	126.765	0,02
USD 819.061	Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044	861.200	0,16
USD 655.103	Fannie Mae Pool '890824' 4% 1/3/2047	674.504	0,12
USD 270.626	Fannie Mae Pool '931983' 5,5% 1/9/2039	289.572	0,05
USD 203.778	Fannie Mae Pool '995066' 5,5% 1/8/2037	222.043	0,04
USD 45.382	Fannie Mae Pool 'AA7236' 4% 1/6/2039	46.738	0,01
USD 177.083	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	182.148	0,03
USD 53.722	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	56.490	0,01
USD 630.287	Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040	649.572	0,12
USD 27.934	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	29.343	0,01
USD 112.667	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	116.867	0,02
USD 158.031	Fannie Mae Pool 'AB4307' 4% 1/1/2042	162.770	0,03
USD 142.255	Fannie Mae Pool 'AB4530' 4% 1/2/2042	146.519	0,03
USD 728.483	Fannie Mae Pool 'AB5919' 3% 1/8/2042	717.524	0,13
USD 66.805	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	65.935	0,01
USD 115.662	Fannie Mae Pool 'AB6512' 3,5% 1/10/2042	116.855	0,02
USD 63.940	Fannie Mae Pool 'AB6768' 3% 1/10/2042	63.019	0,01
USD 50.420	Fannie Mae Pool 'AB7271' 3% 1/12/2042	49.662	0,01
USD 42.703	Fannie Mae Pool 'AB7425' 3% 1/12/2042	42.060	0,01
USD 325.421	Fannie Mae Pool 'AB7458' 3% 1/1/2043	320.526	0,06
USD 314.246	Fannie Mae Pool 'AB7497' 3% 1/1/2043	309.519	0,06
USD 713.686	Fannie Mae Pool 'AB7565' 3% 1/1/2043	702.960	0,13
USD 373.652	Fannie Mae Pool 'AB7567' 3% 1/1/2043	368.031	0,07
USD 114.116	Fannie Mae Pool 'AB7755' 3% 1/1/2043	112.399	0,02
USD 47.930	Fannie Mae Pool 'AB7762' 3% 1/2/2043	47.209	0,01
USD 144.958	Fannie Mae Pool 'AB7846' 3% 1/2/2043	142.863	0,03
USD 16.828	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	16.622	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 46.302	Fannie Mae Pool 'AB8558' 3% 1/2/2043	45.606	0,01
USD 32.958	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	32.555	0,01
USD 348.891	Fannie Mae Pool 'AB9241' 3% 1/5/2043	343.642	0,06
USD 37.155	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	37.537	0,01
USD 19.170	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	19.368	0,00
USD 6.320.542	Fannie Mae Pool 'AB9940' 3% 1/7/2043	6.225.451	1,15
USD 39.756	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	40.948	0,01
USD 40.308	Fannie Mae Pool 'AD0207' 6% 1/10/2038	44.454	0,01
USD 229.538	Fannie Mae Pool 'AD0495' 5,5% 1/2/2035	249.083	0,05
USD 39.326	Fannie Mae Pool 'AD1612' 4,5% 1/2/2025	40.416	0,01
USD 6.911	Fannie Mae Pool 'AD2907' 4,5% 1/4/2025	7.104	0,00
USD 68.989	Fannie Mae Pool 'AD7992' 4,5% 1/7/2040	72.544	0,01
USD 137.470	Fannie Mae Pool 'AD8036' 4,5% 1/8/2040	144.554	0,03
USD 33.793	Fannie Mae Pool 'AD9100' 4,5% 1/7/2025	34.691	0,01
USD 4.026	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	4.147	0,00
USD 138.710	Fannie Mae Pool 'AE0113' 4% 1/7/2040	142.846	0,03
USD 249.440	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	256.917	0,05
USD 11.938	Fannie Mae Pool 'AE0823' 6% 1/9/2040	13.166	0,00
USD 12.874	Fannie Mae Pool 'AE7535' 4% 1/10/2040	13.260	0,00
USD 48.847	Fannie Mae Pool 'AE8407' 4% 1/11/2040	50.311	0,01
USD 34.016	Fannie Mae Pool 'AH0006' 4% 1/12/2040	35.036	0,01
USD 201.576	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	207.620	0,04
USD 20.970	Fannie Mae Pool 'AH4236' 5,5% 1/4/2041	22.465	0,00
USD 48.726	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	51.237	0,01
USD 20.091	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	20.694	0,00
USD 85.583	Fannie Mae Pool 'AJ0756' 4,5% 1/9/2041	89.663	0,02
USD 455.075	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	468.722	0,09
USD 511.357	Fannie Mae Pool 'AJ1541' 4% 1/9/2041	526.691	0,10
USD 36.405	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	37.762	0,01
USD 13.947	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	14.091	0,00
USD 10.106	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	10.210	0,00
USD 168.388	Fannie Mae Pool 'AL1704' 6,5% 1/5/2040	190.993	0,04
USD 96.945	Fannie Mae Pool 'AL1867' 4,5% 1/6/2026	99.648	0,02
USD 79.959	Fannie Mae Pool 'AL2003' 4% 1/6/2042	82.356	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 13.199	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	13.334	0,00
USD 39.101	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	40.273	0,01
USD 148.011	Fannie Mae Pool 'AL2482' 4,5% 1/9/2042	155.581	0,03
USD 59.629	Fannie Mae Pool 'AL2607' 4% 1/7/2042	61.416	0,01
USD 69.738	Fannie Mae Pool 'AL2901' 4% 1/9/2042	71.829	0,01
USD 51.051	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	51.577	0,01
USD 26.973	Fannie Mae Pool 'AL3300' 4% 1/3/2043	27.847	0,01
USD 119.848	Fannie Mae Pool 'AL4010' 3,5% 1/7/2043	121.083	0,02
USD 98.266	Fannie Mae Pool 'AL4141' 6% 1/4/2040	108.362	0,02
USD 22.544	Fannie Mae Pool 'AL4142' 6% 1/6/2041	24.862	0,00
USD 316.903	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	328.712	0,06
USD 239.636	Fannie Mae Pool 'AL5097' 4,5% 1/9/2043	251.975	0,05
USD 247.279	Fannie Mae Pool 'AL5231' 4,5% 1/9/2042	260.011	0,05
USD 713.141	Fannie Mae Pool 'AL5241' 3,5% 1/4/2029	726.574	0,13
USD 1.256.611	Fannie Mae Pool 'AL5601' 4% 1/8/2044	1.305.088	0,24
USD 146.463	Fannie Mae Pool 'AL5778' 3% 1/7/2043	144.260	0,03
USD 173.783	Fannie Mae Pool 'AL6055' 4% 1/12/2042	180.256	0,03
USD 594.791	Fannie Mae Pool 'AL6144' 3% 1/1/2030	594.974	0,11
USD 363.263	Fannie Mae Pool 'AL6302' 4,5% 1/10/2041	382.394	0,07
USD 119.092	Fannie Mae Pool 'AL6583' 3% 1/3/2030	119.165	0,02
USD 100.435	Fannie Mae Pool 'AL6584' 3% 1/4/2030	100.466	0,02
USD 91.343	Fannie Mae Pool 'AL6626' 4% 1/12/2042	94.079	0,02
USD 57.155	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	57.190	0,01
USD 1.175.019	Fannie Mae Pool 'AL6887' 4,5% 1/4/2044	1.235.509	0,23
USD 80.382	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	80.407	0,01
USD 57.498	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	59.031	0,01
USD 157.331	Fannie Mae Pool 'AL7225' 3% 1/8/2030	157.379	0,03
USD 142.393	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	142.437	0,03
USD 129.074	Fannie Mae Pool 'AL7369' 4% 1/1/2043	132.940	0,02
USD 80.638	Fannie Mae Pool 'AL7442' 4% 1/10/2045	83.750	0,02
USD 115.728	Fannie Mae Pool 'AL7443' 4% 1/10/2045	119.962	0,02
USD 536.688	Fannie Mae Pool 'AL7524' 5% 1/7/2041	574.633	0,11
USD 202.759	Fannie Mae Pool 'AL7567' 3,5% 1/7/2029	206.962	0,04
USD 97.308	Fannie Mae Pool 'AL7577' 4% 1/10/2043	100.223	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 789.223	Fannie Mae Pool 'AL7777' 5% 1/12/2043	845.382	0,16
USD 7.119	Fannie Mae Pool 'AL7800' 2,5% 1/11/2030	7.001	0,00
USD 81.279	Fannie Mae Pool 'AL7936' 4,5% 1/9/2045	85.805	0,02
USD 123.219	Fannie Mae Pool 'AL8045' 3,5% 1/12/2042	124.488	0,02
USD 60.478	Fannie Mae Pool 'AL8153' 3% 1/3/2031	60.496	0,01
USD 79.497	Fannie Mae Pool 'AL8521' 3,5% 1/4/2046	80.283	0,01
USD 93.091	Fannie Mae Pool 'AL8570' 3,5% 1/5/2046	93.667	0,02
USD 6.522	Fannie Mae Pool 'AL8637' 4% 1/6/2046	6.730	0,00
USD 185.495	Fannie Mae Pool 'AL8952' 3,5% 1/8/2046	186.604	0,03
USD 429.923	Fannie Mae Pool 'AL9093' 4% 1/6/2046	440.900	0,08
USD 14.133	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	14.052	0,00
USD 617.521	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	617.614	0,11
USD 117.497	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	117.533	0,02
USD 1.253.505	Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044	1.266.419	0,23
USD 69.395	Fannie Mae Pool 'AL9481' 3% 1/11/2046	68.219	0,01
USD 46.425	Fannie Mae Pool 'AL9501' 4,5% 1/11/2045	48.988	0,01
USD 194.582	Fannie Mae Pool 'AL9511' 3,5% 1/9/2046	195.915	0,04
USD 42.884	Fannie Mae Pool 'AL9593' 3,5% 1/12/2046	43.169	0,01
USD 149.784	Fannie Mae Pool 'AL9635' 3,5% 1/12/2045	151.308	0,03
USD 560.244	Fannie Mae Pool 'AL9725' 3,5% 1/1/2047	566.056	0,10
USD 308.367	Fannie Mae Pool 'AL9745' 3,5% 1/11/2043	311.545	0,06
USD 109.473	Fannie Mae Pool 'AL9774' 3,5% 1/1/2047	110.608	0,02
USD 41.573	Fannie Mae Pool 'AO0777' 3,5% 1/4/2042	41.997	0,01
USD 77.205	Fannie Mae Pool 'AO2114' 4% 1/5/2042	79.519	0,01
USD 5.669	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	5.697	0,00
USD 232.363	Fannie Mae Pool 'AO2961' 4% 1/5/2042	239.329	0,04
USD 24.587	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	24.840	0,00
USD 6.633	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	6.701	0,00
USD 25.057	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	25.315	0,00
USD 14.864	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	15.017	0,00
USD 144.102	Fannie Mae Pool 'AP4100' 3,5% 1/9/2042	145.586	0,03
USD 42.557	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	42.036	0,01
USD 257.558	Fannie Mae Pool 'AP9726' 3% 1/10/2042	253.685	0,05
USD 30.150	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	30.460	0,01
USD 4.969	Fannie Mae Pool 'AR6909' 3,5% 1/3/2043	5.020	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 50.377	Fannie Mae Pool 'AR7145' 3,5% 1/7/2043	50.869	0,01
USD 10.450	Fannie Mae Pool 'AR8128' 3,5% 1/3/2043	10.556	0,00
USD 143.947	Fannie Mae Pool 'AR8631' 3% 1/3/2043	141.781	0,03
USD 92.383	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	91.252	0,02
USD 118.843	Fannie Mae Pool 'AS0331' 3% 1/8/2043	117.055	0,02
USD 148.198	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	150.994	0,03
USD 31.901	Fannie Mae Pool 'AS2593' 3,5% 1/6/2044	32.234	0,01
USD 146.489	Fannie Mae Pool 'AS2676' 3% 1/6/2029	146.534	0,03
USD 91.538	Fannie Mae Pool 'AS3220' 3% 1/9/2029	91.566	0,02
USD 123.502	Fannie Mae Pool 'AS3594' 3% 1/10/2029	123.577	0,02
USD 124.036	Fannie Mae Pool 'AS4308' 4% 1/2/2045	128.274	0,02
USD 10.696	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	10.519	0,00
USD 12.485	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	12.278	0,00
USD 83.058	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	81.695	0,01
USD 95.991	Fannie Mae Pool 'AS5017' 4% 1/5/2045	99.695	0,02
USD 71.639	Fannie Mae Pool 'AS5403' 2,5% 1/7/2030	70.451	0,01
USD 13.050	Fannie Mae Pool 'AS5405' 2,5% 1/7/2030	12.834	0,00
USD 280.066	Fannie Mae Pool 'AS5453' 3,5% 1/7/2045	281.827	0,05
USD 145.302	Fannie Mae Pool 'AS5459' 3,5% 1/7/2045	146.852	0,03
USD 63.841	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	62.783	0,01
USD 81.096	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	79.764	0,01
USD 157.021	Fannie Mae Pool 'AS5616' 2,5% 1/8/2030	154.420	0,03
USD 106.109	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	106.142	0,02
USD 123.017	Fannie Mae Pool 'AS5623' 3% 1/8/2030	123.054	0,02
USD 19.477	Fannie Mae Pool 'AS5707' 3,5% 1/8/2030	19.845	0,00
USD 84.846	Fannie Mae Pool 'AS5708' 3,5% 1/8/2030	86.445	0,02
USD 79.695	Fannie Mae Pool 'AS5714' 3% 1/9/2030	79.720	0,01
USD 106.153	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	106.218	0,02
USD 85.779	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	84.384	0,02
USD 106.838	Fannie Mae Pool 'AS5872' 2,5% 1/9/2030	105.084	0,02
USD 402.948	Fannie Mae Pool 'AS5949' 4% 1/10/2045	417.196	0,08
USD 98.285	Fannie Mae Pool 'AS6115' 2,5% 1/11/2030	96.670	0,02
USD 103.229	Fannie Mae Pool 'AS6116' 2,5% 1/11/2030	101.516	0,02
USD 103.463	Fannie Mae Pool 'AS6141' 2,5% 1/11/2030	101.811	0,02
USD 91.561	Fannie Mae Pool 'AS6142' 2,5% 1/11/2030	90.071	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 53.132	Fannie Mae Pool 'AS6195' 3,5% 1/11/2045	53.769	0,01
USD 12.772	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	13.349	0,00
USD 321.204	Fannie Mae Pool 'AS6347' 4% 1/12/2045	332.062	0,06
USD 200.078	Fannie Mae Pool 'AS6662' 4% 1/2/2046	206.804	0,04
USD 145.961	Fannie Mae Pool 'AS6823' 3,5% 1/3/2046	146.879	0,03
USD 252.792	Fannie Mae Pool 'AS7015' 3,5% 1/4/2046	254.226	0,05
USD 107.501	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	105.785	0,02
USD 402.003	Fannie Mae Pool 'AS7353' 3,5% 1/6/2046	404.324	0,07
USD 128.902	Fannie Mae Pool 'AS7362' 3% 1/6/2046	126.718	0,02
USD 14.883	Fannie Mae Pool 'AS7365' 3% 1/6/2046	14.617	0,00
USD 71.300	Fannie Mae Pool 'AS7370' 3% 1/6/2046	70.234	0,01
USD 79.846	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	78.572	0,01
USD 56.767	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	55.842	0,01
USD 132.233	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	130.080	0,02
USD 68.855	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	67.798	0,01
USD 195.168	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	192.051	0,04
USD 103.555	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	101.902	0,02
USD 24.294	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	23.899	0,00
USD 168.798	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	162.258	0,03
USD 10.795	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	10.377	0,00
USD 101.719	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	101.135	0,02
USD 41.961	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	41.720	0,01
USD 187.201	Fannie Mae Pool 'AS8371' 3,5% 1/11/2046	189.143	0,03
USD 438.066	Fannie Mae Pool 'AS8486' 3% 1/12/2046	430.389	0,08
USD 101.375	Fannie Mae Pool 'AS8488' 3% 1/12/2046	99.587	0,02
USD 375.500	Fannie Mae Pool 'AS8493' 3,5% 1/12/2046	378.698	0,07
USD 118.260	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	117.581	0,02
USD 49.669	Fannie Mae Pool 'AS8589' 3% 1/1/2047	48.828	0,01
USD 214.369	Fannie Mae Pool 'AS8653' 3,5% 1/1/2047	216.592	0,04
USD 248.907	Fannie Mae Pool 'AS8792' 3% 1/2/2047	244.544	0,05
USD 84.545	Fannie Mae Pool 'AS8925' 3% 1/3/2047	83.053	0,02
USD 68.856	Fannie Mae Pool 'AS8936' 3% 1/3/2047	67.585	0,01
USD 66.708	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	65.683	0,01
USD 6.213	Fannie Mae Pool 'AT0310' 3,5% 1/3/2043	6.277	0,00
USD 6.605	Fannie Mae Pool 'AT3019' 3,5% 1/4/2043	6.673	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 35.519	Fannie Mae Pool 'AT3121' 3% 1/4/2028	35.574	0,01
USD 43.950	Fannie Mae Pool 'AT6033' 3% 1/5/2028	44.017	0,01
USD 47.439	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	49.207	0,01
USD 172.121	Fannie Mae Pool 'AT6321' 3,5% 1/6/2043	173.895	0,03
USD 12.061	Fannie Mae Pool 'AT7267' 3,5% 1/9/2043	12.185	0,00
USD 116.898	Fannie Mae Pool 'AT9667' 3,5% 1/7/2043	118.082	0,02
USD 318.893	Fannie Mae Pool 'AU1633' 3,5% 1/7/2043	322.374	0,06
USD 173.959	Fannie Mae Pool 'AU3268' 3,5% 1/8/2043	175.860	0,03
USD 118.913	Fannie Mae Pool 'AU6234' 4,5% 1/9/2043	123.865	0,02
USD 45.790	Fannie Mae Pool 'AU6245' 4,5% 1/10/2043	47.556	0,01
USD 83.527	Fannie Mae Pool 'AU8774' 3% 1/10/2028	83.554	0,02
USD 610.133	Fannie Mae Pool 'AV2357' 4% 1/1/2044	632.435	0,12
USD 64.711	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	66.924	0,01
USD 135.949	Fannie Mae Pool 'AW0391' 3,5% 1/4/2029	138.507	0,03
USD 91.715	Fannie Mae Pool 'AW0937' 3% 1/4/2029	91.743	0,02
USD 106.360	Fannie Mae Pool 'AW1247' 3% 1/5/2029	106.426	0,02
USD 25.037	Fannie Mae Pool 'AW7055' 4% 1/7/2044	25.724	0,00
USD 108.416	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	109.586	0,02
USD 152.668	Fannie Mae Pool 'AX1321' 3,5% 1/9/2029	155.542	0,03
USD 20.982	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	20.995	0,00
USD 16.164	Fannie Mae Pool 'AX6255' 4% 1/12/2044	16.788	0,00
USD 137.110	Fannie Mae Pool 'AX8713' 4% 1/1/2045	142.126	0,03
USD 143.789	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	149.051	0,03
USD 26.069	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	26.085	0,00
USD 94.082	Fannie Mae Pool 'AX9701' 3% 1/7/2030	94.111	0,02
USD 16.556	Fannie Mae Pool 'AY0299' 4% 1/12/2044	17.195	0,00
USD 38.778	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	38.160	0,01
USD 29.284	Fannie Mae Pool 'AY1866' 4% 1/2/2045	30.414	0,01
USD 59.970	Fannie Mae Pool 'AY2693' 4% 1/2/2045	61.663	0,01
USD 80.023	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	78.710	0,01
USD 26.976	Fannie Mae Pool 'AY8218' 4% 1/5/2045	27.715	0,01
USD 36.006	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	35.415	0,01
USD 14.423	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	14.425	0,00
USD 46.176	Fannie Mae Pool 'AZ5719' 3% 1/9/2030	46.183	0,01
USD 23.190	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	23.204	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.383	Fannie Mae Pool 'AZ8597' 3% 1/8/2030	11.390	0,00
USD 34.684	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	36.023	0,01
USD 39.582	Fannie Mae Pool 'AZ9244' 4% 1/10/2045	41.022	0,01
USD 39.318	Fannie Mae Pool 'BA2877' 4% 1/10/2045	40.428	0,01
USD 37.350	Fannie Mae Pool 'BA2878' 4% 1/10/2045	38.701	0,01
USD 37.884	Fannie Mae Pool 'BA2879' 4% 1/10/2045	39.151	0,01
USD 116.588	Fannie Mae Pool 'BA2904' 4% 1/11/2045	121.088	0,02
USD 177.489	Fannie Mae Pool 'BA2905' 4% 1/11/2045	183.904	0,03
USD 54.905	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	56.503	0,01
USD 90.724	Fannie Mae Pool 'BA4736' 4% 1/12/2045	94.203	0,02
USD 107.233	Fannie Mae Pool 'BA4737' 4% 1/12/2045	111.038	0,02
USD 118.057	Fannie Mae Pool 'BA4781' 4% 1/1/2046	122.526	0,02
USD 34.641	Fannie Mae Pool 'BC1154' 3,5% 1/6/2046	35.017	0,01
USD 10.435	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	10.275	0,00
USD 17.349	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	17.071	0,00
USD 3.781	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	3.719	0,00
USD 13.580	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	13.363	0,00
USD 8.813	Fannie Mae Pool 'BC7299' 3,5% 1/11/2046	8.855	0,00
USD 43.151	Fannie Mae Pool 'BC9012' 4% 1/11/2046	44.666	0,01
USD 59.208	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	56.915	0,01
USD 89.643	Fannie Mae Pool 'BC9084' 3,5% 1/12/2046	90.473	0,02
USD 62.903	Fannie Mae Pool 'BD2439' 4% 1/1/2047	65.080	0,01
USD 88.847	Fannie Mae Pool 'BD5049' 3% 1/2/2047	87.280	0,02
USD 23.909	Fannie Mae Pool 'BD5056' 3% 1/2/2047	23.504	0,00
USD 28.240	Fannie Mae Pool 'BD8477' 3,5% 1/11/2046	28.376	0,01
USD 67.620	Fannie Mae Pool 'BD8531' 3,5% 1/1/2047	68.055	0,01
USD 25.797	Fannie Mae Pool 'BD8962' 3% 1/11/2046	25.336	0,00
USD 18.875	Fannie Mae Pool 'BD8963' 3% 1/11/2046	18.530	0,00
USD 5.721	Fannie Mae Pool 'BE0547' 3,5% 1/9/2046	5.744	0,00
USD 93.342	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	92.805	0,02
USD 14.441	Fannie Mae Pool 'BE1932' 3,5% 1/11/2046	14.516	0,00
USD 259.438	Fannie Mae Pool 'BE2930' 3,5% 1/12/2046	261.840	0,05
USD 105.623	Fannie Mae Pool 'BE3188' 3,5% 1/2/2047	106.601	0,02
USD 53.778	Fannie Mae Pool 'BE4467' 3,5% 1/11/2046	54.016	0,01
USD 35.277	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	35.407	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 414.084	Fannie Mae Pool 'BF0056' 6% 1/7/2039	455.088	0,08
USD 1.330.620	Fannie Mae Pool 'BH7060' 3,5% 1/12/2047	1.338.577	0,25
USD 54.796	Fannie Mae Pool 'BJ2054' 3,5% 1/11/2032	55.846	0,01
USD 35.974	Fannie Mae Pool 'BJ2096' 3,5% 1/1/2033	36.662	0,01
USD 100.000	Fannie Mae Pool 'BJ5879' 3,5% 1/1/2048	100.814	0,02
USD 53.255	Fannie Mae Pool 'BJ8120' 3,5% 1/1/2048	53.738	0,01
USD 28.330	Fannie Mae Pool 'BJ8126' 3,5% 1/1/2048	28.544	0,01
USD 20.079	Fannie Mae Pool 'BJ8650' 3,5% 1/1/2048	20.243	0,00
USD 427.429	Fannie Mae Pool 'BK4237' 4% 1/8/2048	439.564	0,08
USD 775.930	Fannie Mae Pool 'BK4241' 4% 1/8/2048	795.563	0,15
USD 106.927	Fannie Mae Pool 'BK4243' 4% 1/8/2048	110.260	0,02
USD 224.015	Fannie Mae Pool 'BK4244' 4% 1/8/2048	230.858	0,04
USD 52.558	Fannie Mae Pool 'BK4251' 4% 1/8/2048	54.164	0,01
USD 142.144	Fannie Mae Pool 'BK4252' 4% 1/8/2048	146.179	0,03
USD 81.208	Fannie Mae Pool 'BK4254' 4% 1/8/2048	83.262	0,02
USD 80.665	Fannie Mae Pool 'BK4689' 4,5% 1/7/2048	85.510	0,02
USD 18.678	Fannie Mae Pool 'BM1036' 2,5% 1/2/2032	18.371	0,00
USD 137.106	Fannie Mae Pool 'BM1100' 3,5% 1/2/2045	138.520	0,03
USD 601.184	Fannie Mae Pool 'BM1124' 3,5% 1/11/2045	607.755	0,11
USD 409.242	Fannie Mae Pool 'BM1155' 4% 1/3/2047	421.759	0,08
USD 203.585	Fannie Mae Pool 'BM1174' 3,5% 1/5/2047	204.941	0,04
USD 181.646	Fannie Mae Pool 'BM1502' 4% 1/10/2043	187.086	0,03
USD 161.730	Fannie Mae Pool 'BM1571' 3,5% 1/7/2047	163.108	0,03
USD 67.441	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	66.575	0,01
USD 167.751	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	172.639	0,03
USD 158.039	Fannie Mae Pool 'BM1756' 4,5% 1/12/2045	165.040	0,03
USD 91.259	Fannie Mae Pool 'BM1822' 3,5% 1/9/2047	92.002	0,02
USD 10.656	Fannie Mae Pool 'BM1896' 2,5% 1/11/2031	10.488	0,00
USD 230.365	Fannie Mae Pool 'BM1902' 3,5% 1/6/2047	232.103	0,04
USD 72.663	Fannie Mae Pool 'BM1937' 3,5% 1/5/2047	73.416	0,01
USD 200.236	Fannie Mae Pool 'BM1938' 3,5% 1/11/2046	202.090	0,04
USD 87.554	Fannie Mae Pool 'BM1952' 3,5% 1/10/2047	88.191	0,02
USD 611.551	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	602.728	0,11
USD 216.539	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	208.153	0,04
USD 287.501	Fannie Mae Pool 'BM3061' 2% 1/3/2032	276.361	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 221.003	Fannie Mae Pool 'BM3240' 3% 1/9/2032	221.393	0,04
USD 299.612	Fannie Mae Pool 'BM3282' 3,5% 1/12/2047	302.332	0,06
USD 264.712	Fannie Mae Pool 'BM3326' 3,5% 1/12/2047	267.115	0,05
USD 18.611	Fannie Mae Pool 'BM3327' 3,5% 1/12/2047	18.763	0,00
USD 41.337	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	40.810	0,01
USD 118.010	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	116.470	0,02
USD 452.069	Fannie Mae Pool 'BM3578' 2,5% 1/8/2032	444.748	0,08
USD 70.792	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	73.316	0,01
USD 75.852	Fannie Mae Pool 'BM3763' 4% 1/4/2048	78.401	0,01
USD 810.343	Fannie Mae Pool 'BM3793' 2,5% 1/2/2033	796.916	0,15
USD 182.200	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	192.421	0,04
USD 1.139.686	Fannie Mae Pool 'BM5002' 3,5% 1/5/2044	1.154.035	0,21
USD 9.459.012	Fannie Mae Pool 'BM5003' 4% 1/3/2047	9.779.560	1,81
USD 39.211	Fannie Mae Pool 'CA0681' 3,5% 1/11/2047	39.530	0,01
USD 218.481	Fannie Mae Pool 'CA0689' 3,5% 1/11/2047	220.464	0,04
USD 489.312	Fannie Mae Pool 'CA0993' 3,5% 1/1/2048	492.448	0,09
USD 540.137	Fannie Mae Pool 'CA1058' 3,5% 1/1/2048	544.243	0,10
USD 672.641	Fannie Mae Pool 'CA1372' 4% 1/3/2048	696.631	0,13
USD 271.928	Fannie Mae Pool 'CA1549' 4% 1/4/2048	281.506	0,05
USD 2.649.265	Fannie Mae Pool 'CA1704' 4,5% 1/5/2048	2.787.960	0,52
USD 240.191	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	248.272	0,05
USD 182.632	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	188.233	0,03
USD 154.378	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	159.518	0,03
USD 155.457	Fannie Mae Pool 'CA2528' 4% 1/10/2033	160.586	0,03
USD 967.785	Fannie Mae Pool 'CA2557' 4% 1/11/2033	999.718	0,18
USD 10.843	Fannie Mae Pool 'MA1440' 3,5% 1/5/2043	10.953	0,00
USD 302.496	Fannie Mae Pool 'MA2414' 3,5% 1/10/2045	306.082	0,06
USD 37.169	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	35.730	0,01
USD 48.083	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	46.220	0,01
USD 5.720.562	Fannie Mae-Aces 'Series 2013-M5 X2' FRN 25/1/2022	165.531	0,03
USD 2.453.675	Fannie Mae-Aces 'Series 2015-M4 X2' FRN 25/7/2022	23.960	0,00
USD 232.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2017-M7 A2' FRN 25/2/2027	228.505	0,04
USD 45.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2017-M8 A2' FRN 25/5/2027	44.819	0,01
USD 4.104.902	Fannie Mae-Aces 'Series 2017-M12 X' FRN 25/6/2027	68.696	0,01
USD 75.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M1 A2' FRN 25/12/2027	73.407	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 190.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M10 A2' FRN 25/7/2028	192.417	0,04
USD 135.000	FedEx Corp 3,4% 14/1/2022	135.906	0,03
USD 205.000	FedEx Corp 3,875% 1/8/2042	175.999	0,03
USD 268.000	FedEx Corp 3,9% 1/2/2035	248.359	0,05
USD 345.000	FedEx Corp 4,05% 15/2/2048	299.902	0,06
USD 106.000	FedEx Corp 4,9% 15/1/2034	111.915	0,02
USD 705.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	657.892	0,12
USD 21.000	Fidelity National Information Services Inc 3,625% 15/10/2020	21.157	0,00
USD 62.000	Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/8/2046	56.581	0,01
USD 160.000	Fidelity National Information Services Inc 4,75% 15/5/2048	149.246	0,03
USD 670.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	676.631	0,12
USD 200.000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2,25% 14/6/2021	196.596	0,04
USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	37.393	0,01
USD 659.880	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 'Series 2006-FF16 2A3' FRN 25/12/2036	385.821	0,07
USD 382.095	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	328.077	0,06
USD 136.800	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	78.052	0,01
USD 550.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	561.351	0,10
USD 120.000	Fiserv Inc 3,8% 1/10/2023	120.627	0,02
USD 35.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	34.956	0,01
USD 330.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	326.827	0,06
USD 186.000	Florida Power & Light Co 3,95% 1/3/2048	185.626	0,03
USD 190.000	Florida Power & Light Co 4,125% 1/6/2048	194.807	0,04
USD 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,979% 3/8/2022	282.722	0,05
USD 260.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 4/5/2023	239.124	0,04
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	197.886	0,04
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,2% 15/1/2021	197.240	0,04
USD 1.470.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,219% 9/1/2022	1.409.480	0,26
USD 320.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021	314.062	0,06
USD 495.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,75% 1/2/2021	509.000	0,09
USD 640.000	Fox Corp '144A' 4,03% 25/1/2024	654.070	0,12
USD 20	Freddie Mac Gold Pool 'A20431' 6% 1/1/2034	22	0,00
USD 50.886	Freddie Mac Gold Pool 'A35615' 6% 1/6/2035	54.945	0,01
USD 33.841	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	35.620	0,01
USD 36.990	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	38.114	0,01
USD 328.897	Freddie Mac Gold Pool 'A93786' 4% 1/9/2040	338.895	0,06
USD 53.702	Freddie Mac Gold Pool 'A93851' 4% 1/9/2040	55.318	0,01
USD 145.186	Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040	146.752	0,03
USD 106.975	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	108.129	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 268.228	Freddie Mac Gold Pool 'G04471' 5,5% 1/7/2038	291.054	0,05
USD 73.105	Freddie Mac Gold Pool 'G05175' 4,5% 1/2/2039	76.819	0,01
USD 348.423	Freddie Mac Gold Pool 'G07550' 3% 1/8/2043	342.459	0,06
USD 168.286	Freddie Mac Gold Pool 'G07553' 5,5% 1/6/2041	182.906	0,03
USD 34.634	Freddie Mac Gold Pool 'G07642' 5% 1/10/2041	37.133	0,01
USD 393.603	Freddie Mac Gold Pool 'G07848' 3,5% 1/4/2044	398.091	0,07
USD 2.046.087	Freddie Mac Gold Pool 'G07922' 3,5% 1/1/2044	2.068.162	0,38
USD 544.433	Freddie Mac Gold Pool 'G07962' 5% 1/11/2041	583.726	0,11
USD 824.219	Freddie Mac Gold Pool 'G08528' 3% 1/4/2043	812.559	0,15
USD 162.691	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	163.164	0,03
USD 118.892	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	117.461	0,02
USD 273.702	Freddie Mac Gold Pool 'G15815' 3,5% 1/4/2031	278.530	0,05
USD 202.427	Freddie Mac Gold Pool 'G15870' 3,5% 1/9/2030	206.354	0,04
USD 298.235	Freddie Mac Gold Pool 'G16186' 2,5% 1/4/2031	293.398	0,05
USD 671.552	Freddie Mac Gold Pool 'G16292' 3,5% 1/4/2032	683.660	0,13
USD 251.158	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	262.031	0,05
USD 1.233.733	Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045	1.247.811	0,23
USD 704.887	Freddie Mac Gold Pool 'G60270' 3,5% 1/12/2043	712.491	0,13
USD 1.056.216	Freddie Mac Gold Pool 'G60271' 3,5% 1/1/2044	1.067.611	0,20
USD 136.190	Freddie Mac Gold Pool 'G60393' 3,5% 1/1/2046	137.112	0,03
USD 110.517	Freddie Mac Gold Pool 'G60561' 3,5% 1/5/2046	111.265	0,02
USD 1.492.704	Freddie Mac Gold Pool 'G60658' 3,5% 1/7/2046	1.505.950	0,28
USD 4.237	Freddie Mac Gold Pool 'G60729' 4% 1/9/2046	4.352	0,00
USD 731.033	Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044	738.920	0,14
USD 81.601	Freddie Mac Gold Pool 'G60901' 4% 1/7/2044	84.083	0,02
USD 287.645	Freddie Mac Gold Pool 'G60968' 3,5% 1/3/2047	290.448	0,05
USD 172.644	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	181.743	0,03
USD 342.174	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	337.336	0,06
USD 268.875	Freddie Mac Gold Pool 'G61178' 3,5% 1/10/2047	271.445	0,05
USD 318.894	Freddie Mac Gold Pool 'G61208' 3,5% 1/12/2047	321.449	0,06
USD 978.308	Freddie Mac Gold Pool 'G67702' 4% 1/1/2047	1.010.467	0,19
USD 385.670	Freddie Mac Gold Pool 'G67704' 4% 1/8/2047	399.265	0,07
USD 1.412.168	Freddie Mac Gold Pool 'G67715' 4,5% 1/8/2048	1.487.651	0,27
USD 1.059.430	Freddie Mac Gold Pool 'G67719' 4,5% 1/1/2049	1.107.737	0,20
USD 85.345	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	84.123	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 170.934	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	171.642	0,03
USD 19.851	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	19.897	0,00
USD 31.976	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	31.532	0,01
USD 29.812	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	29.410	0,01
USD 23.618	Freddie Mac Gold Pool 'J32436' 3% 1/8/2030	23.672	0,00
USD 9.255	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	9.107	0,00
USD 34.337	Freddie Mac Gold Pool 'J33633' 3,5% 1/2/2031	34.965	0,01
USD 5.492	Freddie Mac Gold Pool 'J33763' 2,5% 1/2/2031	5.402	0,00
USD 19.210	Freddie Mac Gold Pool 'J34223' 3,5% 1/4/2031	19.569	0,00
USD 2.316	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	2.386	0,00
USD 103.092	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	108.525	0,02
USD 112.564	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	118.495	0,02
USD 5.171	Freddie Mac Gold Pool 'Q07896' 3,5% 1/5/2042	5.227	0,00
USD 11.795	Freddie Mac Gold Pool 'Q08239' 3,5% 1/5/2042	11.896	0,00
USD 3.592	Freddie Mac Gold Pool 'Q08306' 3,5% 1/5/2042	3.631	0,00
USD 52.757	Freddie Mac Gold Pool 'Q09810' 3,5% 1/8/2042	53.326	0,01
USD 118.978	Freddie Mac Gold Pool 'Q10724' 3,5% 1/8/2042	120.262	0,02
USD 45.570	Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042	46.062	0,01
USD 19.401	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	19.530	0,00
USD 33.319	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	33.678	0,01
USD 135.010	Freddie Mac Gold Pool 'Q13134' 3,5% 1/11/2042	136.467	0,03
USD 58.756	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	57.928	0,01
USD 55.990	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	55.198	0,01
USD 142.912	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	140.891	0,03
USD 37.740	Freddie Mac Gold Pool 'Q18718' 3,5% 1/6/2043	38.134	0,01
USD 46.431	Freddie Mac Gold Pool 'Q19129' 3,5% 1/6/2043	47.025	0,01
USD 28.576	Freddie Mac Gold Pool 'Q20176' 3,5% 1/7/2043	28.941	0,01
USD 54.563	Freddie Mac Gold Pool 'Q22848' 4,5% 1/11/2043	56.901	0,01
USD 20.573	Freddie Mac Gold Pool 'Q24367' 3,5% 1/1/2044	20.836	0,00
USD 52.969	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	54.698	0,01
USD 51.185	Freddie Mac Gold Pool 'Q27843' 3,5% 1/8/2044	51.768	0,01
USD 23.432	Freddie Mac Gold Pool 'Q28604' 3,5% 1/9/2044	23.732	0,00
USD 58.655	Freddie Mac Gold Pool 'Q28605' 3,5% 1/9/2044	59.324	0,01
USD 12.177	Freddie Mac Gold Pool 'Q28763' 3,5% 1/9/2044	12.267	0,00
USD 3.354	Freddie Mac Gold Pool 'Q29697' 3,5% 1/11/2044	3.381	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 569	Freddie Mac Gold Pool ‘Q29911’ 3,5% 1/11/2044	574	0,00
USD 18.451	Freddie Mac Gold Pool ‘Q30876’ 3,5% 1/1/2045	18.590	0,00
USD 17.349	Freddie Mac Gold Pool ‘Q31122’ 3,5% 1/1/2045	17.469	0,00
USD 5.060	Freddie Mac Gold Pool ‘Q33131’ 3,5% 1/5/2045	5.098	0,00
USD 41.756	Freddie Mac Gold Pool ‘Q33606’ 3,5% 1/5/2045	42.039	0,01
USD 40.512	Freddie Mac Gold Pool ‘Q34176’ 3,5% 1/6/2045	40.786	0,01
USD 655	Freddie Mac Gold Pool ‘Q34960’ 3,5% 1/7/2045	659	0,00
USD 139.518	Freddie Mac Gold Pool ‘Q35609’ 4% 1/9/2045	143.442	0,03
USD 24.482	Freddie Mac Gold Pool ‘Q36302’ 3,5% 1/9/2045	24.778	0,00
USD 238.166	Freddie Mac Gold Pool ‘Q36972’ 4% 1/10/2045	245.378	0,05
USD 29.718	Freddie Mac Gold Pool ‘Q37955’ 4% 1/12/2045	30.554	0,01
USD 36.052	Freddie Mac Gold Pool ‘Q37957’ 4% 1/12/2045	37.039	0,01
USD 95.980	Freddie Mac Gold Pool ‘Q39250’ 3,5% 1/3/2046	96.630	0,02
USD 142.271	Freddie Mac Gold Pool ‘Q44853’ 3% 1/12/2046	139.889	0,03
USD 137.329	Freddie Mac Gold Pool ‘Q45064’ 3% 1/12/2046	134.918	0,02
USD 57.413	Freddie Mac Gold Pool ‘Q45079’ 3% 1/12/2046	56.492	0,01
USD 68.652	Freddie Mac Gold Pool ‘Q45080’ 3% 1/12/2046	67.510	0,01
USD 33.917	Freddie Mac Gold Pool ‘Q45083’ 3% 1/12/2046	33.414	0,01
USD 64.682	Freddie Mac Gold Pool ‘Q53113’ 3,5% 1/7/2047	65.420	0,01
USD 35.871	Freddie Mac Gold Pool ‘Q53630’ 3,5% 1/1/2048	36.214	0,01
USD 68.124	Freddie Mac Gold Pool ‘Q53648’ 3,5% 1/1/2048	68.669	0,01
USD 82.645	Freddie Mac Gold Pool ‘U70060’ 3% 1/9/2027	82.758	0,02
USD 43.703	Freddie Mac Gold Pool ‘U79018’ 3% 1/7/2028	43.763	0,01
USD 37.656	Freddie Mac Gold Pool ‘V60696’ 3% 1/1/2030	37.812	0,01
USD 55.621	Freddie Mac Gold Pool ‘V60724’ 3% 1/1/2030	55.834	0,01
USD 74.854	Freddie Mac Gold Pool ‘V60770’ 2,5% 1/3/2030	73.907	0,01
USD 139.870	Freddie Mac Gold Pool ‘V60796’ 2,5% 1/5/2030	137.867	0,03
USD 329.802	Freddie Mac Gold Pool ‘V60840’ 3% 1/6/2030	330.659	0,06
USD 156.940	Freddie Mac Gold Pool ‘V60886’ 2,5% 1/8/2030	154.629	0,03
USD 120.165	Freddie Mac Gold Pool ‘V60902’ 2,5% 1/8/2030	118.346	0,02
USD 115.553	Freddie Mac Gold Pool ‘V60903’ 2,5% 1/9/2030	113.757	0,02
USD 234.897	Freddie Mac Gold Pool ‘V60904’ 2,5% 1/9/2030	231.245	0,04
USD 11.877	Freddie Mac Gold Pool ‘V60905’ 2,5% 1/7/2030	11.702	0,00
USD 38.050	Freddie Mac Gold Pool ‘V60909’ 3% 1/8/2030	38.126	0,01
USD 541.014	Freddie Mac Gold Pool ‘V80169’ 3% 1/7/2043	533.361	0,10

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.115	Freddie Mac Gold Pool ‘V81932’ 3,5% 1/10/2045	4.142	0,00
USD 18.267	Freddie Mac Gold Pool ‘V82209’ 3,5% 1/2/2046	18.391	0,00
USD 54.770	Freddie Mac Gold Pool ‘V82528’ 4% 1/7/2046	56.409	0,01
USD 31.540	Freddie Mac Gold Pool ‘V82553’ 4% 1/8/2046	32.450	0,01
USD 8.794	Freddie Mac Gold Pool ‘V82661’ 4% 1/10/2046	9.031	0,00
USD 550.750	Freddie Mac Gold Pool ‘V82848’ 3% 1/12/2046	541.591	0,10
USD 89.628	Freddie Mac Gold Pool ‘V82929’ 4% 1/2/2047	92.214	0,02
USD 50.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K040 A2’ 3,241% 25/9/2024	50.820	0,01
USD 30.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K058 A2’ 2,653% 25/8/2026	29.180	0,01
USD 140.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K059 A2’ FRN 25/9/2026	140.387	0,03
USD 60.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K061 A2’ FRN 25/11/2026	60.987	0,01
USD 9.855	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K062 A2’ 3,413% 25/12/2026	10.082	0,00
USD 108.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K064 A2’ 3,224% 25/3/2027	108.777	0,02
USD 30.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series K072 A2’ 3,444% 25/12/2027	30.611	0,01
USD 327.690	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates ‘Series KW03 X1’ FRN 25/6/2027	17.313	0,00
USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA3 B1’ FRN 25/3/2030	269.250	0,05
USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-HRP1 M2’ FRN 25/12/2042	254.522	0,05
USD 50.000	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust ‘Series 2016-K54 B’ ‘144A’ FRN 25/4/2048	49.838	0,01
USD 20.000	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust ‘Series 2017-K64 B’ ‘144A’ FRN 25/5/2050	19.686	0,00
USD 130.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF ‘Series 2015-NRF EFX’ ‘144A’ FRN 15/12/2034	127.895	0,02
USD 400.000	Galaxy XV CLO Ltd ‘Series 2013-15A AR’ ‘144A’ FRN 15/10/2030	398.025	0,07
USD 187.000	GATX Corp 2,6% 30/3/2020	185.800	0,03
USD 67.000	GATX Corp 3,85% 30/3/2027	64.680	0,01
USD 135.000	General Mills Inc 3,2% 16/4/2021	135.385	0,02
USD 144.000	General Mills Inc 4% 17/4/2025	145.659	0,03
USD 45.000	General Motors Co 5% 1/4/2035	40.293	0,01
USD 35.000	General Motors Co 5,4% 1/4/2048	31.459	0,01
USD 30.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	29.801	0,01
USD 25.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	21.912	0,00
USD 725.000	General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022	710.926	0,13
USD 825.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	816.264	0,15
USD 280.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	269.798	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 115.000	General Motors Financial Co Inc 4% 6/10/2026	107.174	0,02
USD 120.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	121.400	0,02
USD 1.160.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	1.174.387	0,22
USD 194.000	George Washington University/The 4,126% 15/9/2048	195.680	0,04
USD 150.000	Georgia-Pacific LLC ‘144A’ 3,734% 15/7/2023	151.926	0,03
USD 130.000	Georgia-Pacific LLC ‘144A’ 5,4% 1/11/2020	134.824	0,02
USD 148.000	Georgia-Pacific LLC 7,375% 1/12/2025	179.409	0,03
USD 50.000	Georgia-Pacific LLC 7,75% 15/11/2029	66.638	0,01
USD 26.775	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 ‘Series 2005-2 A2C’ FRN 25/12/2035	26.653	0,00
USD 225.020	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 ‘Series 2005-2 M1’ FRN 25/12/2035	130.382	0,02
USD 695	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 ‘Series 2006-1 A2B’ FRN 25/8/2036	426	0,00
USD 270.000	Gilead Sciences Inc 3,7% 1/4/2024	274.730	0,05
USD 55.000	Gilead Sciences Inc 4% 1/9/2036	51.203	0,01
USD 40.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	38.672	0,01
USD 170.000	Gilead Sciences Inc 4,6% 1/9/2035	169.535	0,03
USD 53.565	Ginnie Mae I Pool ‘553461’ 3,5% 15/1/2042	54.399	0,01
USD 53.649	Ginnie Mae I Pool ‘710692’ 5% 15/7/2039	57.338	0,01
USD 77.602	Ginnie Mae I Pool ‘720199’ 5% 15/7/2039	83.093	0,02
USD 97.846	Ginnie Mae I Pool ‘762838’ 4% 15/3/2041	101.219	0,02
USD 42.253	Ginnie Mae I Pool ‘782487’ 5% 15/12/2038	45.261	0,01
USD 96.950	Ginnie Mae I Pool ‘783314’ 5% 15/12/2040	103.852	0,02
USD 198.328	Ginnie Mae I Pool ‘784439’ 3% 15/2/2045	196.566	0,04
USD 55.512	Ginnie Mae I Pool ‘794929’ 3,5% 15/5/2042	56.482	0,01
USD 59.643	Ginnie Mae I Pool ‘AA1920’ 3,5% 15/12/2042	60.686	0,01
USD 41.949	Ginnie Mae I Pool ‘AB9456’ 3,5% 15/11/2042	42.539	0,01
USD 48.247	Ginnie Mae I Pool ‘AC3738’ 3,5% 15/12/2042	49.090	0,01
USD 58.104	Ginnie Mae I Pool ‘AC3934’ 3,5% 15/1/2043	58.921	0,01
USD 47.180	Ginnie Mae I Pool ‘AD2222’ 3,5% 15/2/2043	47.844	0,01
USD 87.533	Ginnie Mae I Pool ‘AD2334’ 3,5% 15/4/2043	88.682	0,02
USD 92.996	Ginnie Mae I Pool ‘AD2409’ 3,5% 15/5/2043	94.305	0,02
USD 36.671	Ginnie Mae I Pool ‘AD2410’ 3,5% 15/5/2043	37.077	0,01
USD 60.940	Ginnie Mae I Pool ‘AD3519’ 3,5% 15/4/2043	62.002	0,01
USD 48.621	Ginnie Mae I Pool ‘AD3543’ 3,5% 15/5/2043	49.471	0,01
USD 56.919	Ginnie Mae I Pool ‘AD7474’ 3,5% 15/4/2043	57.912	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 60.071	Ginnie Mae I Pool ‘AE9889’ 3,5% 15/5/2043	61.118	0,01
USD 46.181	Ginnie Mae I Pool ‘AF0130’ 3,5% 15/6/2043	46.988	0,01
USD 166.865	Ginnie Mae I Pool ‘AF1072’ 3,5% 15/7/2043	169.781	0,03
USD 54.559	Ginnie Mae I Pool ‘AF1077’ 3,5% 15/7/2043	55.509	0,01
USD 49.970	Ginnie Mae I Pool ‘AZ8560’ 4,5% 15/3/2047	52.358	0,01
USD 76.804	Ginnie Mae I Pool ‘AZ8596’ 4,5% 15/4/2047	80.598	0,01
USD 52.405	Ginnie Mae I Pool ‘AZ8597’ 4,5% 15/4/2047	54.912	0,01
USD 46.705	Ginnie Mae I Pool ‘BA7888’ 4,5% 15/5/2047	49.015	0,01
USD 6.139	Ginnie Mae II Pool ‘4422’ 4% 20/4/2039	6.365	0,00
USD 16.186	Ginnie Mae II Pool ‘4494’ 4% 20/7/2039	16.782	0,00
USD 22.720	Ginnie Mae II Pool ‘4559’ 5% 20/10/2039	24.250	0,00
USD 10.447	Ginnie Mae II Pool ‘4598’ 4,5% 20/12/2039	10.973	0,00
USD 13.080	Ginnie Mae II Pool ‘4617’ 4,5% 20/1/2040	13.739	0,00
USD 10.225	Ginnie Mae II Pool ‘4636’ 4,5% 20/2/2040	10.740	0,00
USD 737	Ginnie Mae II Pool ‘4696’ 4,5% 20/5/2040	774	0,00
USD 4.148	Ginnie Mae II Pool ‘4746’ 4,5% 20/7/2040	4.357	0,00
USD 4.971	Ginnie Mae II Pool ‘4800’ 4% 20/9/2040	5.162	0,00
USD 116.842	Ginnie Mae II Pool ‘4833’ 4% 20/10/2040	121.160	0,02
USD 7.139	Ginnie Mae II Pool ‘4834’ 4,5% 20/10/2040	7.499	0,00
USD 473.482	Ginnie Mae II Pool ‘4853’ 4% 20/11/2040	490.989	0,09
USD 104.626	Ginnie Mae II Pool ‘4882’ 4% 20/12/2040	108.491	0,02
USD 88.768	Ginnie Mae II Pool ‘4922’ 4% 20/1/2041	92.048	0,02
USD 43.971	Ginnie Mae II Pool ‘754367’ 4,5% 20/7/2041	45.594	0,01
USD 76.184	Ginnie Mae II Pool ‘783584’ 4,5% 20/7/2041	80.008	0,01
USD 16.151	Ginnie Mae II Pool ‘AQ0542’ 4% 20/10/2046	16.661	0,00
USD 40.973	Ginnie Mae II Pool ‘AX4341’ 3,5% 20/10/2046	41.526	0,01
USD 41.258	Ginnie Mae II Pool ‘AX4342’ 3,5% 20/10/2046	41.774	0,01
USD 34.976	Ginnie Mae II Pool ‘AX4343’ 3,5% 20/10/2046	35.394	0,01
USD 93.714	Ginnie Mae II Pool ‘AX4344’ 3,5% 20/10/2046	94.808	0,02
USD 79.975	Ginnie Mae II Pool ‘AX4345’ 3,5% 20/10/2046	80.904	0,01
USD 215.388	Ginnie Mae II Pool ‘BD0560’ 4,5% 20/9/2048	225.367	0,04
USD 50.248	Ginnie Mae II Pool ‘MA0223’ 5% 20/7/2042	53.601	0,01
USD 255.217	Ginnie Mae II Pool ‘MA0934’ 3,5% 20/4/2043	259.289	0,05
USD 170.555	Ginnie Mae II Pool ‘MA1012’ 3,5% 20/5/2043	173.280	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 669.735	Ginnie Mae II Pool 'MA1677' 3,5% 20/2/2044	677.223	0,13
USD 3.478	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	3.711	0,00
USD 514.209	Ginnie Mae II Pool 'MA2753' 3% 20/4/2045	510.548	0,09
USD 103.739	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	105.010	0,02
USD 1.099.759	Ginnie Mae II Pool 'MA2891' 3% 20/6/2045	1.091.703	0,20
USD 179.260	Ginnie Mae II Pool 'MA3172' 3% 20/10/2045	177.891	0,03
USD 1.867.180	Ginnie Mae II Pool 'MA3521' 3,5% 20/3/2046	1.889.859	0,35
USD 2.668.306	Ginnie Mae II Pool 'MA3596' 3% 20/4/2046	2.645.461	0,49
USD 5.751.684	Ginnie Mae II Pool 'MA3597' 3,5% 20/4/2046	5.821.285	1,08
USD 22.110	Ginnie Mae II Pool 'MA3662' 3% 20/5/2046	21.924	0,00
USD 199.773	Ginnie Mae II Pool 'MA3663' 3,5% 20/5/2046	202.171	0,04
USD 430.029	Ginnie Mae II Pool 'MA3735' 3% 20/6/2046	426.081	0,08
USD 2.612.534	Ginnie Mae II Pool 'MA3736' 3,5% 20/6/2046	2.643.744	0,49
USD 869.201	Ginnie Mae II Pool 'MA3802' 3% 20/7/2046	861.355	0,16
USD 445.896	Ginnie Mae II Pool 'MA3803' 3,5% 20/7/2046	451.202	0,08
USD 179.095	Ginnie Mae II Pool 'MA3873' 3% 20/8/2046	177.451	0,03
USD 1.647.549	Ginnie Mae II Pool 'MA3936' 3% 20/9/2046	1.633.172	0,30
USD 1.819.182	Ginnie Mae II Pool 'MA3937' 3,5% 20/9/2046	1.840.652	0,34
USD 110.583	Ginnie Mae II Pool 'MA4003' 3% 20/10/2046	109.533	0,02
USD 27.595	Ginnie Mae II Pool 'MA4068' 3% 20/11/2046	27.329	0,00
USD 228.541	Ginnie Mae II Pool 'MA4126' 3% 20/12/2046	226.301	0,04
USD 120.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,875% 15/5/2028	123.684	0,02
USD 600.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15/5/2026	586.303	0,11
USD 400.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	387.348	0,07
USD 355.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	355.796	0,07
USD 170.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2038	157.138	0,03
USD 129.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 25/4/2019	128.858	0,02
USD 578.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021	566.380	0,10
USD 720.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,55% 23/10/2019	717.764	0,13
USD 180.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,75% 15/9/2020	179.164	0,03
USD 1.791.812	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	80.856	0,01
USD 639.817	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	27.394	0,00
USD 412.681	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	20.710	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.311.435	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	85.692	0,02
USD 287.352	Government National Mortgage Association 'Series 2015-171 IO' FRN 16/11/2055	16.926	0,00
USD 208.724	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	16.171	0,00
USD 578.460	Government National Mortgage Association 'Series 2016-13 IO' FRN 16/4/2057	32.246	0,01
USD 1.474.871	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	102.513	0,02
USD 538.824	Government National Mortgage Association 'Series 2016-35 IO' FRN 16/3/2058	36.982	0,01
USD 536.779	Government National Mortgage Association 'Series 2016-87 IO' FRN 16/8/2058	40.149	0,01
USD 476.229	Government National Mortgage Association 'Series 2017-7 IO' FRN 16/12/2058	36.558	0,01
USD 381.125	Government National Mortgage Association 'Series 2017-100 IO' FRN 16/5/2059	24.939	0,00
USD 89.791	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	82.227	0,02
USD 41.979	Government National Mortgage Association 'Series 2015-97 VA' 2,25% 16/12/2038	39.169	0,01
USD 86.169	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	85.856	0,02
USD 250.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	248.668	0,05
USD 140.000	Grand Parkway Transportation Corp 5% 1/10/2043	159.269	0,03
USD 45.000	Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040	47.439	0,01
USD 60.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	69.968	0,01
USD 70.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	74.569	0,01
USD 27.242	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	22.530	0,00
USD 27.751	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	26.797	0,00
USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	10.013	0,00
USD 20.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	19.910	0,00
USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	9.920	0,00
USD 110.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	108.823	0,02
USD 100.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-CHILL 'Series 2018-CHLL E' '144A' FRN 15/2/2037	99.696	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 59.881	GS Mortgage Securities Trust 2010-C1 'Series 2010-C1 A1' '144A' 3,679% 10/8/2043	60.040	0,01
USD 40.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	40.788	0,01
USD 20.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 3% 12/8/2050	17.502	0,00
USD 70.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050	69.653	0,01
USD 34.511	GSAA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	12.011	0,00
USD 174.636	GSAMP Trust 2006-FM2 'Series 2006-FM2 A2B' FRN 25/9/2036	82.661	0,02
USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	50.758	0,01
USD 770.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	775.304	0,14
USD 43.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	44.351	0,01
USD 87.000	Harris Corp 2,7% 27/4/2020	86.549	0,02
USD 1.045.000	Harris Corp 4,4% 15/6/2028	1.078.312	0,20
USD 395.000	Harris Corp 5,054% 27/4/2045	421.781	0,08
USD 45.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,3% 15/4/2043	43.251	0,01
USD 120.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	124.333	0,02
USD 180.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	187.769	0,03
USD 450.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	475.966	0,09
USD 200.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	210.381	0,04
USD 215.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,086% 15/9/2051	180.785	0,03
USD 50.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,651% 15/1/2046	48.327	0,01
USD 50.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	57.617	0,01
USD 110.000	Hess Corp 5,8% 1/4/2047	109.454	0,02
USD 80.000	Home Depot Inc/The 3,5% 15/9/2056	70.190	0,01
USD 95.000	Home Depot Inc/The 3,9% 6/12/2028	98.929	0,02
USD 70.000	Home Depot Inc/The 5,875% 16/12/2036	85.276	0,02
USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	90.540	0,02
USD 36.770	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	36.394	0,01
USD 91.349	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	84.590	0,02
USD 75.000	Honeywell International Inc 3,812% 21/11/2047	73.173	0,01
USD 875.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	866.438	0,16
USD 10.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	10.103	0,00
USD 190.000	IBM Credit LLC 3,45% 30/11/2020	191.854	0,04
USD 50.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	55.852	0,01
USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	97.679	0,02
USD 70.000	Indiana Finance Authority 5% 1/2/2035	82.840	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 120.000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	132.598	0,02
USD 40.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	40.374	0,01
USD 140.000	Intercontinental Exchange Inc 3,45% 21/9/2023	142.001	0,03
USD 195.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	198.650	0,04
USD 220.000	Intercontinental Exchange Inc 4% 15/10/2023	228.348	0,04
USD 160.000	International Paper Co 4,4% 15/8/2047	143.545	0,03
USD 75.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,5% 1/10/2020	75.426	0,01
USD 40.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 1/10/2021	40.436	0,01
USD 120.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	119.252	0,02
USD 982.033	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	348.631	0,06
USD 200.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038	193.072	0,04
USD 350.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	363.267	0,07
USD 245.000	Johnson & Johnson 2,45% 1/3/2026	234.157	0,04
USD 45.000	Johnson & Johnson 3,625% 3/3/2037	44.059	0,01
USD 285.719	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 'Series 2007-A1 1A4' FRN 25/3/2037	265.190	0,05
USD 54.548	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	49.069	0,01
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 XB' FRN 15/4/2046	21.446	0,00
USD 140.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES C' '144A' FRN 5/9/2032	140.241	0,03
USD 165.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	164.638	0,03
USD 280.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	277.373	0,05
USD 878.534	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	864.469	0,16
USD 70.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,775% 15/8/2047	72.145	0,01
USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	95.450	0,02
USD 50.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 'Series 2017-JP6 A5' 3,49% 15/7/2050	50.209	0,01
USD 20.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 'Series 2017-JP7 B' 4,05% 15/9/2050	20.174	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	87.579	0,02
USD 130.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	131.292	0,02
USD 110.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	110.688	0,02
USD 704.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	714.566	0,13
USD 840.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	862.411	0,16
USD 470.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	470.204	0,09
USD 280.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	274.825	0,05
USD 70.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	71.919	0,01
USD 520.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	545.322	0,10
USD 605.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	576.696	0,11
USD 275.000	JPMorgan Chase & Co 2,55% 1/3/2021	272.689	0,05
USD 239.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	237.718	0,04
USD 248.000	JPMorgan Chase & Co 4,625% 10/5/2021	256.417	0,05
USD 155.000	Juniper Networks Inc 3,3% 15/6/2020	155.146	0,03
USD 189.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,5% 1/4/2022	191.765	0,04
USD 30.000	Kaiser Foundation Hospitals 4,15% 1/5/2047	30.426	0,01
USD 200.000	Kansas City Power & Light Co 4,2% 15/3/2048	195.937	0,04
USD 40.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 5,25% 1/6/2050	42.075	0,01
USD 50.000	Kentucky Turnpike Authority 5% 1/7/2020	52.131	0,01
USD 120.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 3,551% 25/5/2021	120.632	0,02
USD 125.000	KeyCorp 4,15% 29/10/2025	129.387	0,02
USD 55.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	53.419	0,01
USD 75.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,8% 15/3/2035	79.992	0,01
USD 35.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	39.540	0,01
USD 290.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,05% 1/12/2019	290.061	0,05
USD 450.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,15% 15/1/2023	446.104	0,08
USD 120.000	Kinder Morgan Inc/DE 4,3% 1/6/2025	123.039	0,02
USD 445.000	Kinder Morgan Inc/DE 4,3% 1/3/2028	449.723	0,08
USD 505.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046	499.561	0,09
USD 355.000	Kroger Co/The 2,65% 15/10/2026	320.591	0,06
USD 1.240.000	L3 Technologies Inc 3,85% 15/6/2023	1.260.445	0,23
USD 815.000	L3 Technologies Inc 3,85% 15/12/2026	809.674	0,15
USD 335.000	L3 Technologies Inc 3,95% 28/5/2024	338.361	0,06
USD 155.000	L3 Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	159.484	0,03
USD 60.000	L3 Technologies Inc 4,95% 15/2/2021	61.625	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 139.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,625% 1/2/2020	138.519	0,03
USD 159.000	Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020	158.678	0,03
USD 95.000	Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021	94.401	0,02
USD 200.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	200.546	0,04
USD 185.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	185.877	0,03
USD 40.000	Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2046	44.761	0,01
USD 250.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	249.688	0,05
USD 310.000	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 'Series 2001-B M1' FRN 15/4/2040	326.758	0,06
USD 298.557	Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049	348.954	0,06
USD 66.597	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	62.377	0,01
USD 640.000	Lendmark Funding Trust 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' 2,83% 22/12/2025	633.474	0,12
USD 50.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	53.827	0,01
USD 263.069	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	261.927	0,05
USD 320.000	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	320.016	0,06
USD 263.755	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	108.439	0,02
USD 153.346	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	63.626	0,01
USD 241.963	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 'Series 2006-2 1A' FRN 25/3/2046	181.050	0,03
USD 662.182	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A3' FRN 25/5/2046	266.554	0,05
USD 69.128	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A4' FRN 25/5/2046	28.305	0,01
USD 438.088	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 2A4' FRN 25/5/2036	201.541	0,04
USD 77.597	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	43.259	0,01
USD 609.604	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	320.728	0,06
USD 126.738	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-8 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/9/2036	49.552	0,01
USD 229.185	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	99.323	0,02
USD 205.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	284.784	0,05
USD 60.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,603% 1/7/2050	86.508	0,02
USD 200.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	260.354	0,05
USD 50.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	55.203	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 80.000	Louisville & Jefferson County Metropolitan Sewer District 5% 15/5/2025	94.546	0,02
USD 205.000	Lowe's Cos Inc 4,375% 15/9/2045	190.907	0,04
USD 332.837	LSTAR Securities Investment Ltd 2018-1 'Series 2018-1 A' '144A' FRN 1/2/2023	335.594	0,06
USD 620.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	618.900	0,11
USD 370.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	369.594	0,07
USD 100.000	Marathon CRE 2018 FL1 Ltd FRN 15/6/2028	99.861	0,02
USD 380.000	Marathon Oil Corp 2,7% 1/6/2020	376.461	0,07
USD 500.000	Marathon Oil Corp 2,8% 1/11/2022	486.817	0,09
USD 700.000	Marathon Petroleum Corp '144A' 4,75% 15/12/2023	728.521	0,13
USD 470.000	Marathon Petroleum Corp 5,125% 1/3/2021	486.545	0,09
USD 85.000	Marathon Petroleum Corp 5,85% 15/12/2045	87.157	0,02
USD 355.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 3/6/2024	357.117	0,07
USD 125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	124.139	0,02
USD 14.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026	14.124	0,00
USD 380.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	389.873	0,07
USD 95.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,05% 15/10/2023	97.538	0,02
USD 185.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,2% 1/3/2048	177.316	0,03
USD 19.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047	18.656	0,00
USD 60.000	Maryland Community Development Administration 3,85% 1/9/2033	62.005	0,01
USD 70.000	Maryland Stadium Authority 5% 1/5/2041	78.364	0,01
USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2039	45.795	0,01
USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2040	45.670	0,01
USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2041	45.572	0,01
USD 50.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2042	56.889	0,01
USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2043	45.403	0,01
USD 100.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	110.557	0,02
USD 60.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	66.125	0,01
USD 110.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	120.959	0,02
USD 100.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2053	109.161	0,02
USD 40.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	45.448	0,01
USD 100.597	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	73.943	0,01
USD 285.000	McDonald's Corp 3,35% 1/4/2023	287.266	0,05
USD 195.000	McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026	196.660	0,04
USD 30.000	McDonald's Corp 3,7% 15/2/2042	26.788	0,00
USD 65.000	McDonald's Corp 4,45% 1/3/2047	63.559	0,01
USD 200.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	206.535	0,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	205.899	0,04
USD 979.255	MCM Capital_18-NPL2 25/10/2028 (Zero Coupon)	278.352	0,05
USD 498.384	MCM Capital_18-NPL2 4% 25/10/2028	491.905	0,09
USD 1.546.840	MCM_18-NPL1 4% 1/6/2057	1.544.092	0,29
USD 280.000	Medtronic Inc 3,5% 15/3/2025	285.021	0,05
USD 515.000	Medtronic Inc (Restricted) 4,375% 15/3/2035	544.184	0,10
USD 40.000	Merck & Co Inc 3,6% 15/9/2042	37.847	0,01
USD 72.000	Mercy Health/OH 4,302% 1/7/2028	74.343	0,01
USD 68.635	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	46.034	0,01
USD 319.472	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 'Series 2006-A3 6A1' FRN 25/5/2036	310.403	0,06
USD 70.000	Mesquite Independent School District 5% 15/8/2042	78.727	0,01
USD 40.000	MetLife Inc 4,125% 13/8/2042	38.732	0,01
USD 60.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 4% 1/7/2025	67.795	0,01
USD 60.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2045	67.731	0,01
USD 40.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2040	43.986	0,01
USD 100.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2042	114.582	0,02
USD 90.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2047	102.725	0,02
USD 80.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042	91.056	0,02
USD 30.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2045	32.661	0,01
USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	47.865	0,01
USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	52.088	0,01
USD 80.000	Metropolitan Transportation Authority 6,687% 15/11/2040	104.280	0,02
USD 50.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	65.857	0,01
USD 75.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046	107.718	0,02
USD 80.000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2048	89.510	0,02
USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	43.452	0,01
USD 330.000	Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047	353.960	0,07
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 3,55% 1/10/2033	40.445	0,01
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 4% 1/10/2043	40.090	0,01
USD 20.000	Michigan State Housing Development Authority 4,05% 1/10/2048	20.073	0,00
USD 100.000	Michigan State Housing Development Authority 4,15% 1/10/2053	100.305	0,02
USD 460.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	445.322	0,08
USD 430.000	Microsoft Corp 3,5% 12/2/2035	421.061	0,08
USD 110.000	Microsoft Corp 3,5% 15/11/2042	104.467	0,02
USD 575.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	561.712	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 125.000	MidAmerican Energy Co 4,4% 15/10/2044	131.626	0,02
USD 85.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC '144A' 4,1% 15/5/2028	85.058	0,02
USD 70.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	75.090	0,01
USD 163.000	Montefiore Obligated Group 5,246% 1/11/2048	164.039	0,03
USD 294.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	290.255	0,05
USD 1.080.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	1.050.384	0,19
USD 830.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	817.685	0,15
USD 165.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	170.523	0,03
USD 745.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	734.810	0,14
USD 265.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	260.103	0,05
USD 110.000	Morgan Stanley 6,25% 9/8/2026	125.116	0,02
USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 'Series 2005-HE1 A2MZ' FRN 25/12/2034	23.910	0,00
USD 182.379	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	79.995	0,01
USD 592.693	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 'Series 2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036	351.617	0,06
USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	13.841	0,00
USD 180.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A5' 3,892% 15/6/2047	186.012	0,03
USD 74.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	64.402	0,01
USD 20.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	16.436	0,00
USD 750.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	771.929	0,14
USD 5.840	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-TOP21 'Series 2006-T21 AJ' FRN 12/10/2052	5.863	0,00
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	99.230	0,02
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	98.414	0,02
USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	19.925	0,00
USD 590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	580.398	0,11
USD 30.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 A5' 3,53% 15/6/2050	30.101	0,01
USD 260.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR D' '144A' FRN 15/11/2034	260.158	0,05
USD 460.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A' FRN 15/11/2034	461.159	0,09

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	73.419	0,01
USD 543.639	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 XA' FRN 15/12/2051	36.234	0,01
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	98.575	0,02
USD 563.679	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	501.485	0,09
USD 390.422	MortgageIT Trust 2004-1 'Series 2004-1 A1' FRN 25/11/2034	383.028	0,07
USD 250.000	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024	250.360	0,05
USD 250.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	249.171	0,05
USD 250.000	MP CLO VIII Ltd 'Series 2015-2A BR' '144A' FRN 28/10/2027	246.863	0,05
USD 165.000	MPLX LP 4% 15/2/2025	164.427	0,03
USD 715.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	702.064	0,13
USD 280.000	MPLX LP 4,875% 1/12/2024	292.306	0,05
USD 100.000	MPLX LP 4,875% 1/6/2025	104.341	0,02
USD 91.000	MPLX LP 5,2% 1/3/2047	89.610	0,02
USD 105.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	111.900	0,02
USD 1.125.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	1.139.089	0,21
USD 170.000	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043	169.085	0,03
USD 160.000	NBCUniversal Media LLC 5,95% 1/4/2041	189.077	0,03
USD 550.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	546.171	0,10
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	248.488	0,05
USD 50.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5% 15/8/2047	56.048	0,01
USD 50.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	56.302	0,01
USD 149.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	214.901	0,04
USD 50.000	New York City Housing Development Corp 3,7% 1/11/2038	50.311	0,01
USD 140.000	New York City Housing Development Corp 3,85% 1/11/2043	140.781	0,03
USD 140.000	New York City Housing Development Corp 4% 1/11/2053	140.268	0,03
USD 40.000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	44.877	0,01
USD 205.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	199.343	0,04
USD 215.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	217.534	0,04
USD 30.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/8/2031	35.060	0,01
USD 150.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2039	173.917	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 115.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2047	129.813	0,02
USD 310.000	New York City Water & Sewer System 5,375% 15/6/2043	327.555	0,06
USD 75.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	92.547	0,02
USD 370.000	New York City Water & Sewer System 5,5% 15/6/2043	392.028	0,07
USD 85.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	108.051	0,02
USD 80.000	New York City Water & Sewer System 5,882% 15/6/2044	105.286	0,02
USD 130.000	New York City Water & Sewer System 6,011% 15/6/2042	171.409	0,03
USD 50.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	56.617	0,01
USD 110.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2046	124.093	0,02
USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2036	92.750	0,02
USD 40.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2037	46.170	0,01
USD 40.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2038	45.976	0,01
USD 40.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2039	45.827	0,01
USD 120.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2039	138.802	0,03
USD 30.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2040	34.241	0,01
USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2041	91.105	0,02
USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2041	91.958	0,02
USD 120.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2042	136.373	0,03
USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2042	91.756	0,02
USD 30.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043	33.916	0,01
USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043	91.568	0,02
USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	116.758	0,02
USD 135.000	New York State Urban Development Corp 2,86% 15/3/2024	134.453	0,02
USD 120.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	119.668	0,02
USD 185.000	New York State Urban Development Corp 3,25% 15/3/2025	185.800	0,03
USD 190.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	185.076	0,03
USD 210.000	New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2026	252.906	0,05
USD 320.000	Newmont Mining Corp 3,5% 15/3/2022	321.872	0,06
USD 35.000	NiSource Inc 2,65% 17/11/2022	34.013	0,01
USD 230.000	NiSource Inc 3,49% 15/5/2027	223.458	0,04
USD 224.723	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	227.146	0,04
USD 195.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	188.063	0,03
USD 170.000	Norfolk Southern Corp 3,65% 1/8/2025	172.435	0,03
USD 136.000	Norfolk Southern Corp 4,05% 15/8/2052	126.975	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 50.000	North Carolina Turnpike Authority 5% 1/1/2035	58.046	0,01
USD 230.000	Northern States Power Co/MN 3,4% 15/8/2042*	211.469	0,04
USD 100.000	Northern States Power Co/MN 4% 15/8/2045	98.624	0,02
USD 75.000	Northern States Power Co/WI 4,2% 1/9/2048	75.031	0,01
USD 240.000	Northern Trust Corp FRN 8/5/2032	229.258	0,04
USD 405.000	Northwest Pipeline LLC 4% 1/4/2027	400.359	0,07
USD 64.000	Nucor Corp 5,2% 1/8/2043	69.839	0,01
USD 130.000	Nuveen LLC '144A' 4% 1/11/2028	135.924	0,03
USD 300.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	292.596	0,05
USD 1.000.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2027	992.149	0,18
USD 35.612	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	30.291	0,01
USD 99.108	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2002-B M1' FRN 15/6/2032	82.997	0,02
USD 88.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	106.672	0,02
USD 1.000.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A A1R' '144A' FRN 26/10/2027	994.282	0,18
USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	242.247	0,04
USD 264.000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	262.285	0,05
USD 400.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	398.079	0,07
USD 570.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 21/5/2027	567.501	0,10
USD 370.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A A2AR' '144A' FRN 21/5/2027	369.828	0,07
USD 340.000	OFSI Fund VI Ltd 'Series 2014-6A A2R' '144A' FRN 20/3/2025	337.207	0,06
USD 515.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	507.878	0,09
USD 135.000	Ohio Power Co 6,6% 15/2/2033	170.627	0,03
USD 80.000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 5% 15/2/2048	86.000	0,02
USD 150.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	139.468	0,03
USD 5.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,7% 15/11/2028	5.079	0,00
USD 110.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55% 1/12/2041	118.651	0,02
USD 2.450.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	10.437	0,00
USD 490.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032	5	0,00
USD 340.000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2 'Series 2015-2A C' '144A' 4,32% 18/7/2025	340.292	0,06
USD 15.025	OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 'Series 2016-2A A' '144A' 4,1% 20/3/2028	15.075	0,00
USD 50.551	Option One Mortgage Accep Corp Asset Back Certs Ser 2003-4 'Series 2003-4 A2' FRN 25/7/2033	50.184	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 351.167	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	330.808	0,06
USD 557.440	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	553.096	0,10
USD 15.000	Oracle Corp 2,4% 15/9/2023	14.627	0,00
USD 35.000	Oracle Corp 2,5% 15/10/2022	34.546	0,01
USD 225.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	214.154	0,04
USD 110.000	Oracle Corp 3,25% 15/11/2027	108.570	0,02
USD 160.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	162.205	0,03
USD 217.000	Oracle Corp 3,9% 15/5/2035	213.449	0,04
USD 265.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	254.287	0,05
USD 90.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	86.402	0,02
USD 190.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	251.474	0,05
USD 215.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	231.409	0,04
USD 100.000	Oregon School Boards Association 5,49% 30/6/2023	110.967	0,02
USD 90.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	82.328	0,02
USD 480.000	OZLM Funding III Ltd 'Series 2013-3A BR' '144A' FRN 22/1/2029	481.170	0,09
USD 500.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A A2AR' '144A' FRN 15/1/2029	497.500	0,09
USD 250.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029	250.314	0,05
USD 290.000	PacifiCorp 4,125% 15/1/2049	287.585	0,05
USD 191.000	PacifiCorp 6% 15/1/2039	233.433	0,04
USD 750.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	743.799	0,14
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	246.624	0,05
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	246.093	0,05
USD 150.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2043	167.768	0,03
USD 50.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2046	54.741	0,01
USD 480.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	544.517	0,10
USD 120.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	133.700	0,02
USD 375.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,4% 15/11/2026	348.040	0,06
USD 200.000	PepsiCo Inc 4% 2/5/2047	199.706	0,04
USD 40.000	Pioneer Natural Resources Co 3,95% 15/7/2022	40.611	0,01
USD 437.000	Pioneer Natural Resources Co 4,45% 15/1/2026	453.861	0,08
USD 40.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,65% 1/6/2022	39.815	0,01
USD 160.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	170.123	0,03
USD 55.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	63.508	0,01
USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	169.345	0,03
USD 789.000	President & Fellows of Harvard College 4,875% 15/10/2040	924.262	0,17

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 117.878	Progress Residential 2015-SFR2 Trust 'Series 2015-SFR2 A' '144A' 2,74% 12/6/2032	116.815	0,02
USD 100.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	101.989	0,02
USD 119.616	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	116.679	0,02
USD 129.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3,93% 1/10/2048	122.154	0,02
USD 310.000	Prudential Financial Inc 3,878% 27/3/2028	317.807	0,06
USD 40.000	Public Power Generation Agency 5% 1/1/2035	44.784	0,01
USD 260.000	Public Service Electric & Gas Co 3,65% 1/9/2028	263.255	0,05
USD 180.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	174.503	0,03
USD 210.000	QUALCOMM Inc 3,45% 20/5/2025	206.814	0,04
USD 345.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	311.208	0,06
USD 152.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	146.979	0,03
USD 250.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	249.799	0,05
USD 288.452	RAMP Series 2006-RS6 Trust 'Series 2006-RS6 A4' FRN 25/11/2036	244.034	0,04
USD 80.000	Raytheon Co 7,2% 15/8/2027	101.815	0,02
USD 120.000	Realty Income Corp 4,125% 15/10/2026	122.814	0,02
USD 60.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5% 15/5/2047	67.011	0,01
USD 195.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	261.131	0,05
USD 200.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	199.521	0,04
USD 37.127	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 'Series 2005-R2 1AF1' '144A' FRN 25/6/2035	36.029	0,01
USD 108.000	Republic Services Inc 2,9% 1/7/2026	103.334	0,02
USD 205.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	209.898	0,04
USD 275.000	Republic Services Inc 4,75% 15/5/2023	289.811	0,05
USD 280.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	281.120	0,05
USD 820.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	827.759	0,15
USD 238.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	227.507	0,04
USD 271.350	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020	272.368	0,05
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	248.217	0,05
USD 250.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/4/2029	249.038	0,05
USD 60.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	64.961	0,01
USD 20.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	20.151	0,00
USD 90.000	S&P Global Inc 4% 15/6/2025	93.021	0,02
USD 370.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	394.569	0,07
USD 545.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	588.360	0,11
USD 550.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	595.396	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 380.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/6/2026	414.768	0,08
USD 33.648	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	32.923	0,01
USD 80.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	78.312	0,01
USD 50.000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	56.364	0,01
USD 80.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2036	94.601	0,02
USD 280.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	312.976	0,06
USD 70.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	77.990	0,01
USD 70.000	San Diego County Regional Airport Authority 5% 1/7/2047	79.183	0,01
USD 50.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	57.396	0,01
USD 345.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,958% 1/8/2024	343.208	0,06
USD 200.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,125% 1/8/2028	194.628	0,04
USD 170.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,25% 1/8/2029	165.137	0,03
USD 240.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3% 21/12/2020	239.373	0,04
USD 139.110	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	14.234	0,00
USD 100.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 M2' '144A' FRN 25/7/2056	97.205	0,02
USD 125.858	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036	74.031	0,01
USD 64.033	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2A' FRN 25/11/2036	24.834	0,00
USD 193.172	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2C' FRN 25/11/2036	75.714	0,01
USD 34.150	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	33.706	0,01
USD 42.160	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	13.221	0,00
USD 20.000	Sherwin-Williams Co/The 4% 15/12/2042	17.156	0,00
USD 100.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047	93.331	0,02
USD 523.419	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	519.594	0,10
USD 120.870	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A3' FRN 15/6/2023	120.646	0,02
USD 249.027	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	244.345	0,05

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 371.985	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2A' '144A' 3,05% 15/5/2026	370.770	0,07
USD 250.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028	250.207	0,05
USD 250.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	250.658	0,05
USD 129.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	123.501	0,02
USD 190.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	248.360	0,05
USD 90.000	Southern Baptist Hospital of Florida Inc 4,857% 15/7/2045	96.607	0,02
USD 130.000	Southwestern Electric Power Co 4,1% 15/9/2028	131.917	0,02
USD 30.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	34.723	0,01
USD 305.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	298.175	0,06
USD 780.000	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,62% 15/11/2024	780.674	0,14
USD 739.063	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	734.702	0,14
USD 1.225.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	1.229.594	0,23
USD 550.000	State of California 4,6% 1/4/2038	572.759	0,11
USD 150.000	State of California 5% 1/10/2025	179.235	0,03
USD 120.000	State of California 7,3% 1/10/2039	169.174	0,03
USD 40.000	State of California 7,35% 1/11/2039	56.719	0,01
USD 150.000	State of California 7,5% 1/4/2034	212.194	0,04
USD 335.000	State of California 7,55% 1/4/2039	492.212	0,09
USD 210.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	204.454	0,04
USD 60.000	State of Illinois 5% 1/5/2020	61.705	0,01
USD 70.000	State of Illinois 5% 1/11/2022	74.680	0,01
USD 180.000	State of Illinois 5% 1/11/2024	194.038	0,04
USD 40.000	State of Illinois 5% 1/12/2024	43.151	0,01
USD 410.000	State of Illinois 5% 1/11/2025	444.561	0,08
USD 535.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	510.141	0,09
USD 110.000	State of Ohio 5% 15/3/2032	124.468	0,02
USD 50.000	State of Ohio 5% 1/5/2034	57.134	0,01
USD 50.000	State of Ohio 5% 1/5/2035	56.981	0,01
USD 120.000	State of Ohio 5% 1/5/2036	136.314	0,03
USD 90.000	State of Ohio 5% 1/5/2037	101.852	0,02
USD 310.000	State of South Carolina 5% 1/10/2022	346.614	0,06
USD 60.000	State of Texas 5% 1/4/2040	68.090	0,01
USD 90.000	State of Texas 5% 1/4/2043	101.592	0,02
USD 100.000	State of Washington 5% 1/7/2030	114.656	0,02
USD 60.000	State of Washington 5% 1/8/2030	70.888	0,01
USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	123.549	0,02
USD 50.000	State of Washington 5% 1/8/2040	57.340	0,01
USD 70.000	State of Washington 5% 1/2/2041	79.651	0,01
USD 50.000	State of Washington 5% 1/8/2041	57.216	0,01
USD 100.000	State of West Virginia 5% 1/6/2040	115.548	0,02
USD 30.000	State of West Virginia 5% 1/12/2040	34.623	0,01
USD 85.000	State of Wisconsin 3,154% 1/5/2027	83.995	0,02
USD 70.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2025	82.886	0,02
USD 40.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2032	46.152	0,01
USD 40.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2033	46.003	0,01
USD 50.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2034	57.257	0,01
USD 60.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2036	68.304	0,01
USD 60.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2038	68.194	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 410.000	State Street Corp FRN 15/12/2023 (Perpetual)	408.805	0,08
USD 151.000	State Street Corp 2,65% 19/5/2026	144.019	0,03
USD 131.000	Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021	132.474	0,02
USD 325.818	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 'Series 2007-3 3A1' FRN 25/4/2047	250.221	0,05
USD 14.371	Structured Asset Investment Loan Trust 2004-8 'Series 2004-8 M4' FRN 25/9/2034	14.230	0,00
USD 19.714	Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2004-23XS 'Series 2004-23XS 2A1' FRN 25/1/2035	19.391	0,00
USD 100.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	98.041	0,02
USD 106.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,35% 15/5/2045	99.812	0,02
USD 269.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	257.947	0,05
USD 90.000	SunTrust Banks Inc 4% 1/5/2025	93.092	0,02
USD 153.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	154.441	0,03
USD 486.886	Symphony CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025	486.957	0,09
USD 133.000	Synchrony Financial 2,7% 3/2/2020	132.692	0,02
USD 100.000	Tampa Electric Co 2,6% 15/9/2022	98.174	0,02
USD 40.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	38.989	0,01
USD 50.000	Tampa Electric Co 4,35% 15/5/2044	48.915	0,01
USD 100.000	Tampa Electric Co 4,45% 15/6/2049	99.920	0,02
USD 40.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	40.443	0,01
USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	20.036	0,00
USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	20.082	0,00
USD 100.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	97.731	0,02
USD 175.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	167.244	0,03
USD 90.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 4,15% 15/1/2048	82.073	0,02
USD 80.000	Texas Instruments Inc 2,25% 1/5/2023	78.106	0,01
USD 95.000	Texas Instruments Inc 4,15% 15/5/2048	97.329	0,02
USD 35.000	Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	40.516	0,01
USD 130.000	Texas Water Development Board 5% 15/4/2023	147.040	0,03
USD 110.000	Texas Water Development Board 5% 15/10/2038	128.988	0,02
USD 110.000	Texas Water Development Board 5% 15/10/2043	126.595	0,02
USD 364.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,95% 19/9/2026	344.120	0,06
USD 110.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	108.592	0,02
USD 265.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,15% 1/2/2024	274.214	0,05
USD 245.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4,5% 1/3/2021	252.126	0,05
USD 250.000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' FRN 15/7/2028	248.718	0,05
USD 38.765	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	35.189	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	247.386	0,05
USD 250.000	TICP CLO I Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/7/2027	247.479	0,05
USD 59.000	Time Warner Cable LLC 4% 1/9/2021	59.571	0,01
USD 300.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	303.124	0,06
USD 22.000	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042	18.591	0,00
USD 190.000	Time Warner Cable LLC 5% 1/2/2020	192.861	0,04
USD 92.000	Time Warner Cable LLC 5,5% 1/9/2041	87.396	0,02
USD 145.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	140.977	0,03
USD 65.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	64.879	0,01
USD 80.000	Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021	80.337	0,01
USD 55.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	55.370	0,01
USD 383.000	Total System Services Inc 4,8% 1/4/2026	393.120	0,07
USD 130.000	Toyota Motor Credit Corp 3,05% 11/1/2028	127.669	0,02
USD 275.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 3,85% 1/6/2025	276.467	0,05
USD 270.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	267.157	0,05
USD 15.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,6% 15/3/2048	14.295	0,00
USD 129.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	158.898	0,03
USD 125.000	Travelers Cos Inc/The 4,6% 1/8/2043	133.573	0,02
USD 100.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	100.465	0,02
USD 61.000	Trinity Health Corp 4,125% 1/12/2045	58.762	0,01
USD 80.000	TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041	84.934	0,02
USD 205.000	Tyson Foods Inc 3,55% 2/6/2027	196.086	0,04
USD 30.000	Tyson Foods Inc 3,9% 28/9/2023	30.498	0,01
USD 260.000	Tyson Foods Inc 3,95% 15/8/2024	261.606	0,05
USD 30.000	Tyson Foods Inc 5,1% 28/9/2048	28.888	0,01
USD 1.159.460	UBS_18-C14 15/12/2051 (Zero Coupon)	87.950	0,02
USD 200.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	191.008	0,04
USD 170.000	Union Pacific Corp 3,15% 1/3/2024	169.981	0,03
USD 147.000	Union Pacific Corp 3,375% 1/2/2035	132.836	0,02
USD 230.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	209.539	0,04
USD 45.000	Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	39.987	0,01
USD 177.000	Union Pacific Corp 3,875% 1/2/2055	153.045	0,03
USD 137.984	Union Pacific Railroad Co 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	136.185	0,03
USD 22.428	United Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,75% 11/4/2022	22.652	0,00
USD 36.044	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/12/2027	35.339	0,01
USD 10.972	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/1/2026	10.604	0,00
USD 28.414	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/10/2028	26.812	0,00
USD 9.144	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/10/2025	8.844	0,00
USD 95.000	United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust 4,6% 1/3/2026	95.470	0,02
USD 115.000	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15% 25/8/2031	115.869	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.467.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019*	2.443.920	0,45
USD 1.352.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 30/6/2021	1.310.120	0,24
USD 2.467.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/8/2019	2.451.485	0,45
USD 1.543.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/6/2020	1.524.044	0,28
USD 1.543.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/7/2020	1.522.869	0,28
USD 927.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2023	890.318	0,16
USD 1.658.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/4/2022	1.626.200	0,30
USD 1.481.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/4/2024	1.442.239	0,27
USD 1.481.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/5/2024	1.441.198	0,27
USD 617.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/8/2025	594.875	0,11
USD 1.022.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	976.170	0,18
USD 1.537.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/9/2021	1.521.870	0,28
USD 1.727.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/7/2021*	1.716.206	0,32
USD 1.357.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/1/2024	1.339.083	0,25
USD 617.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025	603.214	0,11
USD 840.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2027*	816.047	0,15
USD 38.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/1/2024	37.961	0,01
USD 1.306.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/8/2020	1.307.122	0,24
USD 2.893.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/5/2021	2.898.763	0,54
USD 174.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2023	174.714	0,03
USD 85.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	84.409	0,02
USD 2.483.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2023	2.507.151	0,46
USD 2.049.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2025	2.066.609	0,38
USD 977.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	947.232	0,17
USD 264.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	254.719	0,05
USD 176.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047	174.075	0,03
USD 424.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048	417.872	0,08
USD 536.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2049	528.797	0,10
USD 46.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	47.621	0,01
USD 962.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	974.401	0,18
USD 241.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	255.498	0,05
USD 918.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043	1.008.509	0,19
USD 976.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	1.093.959	0,20
USD 254.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	305.177	0,06

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 247.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	301.552	0,06
USD 246.000	United States Treasury Note/Bond 4,5% 15/8/2039	305.271	0,06
USD 550.000	United Technologies Corp 1,95% 1/11/2021	535.975	0,10
USD 490.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	496.918	0,09
USD 400.000	United Technologies Corp 4,5% 1/6/2042	397.183	0,07
USD 90.000	United Technologies Corp 5,4% 1/5/2035	98.162	0,02
USD 305.000	UnitedHealth Group Inc 2,875% 15/3/2023	303.918	0,06
USD 85.000	UnitedHealth Group Inc 3,1% 15/3/2026	83.644	0,02
USD 165.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/12/2025	169.175	0,03
USD 765.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	787.062	0,15
USD 130.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/10/2047	122.149	0,02
USD 140.000	UnitedHealth Group Inc 4,2% 15/1/2047	141.106	0,03
USD 55.000	UnitedHealth Group Inc 4,45% 15/12/2048	57.512	0,01
USD 43.000	UnitedHealth Group Inc 4,625% 15/7/2035	46.655	0,01
USD 80.000	University of California 3,063% 1/7/2025	80.082	0,01
USD 80.000	University of California 4,601% 15/5/2031	86.487	0,02
USD 85.000	University of California 4,858% 15/5/2112	88.740	0,02
USD 50.000	University of Houston 5% 15/2/2033	57.346	0,01
USD 40.000	University of Houston 5% 15/2/2034	45.710	0,01
USD 90.000	University of Houston 5% 15/2/2035	102.456	0,02
USD 120.000	University of Houston 5% 15/2/2036	136.058	0,03
USD 117.000	University of Notre Dame du Lac 3,394% 15/2/2048	109.651	0,02
USD 60.000	University of Oregon 5% 1/4/2046	67.044	0,01
USD 13.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	11.905	0,00
USD 125.000	University of Vermont & State Agricultural College 5% 1/10/2043	140.983	0,03
USD 7.225	US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6,75% 3/6/2021	7.563	0,00
USD 19.212	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	19.728	0,00
USD 342.000	US Bancorp 2,95% 15/7/2022	340.665	0,06
USD 138.000	Valero Energy Corp 3,4% 15/9/2026	132.247	0,02
USD 217.000	Valero Energy Corp 3,65% 15/3/2025	214.710	0,04
USD 100.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M1' FRN 25/10/2046	101.042	0,02
USD 435.000	Verizon Communications Inc FRN 22/5/2020*	436.631	0,08
USD 895.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	914.404	0,17
USD 130.000	Verizon Communications Inc 4,125% 15/8/2046	120.277	0,02
USD 610.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	595.510	0,11
USD 809.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	837.152	0,15
USD 125.000	Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	125.472	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 495.000	Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033	506.402	0,09
USD 45.000	Verizon Communications Inc 4,75% 1/11/2041	45.540	0,01
USD 130.000	Viacom Inc 6,875% 30/4/2036	147.369	0,03
USD 260.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	256.201	0,05
USD 360.000	Virginia Electric & Power Co 3,5% 15/3/2027	358.041	0,07
USD 210.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/1/2043	200.228	0,04
USD 110.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/11/2046	105.545	0,02
USD 144.000	Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045	141.770	0,03
USD 115.000	Virginia Electric & Power Co 4,45% 15/2/2044	117.790	0,02
USD 185.000	Visa Inc 3,15% 14/12/2025	185.642	0,03
USD 130.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	136.476	0,03
USD 100.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	105.201	0,02
USD 243.000	VMware Inc 2,3% 21/8/2020	240.147	0,04
USD 100.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	100.053	0,02
USD 400.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,4% 22/5/2020	396.118	0,07
USD 375.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3,875% 13/11/2020	378.958	0,07
USD 435.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 4% 12/11/2021	440.453	0,08
USD 500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	497.465	0,09
USD 250.000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA 'Series 2016-BOCA A' '144A' FRN 15/6/2029	250.363	0,05
USD 835.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026	801.328	0,15
USD 17.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044	15.919	0,00
USD 200.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	205.230	0,04
USD 95.000	Walmart Inc 4% 11/4/2043	95.414	0,02
USD 400.000	Warner Media LLC 2,1% 1/6/2019	399.052	0,07
USD 145.000	Warner Media LLC 3,6% 15/7/2025	142.725	0,03
USD 80.000	Warner Media LLC 3,8% 15/2/2027	77.929	0,01
USD 55.000	Warner Media LLC 4,65% 1/6/2044	50.415	0,01
USD 250.000	Warner Media LLC 4,85% 15/7/2045	236.829	0,04
USD 40.000	Washington Metropolitan Area Transit Authority 5% 1/7/2036	46.474	0,01
USD 391.954	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	357.293	0,07
USD 94.877	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	82.145	0,02
USD 313.552	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	148.001	0,03
USD 80.000	Washington State Convention Center Public Facilities District 5% 1/7/2058	87.982	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 40.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	39.601	0,01
USD 140.000	Waste Management Inc 3,9% 1/3/2035	137.673	0,03
USD 60.000	WEC Energy Group Inc 3,375% 15/6/2021	60.368	0,01
USD 70.000	Weld County School District No RE-4 5,25% 1/12/2041	81.115	0,01
USD 834.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1' '144A' FRN 17/1/2031	824.780	0,15
USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B' '144A' FRN 17/1/2031	238.192	0,04
USD 360.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	355.875	0,07
USD 615.000	Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021	609.169	0,11
USD 198.000	Wells Fargo & Co 2,6% 22/7/2020	197.121	0,04
USD 635.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	624.350	0,12
USD 190.000	Wells Fargo & Co 3,5% 8/3/2022	191.904	0,04
USD 890.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	905.822	0,17
USD 460.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	461.429	0,09
USD 250.000	Wells Fargo Bank NA 3,625% 22/10/2021	253.147	0,05
USD 59.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	56.718	0,01
USD 40.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 A4' 3,54% 15/5/2048	40.545	0,01
USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'Series 2015-C31 A4' 3,695% 15/11/2048	81.651	0,01
USD 1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 XB' FRN 15/5/2048	29.197	0,01
USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS2 'Series 2015-NXS2 A5' FRN 15/7/2058	143.786	0,03
USD 74.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	61.341	0,01
USD 90.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 A4' 3,809% 15/12/2048	92.660	0,02
USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	135.168	0,02
USD 56.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 'Series 2017-C38 A5' 3,453% 15/7/2050	55.738	0,01
USD 20.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	18.399	0,00
USD 59.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	58.664	0,01
USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	29.074	0,01
USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	100.241	0,02
USD 163.309	Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2008-AR1 Trust 'Series 2008-AR1 A2' FRN 25/3/2038	143.301	0,03
USD 135.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	132.306	0,02
USD 50.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2019	50.404	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	57.060	0,01
USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	58.618	0,01
USD 60.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	65.682	0,01
USD 50.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	55.949	0,01
USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	62.777	0,01
USD 750.000	Western Midstream Operating LP 4% 1/7/2022	754.108	0,14
USD 420.000	Western Midstream Operating LP 5,375% 1/6/2021	433.094	0,08
USD 70.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,678% 15/8/2047	71.635	0,01
USD 220.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 C' FRN 15/9/2057	211.726	0,04
USD 150.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	150.292	0,03
USD 205.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	208.512	0,04
USD 260.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/9/2025	261.767	0,05
USD 220.000	Williams Cos Inc/The 4,125% 15/11/2020	222.725	0,04
USD 210.000	Williams Cos Inc/The 5,75% 24/6/2044	222.373	0,04
USD 95.000	Williams Cos Inc/The 7,5% 15/1/2031	114.840	0,02
USD 75.000	Williams Cos Inc/The 7,875% 1/9/2021	82.515	0,02
USD 348.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	345.294	0,06
USD 85.000	Willis North America Inc 4,5% 15/9/2028	86.171	0,02
USD 40.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/12/2044	42.861	0,01
USD 285.000	Wyeth LLC 5,95% 1/4/2037	352.755	0,07
USD 40.000	Wyeth LLC 6,45% 1/2/2024	46.221	0,01
USD 117.271	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	49.002	0,01
USD 500.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,75% 29/4/2025	489.189	0,09
		431.388.026	79,75

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Uruguay		
USD 420.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	433.650	0,08
Summe Anleihen		492.451.318	91,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		493.669.747	91,27

Sonstige übertragbare Wertpapiere

ANLEIHEN

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII (Defaulted) 30/11/2056 (Perpetual) (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 475.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 19/7/2017 (Perpetual) (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 298.557	Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 1.360.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 560.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
		–	0,00
Summe Anleihen		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		–	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		493.669.747	91,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		47.225.808	8,73
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		540.895.555	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD (929.000)	Fannie Mae ‘2 3/19’ 2% TBA	(892.606)	(0,16)
USD 42.500	Fannie Mae ‘2,5 3/19’ 2,5% TBA	41.722	0,01
USD 1.583.000	Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	1.581.609	0,29
USD 230.474	Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	225.702	0,04
USD (16.173.405)	Fannie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(16.203.413)	(3,00)
USD (397.000)	Fannie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(403.537)	(0,07)
USD (1.225.000)	Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	(1.256.965)	(0,23)
USD (26.615.000)	Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	(27.158.783)	(5,02)
USD 15.374.000	Fannie Mae ‘4,5 4/19’ 4,5% TBA	15.911.213	2,94
USD 4.621.000	Fannie Mae ‘4,5 3/19’ 4,5% TBA	4.783.915	0,88
USD 11.300.000	Fannie Mae ‘5 3/19’ 5% TBA	11.848.674	2,19
USD 127.000	Fannie Mae ‘5,5 3/19’ 5,5% TBA	134.684	0,03
USD 1.100.000	Freddie Mac ‘2,5 3/19’ 2,5% TBA	1.080.062	0,20
USD 1.527.000	Freddie Mac ‘3 3/19’ 3% TBA	1.526.808	0,28
USD 5.022.703	Freddie Mac ‘3 3/19’ 3% TBA	4.923.230	0,91

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 271.436	Freddie Mac ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	272.070	0,05
USD (368.000)	Freddie Mac ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(374.237)	(0,07)
USD 383.000	Freddie Mac ‘4 3/19’ 4% TBA	393.380	0,07
USD 6.206.000	Freddie Mac ‘4 3/19’ 4% TBA	6.335.453	1,17
USD 84.000	Freddie Mac ‘4,5 3/19’ 4,5% TBA	87.059	0,02
USD 362.000	Freddie Mac ‘5 3/19’ 5% TBA	379.944	0,07
USD (3.726.000)	Ginnie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	(3.684.519)	(0,68)
USD 862.181	Ginnie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	871.005	0,16
USD 12.635.000	Ginnie Mae ‘4 4/19’ 4% TBA	12.969.383	2,40
USD 3.056.500	Ginnie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	3.139.778	0,58
USD 1.000.000	Ginnie Mae ‘4,5 3/19’ 4,5% TBA	1.036.584	0,19
USD 2.996.500	Ginnie Mae ‘4,5 4/19’ 4,5% TBA	3.100.387	0,57
USD 1.357.000	Ginnie Mae ‘5 4/19’ 5% TBA	1.412.235	0,26
Summe TBA		22.080.837	4,08

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
COP	251.600.000	USD	80.000	Credit Suisse	1/3/2019	1.851
USD	92.000	COP	291.042.000	BNP Paribas	1/3/2019	(2.682)
AUD	109.000	USD	77.312	Goldman Sachs	6/3/2019	250
AUD	109.000	USD	77.340	Morgan Stanley	6/3/2019	222
BRL	2.342.062	USD	627.764	UBS	6/3/2019	579
BRL	833.924	USD	221.203	RBS Plc	6/3/2019	2.527
BRL	831.524	USD	224.000	BNP Paribas	6/3/2019	(914)
USD	103.210	AUD	143.000	Morgan Stanley	6/3/2019	1.455
USD	136.200	BRL	509.252	Goldman Sachs	6/3/2019	(425)
USD	936.767	BRL	3.494.141	UBS	6/3/2019	(663)
ARS	499.014	USD	11.839	BNP Paribas	7/3/2019	948
USD	5.919	ARS	238.772	Goldman Sachs	7/3/2019	(200)
USD	5.920	ARS	243.490	Citibank	7/3/2019	(319)
USD	129.000	CLP	84.649.800	Credit Suisse	11/3/2019	(696)
BRL	111.120	USD	30.000	BNP Paribas	14/3/2019	(205)
CLP	58.747.500	USD	90.000	Citibank	14/3/2019	9
COP	811.252.000	USD	260.000	Credit Suisse	14/3/2019	3.785
IDR	1.099.706.500	USD	78.500	JP Morgan	14/3/2019	(482)
MXN	432.872	USD	22.400	BNP Paribas	14/3/2019	107
MXN	2.574.747	USD	135.000	Deutsche Bank	14/3/2019	(1.130)
MXN	4.577.496	USD	240.000	Citibank	14/3/2019	(1.999)
RUB	17.956.812	USD	270.000	BNP Paribas	14/3/2019	2.270
TRY	1.340.944	USD	250.000	JP Morgan	14/3/2019	414
USD	330.000	BRL	1.246.245	Standard Chartered Bank	14/3/2019	(4.163)
USD	221.000	CLP	145.586.000	BNP Paribas	14/3/2019	(2.056)
USD	12.000	COP	37.010.400	Nomura	14/3/2019	(34)
USD	157.000	IDR	2.223.905.000	JP Morgan	14/3/2019	(773)
USD	103.000	MXN	1.983.593	JP Morgan	14/3/2019	(134)
USD	250.000	MXN	4.831.158	BNP Paribas	14/3/2019	(1.190)
USD	261.000	MXN	5.089.396	Citibank	14/3/2019	(3.617)
USD	270.000	RUB	17.771.400	Bank of America	14/3/2019	541
USD	120.000	TRY	642.960	Citibank	14/3/2019	(69)
USD	130.000	TRY	700.687	Deutsche Bank	14/3/2019	(850)
USD	262.000	ZAR	3.616.594	Goldman Sachs	14/3/2019	3.960
ZAR	3.710.863	USD	262.000	Barclays	14/3/2019	2.766
ZAR	3.736.181	USD	269.000	Citibank	14/3/2019	(2.428)
ZAR	1.351.618	USD	96.000	Goldman Sachs	14/3/2019	436
ZAR	2.468.288	USD	175.000	BNP Paribas	14/3/2019	1.110
ARS	2.379.600	USD	60.000	JP Morgan	15/3/2019	510
USD	60.000	ARS	2.397.000	BNP Paribas	15/3/2019	(952)
AUD	315.000	CAD	299.108	Bank of America	20/3/2019	(2.753)
AUD	635.000	CAD	602.964	Morgan Stanley	20/3/2019	(5.552)
AUD	1.057.000	CAD	998.558	UBS	20/3/2019	(5.359)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	430.500	CHF	306.186	Morgan Stanley	20/3/2019	(1.392)
AUD	840.500	CHF	600.604	Citibank	20/3/2019	(5.545)
AUD	1.844.726	EUR	1.128.000	Citibank	20/3/2019	27.135
AUD	323.000	JPY	25.226.109	Goldman Sachs	20/3/2019	2.843
AUD	1.060.000	NZD	1.118.695	Morgan Stanley	20/3/2019	(7.861)
AUD	1.077.000	NZD	1.131.627	JP Morgan	20/3/2019	(4.573)
AUD	432.000	NZD	452.237	Citibank	20/3/2019	(693)
AUD	264.000	USD	183.926	Citibank	20/3/2019	3.976
AUD	160.000	USD	114.997	JP Morgan	20/3/2019	(1.117)
BRL	5.745.788	USD	1.557.000	BNP Paribas	20/3/2019	(16.997)
CAD	907.815	AUD	950.000	Citibank	20/3/2019	12.662
CAD	1.005.171	AUD	1.057.000	Morgan Stanley	20/3/2019	10.376
CAD	1.771.329	EUR	1.128.000	BNP Paribas	20/3/2019	58.187
CAD	529.000	NOK	3.402.798	JP Morgan	20/3/2019	3.120
CAD	1.071.000	NOK	6.951.761	Barclays	20/3/2019	(1.004)
CAD	1.077.000	SEK	7.472.073	Morgan Stanley	20/3/2019	5.222
CAD	1.173.241	USD	888.000	Goldman Sachs	20/3/2019	2.224
CAD	207.502	USD	157.000	JP Morgan	20/3/2019	447
CAD	577.799	USD	440.000	Citibank	20/3/2019	(1.581)
CAD	835.543	USD	634.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(13)
CAD	2.639.315	USD	1.962.000	Toronto Dominion	20/3/2019	40.639
CHF	619.559	AUD	861.000	JP Morgan	20/3/2019	10.009
CHF	296.694	AUD	410.000	Citibank	20/3/2019	6.441
CHF	1.227.674	EUR	1.077.000	Morgan Stanley	20/3/2019	6.437
CHF	872.514	NZD	1.269.000	Citibank	20/3/2019	12.376
CHF	436.579	NZD	634.000	Deutsche Bank	20/3/2019	6.853
CHF	530.000	SEK	4.809.819	JP Morgan	20/3/2019	10.121
CHF	1.206.556	SEK	10.992.095	Citibank	20/3/2019	18.428
CHF	846.000	SEK	7.782.312	Barclays	20/3/2019	4.772
CHF	90.197	USD	93.000	Barclays	20/3/2019	(2.327)
CHF	1.399.293	USD	1.410.000	UBS	20/3/2019	(3.329)
EUR	1.128.000	AUD	1.836.745	JP Morgan	20/3/2019	(21.454)
EUR	1.128.000	CAD	1.761.530	Morgan Stanley	20/3/2019	(50.752)
EUR	180.000	CHF	204.715	Toronto Dominion	20/3/2019	(606)
EUR	897.000	CHF	1.021.291	JP Morgan	20/3/2019	(4.154)
EUR	861.000	JPY	107.441.499	Deutsche Bank	20/3/2019	14.437
EUR	423.000	MXN	9.209.514	Barclays	20/3/2019	3.819
EUR	887.000	NZD	1.463.404	Citibank	20/3/2019	13.912
EUR	1.334.979	USD	1.524.078	JP Morgan	20/3/2019	(2.288)
EUR	529.000	USD	604.203	Morgan Stanley	20/3/2019	(1.176)
EUR	215.000	USD	246.612	Citibank	20/3/2019	(1.526)
EUR	926.021	USD	1.056.970	Barclays	20/3/2019	(1.365)
GBP	2.016.000	USD	2.559.975	Barclays	20/3/2019	123.584
GBP	2.089.000	USD	2.695.639	Morgan Stanley	20/3/2019	85.093

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	25.384.989	AUD	323.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(1.412)
JPY	107.651.863	EUR	861.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(12.543)
JPY	34.636.212	USD	317.000	Barclays	20/3/2019	(5.250)
JPY	57.051.285	USD	529.000	JP Morgan	20/3/2019	(15.498)
JPY	127.757.267	USD	1.176.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(26.095)
JPY	58.978.727	USD	538.500	Citibank	20/3/2019	(7.650)
JPY	58.743.888	USD	538.500	Deutsche Bank	20/3/2019	(9.764)
MXN	9.372.000	EUR	426.000	Citibank	20/3/2019	1.202
NOK	3.406.168	CAD	529.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(2.726)
NOK	6.924.342	CAD	1.071.000	JP Morgan	20/3/2019	(2.205)
NOK	8.986.000	SEK	9.360.662	JP Morgan	20/3/2019	34.534
NOK	76.203	USD	9.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(81)
NOK	2.250.847	USD	264.000	JP Morgan	20/3/2019	(556)
NZD	1.123.950	AUD	1.060.000	UBS	20/3/2019	11.441
NZD	1.586.951	AUD	1.509.000	Citibank	20/3/2019	7.370
NZD	1.269.000	CHF	868.976	JP Morgan	20/3/2019	(8.820)
NZD	634.000	CHF	434.230	Citibank	20/3/2019	(4.492)
NZD	1.476.773	EUR	887.000	Deutsche Bank	20/3/2019	(4.802)
NZD	194.000	USD	132.182	Barclays	20/3/2019	16
NZD	425.000	USD	289.429	Citibank	20/3/2019	180
NZD	521.000	USD	350.410	JP Morgan	20/3/2019	4.616
SEK	7.413.503	CAD	1.077.000	JP Morgan	20/3/2019	(11.586)
SEK	4.830.579	CHF	530.000	BNP Paribas	20/3/2019	(7.865)
SEK	1.365.360	CHF	149.556	Bank of America	20/3/2019	(1.974)
SEK	17.426.460	CHF	1.903.000	JP Morgan	20/3/2019	(19.334)
SEK	9.422.480	NOK	8.986.000	JP Morgan	20/3/2019	(27.817)
SEK	512.290	USD	57.000	Citibank	20/3/2019	(1.330)
SEK	823.086	USD	93.000	JP Morgan	20/3/2019	(3.557)
SEK	2.916.842	USD	323.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(6.032)
USD	185.179	AUD	264.000	RBS Plc	20/3/2019	(2.723)
USD	115.077	AUD	160.000	Barclays	20/3/2019	1.197
USD	2.016.000	CAD	2.703.986	JP Morgan	20/3/2019	(35.710)
USD	846.000	CAD	1.131.125	Barclays	20/3/2019	(12.266)
USD	214.000	CAD	283.537	Toronto Dominion	20/3/2019	(1.140)
USD	791.000	CAD	1.044.728	Citibank	20/3/2019	(1.711)
USD	214.000	CAD	283.381	Standard Chartered Bank	20/3/2019	(1.022)
USD	93.000	CHF	91.556	Goldman Sachs	20/3/2019	961
USD	564.000	CHF	549.444	Citibank	20/3/2019	11.658
USD	634.000	CHF	633.369	Toronto Dominion	20/3/2019	(2.709)
USD	846.000	CHF	849.258	UBS	20/3/2019	(7.737)
USD	3.184.916	EUR	2.776.000	Morgan Stanley	20/3/2019	20.453
USD	16.042	EUR	14.000	Bank of America	20/3/2019	83
USD	247.603	EUR	215.000	JP Morgan	20/3/2019	2.516
USD	2.555.844	GBP	2.016.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(127.715)
USD	1.631.956	GBP	1.266.442	JP Morgan	20/3/2019	(53.844)
USD	1.060.888	GBP	822.558	Barclays	20/3/2019	(34.045)
USD	423.000	JPY	46.092.871	Standard Chartered Bank	20/3/2019	8.132
USD	529.000	JPY	56.968.168	Goldman Sachs	20/3/2019	16.247

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	528.500	JPY	57.811.378	Morgan Stanley	20/3/2019	8.157
USD	1.598.500	JPY	174.561.578	Citibank	20/3/2019	27.323
USD	9.000	NOK	77.822	JP Morgan	20/3/2019	(108)
USD	264.000	NOK	2.251.176	Deutsche Bank	20/3/2019	518
USD	137.908	NZD	206.000	RBS Plc	20/3/2019	(2.467)
USD	813.249	NZD	1.192.767	Citibank	20/3/2019	459
USD	93.000	SEK	828.468	Goldman Sachs	20/3/2019	2.972
USD	380.000	SEK	3.411.050	Barclays	20/3/2019	9.328
USD	215.000	ZAR	2.945.006	Citibank	20/3/2019	5.029
ZAR	2.962.464	USD	215.000	BNP Paribas	20/3/2019	(3.784)
AUD	112.500	USD	80.683	JP Morgan	29/3/2019	(598)
BRL	3.501.551	USD	936.767	UBS	2/4/2019	872
COP	319.918.000	USD	103.000	Citibank	5/4/2019	911
ARS	1.903.500	USD	45.000	BNP Paribas	22/4/2019	1.512
ARS	2.145.000	USD	52.000	RBS Plc	25/4/2019	234
USD	60.000	ARS	2.436.000	Deutsche Bank	25/4/2019	679
EGP	1.690.168	USD	94.000	Citibank	30/4/2019	981
USD	335.407	IDR	4.760.432.176	Citibank	29/5/2019	1.851
ARS	3.350.400	USD	80.000	Deutsche Bank	30/5/2019	(1.533)
ARS	5.450.500	USD	131.000	BNP Paribas	30/5/2019	(3.348)
USD	640.767	COP	2.005.600.000	Credit Suisse	30/5/2019	(9.195)
USD	804.850	MXN	15.681.131	Barclays	30/5/2019	(917)
USD	820.414	ZAR	11.420.000	Deutsche Bank	30/5/2019	13.258
ZAR	5.480.434	USD	381.686	Bank of America	30/5/2019	5.667
USD	60.000	ARS	2.491.200	BNP Paribas	31/5/2019	1.721
TRY	426.689	USD	79.679	JP Morgan	19/6/2019	(4.125)
EUR	1.510.000	USD	1.847.515	JP Morgan	13/12/2019	(86.348)
USD	1.958.470	EUR	1.510.000	Deutsche Bank	13/12/2019	197.303
EUR	1.510.000	USD	1.860.841	JP Morgan	25/2/2020	(88.467)
USD	1.971.154	EUR	1.510.000	Deutsche Bank	25/2/2020	198.780
JPY	201.550.000	USD	1.867.587	JP Morgan	16/3/2020	1.946
USD	2.011.879	JPY	201.550.000	HSBC Bank Plc	16/3/2020	142.345
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						417.006
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	29.190.341	USD	33.012.876	BNY Mellon	14/3/2019	244.750
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						244.750
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	452.658	USD	582.714	BNY Mellon	14/3/2019	19.631
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						19.631
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	35.514	USD	4.530	BNY Mellon	14/3/2019	(4)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						681.383

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
225	EUR	Euro Schatz	März 2019	(18.339)
22	EUR	Euro-BTP	März 2019	21.469
(19)	EUR	Euro-OAT	März 2019	6.147
(96)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(34.902)
574	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(118.182)
329	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(77.073)
138	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(161.904)
24	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(19.094)
(42)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	33.422
(92)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	55.800
447	USD	90 Day Euro $	Dezember 2019	22.864
(447)	USD	90 Day Euro $	Dezember 2020	(13.895)
Summe				(303.687)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (476.601)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	8.652	2.617
CDS	USD 476.601	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(5.138)	(2.918)
CDS	USD 59.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(460)	170
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(2.084)	2.466
CDS	USD 89.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	224	888
CDS	USD 104.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.915)	2.443
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.973)	2.466
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.973)	2.466
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(2.059)	2.466
CDS	USD 127.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	319	1.268
CDS	USD 209.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(4.013)	4.909
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(4.032)	4.932
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.973)	2.466
CDS	USD 104.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.954)	2.443
CDS	USD 102.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.607)	294
CDS	USD 123.710	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(2.584)	2.906
CDS	USD 104.290	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(2.200)	2.450
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(2.059)	2.466
CDS	USD 103.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.623)	297
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.973)	2.466
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.912)	2.466
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(1.912)	2.466
CDS	USD 754.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(9.631)	(13.062)
CDS	USD 32.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	66	319
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(5.569)	18.204
CDS	USD 64.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	43	639
CDS	USD 107.457	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(1.458)	309
CDS	USD 81.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(934)	808
CDS	USD 73.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	152	729
CDS	USD 99.460	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(1.223)	286
CDS	USD 99.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(1.142)	988
CDS	USD 98.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(1.130)	978
CDS	USD 48.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	100	479
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.576)	288
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.534)	288
CDS	USD 120.274	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.554)	1.200

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.640)	288
CDS	USD 101.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.699)	291
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.114)	998
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.199)	998
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(860)	998
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(924)	998
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(5.284)	17.781
CDS	USD 205.204	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(5.949)	17.374
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	107	1.597
CDS	USD 86.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	235	858
CDS	USD 32.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(491)	92
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(2.997)	9.308
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(3.374)	2.994
CDS	USD 119.897	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(879)	1.197
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(5.447)	17.780
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2023	(2.990)	9.308
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(4.702)	(2.217)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(1.563)	(4.962)
CDS	USD 83.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	37	828
CDS	USD 102.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	(1.607)	294
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	(2.138)	7.197
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	(4.088)	14.394
CDS	USD 83.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2023	37	828
CDS	USD (29.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	1.855	(1.714)
CDS	USD (120.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	6.100	(7.093)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(3.610)	(1.689)
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	3.509	(227)
CDS	USD (160.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	6.895	(454)
CDS	USD 203.257	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(1.753)	(1.713)
CDS	USD 280.689	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(2.270)	(2.366)
CDS	USD 319.404	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(2.791)	(2.692)
CDS	USD 71.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(1.385)	1.668
CDS	USD 190.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(1.330)	6.098
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(25.800)	10.335
CDS	USD 205.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(5.052)	17.357
CDS	USD 190.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(1.258)	6.098

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(1.329)	6.900
CDS	USD 206.796	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(5.049)	17.509
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	4.371	(229)
CDS	USD (130.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	13.314	(372)
CDS	USD 1.294.827	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(76.176)	30.413
CDS	USD 476.601	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(4.024)	(2.617)
CDS	USD (476.601)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	9.574	2.918
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(5.214)	17.780
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(1.500)	6.740
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(713)	3.370
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	1.088	4.962
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(5.329)	17.781
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(1.334)	6.900
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(772)	3.370
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(661)	3.370
CDS	USD 35.600	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(844)	3.014
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(1.685)	6.900
CDS	USD 58.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(4)	579
CDS	USD (75.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/10/2057	7.285	(215)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(2.463)	(1.161)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(7.810)	(3.484)
CS	TRY (426.689)	Fund pays TRY 16,77% Fixed; and receives Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	19/6/2024	(4.598)	(4.598)
IRS	MXN 26.086.000	Fund receives Fixed 8,2062%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/10/2020	(156)	(156)
IRS	MXN 1.644.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 5,7250008%	Bank of America	3/1/2025	9.596	9.596
IRS	MXN 1.913.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1041004%	Bank of America	6/6/2025	(8.418)	(8.418)
IRS	MXN 2.491.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	12.005	12.005
IRS	MXN 2.491.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	12.005	12.005
IRS	MXN 282.854	Fund receives Fixed 6,27%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/12/2025	(1.453)	(1.453)
IRS	USD 160.000	Fund receives Fixed 2,128%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	25/8/2025	(4.405)	(4.405)
IRS	USD 239.445	Fund receives Fixed 2,13%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	25/8/2025	(6.564)	(6.564)
IRS	EUR 12.745.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1676%	BNP Paribas	11/12/2020	4.359	4.359
IRS	EUR 12.745.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1703%	BNP Paribas	11/12/2020	5.047	5.047
IRS	EUR 1.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1795%	BNP Paribas	11/12/2020	580	580
IRS	CAD 4.355.000	Fund receives Fixed 2,3287%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	18/1/2021	11.108	11.108
IRS	CAD 4.355.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	18/1/2021	11.189	11.189
IRS	CAD 9.190.000	Fund receives Fixed 2,1775%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	BNP Paribas	21/2/2021	4.375	4.375
IRS	MXN 12.939.855	Fund receives Fixed 8,58%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	18/1/2024	9.061	9.061

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 5.544.145	Fund receives Fixed 8,22%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	23/1/2024	1.886	1.886
IRS	MXN 6.790.392	Fund receives Fixed 8,125%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	2/2/2024	938	938
IRS	MXN 1.951.312	Fund receives Fixed 8,165%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	2/2/2024	436	436
IRS	MXN 4.880.458	Fund receives Fixed 8,135%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	5/2/2024	779	779
IRS	BRL 3.744.969	Fund receives Fixed 8,49%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2025	(3.584)	(3.584)
IRS	BRL 1.929.000	Fund receives Fixed 8,557%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/2/2025	(695)	(695)
IRS	USD 1.014.000	Fund receives Fixed 2,6725%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	8/1/2029	(1.902)	(1.902)
IRS	USD 569.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,6975%	BNP Paribas	8/1/2029	(177)	(177)
IRS	USD 82.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7825%	BNP Paribas	29/1/2029	(634)	(634)
IRS	USD 91.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,739%	BNP Paribas	31/1/2029	(343)	(343)
IRS	USD 427.000	Fund receives Fixed 2,6665%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	26/2/2029	(1.171)	(1.171)
IRS	BRL 4.170.000	Fund receives Fixed 8,5305%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2023	20.284	20.284
IRS	MXN 2.270.000	Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Citibank	17/7/2025	(10.745)	(10.745)
IRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,84%	Citibank	24/12/2028	(1.295)	(1.295)
IRS	USD 540.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,267%	Deutsche Bank	16/5/2021	(7.895)	(7.895)
IRS	MXN 5.893.758	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,105%	Deutsche Bank	14/10/2022	9.278	9.278
IRS	MXN 4.492.242	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,11%	Deutsche Bank	14/10/2022	7.035	7.035
IRS	MXN 9.249.638	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072%	Deutsche Bank	11/8/2025	44.637	44.637
IRS	USD 82.400	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,255%	Deutsche Bank	20/8/2025	1.634	1.634
IRS	MXN 6.799.000	Fund receives Fixed 6,321%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	6/8/2025	(32.499)	(32.499)
IRS	USD 180.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,231%	Goldman Sachs	13/1/2027	5.141	5.141
IRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,238%	Goldman Sachs	13/1/2027	2.245	2.245
IRS	USD 230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245%	Goldman Sachs	13/1/2027	6.339	6.339
IRS	USD 30.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,251%	Goldman Sachs	13/1/2027	814	814
IRS	USD 252.000	Fund receives Fixed 3,32%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	26/4/2029	13.725	13.725
IRS	USD 87.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,2%	Merrill Lynch	26/4/2029	(3.818)	(3.818)
IRS	USD 360.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,23%	Merrill Lynch	26/4/2029	(16.750)	(16.750)
IRS	USD 412.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,91%	Merrill Lynch	12/6/2029	(7.339)	(7.339)
IRS	MXN 4.556.000	Fund receives Fixed 6,32%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	17/7/2025	(21.625)	(21.625)
Summe					(155.903)	363.034

CDS: Credit Default Swaps
CS: Währungs-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
94	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 122	26/4/2019	14.568	61.687
Summe						14.568	61.687

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 1.330.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 12/12/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/9/2019	Barclays	10/6/2019	2.292	12.832
USD 1.555.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/7/2019; and pays 3,77% Fixed semi-annually from 26/10/2019	Citibank	24/4/2019	(5.190)	–
USD 831.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,47% Fixed semi-annually from 9/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/10/2019	Citibank	5/7/2019	(3.940)	3.492
USD 6.740.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 12/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/10/2019	Citibank	10/7/2019	(5.023)	5.930
Summe				(11.861)	22.254

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Kanada		
761.364	Stars Group Inc/The	12.548.319	0,55
	Niederlande		
411.325	Constellium NV 'A'	3.928.154	0,17
	Vereinigte Staaten von Amerika		
830.312	Adelphia Recovery Trust	83	0,00
176.969	Altice USA Inc	3.852.615	0,17
71.456	Crown Holdings Inc*	3.867.913	0,17
710.958	Element Solutions Inc*	8.339.538	0,36
717.133	GMAC Capital Trust I (Pref)	18.602.430	0,81
562.946	UCI International Inc	10.977.447	0,48
		45.640.026	1,99
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		62.116.499	2,71
ANLEIHEN			
	Australien		
EUR 149.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	172.790	0,01
	Österreich		
EUR 400.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	525.921	0,02
USD 200.000	JBS Investments GmbH '144A' 6,25% 5/2/2023	202.875	0,01
USD 200.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	206.250	0,01
		935.046	0,04
	Belgien		
EUR 100.000	Solvay SA FRN 4/3/2024 (Perpetual)	120.346	0,01
	Bermuda		
USD 765.000	Digicel Group One Ltd '144A' 8,25% 30/12/2022*	571.837	0,03
USD 722.000	Digicel Group Two Ltd '144A' 8,25% 30/9/2022*	335.730	0,01
USD 10.057.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021*	8.747.579	0,38
USD 4.774.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	4.618.845	0,20
USD 2.291.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6,25% 15/5/2025	2.325.365	0,10
USD 1.795.000	Weatherford International Ltd 5,125% 15/9/2020	1.525.750	0,07
USD 2.191.000	Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042	1.303.645	0,06
USD 1.086.000	Weatherford International Ltd 6,5% 1/8/2036	657.030	0,03
		20.085.781	0,88
	Kanada		
USD 5.052.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	4.938.330	0,22
USD 11.617.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	11.297.532	0,49
EUR 4.499.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023*	5.175.809	0,23
USD 11.630.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	11.644.538	0,51
USD 9.493.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	9.635.395	0,42
USD 26.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,625% 1/12/2021	26.055	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.056.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	1.066.560	0,05
USD 4.944.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023*	4.944.000	0,22
USD 1.492.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	1.443.510	0,06
USD 4.028.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,5% 15/3/2022	4.172.404	0,18
USD 5.843.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	6.178.973	0,27
USD 1.467.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	1.577.025	0,07
USD 1.301.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	1.302.626	0,06
USD 301.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022*	302.505	0,01
USD 4.884.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	4.896.210	0,21
USD 12.029.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	12.299.653	0,54
USD 1.445.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	1.463.062	0,06
USD 918.000	Bombardier Inc '144A' 7,75% 15/3/2020	961.605	0,04
USD 4.852.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	5.325.070	0,23
USD 555.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022	554.306	0,02
USD 866.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,375% 1/3/2023	822.700	0,04
USD 869.000	Hulk Finance Corp '144A' 7% 1/6/2026	832.068	0,04
USD 955.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	967.539	0,04
USD 965.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	965.000	0,04
USD 526.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,5% 1/10/2025	508.905	0,02
USD 1.305.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,875% 15/12/2023	1.305.000	0,06
USD 3.314.000	MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024*	2.891.465	0,13
USD 5.372.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	5.311.565	0,23
USD 2.514.000	Norbord Inc '144A' 6,25% 15/4/2023	2.557.995	0,11
USD 2.268.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	2.185.785	0,10
USD 1.000.000	Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023	1.040.000	0,05
USD 795.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025	812.888	0,04
USD 1.009.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	982.514	0,04
USD 407.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 6,875% 30/6/2023	418.193	0,02
USD 2.602.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	2.615.010	0,11
USD 78.000	Teck Resources Ltd 4,5% 15/1/2021*	79.268	0,00
USD 2.107.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024	2.259.757	0,10
USD 1.883.000	Tervita Escrow Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	1.887.707	0,08
USD 731.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	750.225	0,03
USD 1.704.575	Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	1.764.235	0,08
		120.162.987	5,25

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kaimaninseln		
USD 750.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd FRN 28/1/2031	715.645	0,03
USD 2.289.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 5,125% 1/10/2023	2.329.058	0,10
USD 2.264.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 5,25% 15/5/2024	2.321.551	0,10
USD 1.000.000	CBAM 2017-3 Ltd FRN 17/10/2029	981.393	0,04
USD 1.216.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4,875% 6/6/2025	1.170.400	0,05
USD 854.000	Noble Holding International Ltd 5,25% 15/3/2042	535.885	0,02
USD 933.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	845.531	0,04
USD 6.107.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	5.732.946	0,25
USD 2.720.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022	2.788.000	0,12
USD 190.000	Transocean Inc 6,5% 15/11/2020	196.650	0,01
USD 3.543.000	Transocean Inc '144A' 7,25% 1/11/2025	3.396.851	0,15
USD 1.255.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	1.217.350	0,05
USD 117.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	123.143	0,01
USD 4.293.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	4.555.946	0,20
USD 1.519.560	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	1.542.353	0,07
USD 2.981.000	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6,875% 1/2/2027	3.074.156	0,14
EUR 450.000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	538.179	0,02
USD 901.000	UPCB Finance IV Ltd '144A' 5,375% 15/1/2025	923.525	0,04
EUR 230.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	275.679	0,01
USD 1.040.000	Vantage Drilling International '144A' 9,25% 15/11/2023	1.060.800	0,05
USD 755.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024	728.190	0,03
USD 1.055.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,5% 1/10/2027*	1.006.845	0,05
		36.060.076	1,58
	Tschechische Republik		
EUR 353.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024*	407.333	0,02
	Dänemark		
USD 200.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	206.463	0,01
EUR 315.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	387.619	0,02
		594.082	0,03
	Finnland		
USD 3.075.000	Nokia OYJ 6,625% 15/5/2039	3.244.125	0,14
	Frankreich		
USD 10.777.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	10.480.633	0,46
USD 7.772.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	7.742.855	0,34
EUR 350.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*	432.789	0,02
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 28/5/2024 (Perpetual)	128.462	0,01
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/1/2027	135.791	0,01
EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	230.736	0,01
EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023*	468.152	0,02
EUR 100.000	CMA CGM SA 5,25% 15/1/2025	100.727	0,00
EUR 250.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022*	280.225	0,01
EUR 568.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	699.122	0,03
EUR 133.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	157.238	0,01
EUR 233.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	283.252	0,01
EUR 148.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025*	142.975	0,01
EUR 189.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	215.447	0,01
EUR 273.971	Parts Europe SA FRN 1/5/2022*	310.763	0,01
EUR 188.000	Parts Europe SA 4,375% 1/5/2022*	212.231	0,01
EUR 206.550	SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023	244.422	0,01
EUR 456.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)	561.579	0,02
		22.827.399	1,00
	Deutschland		
EUR 149.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	168.823	0,01
EUR 35.000	ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020	40.007	0,00
EUR 200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	239.642	0,01
EUR 329.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025*	382.489	0,02
EUR 407.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023*	442.238	0,02
EUR 246.000	RWE AG FRN 21/4/2075	282.744	0,01
EUR 211.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	247.034	0,01
EUR 100.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	101.349	0,00
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 1,375% 3/3/2022	112.000	0,01
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025*	111.587	0,01
EUR 1.287.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	1.469.022	0,06
EUR 402.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	481.384	0,02
EUR 228.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027*	273.498	0,01
EUR 292.500	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029	369.062	0,02
		4.720.879	0,21
	Guernsey		
USD 2.700.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	2.741.861	0,12
EUR 230.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	233.129	0,01
		2.974.990	0,13
	Hongkong		
USD 355.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/4/2019 (Perpetual)	250.048	0,01
	Irland		
EUR 210.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	257.833	0,01
EUR 565.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	664.972	0,03
EUR 183.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	188.379	0,01
EUR 4.650.000	Arbour CLO V DAC FRN 15/9/2031	5.041.469	0,22
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023	117.308	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.098.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023*	8.148.612	0,36
GBP 324.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	399.325	0,02
GBP 825.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	1.019.181	0,04
USD 257.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 15/2/2025	253.466	0,01
EUR 417.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	506.068	0,02
USD 10.184.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024	10.642.280	0,47
EUR 5.880.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	6.547.622	0,29
EUR 5.100.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	5.691.032	0,25
EUR 300.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	341.270	0,01
EUR 440.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	436.947	0,02
EUR 400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	409.860	0,02
EUR 233.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)	283.271	0,01
EUR 169.500	Cadogan Square CLO IX DAC FRN 15/7/2030	180.730	0,01
EUR 2.810.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	3.071.304	0,13
EUR 6.000.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	6.548.043	0,29
EUR 600.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	664.973	0,03
EUR 238.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	262.271	0,01
EUR 1.920.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.069.770	0,09
USD 686.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024*	689.430	0,03
USD 566.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	468.478	0,02
EUR 3.720.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	4.183.189	0,18
EUR 670.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	717.820	0,03
EUR 3.000.000	Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031	3.372.560	0,15
EUR 200.000	Man GLG Euro CLO IV DAC FRN 15/5/2031	193.251	0,01
EUR 200.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	198.552	0,01
EUR 298.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	318.881	0,01
EUR 147.000	Ozlme II DAC FRN 15/10/2030	152.382	0,01
EUR 400.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	412.734	0,02
EUR 1.500.000	OZLME V DAC FRN 14/1/2032	1.695.324	0,07
EUR 100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 1/2/2024	118.798	0,01
EUR 246.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	290.719	0,01
		66.558.104	2,91

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Italien		
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	135.159	0,00
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	123.995	0,00
EUR 233.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	260.280	0,01
EUR 107.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023	141.887	0,01
EUR 175.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024	211.615	0,01
EUR 257.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023	295.320	0,01
EUR 352.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023*	413.813	0,02
EUR 400.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	435.877	0,02
EUR 152.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	178.123	0,01
EUR 208.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	241.948	0,01
USD 2.413.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	2.367.756	0,10
GBP 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023	138.945	0,01
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	223.403	0,01
EUR 486.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	612.715	0,03
EUR 490.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	583.270	0,02
EUR 337.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027*	394.759	0,02
USD 400.000	UniCredit SpA '144A' 6,572% 14/1/2022	410.368	0,02
EUR 600.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	685.309	0,03
EUR 295.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024*	316.550	0,01
EUR 377.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	396.823	0,02
		8.567.915	0,37
	Japan		
USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	176.012	0,01
EUR 683.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	823.954	0,03
USD 9.026.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	8.868.045	0,39
EUR 235.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025*	284.209	0,01
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	236.125	0,01
USD 4.506.000	SoftBank Group Corp 5,125% 19/9/2027*	4.359.555	0,19
		14.747.900	0,64
	Jersey		
GBP 110.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	148.339	0,01
GBP 201.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	259.397	0,01
EUR 555.000	Avis Budget Finance Plc 4,75% 30/1/2026	640.498	0,03
GBP 312.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	412.910	0,02
USD 1.955.000	Ensco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024	1.601.110	0,07
USD 1.126.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2019 (Perpetual)	1.138.667	0,05
EUR 498.834	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024*	575.585	0,02
EUR 200.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	233.630	0,01
		5.010.136	0,22

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Luxemburg		
USD 3.836.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	3.931.900	0,17
USD 6.043.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	5.831.495	0,26
EUR 100.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	96.599	0,00
USD 8.835.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022	8.790.825	0,38
EUR 2.300.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025*	2.734.969	0,12
GBP 400.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022*	534.788	0,02
GBP 200.000	Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021	263.618	0,01
EUR 195.000	Cirsa Finance International Sarl 6,25% 20/12/2023	233.665	0,01
EUR 370.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	425.269	0,02
EUR 300.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	340.585	0,02
EUR 340.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023*	321.244	0,01
EUR 330.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	334.476	0,01
EUR 675.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	791.658	0,03
EUR 188.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024*	217.752	0,01
USD 3.012.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023*	2.770.106	0,12
USD 6.263.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	6.339.346	0,28
USD 9.808.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	10.261.620	0,45
USD 1.002.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020	1.003.253	0,04
USD 1.445.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022*	1.369.138	0,06
EUR 400.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	456.067	0,02
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/6/2021	113.641	0,01
USD 960.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025	949.987	0,04
USD 6.038.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	6.083.285	0,27
EUR 552.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	658.667	0,03
EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	118.563	0,01
EUR 100.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	121.358	0,01
USD 2.487.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	2.244.518	0,10
USD 290.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	271.150	0,01
EUR 178.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033*	251.304	0,01
USD 3.800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028*	3.676.500	0,16
EUR 361.800	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	443.670	0,02
		61.981.016	2,71
	Niederlande		
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	477.791	0,02
EUR 500.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	544.203	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 777.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,125% 15/5/2028	797.396	0,03
USD 2.086.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	2.010.383	0,09
USD 9.314.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	8.964.725	0,39
USD 250.000	AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)	234.688	0,01
EUR 300.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	342.771	0,02
EUR 3.540.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	3.964.564	0,17
EUR 4.410.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	5.016.360	0,22
USD 8.241.000	Clear Channel International BV '144A' 8,75% 15/12/2020	8.488.230	0,37
USD 4.948.000	Constellium NV '144A' 5,75% 15/5/2024	4.886.150	0,21
USD 3.490.000	Constellium NV '144A' 5,875% 15/2/2026	3.402.750	0,15
USD 2.207.000	Constellium NV '144A' 6,625% 1/3/2025*	2.231.829	0,10
EUR 2.700.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.926.271	0,13
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	239.258	0,01
EUR 120.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025	124.394	0,01
EUR 1.350.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	1.514.425	0,07
EUR 3.000.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	3.259.840	0,14
EUR 200.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	226.419	0,01
EUR 2.447.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	2.846.342	0,12
EUR 4.209.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	4.917.599	0,22
USD 408.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	407.468	0,02
EUR 456.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	530.994	0,02
EUR 867.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	1.047.091	0,05
EUR 400.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)*	481.302	0,02
EUR 207.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	249.267	0,01
EUR 348.000	OCI NV 5% 15/4/2023*	418.479	0,02
USD 1.032.000	OI European Group BV '144A' 4% 15/3/2023	1.011.360	0,04
EUR 188.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	224.125	0,01
EUR 279.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	342.127	0,02
USD 3.152.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	3.207.160	0,14
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)*	527.173	0,02
EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	236.963	0,01
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	508.759	0,02
EUR 225.000	United Group BV FRN 1/7/2023*	258.587	0,01
EUR 360.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022*	417.509	0,02
EUR 312.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	362.029	0,02
EUR 300.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	358.938	0,02
USD 440.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	443.300	0,02
EUR 270.000	Ziggo Bond Co BV 4,625% 15/1/2025	314.699	0,01
USD 3.125.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,875% 15/1/2025	3.017.578	0,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 565.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	674.906	0,03
EUR 200.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	234.871	0,01
USD 2.684.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	2.583.350	0,11
		75.274.423	3,29
	Portugal		
EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	1.076.317	0,05
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	1.452.544	0,06
		2.528.861	0,11
	Singapur		
EUR 775.205	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	883.564	0,04
	Spanien		
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 18/2/2020 (Perpetual)	470.333	0,02
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	257.180	0,01
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	228.723	0,01
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	386.773	0,02
EUR 400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	447.702	0,02
EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	224.776	0,01
EUR 300.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	303.636	0,01
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	237.739	0,01
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	199.160	0,01
EUR 400.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021*	337.596	0,01
EUR 300.000	Hipercor SA 3,875% 19/1/2022	358.914	0,02
EUR 185.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	211.272	0,01
		3.663.804	0,16
	Schweden		
EUR 265.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022*	297.104	0,01
USD 200.000	Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)	196.287	0,01
EUR 100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 1/3/2024	113.233	0,01
EUR 276.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	322.695	0,01
EUR 320.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	370.824	0,02
		1.300.143	0,06
	Schweiz		
USD 350.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	359.042	0,02
EUR 621.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	774.078	0,03
USD 375.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	326.966	0,01
		1.460.086	0,06
	Großbritannien		
EUR 800.000	Algeco Global Finance Plc 6,5% 15/2/2023	932.524	0,04
USD 2.386.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	2.397.930	0,10

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 100.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023	114.571	0,00
USD 1.486.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023*	1.315.110	0,06
GBP 109.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	152.305	0,01
EUR 108.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025*	117.143	0,00
GBP 425.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	543.443	0,02
EUR 200.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	228.762	0,01
USD 4.839.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024	4.758.633	0,21
USD 1.400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026*	1.410.048	0,06
GBP 188.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021	187.330	0,01
GBP 132.000	Bracken MidCo1 Plc 8,875% 15/10/2023	167.030	0,01
GBP 110.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	148.871	0,01
USD 470.000	Ensco Plc 4,5% 1/10/2024	366.600	0,02
USD 122.000	Ensco Plc 4,7% 15/3/2021	115.900	0,00
USD 1.567.000	Ensco Plc 5,2% 15/3/2025*	1.226.177	0,05
USD 992.000	Ensco Plc 5,75% 1/10/2044	654.720	0,03
USD 1.339.000	Ensco Plc 7,75% 1/2/2026	1.134.803	0,05
GBP 440.000	GKN Holdings Ltd 3,375% 12/5/2032	565.052	0,02
USD 2.265.000	Inmarsat Finance Plc '144A' 4,875% 15/5/2022*	2.270.662	0,10
GBP 350.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	447.169	0,02
GBP 187.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024	246.484	0,01
GBP 320.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	428.515	0,02
GBP 393.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	539.570	0,02
USD 320.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2019 (Perpetual)	251.226	0,01
USD 200.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	196.000	0,01
EUR 200.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	233.063	0,01
GBP 345.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025*	466.531	0,02
GBP 200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	270.494	0,01
USD 1.404.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	1.500.525	0,07
USD 450.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	476.437	0,02
GBP 420.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022*	501.600	0,02
GBP 147.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	196.996	0,01
GBP 204.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	268.905	0,01
EUR 185.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022	219.159	0,01
EUR 100.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	121.657	0,00
GBP 100.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023	144.861	0,01
USD 2.933.000	TransDigm UK Holdings Plc '144A' 6,875% 15/5/2026	2.852.342	0,12
USD 1.478.000	Travelport Corporate Finance Plc '144A' 6% 15/3/2026	1.555.595	0,07
USD 200.000	Tullow Oil Plc '144A' 7% 1/3/2025	198.850	0,01
GBP 334.814	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	484.637	0,02
GBP 500.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	642.603	0,03
USD 6.617.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	6.593.510	0,29

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 188.000	Virgin Media Finance Plc 6,375% 15/10/2024*	260.459	0,01
GBP 300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	407.738	0,02
USD 600.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25% 15/1/2021	613.962	0,03
USD 2.257.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,25% 15/1/2026*	2.265.735	0,10
GBP 90.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025	122.665	0,01
USD 844.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	841.890	0,04
		42.156.792	1,84
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.105.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	1.093.950	0,05
USD 1.702.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	1.697.745	0,07
USD 1.185.000	Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024	1.185.000	0,05
USD 5.378.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	5.539.340	0,24
USD 432.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	440.910	0,02
USD 1.135.000	ADT Security Corp/The 3,5% 15/7/2022	1.119.394	0,05
USD 1.718.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	1.690.512	0,07
USD 2.278.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	1.902.130	0,08
USD 1.190.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	1.207.850	0,05
USD 911.000	Advanced Micro Devices Inc 7% 1/7/2024	958.828	0,04
USD 1.134.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	1.261.575	0,06
USD 129.000	AES Corp/VA 4,5% 15/3/2023	129.968	0,01
USD 461.000	AES Corp/VA 4,875% 15/5/2023	467.339	0,02
USD 1.798.000	AES Corp/VA 5,125% 1/9/2027	1.853.648	0,08
USD 1.626.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	1.719.495	0,08
USD 1.092.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026*	1.143.870	0,05
USD 299.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024	301.243	0,01
USD 814.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	838.420	0,04
USD 370.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	365.625	0,02
USD 1.800.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 17/1/2031	1.726.906	0,08
USD 850.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	828.233	0,04
USD 1.131.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,375% 1/8/2022	1.146.551	0,05
USD 2.870.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,875% 1/11/2021	2.934.575	0,13
USD 9.335.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	9.661.725	0,42
USD 620.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	660.300	0,03
USD 16.209.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	20.119.421	0,88
USD 500.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	498.927	0,02
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	990.105	0,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A CR2' '144A' FRN 15/7/2027	988.697	0,04
USD 684.000	AMC Networks Inc 4,75% 15/12/2022	693.405	0,03
USD 1.551.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	1.504.284	0,07
USD 64.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	63.520	0,00
USD 2.015.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	2.055.300	0,09
USD 869.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	892.898	0,04
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	245.900	0,01
USD 750.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	720.914	0,03
EUR 245.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	262.677	0,01
USD 939.000	Anixter Inc '144A' 6% 1/12/2025	976.560	0,04
USD 2.439.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	2.451.195	0,11
USD 874.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5,75% 1/3/2027	882.993	0,04
USD 2.124.000	Antero Resources Corp 5% 1/3/2025*	2.049.660	0,09
USD 1.309.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	1.313.909	0,06
USD 885.000	Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023	890.531	0,04
USD 833.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	831.959	0,04
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	966.282	0,04
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A DRR' '144A' FRN 20/4/2031	955.822	0,04
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	962.751	0,04
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 25/7/2030	957.553	0,04
USD 1.002.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	1.000.748	0,04
USD 2.279.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	2.279.000	0,10
USD 129.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	128.355	0,01
USD 210.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	213.675	0,01
USD 2.293.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	2.275.803	0,10
USD 6.687.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	6.641.027	0,29
USD 1.005.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	1.036.507	0,05
USD 1.145.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	1.205.112	0,05
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	479.732	0,02
USD 750.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	726.645	0,03
USD 500.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA D' '144A' FRN 15/7/2030	488.217	0,02
USD 2.794.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	2.856.865	0,13
USD 1.180.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	1.160.825	0,05
USD 1.856.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	1.816.560	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 980.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7% 1/11/2026	953.050	0,04
USD 2.236.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	2.417.675	0,11
USD 350.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/10/2029	343.761	0,02
USD 1.250.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd 'Series 2016-7A B1R' '144A' FRN 27/11/2031	1.242.625	0,05
USD 1.750.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A D' '144A' FRN 15/1/2031	1.632.196	0,07
USD 250.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	250.660	0,01
USD 1.288.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	1.256.594	0,06
USD 1.500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	1.500.928	0,07
USD 1.000.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	981.528	0,04
USD 1.000.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	974.178	0,04
USD 250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	236.262	0,01
EUR 211.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024	249.254	0,01
USD 13.044.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	13.272.270	0,58
USD 6.846.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	7.350.892	0,32
USD 4.324.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024*	4.318.595	0,19
USD 431.000	B&G Foods Inc 5,25% 1/4/2025	412.144	0,02
EUR 358.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	403.597	0,02
USD 11.776.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	11.511.040	0,50
USD 7.776.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	8.087.040	0,35
USD 2.227.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	2.399.593	0,11
USD 2.111.000	BBA US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	2.147.943	0,09
USD 132.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	123.915	0,01
EUR 440.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	526.743	0,02
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	495.741	0,02
USD 135.000	Berry Global Inc 5,5% 15/5/2022	137.531	0,01
USD 2.451.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	2.457.127	0,11
USD 2.111.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	2.195.440	0,10
USD 4.607.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021	4.607.000	0,20
USD 28.285.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021	28.320.356	1,24
USD 618.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	644.265	0,03
USD 5.233.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	5.867.501	0,26
USD 3.862.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	4.441.300	0,19
USD 1.253.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	1.265.530	0,06
USD 499.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	513.346	0,02
USD 962.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	1.034.150	0,05
USD 1.693.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.536.397	0,07
USD 1.682.000	Brazos Valley Longhorn LLC / Brazos Valley Longhorn Finance Corp 6,875% 1/2/2025	1.726.153	0,08
USD 1.235.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15/10/2027	1.182.512	0,05

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.393.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	3.316.658	0,15
EUR 312.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024	359.991	0,02
USD 7.280.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	7.179.900	0,31
USD 1.837.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	1.887.517	0,08
USD 4.251.000	Cablevision Systems Corp 8% 15/4/2020	4.447.609	0,19
USD 1.644.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	1.563.855	0,07
USD 897.000	Calfrac Holdings LP '144A' 8,5% 15/6/2026	672.481	0,03
USD 8.114.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022*	6.470.915	0,28
USD 1.844.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	1.887.795	0,08
USD 1.027.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	1.038.256	0,05
USD 5.556.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	5.465.715	0,24
USD 7.421.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	7.365.342	0,32
USD 805.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	774.812	0,03
USD 2.067.000	Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024	2.118.675	0,09
USD 1.300.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-4 Ltd 'Series 2013-4A DRR' '144A' FRN 15/1/2031	1.233.361	0,05
USD 500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd 'Series 2014-2RA B' '144A' FRN 15/5/2031	478.837	0,02
USD 750.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	745.737	0,03
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	245.796	0,01
USD 500.000	Carlyle US CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A BR' '144A' FRN 20/10/2027	495.203	0,02
USD 1.500.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd FRN 20/7/2031	1.505.376	0,07
USD 2.297.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023*	2.262.545	0,10
USD 2.606.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	2.716.755	0,12
USD 1.875.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.869.728	0,08
USD 2.014.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	1.988.825	0,09
USD 6.682.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	6.498.245	0,28
USD 13.137.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	13.005.630	0,57
USD 129.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/5/2025	132.257	0,01
USD 3.433.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	3.556.382	0,16
USD 718.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	738.194	0,03
USD 5.094.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	5.014.839	0,22
USD 802.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025	814.030	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A C' FRN 20/4/2031	946.754	0,04
USD 250.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A D' '144A' FRN 17/10/2030	247.303	0,01
USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	989.211	0,04
USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	970.111	0,04
USD 750.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	718.198	0,03
USD 2.079.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	2.097.191	0,09
USD 13.289.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	13.754.115	0,60
USD 962.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025	923.241	0,04
USD 3.663.000	CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021	3.814.099	0,17
USD 662.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023*	691.790	0,03
USD 2.809.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024*	2.984.562	0,13
USD 1.756.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	1.545.280	0,07
USD 1.855.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	1.808.625	0,08
USD 2.221.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	1.543.595	0,07
USD 2.813.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	2.925.520	0,13
EUR 1.100.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	1.247.917	0,05
USD 1.249.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027	1.224.020	0,05
USD 3.234.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	3.367.403	0,15
USD 1.938.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	2.022.807	0,09
USD 700.000	Chenango Park CLO Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/4/2030	672.601	0,03
USD 3.392.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	3.468.320	0,15
USD 3.460.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	3.693.585	0,16
USD 5.469.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	6.077.426	0,27
USD 373.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	360.877	0,02
USD 2.864.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	2.914.120	0,13
USD 2.751.000	Chesapeake Energy Corp 7% 1/10/2024*	2.730.368	0,12
USD 1.718.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/1/2025*	1.760.950	0,08
USD 7.315.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027*	7.260.138	0,32
USD 1.082.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025*	968.390	0,04
USD 4.697.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	4.870.202	0,21
USD 1.276.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.231.340	0,05
USD 1.730.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A B1LR' '144A' FRN 18/10/2030	1.703.271	0,07
USD 700.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	683.809	0,03
USD 250.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	248.619	0,01
USD 392.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	389.643	0,02
USD 1.500.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 18/4/2031	1.430.197	0,06

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.800.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 18/4/2031	1.692.987	0,07
USD 500.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	484.296	0,02
USD 680.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	620.568	0,03
USD 2.742.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	2.515.785	0,11
USD 257.000	CIT Group Inc 4,75% 16/2/2024	262.461	0,01
USD 353.000	CIT Group Inc 5% 1/8/2023	366.237	0,02
USD 1.080.000	CIT Group Inc 5,25% 7/3/2025	1.136.203	0,05
USD 5.998.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	5.653.115	0,25
USD 854.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028*	930.860	0,04
USD 9.546.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	9.796.582	0,43
USD 16.693.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	17.112.662	0,75
USD 14.146.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	14.827.837	0,65
USD 1.650.000	Clear Creek CLO 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	1.583.135	0,07
USD 922.000	Clearway Energy Operating LLC 5% 15/9/2026	862.070	0,04
USD 2.009.000	Clearway Energy Operating LLC 5,375% 15/8/2024	1.973.843	0,09
USD 1.722.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 5,75% 15/10/2025	1.694.018	0,07
USD 1.995.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4,875% 15/1/2024	1.995.000	0,09
USD 14.870.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	14.851.412	0,65
EUR 193.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	221.641	0,01
USD 3.901.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	4.032.659	0,18
USD 1.940.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	2.026.097	0,09
USD 6.383.000	CommScope Finance LLC '144A' 5,5% 1/3/2024	6.510.660	0,28
USD 5.497.000	CommScope Finance LLC '144A' 6% 1/3/2026	5.620.682	0,25
USD 1.865.000	CommScope Finance LLC '144A' 8,25% 1/3/2027	1.934.937	0,08
USD 1.428.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/3/2027	1.263.780	0,06
USD 14.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	13.265	0,00
USD 1.400.000	Comstock Resources Inc '144A' 9,75% 15/8/2026	1.309.000	0,06
USD 4.102.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	4.645.515	0,20
USD 2.787.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	2.703.390	0,12
USD 1.985.000	CoreCivic Inc 4,75% 15/10/2027	1.734.394	0,08
USD 744.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026*	718.853	0,03
USD 2.499.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	2.335.815	0,10
USD 2.908.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	2.878.920	0,13
USD 453.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	466.590	0,02
USD 129.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,5% 15/1/2023	130.974	0,01
USD 1.908.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	1.838.835	0,08
USD 4.744.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	4.744.000	0,21

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.741.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	7.537.954	0,33
USD 6.828.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,125% 15/12/2021	6.862.823	0,30
USD 4.850.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	4.848.448	0,21
USD 5.062.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	5.214.872	0,23
USD 1.837.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	1.811.741	0,08
USD 4.173.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	4.230.379	0,19
USD 5.525.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	5.783.984	0,25
USD 618.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	656.736	0,03
USD 4.259.000	CSC Holdings LLC '144A' 7,75% 15/7/2025	4.557.130	0,20
USD 10.231.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	11.893.537	0,52
USD 2.095.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,5% 1/4/2025	2.037.388	0,09
USD 586.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5% 15/3/2024	596.255	0,03
USD 503.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375% 15/3/2027	513.060	0,02
USD 1.071.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	1.060.290	0,05
USD 2.055.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021	2.096.100	0,09
USD 810.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	844.425	0,04
USD 2.275.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	2.303.438	0,10
USD 2.536.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	2.599.400	0,11
USD 910.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	926.481	0,04
USD 6.635.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024*	7.040.871	0,31
USD 3.161.000	Denbury Resources Inc '144A' 9,25% 31/3/2022	3.184.708	0,14
USD 2.321.000	Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043	1.479.637	0,06
USD 227.000	Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039	154.927	0,01
USD 646.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025*	612.085	0,03
USD 2.176.000	Diamondback Energy Inc '144A' 4,75% 1/11/2024	2.216.800	0,10
USD 1.396.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	1.446.605	0,06
USD 1.954.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	1.748.830	0,08
USD 8.593.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	8.281.504	0,36
USD 1.366.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	1.162.807	0,05
USD 2.961.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	3.035.025	0,13
USD 1.757.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022	1.772.374	0,08
USD 1.475.000	Elanco Animal Health Inc '144A' 4,9% 28/8/2028	1.525.999	0,07
USD 428.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	436.560	0,02
USD 913.000	Eldorado Resorts Inc '144A' 6% 15/9/2026	933.269	0,04
USD 9.066.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	9.224.655	0,40
USD 2.874.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	2.801.317	0,12
USD 1.113.000	Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024	1.128.304	0,05

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.871.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	4.040.356	0,18
USD 3.165.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	3.382.594	0,15
USD 1.005.000	Endo Finance LLC '144A' 5,75% 15/1/2022	931.509	0,04
USD 3.498.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,375% 15/1/2023	2.898.967	0,13
USD 1.119.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022	1.074.240	0,05
USD 474.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	477.555	0,02
USD 2.184.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027*	2.331.420	0,10
USD 190.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	182.400	0,01
USD 1.476.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	1.439.100	0,06
USD 604.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	592.675	0,03
USD 1.296.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	1.101.600	0,05
USD 1.643.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	1.458.163	0,06
USD 637.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	571.707	0,03
USD 1.252.000	EnPro Industries Inc '144A' 5,75% 15/10/2026	1.264.520	0,06
USD 1.695.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	1.678.253	0,07
USD 2.617.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 7,75% 15/5/2026	2.345.486	0,10
USD 86.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9,375% 1/5/2020	67.510	0,00
EUR 443.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	519.941	0,02
EUR 475.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	555.257	0,02
EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 1/2/2026	116.557	0,01
USD 1.014.000	Equinix Inc 5,375% 1/4/2023	1.036.815	0,05
USD 1.033.000	Equinix Inc 5,375% 15/5/2027	1.071.738	0,05
USD 4.112.000	Equinix Inc 5,875% 15/1/2026	4.317.600	0,19
USD 850.000	Erscrew Adelphia 31/12/2049 (Zero Coupon)	30	0,00
USD 1.392.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	1.394.937	0,06
USD 3.324.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	2.817.090	0,12
USD 4.485.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	4.081.350	0,18
USD 998.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	970.555	0,04
USD 556.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	472.600	0,02
USD 602.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	589.960	0,03
USD 569.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	577.535	0,03
USD 3.041.000	Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022	3.014.391	0,13
USD 8.376.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	8.260.830	0,36
USD 1.912.000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	1.916.780	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.475.000	Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024	2.450.250	0,11
USD 972.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	893.025	0,04
USD 12.320.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	10.903.200	0,48
USD 1.822.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	1.856.163	0,08
USD 1.143.000	Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019*	1.144.429	0,05
USD 592.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	556.480	0,02
USD 1.076.000	Frontier Communications Corp 10,5% 15/9/2022	788.170	0,03
USD 14.373.000	Frontier Communications Corp 11% 15/9/2025	9.486.180	0,41
USD 628.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	636.987	0,03
USD 1.000.000	Galaxy XXI CLO Ltd 'Series 2015-21A DR' '144A' FRN 20/4/2031	951.534	0,04
USD 500.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	473.648	0,02
USD 500.000	Galaxy XXV CLO Ltd 'Series 2018-25A D' '144A' FRN 25/10/2031	489.285	0,02
USD 250.000	Galaxy XXVI CLO Ltd 'Series 2018-26A B' '144A' FRN 22/11/2031	247.393	0,01
USD 250.000	Galaxy XXVI CLO Ltd 'Series 2018-26A D' '144A' FRN 22/11/2031	243.775	0,01
USD 1.000.000	Galaxy XXVII CLO Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 16/5/2031	945.610	0,04
USD 1.015.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	1.022.612	0,04
USD 4.180.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	4.212.019	0,18
USD 2.140.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	2.150.700	0,09
USD 1.704.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	1.586.850	0,07
USD 819.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	786.240	0,03
USD 7.959.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	8.705.156	0,38
USD 384.000	GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023	365.280	0,02
USD 1.855.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024	1.762.250	0,08
USD 595.000	Getty Images Inc '144A' 9,75% 1/3/2027	600.950	0,03
USD 174.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	180.386	0,01
USD 1.482.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	1.543.414	0,07
USD 890.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	923.553	0,04
USD 620.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	647.392	0,03
USD 4.420.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	4.464.200	0,20
USD 750.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd FRN 20/4/2030	722.033	0,03
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' FRN 20/4/2030	959.715	0,04
USD 1.200.000	GoldentTree Loan Management US Clo 1 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	1.196.627	0,05
USD 717.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	740.302	0,03

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 749.000	Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024	745.255	0,03
USD 1.838.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	1.929.349	0,08
USD 4.980.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	4.307.700	0,19
USD 1.595.000	Greenwood Park CLO Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/4/2031	1.508.025	0,07
USD 681.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	694.620	0,03
USD 1.970.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	1.984.775	0,09
USD 2.819.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	2.840.143	0,12
USD 520.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 5,25% 15/12/2023	520.000	0,02
USD 1.447.000	Gulfport Energy Corp 6,625% 1/5/2023	1.418.060	0,06
USD 3.336.000	Halcon Resources Corp 6,75% 15/2/2025	2.518.680	0,11
USD 1.562.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	1.456.565	0,06
USD 5.435.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	5.638.812	0,25
USD 1.704.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.748.730	0,08
USD 7.517.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	7.817.680	0,34
USD 129.000	HCA Inc 5,875% 1/5/2023	136.901	0,01
USD 7.138.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	7.477.055	0,33
USD 13.261.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	13.625.677	0,60
USD 1.202.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022	1.260.597	0,06
USD 575.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	589.835	0,03
USD 1.761.000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp '144A' 5,625% 15/2/2026	1.778.610	0,08
USD 750.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A2' '144A' FRN 18/7/2031	734.806	0,03
USD 1.250.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	1.210.253	0,05
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 C' '144A' FRN 18/7/2031	959.477	0,04
USD 1.651.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	1.627.259	0,07
USD 4.807.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,125% 1/5/2026	4.843.052	0,21
USD 883.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	882.302	0,04
USD 658.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	656.710	0,03
USD 341.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	337.590	0,01
USD 1.478.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	1.437.355	0,06
USD 957.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	952.215	0,04
USD 5.242.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	5.155.297	0,23
USD 1.197.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	1.188.896	0,05
USD 1.033.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	1.109.184	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.425.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	3.532.031	0,15
USD 587.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	615.616	0,03
USD 768.000	Immucor Inc ‘144A’ 11,125% 15/2/2022	781.440	0,03
USD 394.000	Indigo Natural Resources LLC ‘144A’ 6,875% 15/2/2026	345.735	0,02
USD 21.909.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	22.401.953	0,98
USD 5.657.000	Informatica LLC ‘144A’ 7,125% 15/7/2023	5.734.784	0,25
EUR 1.700.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	1.986.113	0,09
USD 2.096.000	IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/10/2026	2.145.361	0,09
USD 428.000	IRB Holding Corp ‘144A’ 6,75% 15/2/2026	402.320	0,02
EUR 149.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	169.312	0,01
USD 282.000	iStar Inc 4,625% 15/9/2020	283.763	0,01
USD 111.000	iStar Inc 5,25% 15/9/2022	108.780	0,00
USD 488.000	iStar Inc 6% 1/4/2022	486.780	0,02
USD 249.000	Itron Inc ‘144A’ 5% 15/1/2026	243.397	0,01
USD 112.000	Jagged Peak Energy LLC ‘144A’ 5,875% 1/5/2026	114.005	0,01
USD 9.934.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC ‘144A’ 6,375% 1/8/2023	10.068.109	0,44
USD 550.000	Jay Park CLO Ltd ‘Series 2016-1A CR’ ‘144A’ FRN 20/10/2027	531.065	0,02
USD 4.649.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5,75% 15/6/2025*	4.718.410	0,21
USD 3.997.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 5,875% 15/7/2024	4.106.918	0,18
USD 3.176.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’ 6,75% 15/2/2028	3.303.086	0,14
USD 1.458.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp ‘144A’ 6,875% 15/4/2022	1.461.645	0,06
USD 4.613.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp ‘144A’ 7,375% 1/4/2020	4.633.758	0,20
USD 1.342.000	JELD-WEN Inc ‘144A’ 4,625% 15/12/2025	1.263.158	0,06
USD 1.263.000	Joseph T Ryerson & Son Inc ‘144A’ 11% 15/5/2022	1.327.868	0,06
USD 906.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	928.650	0,04
USD 265.000	KAR Auction Services Inc ‘144A’ 5,125% 1/6/2025	258.375	0,01
USD 100.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC ‘144A’ 4,75% 1/6/2027	98.750	0,00
USD 1.411.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC ‘144A’ 5,25% 1/6/2026	1.440.109	0,06
USD 299.000	Koppers Inc ‘144A’ 6% 15/2/2025	262.933	0,01
USD 2.249.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc ‘144A’ 6,5% 30/11/2025	2.341.771	0,10
USD 284.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	244.240	0,01
USD 2.814.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	2.469.285	0,11
USD 51.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp ‘144A’ 5,25% 15/3/2022	51.893	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.836.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp ‘144A’ 5,25% 1/10/2025	1.730.430	0,08
USD 290.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	290.792	0,01
USD 540.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	540.581	0,02
USD 926.000	Lamar Media Corp ‘144A’ 5,75% 1/2/2026	973.457	0,04
USD 891.000	Laureate Education Inc ‘144A’ 8,25% 1/5/2025	966.735	0,04
USD 1.000.000	LCM XIV LP ‘144A’ FRN 20/7/2031	958.603	0,04
USD 500.000	LCM XXIV Ltd ‘144A’ FRN 20/3/2030	491.281	0,02
USD 788.000	LCM XXV Ltd ‘144A’ FRN 20/7/2030	786.135	0,03
USD 561.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	566.610	0,02
USD 1.649.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	1.609.836	0,07
USD 282.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	283.762	0,01
USD 862.000	Lennar Corp 6,25% 15/12/2021	904.023	0,04
USD 1.146.000	Lennar Corp 8,375% 15/1/2021	1.240.545	0,05
USD 2.861.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	2.821.661	0,12
USD 254.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025	253.047	0,01
USD 467.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	471.670	0,02
USD 1.821.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	1.834.657	0,08
USD 1.410.000	Lions Gate Capital Holdings LLC ‘144A’ 5,875% 1/11/2024	1.424.100	0,06
USD 190.000	Lions Gate Capital Holdings LLC ‘144A’ 6,375% 1/2/2024	194.910	0,01
USD 339.000	Live Nation Entertainment Inc ‘144A’ 4,875% 1/11/2024	337.305	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A CR2’ ‘144A’ FRN 19/4/2030	982.489	0,04
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A DR2’ ‘144A’ FRN 19/4/2030	975.667	0,04
USD 1.250.000	Madison Park Funding XXVII Ltd ‘Series 2018-27A C’ ‘144A’ FRN 20/4/2030	1.187.374	0,05
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXXI Ltd ‘Series 2018-31A B’ ‘144A’ FRN 23/1/2031	997.852	0,04
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI Ltd ‘Series 2018-31A C’ ‘144A’ FRN 23/1/2031	489.883	0,02
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXXI Ltd ‘Series 2018-31A D’ ‘144A’ FRN 23/1/2031	975.144	0,04
USD 372.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp ‘144A’ 6% 1/8/2026	372.000	0,02
USD 302.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC ‘144A’ 6,5% 15/9/2026	312.193	0,01
USD 4.350.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	4.364.268	0,19
USD 1.334.000	Match Group Inc ‘144A’ 5,625% 15/2/2029	1.330.665	0,06
USD 417.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	323.175	0,01
USD 711.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	572.355	0,03
USD 3.441.000	Mattel Inc ‘144A’ 6,75% 31/12/2025	3.410.891	0,15
USD 450.000	Matthews International Corp ‘144A’ 5,25% 1/12/2025	433.125	0,02
USD 2.495.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc ‘144A’ 10,625% 1/5/2024	2.073.969	0,09
USD 928.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	798.080	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.028.000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 5,5% 15/4/2021	3.031.785	0,13
USD 1.325.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	1.343.219	0,06
USD 3.139.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	3.170.390	0,14
USD 1.244.000	Mercer International Inc 5,5% 15/1/2026	1.194.240	0,05
USD 310.000	Mercer International Inc 6,5% 1/2/2024	317.750	0,01
USD 272.000	Mercer International Inc 7,75% 1/12/2022	283.390	0,01
USD 2.027.000	Meredith Corp (Restricted) '144A' 6,875% 1/2/2026	2.103.013	0,09
USD 150.000	Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020	155.812	0,01
USD 3.348.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	3.221.479	0,14
USD 1.846.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	1.735.240	0,08
USD 6.145.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	6.367.756	0,28
USD 2.365.000	MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	2.521.681	0,11
USD 1.186.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	1.301.635	0,06
USD 2.628.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023	2.746.260	0,12
USD 4.186.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	4.248.790	0,19
USD 1.381.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	1.365.464	0,06
USD 1.305.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	1.350.349	0,06
USD 2.096.000	Momentive Performance Materials Inc 3,88% 24/10/2021	2.268.920	0,10
USD 3.456.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	3.477.600	0,15
USD 5.999.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	5.984.002	0,26
USD 1.740.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	1.774.800	0,08
USD 850.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	874.438	0,04
USD 896.000	MSCI Inc '144A' 5,25% 15/11/2024	925.120	0,04
USD 1.786.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	1.803.860	0,08
USD 430.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	422.475	0,02
USD 1.739.000	Nabors Industries Inc 5,75% 1/2/2025	1.547.710	0,07
USD 2.060.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	2.106.350	0,09
USD 2.363.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	2.416.168	0,11
USD 233.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	236.563	0,01
USD 1.430.000	Navient Corp 5,5% 25/1/2023	1.417.816	0,06
USD 555.000	Navient Corp 5,625% 1/8/2033	424.575	0,02
USD 681.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	656.314	0,03
USD 168.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	173.393	0,01
USD 1.557.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	1.613.441	0,07
USD 293.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	287.872	0,01
USD 361.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	348.816	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.425.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	1.478.438	0,06
USD 2.831.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	2.923.007	0,13
USD 1.292.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.305.676	0,06
USD 1.455.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	1.407.713	0,06
EUR 396.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	478.265	0,02
USD 129.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	126.059	0,01
USD 1.004.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	1.050.435	0,05
USD 4.214.000	Netflix Inc '144A' 5,875% 15/11/2028	4.394.359	0,19
USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XV 'Series 2013-15A CR' '144A' FRN 15/10/2029	976.438	0,04
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	243.656	0,01
USD 1.250.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA D' '144A' FRN 15/1/2028	1.197.983	0,05
USD 250.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' FRN 17/10/2030	244.053	0,01
USD 750.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	733.161	0,03
USD 280.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	269.428	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 15/1/2030	950.379	0,04
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A D' '144A' FRN 20/4/2030	964.530	0,04
USD 658.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	638.260	0,03
USD 1.637.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	1.653.370	0,07
USD 832.000	Newmark Group Inc '144A' 6,125% 15/11/2023	837.698	0,04
USD 651.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	643.676	0,03
USD 1.065.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	1.017.075	0,04
USD 4.133.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	4.179.496	0,18
USD 3.633.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	4.355.059	0,19
USD 3.159.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	3.174.795	0,14
USD 2.151.825	Northern Oil and Gas Inc 9,5% 15/5/2023	2.211.431	0,10
USD 237.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	230.483	0,01
USD 8.577.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	8.684.213	0,38
USD 2.025.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	2.078.156	0,09
USD 129.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/5/2024	133.999	0,01
USD 2.472.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	2.645.040	0,12
USD 1.686.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	1.723.935	0,08
USD 352.000	Nuance Communications Inc 6% 1/7/2024	363.880	0,02
USD 968.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	932.910	0,04
USD 1.500.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA B' '144A' FRN 12/12/2030	1.489.014	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 508.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA C' '144A' FRN 12/12/2030	495.785	0,02
USD 1.770.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,25% 1/5/2026*	1.690.350	0,07
USD 2.496.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	2.499.120	0,11
USD 592.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023	590.153	0,03
USD 364.000	Oceaneering International Inc 4,65% 15/11/2024	338.065	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	964.756	0,04
USD 1.000.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/7/2030	976.954	0,04
USD 415.500	Octagon Investment Partners 34 Ltd 'Series 2017-1A C2' '144A' FRN 20/1/2030	400.367	0,02
USD 850.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 20/1/2031	810.461	0,04
USD 325.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2030	311.525	0,01
USD 250.000	Octagon Investment Partners 39 Ltd 'Series 2018-3A E' '144A' FRN 20/10/2030	236.501	0,01
USD 500.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	482.030	0,02
USD 850.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	834.913	0,04
USD 1.400.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.343.685	0,06
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 25/1/2031	941.284	0,04
USD 470.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	457.693	0,02
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2030	954.620	0,04
USD 500.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/7/2027	491.696	0,02
USD 534.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	517.344	0,02
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	962.189	0,04
USD 810.000	Olin Corp 5,125% 15/9/2027	817.087	0,04
USD 10.873.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	10.465.262	0,46
USD 1.022.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,875% 15/3/2025	1.051.383	0,05
USD 1.100.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	1.102.728	0,05
USD 1.500.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A B1S' '144A' FRN 17/4/2031	1.475.248	0,06
USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A CS' '144A' FRN 17/4/2031	965.047	0,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A C' '144A' FRN 22/11/2030	1.485.391	0,07
USD 950.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	915.007	0,04
USD 334.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A BRR' '144A' FRN 17/10/2031	326.463	0,01
USD 334.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CRR' '144A' FRN 17/10/2031	329.487	0,01
USD 500.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR2' '144A' FRN 17/1/2031	476.597	0,02
USD 500.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	499.258	0,02
USD 1.323.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	1.319.692	0,06
USD 1.965.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.974.825	0,09
USD 1.954.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.944.230	0,09
USD 1.114.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	1.147.420	0,05
USD 2.466.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	2.523.655	0,11
USD 1.616.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	1.662.460	0,07
USD 376.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	356.895	0,02
USD 1.448.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	1.393.700	0,06
USD 773.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	767.202	0,03
USD 633.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	630.234	0,03
USD 815.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	843.525	0,04
USD 3.674.000	Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022	2.277.880	0,10
USD 1.230.000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp '144A' 9% 1/11/2022	1.251.525	0,05
USD 5.848.000	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	5.811.450	0,25
USD 129.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	124.433	0,01
USD 1.131.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.140.896	0,05
USD 661.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	641.996	0,03
USD 1.544.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	1.534.350	0,07
USD 4.096.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	3.983.360	0,17
USD 6.686.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023	7.070.445	0,31
USD 1.708.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	1.791.009	0,08
USD 1.343.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	1.232.203	0,05
USD 2.361.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	2.248.852	0,10
EUR 473.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	536.849	0,02
USD 2.985.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	2.893.062	0,13
USD 2.178.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	2.153.497	0,09
USD 4.280.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	4.023.200	0,18
USD 1.190.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	1.237.600	0,05
USD 3.252.000	Qorvo Inc '144A' 5,5% 15/7/2026	3.341.430	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.489.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	2.401.885	0,11
USD 1.809.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	1.935.087	0,08
USD 1.376.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	1.200.560	0,05
USD 866.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	822.432	0,04
USD 616.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	600.600	0,03
USD 387.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	357.008	0,02
USD 768.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	760.435	0,03
USD 1.093.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023*	1.058.844	0,05
USD 115.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	116.725	0,01
USD 3.290.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	3.248.875	0,14
EUR 3.669.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	4.172.478	0,18
USD 14.372.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	14.497.755	0,63
EUR 181.000	Refinitiv US Holdings Inc 6,875% 15/11/2026	198.505	0,01
USD 5.446.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	5.337.080	0,23
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/12/2028	483.775	0,02
USD 750.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/12/2028	722.896	0,03
USD 5.788.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	6.200.395	0,27
USD 985.000	Resideo Funding Inc '144A' 6,125% 1/11/2026	1.012.088	0,04
USD 1.312.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	1.315.280	0,06
USD 3.896.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	3.971.485	0,17
USD 874.000	Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023	743.993	0,03
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A D' '144A' FRN 20/10/2030	927.827	0,04
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	989.006	0,04
EUR 2.400.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	2.686.664	0,12
EUR 2.700.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	2.990.216	0,13
USD 2.569.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	2.398.804	0,10
USD 3.708.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	3.809.970	0,17
USD 750.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A B' FRN 15/10/2031	735.640	0,03
USD 1.882.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	1.938.460	0,08
USD 352.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	361.743	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 360.000	Sanchez Energy Corp 6,125% 15/1/2023	57.150	0,00
USD 2.860.000	Sanchez Energy Corp '144A' 7,25% 15/2/2023*	2.477.475	0,11
USD 9.516.000	Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021	1.617.720	0,07
USD 3.132.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	3.124.170	0,14
USD 514.000	SBA Communications Corp 4,875% 15/7/2022	521.710	0,02
USD 8.126.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	8.156.472	0,36
EUR 1.000.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026*	1.094.269	0,05
USD 2.121.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	2.054.719	0,09
USD 2.666.000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	2.815.963	0,12
EUR 369.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023*	467.726	0,02
USD 160.000	Sealed Air Corp '144A' 4,875% 1/12/2022	163.600	0,01
USD 3.049.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	3.078.301	0,13
USD 1.005.000	SESI LLC 7,125% 15/12/2021	934.650	0,04
USD 2.403.000	SESI LLC 7,75% 15/9/2024	2.054.565	0,09
EUR 296.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	348.535	0,02
USD 2.327.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	2.437.532	0,11
USD 2.887.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	2.833.186	0,12
USD 429.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	440.261	0,02
USD 64.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	64.380	0,00
USD 3.020.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	2.974.700	0,13
USD 1.217.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	1.195.702	0,05
USD 1.472.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024*	1.405.466	0,06
USD 1.490.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	1.404.325	0,06
USD 1.286.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022*	1.289.215	0,06
USD 1.316.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	1.266.650	0,06
USD 1.203.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	1.160.895	0,05
USD 15.333.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	16.693.804	0,73
USD 1.604.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	1.664.150	0,07
USD 3.335.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	3.368.350	0,15
USD 1.425.000	Southwestern Energy Co 6,2% 23/1/2025	1.414.313	0,06
USD 22.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	22.990	0,00
USD 2.399.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027*	2.500.958	0,11
USD 2.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	2.037	0,00
USD 3.228.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/3/2024	3.272.385	0,14
USD 1.288.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	1.323.420	0,06
USD 1.503.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	1.528.363	0,07
USD 7.194.000	Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020	7.445.790	0,33
USD 9.677.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	10.003.599	0,44
USD 2.605.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	2.745.019	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.498.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	10.983.533	0,48
USD 9.277.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	9.978.573	0,44
USD 1.365.000	SPX FLOW Inc ‘144A’ 5,625% 15/8/2024	1.378.650	0,06
USD 1.614.000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 4,75% 15/1/2028	1.513.125	0,07
USD 292.000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5% 15/2/2027	280.320	0,01
USD 2.950.000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5,375% 15/11/2024	3.009.000	0,13
USD 2.710.000	Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 6% 15/10/2025	2.842.112	0,12
USD 3.407.000	Staples Inc ‘144A’ 8,5% 15/9/2025	3.367.683	0,15
USD 3.761.000	Star Merger Sub Inc ‘144A’ 6,875% 15/8/2026	3.768.052	0,16
USD 404.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	414.605	0,02
USD 381.000	Station Casinos LLC ‘144A’ 5% 1/10/2025	370.046	0,02
USD 1.940.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	1.903.625	0,08
USD 302.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	309.550	0,01
USD 1.638.000	Stevens Holding Co Inc ‘144A’ 6,125% 1/10/2026	1.687.140	0,07
USD 2.000.000	Stewart Park CLO Ltd ‘Series 2015-1A DR’ ‘144A’ FRN 15/1/2030	1.899.169	0,08
USD 706.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp ‘144A’ 7,5% 15/6/2025	720.120	0,03
USD 1.862.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	1.891.736	0,08
USD 832.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	828.506	0,04
USD 2.709.000	Surgery Center Holdings Inc ‘144A’ 6,75% 1/7/2025	2.478.735	0,11
USD 1.621.000	Surgery Center Holdings Inc ‘144A’ 8,875% 15/4/2021	1.657.473	0,07
USD 3.084.000	Symantec Corp ‘144A’ 5% 15/4/2025	3.080.530	0,13
USD 203.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp ‘144A’ 4,75% 1/10/2023	203.254	0,01
USD 4.046.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp ‘144A’ 5,5% 15/9/2024	4.116.805	0,18
USD 4.858.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp ‘144A’ 5,5% 15/1/2028	4.870.145	0,21
USD 4.821.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	4.772.790	0,21
USD 1.135.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	1.105.206	0,05
USD 840.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	850.500	0,04
USD 74.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023	74.555	0,00
USD 438.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	442.380	0,02
USD 740.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ‘144A’ 5,875% 15/4/2026	773.300	0,03
USD 1.985.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ‘144A’ 6,5% 15/7/2027	2.104.100	0,09

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.302.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ‘144A’ 6,875% 15/1/2029	4.597.762	0,20
USD 2.753.000	Team Health Holdings Inc ‘144A’ 6,375% 1/2/2025*	2.209.282	0,10
USD 857.000	TEGNA Inc ‘144A’ 5,5% 15/9/2024	849.501	0,04
USD 894.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	891.486	0,04
USD 920.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	937.204	0,04
USD 3.129.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp ‘144A’ 6,75% 1/6/2025	3.175.935	0,14
USD 319.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	320.196	0,01
USD 6.722.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	6.722.000	0,29
USD 426.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	424.402	0,02
USD 164.000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	169.945	0,01
USD 7.166.000	Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6,25% 1/2/2027	7.398.895	0,32
USD 7.176.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	7.696.260	0,34
USD 1.701.000	Terex Corp ‘144A’ 5,625% 1/2/2025	1.656.349	0,07
USD 1.766.000	TerraForm Power Operating LLC ‘144A’ 4,25% 31/1/2023	1.754.962	0,08
USD 1.776.000	TerraForm Power Operating LLC ‘144A’ 5% 31/1/2028	1.703.202	0,07
USD 331.000	TerraForm Power Operating LLC (Step-up coupon) ‘144A’ 6,625% 15/6/2025*	348.791	0,02
USD 3.584.000	Tesla Inc ‘144A’ 5,3% 15/8/2025*	3.189.760	0,14
USD 7.785.000	TIBCO Software Inc ‘144A’ 11,375% 1/12/2021	8.276.428	0,36
USD 486.000	TICP CLO XI Ltd ‘Series 2018-11A C’ ‘144A’ FRN 20/10/2031	472.973	0,02
USD 250.000	TICP CLO XI Ltd ‘Series 2018-11A D’ ‘144A’ FRN 20/10/2031	244.581	0,01
USD 1.000.000	TICP CLO XII Ltd ‘Series 2018-12A C’ ‘144A’ FRN 15/1/2031	977.798	0,04
USD 3.348.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC ‘144A’ 7,75% 15/4/2026	2.929.835	0,13
USD 3.653.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	3.606.205	0,16
USD 5.062.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	4.948.105	0,22
USD 706.000	T-Mobile USA Inc 5,125% 15/4/2025	723.650	0,03
USD 2.029.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	2.181.175	0,10
USD 568.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	575.100	0,03
USD 40.181.000	TransDigm Inc ‘144A’ 6,25% 15/3/2026	41.123.244	1,80
USD 106.000	TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024	107.028	0,00
USD 250.000	Treman Park CLO Ltd ‘Series 2015-1A C3RR’ ‘144A’ FRN 20/10/2028	247.706	0,01
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A B’ ‘144A’ FRN 25/7/2031	951.664	0,04
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd ‘Series 2018-2A C’ ‘144A’ FRN 25/7/2031	716.701	0,03
USD 1.816.000	TRI Pointe Group Inc 4,875% 1/7/2021	1.811.460	0,08
USD 122.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	109.800	0,00
USD 2.152.000	Uber Technologies Inc ‘144A’ 7,5% 1/11/2023*	2.232.700	0,10
USD 476.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	464.100	0,02
USD 563.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	539.776	0,02
USD 898.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	918.205	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.326.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	2.381.243	0,10
USD 5.570.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	5.828.838	0,25
USD 1.293.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	1.231.583	0,05
USD 361.000	United States Steel Corp 6,875% 15/8/2025	359.321	0,02
USD 1.515.000	Univision Communications Inc ‘144A’ 5,125% 15/5/2023	1.384.331	0,06
USD 180.000	Univision Communications Inc ‘144A’ 6,75% 15/9/2022	182.025	0,01
USD 2.464.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	2.544.080	0,11
USD 1.677.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp ‘144A’ 6,875% 1/9/2027	1.714.733	0,08
USD 500.000	USG Corp ‘144A’ 4,875% 1/6/2027	506.085	0,02
USD 774.000	USIS Merger Sub Inc ‘144A’ 6,875% 1/5/2025	754.650	0,03
USD 709.000	Valvoline Inc 5,5% 15/7/2024	713.431	0,03
GBP 336.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025	436.986	0,02
USD 803.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd ‘144A’ 7,5% 1/2/2023	766.865	0,03
USD 8.557.000	Verscend Escrow Corp ‘144A’ 9,75% 15/8/2026	8.803.014	0,39
USD 1.242.000	Versum Materials Inc ‘144A’ 5,5% 30/9/2024	1.296.338	0,06
USD 4.968.000	Vertiv Group Corp ‘144A’ 9,25% 15/10/2024	4.992.840	0,22
USD 965.059	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	1.056.740	0,05
USD 489.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	521.396	0,02
USD 453.000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5,5% 1/9/2026	467.722	0,02
USD 2.882.000	Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5,625% 15/2/2027	2.975.665	0,13
USD 2.570.000	Vizient Inc ‘144A’ 10,375% 1/3/2024	2.785.237	0,12
USD 725.000	Voya CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A CR2’ ‘144A’ FRN 18/4/2031	695.149	0,03
USD 500.000	Voya CLO 2014-2 Ltd ‘Series 2014-2A A2AR’ ‘144A’ FRN 17/4/2030	496.249	0,02
USD 734.000	Voya CLO 2014-4 Ltd ‘Series 2014-4A BR2’ ‘144A’ FRN 14/7/2031	716.507	0,03
USD 2.653.000	Wabash National Corp ‘144A’ 5,5% 1/10/2025	2.467.290	0,11
USD 423.000	Waste Pro USA Inc ‘144A’ 5,5% 15/2/2026	412.425	0,02
USD 2.356.000	WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025	2.414.900	0,11
USD 3.293.000	WellCare Health Plans Inc ‘144A’ 5,375% 15/8/2026	3.375.325	0,15
USD 4.898.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	4.692.921	0,21
USD 1.001.000	WEX Inc ‘144A’ 4,75% 1/2/2023	998.497	0,04
USD 2.626.000	Whiting Petroleum Corp 6,625% 15/1/2026	2.593.175	0,11
USD 928.000	Williams Scotsman International Inc ‘144A’ 6,875% 15/8/2023	911.760	0,04
USD 960.000	Williams Scotsman International Inc ‘144A’ 7,875% 15/12/2022	976.800	0,04
EUR 427.500	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	512.752	0,02
USD 1.025.000	WMG Acquisition Corp ‘144A’ 5,5% 15/4/2026	1.033.969	0,05
USD 282.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	284.820	0,01
USD 511.000	WPX Energy Inc 6% 15/1/2022	531.440	0,02
USD 1.176.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	1.323.000	0,06
USD 59.000	Wyndham Destinations Inc 5,4% 1/4/2024	59.295	0,00
USD 632.000	Wyndham Destinations Inc 5,75% 1/4/2027	629.630	0,03
USD 1.000.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 5,375% 15/4/2026	1.016.650	0,04
USD 2.481.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	2.009.610	0,09
USD 35.000	Xerox Corp 6,75% 15/12/2039	33.600	0,00
USD 138.000	XPO Logistics Inc ‘144A’ 6,75% 15/8/2024	139.035	0,01
USD 250.000	York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A BRR’ ‘144A’ FRN 22/10/2029	247.083	0,01
USD 500.000	York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A CRR’ ‘144A’ FRN 22/10/2029	490.625	0,02
USD 148.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	127.280	0,01
USD 5.315.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc ‘144A’ 5,75% 15/1/2027	5.168.837	0,23
USD 3.021.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	3.085.196	0,13
USD 3.047.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025	3.020.339	0,13
		1.610.571.602	70,42
Summe Anleihen		2.107.260.228	92,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.169.376.727	94,85

Sonstige übertragbare Wertpapiere

STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Australien		
8.000	Australis Media Ltd (Wts 15/5/2003) (Defaulted)**	–	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
974	Archibald Candy Corp Npv**	–	0,00
65.370	Critical Care Systems International Inc Npv**	–	0,00
26	IssuerCo-U LLC (Pref)**	–	0,00
22.200	Loral Space & Communications Holdings Corp (Wts 26/12/2006)**	–	0,00
400.000	Mirant Corp Escrowed**	–	0,00
		–	0,00
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine		–	0,00

ANLEIHEN

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 197.801	Archibald Candy Corp 10% 31/12/2049	–	0,00
USD 4.000.000	Consolidated Hydro Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 2.030.000	Lear Corp (Defaulted) 1/12/2013 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 1.795.000	Lear Corp (Defaulted) 1/8/2014 (Zero Coupon)**	–	0,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Bestand	**Wertpapierbezeichnung**	**Marktwert in (USD)**	**In % des NAV**
EUR 14.950.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5/2/2014 (Zero Coupon)**	468.007	0,02
USD 1.610.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 1/3/2015 (Zero Coupon)**	32.402	0,00
EUR 7.165.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014**	224.299	0,01
EUR 1.250.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012**	39.131	0,00
USD 5.760.000	Leiner Health Products (Defaulted) 5,75% 17/5/2013**	115.920	0,01
USD 290.000	Mirant Escrow Corp FRN 15/7/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
USD 8.750.000	Momentive Performanc Esc 8,875% 15/10/2020**	–	0,00
USD 14.358.642	NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014**	–	0,00
USD 240.000	Southern Energy Home (Defaulted) 7,9% 15/7/2009**	–	0,00
USD 115.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	–	0,00
USD 115.475	Waterford Gaming LLC / Waterford Gaming Financial Corp (Defaulted) ‘144A’ 8,625% 15/9/2049**	–	0,00
USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow Co. 31/12/2049 (Zero Coupon)	–	0,00
		879.759	0,04
Summe Anleihen		879.759	0,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		879.759	0,04
Wertpapiervermögen gesamt		2.170.256.486	94,89
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		116.860.660	5,11
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		2.287.117.146	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	180.918.799	EUR	157.006.000	UBS	5/3/2019	2.174.359
USD	14.885.302	GBP	11.331.000	State Street	5/3/2019	(185.729)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.988.630
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	161.617.615	USD	114.580.027	BNY Mellon	14/3/2019	439.295
USD	1.302.964	AUD	1.823.117	BNY Mellon	14/3/2019	5.495
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						444.790
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	11.421.683	USD	8.617.334	BNY Mellon	14/3/2019	47.779
USD	66.001	CAD	86.975	BNY Mellon	14/3/2019	17
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						47.796
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	3.264.795	USD	3.247.685	BNY Mellon	14/3/2019	32.364
USD	50.315	CHF	50.453	BNY Mellon	14/3/2019	(373)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						31.991
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.687	USD	5.267	BNY Mellon	14/3/2019	65
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						65
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	139.191.723	USD	157.425.999	BNY Mellon	14/3/2019	1.160.238
USD	38.795.824	EUR	34.282.559	BNY Mellon	14/3/2019	(263.572)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						896.666

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	21.155.841	USD	27.263.007	BNY Mellon	14/3/2019	888.723
USD	4.373.284	GBP	3.397.483	BNY Mellon	14/3/2019	(147.689)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						741.034
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	370.261.190	USD	47.229.886	BNY Mellon	14/3/2019	(44.408)
USD	2.439.115	HKD	19.124.453	BNY Mellon	14/3/2019	1.927
Nicht realisierter Nettowertverlust						(42.481)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	5.961.965	USD	4.017.648	BNY Mellon	14/3/2019	44.489
USD	101.094	NZD	147.067	BNY Mellon	14/3/2019	891
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						45.380
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	32.769.226	USD	24.148.068	BNY Mellon	14/3/2019	123.007
USD	211.359	SGD	285.317	BNY Mellon	14/3/2019	34
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						123.041
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	87.778	ZAR	1.244.638	BNY Mellon	14/3/2019	(1.027)
ZAR	181.490.363	USD	13.079.957	BNY Mellon	14/3/2019	(130.971)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(131.998)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						4.144.914

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
9	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	März 2019	5.306
7	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2019	17.314
(9)	EUR	Euro BOBL	März 2019	(4.303)
(10)	EUR	Euro Bund	März 2019	(29.438)
(84)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2019	(170.463)
(1)	GBP	Long Gilt	Juni 2019	1.849
Summe				(179.735)

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
650	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 259	1/3/2019	(215.930)	650
Summe						(215.930)	650

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (143.989)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(1.683)	(20.468)
CDS	USD (1.194.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(29.062)	(125.080)
CDS	USD (2.000.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	55.854	(317.426)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	(1.537)	(7.697)
CDS	EUR (268.820)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	9.146	(3.967)
CDS	EUR (166.002)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.081	(23.597)
CDS	EUR (70.130)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(24.401)	(14.996)
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(2.474)	12.294
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(45.306)	(42.795)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(4.422)	17.562
CDS	EUR (178.955)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(45.077)	(41.613)
CDS	EUR (41.045)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(10.339)	(9.544)
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2025	2.895	38.412
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(147.866)	(91.947)
CDS	EUR (66.870)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(23.097)	(14.299)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	663	(49.184)
CDS	EUR (250.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2022	(19.186)	(29.800)
CDS	EUR (220.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	8.416	19.318
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.349)	(8.529)
CDS	EUR (35.898)	Fund provides default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	617	1.447
CDS	EUR (94.218)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(21.139)	(21.909)
CDS	EUR (64.102)	Fund provides default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	1.102	2.585
CDS	EUR (169.714)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(5.901)	14.903
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2023	(1.529)	(738)
TRS	USD 24.451.467	Fund receives IBOXX US$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2019	1.599.651	1.598.708
TRS	USD 19.240.000	Fund receives IBOXX US$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2019	927.943	901.882
Summe					2.222.000	1.783.522

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
KURZFRISTIGE TITEL			
	Australien		
USD 4.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 10/1/2020	4.009.392	0,65
USD 12.000.000	Macquarie Bank 11/3/2019 (Zero Coupon)	11.990.228	1,93
USD 6.000.000	Suncorp Group Ltd 1/5/2019 (Zero Coupon)	5.971.870	0,96
USD 6.000.000	Suncorp Group Ltd 11/6/2019 (Zero Coupon)	5.952.455	0,96
USD 7.000.000	Suncorp Group Ltd 10/7/2019 (Zero Coupon)	6.928.132	1,11
		34.852.077	5,61
	Kanada		
USD 10.000.000	CDP Financial Inc 15/5/2019 (Zero Coupon)	9.946.143	1,60
USD 13.000.000	Federation des Caisses 12/4/2019 (Zero Coupon)	12.960.548	2,09
USD 2.700.000	Federation des Caisses FRN 13/8/2019	2.701.042	0,43
USD 6.000.000	Federation des Caisses FRN 10/12/2019	6.009.715	0,97
USD 3.000.000	Old Line Funding LLC 26/4/2019 (Zero Coupon)	2.987.805	0,48
USD 10.000.000	Omers Finance Trust 4/3/2019 (Zero Coupon)	9.996.669	1,61
USD 7.000.000	Omers Finance Trust 7/3/2019 (Zero Coupon)	6.996.253	1,13
USD 5.000.000	Omers Finance Trust 6/5/2019 (Zero Coupon)	4.976.049	0,80
USD 10.000.000	Ontario Teachers' Finance Trust 24/7/2019 (Zero Coupon)	9.894.895	1,59
		66.469.119	10,70
	Deutschland		
USD 11.102.000	DZ Bank AG 10/4/2019 (Zero Coupon)	11.070.150	1,78
USD 14.000.000	Erste Abwicklungsanstalt 8/3/2019 (Zero Coupon)	13.991.624	2,25
USD 10.000.000	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3/4/2019 (Zero Coupon)	9.976.210	1,61
		35.037.984	5,64
	Niederlande		
USD 15.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 18/4/2019 (Zero Coupon)	14.947.396	2,41
	Neuseeland		
USD 9.000.000	ASB Finance Ltd/London FRN 10/5/2019	9.001.938	1,45
	Singapur		
USD 6.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 8/4/2019	6.001.189	0,96
	Schweden		
USD 9.000.000	Swedbank AB 17/5/2019 (Zero Coupon)	8.951.257	1,44
	Schweiz		
USD 5.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 4/4/2019	5.001.477	0,81
USD 5.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 31/5/2019	5.004.610	0,81
USD 4.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 23/7/2019	4.002.261	0,64
USD 4.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 1/8/2019	4.002.049	0,64
USD 3.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 19/12/2019	3.005.077	0,48
		21.015.474	3,38
	Großbritannien		
USD 13.349.000	Albion Capital Corp SA 1/3/2019 (Zero Coupon)	13.347.230	2,15
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 12.227.000	Antalis SA 4/3/2019 (Zero Coupon)	12.222.873	1,97
USD 5.000.000	Bedford Row Funding Corp 26/3/2019 (Zero Coupon)	4.990.809	0,80
USD 5.000.000	Bedford Row Funding Corp FRN 2/8/2019	5.004.705	0,81
USD 12.000.000	Caisse des Dépôts et Consignations 6/5/2019 (Zero Coupon)	11.944.285	1,92
USD 5.000.000	Crown Point Capital Co LLC 2,9% 9/4/2019	5.001.965	0,81
USD 7.000.000	Crown Point Capital Co LLC 2,92% 6/5/2019	7.004.616	1,13
USD 6.000.000	HSBC Bank Plc 24/4/2019 (Zero Coupon)	6.001.594	0,97
USD 6.000.000	ING US Funding LLC FRN 12/4/2019	6.000.739	0,97
USD 4.000.000	ING US Funding LLC FRN 21/5/2019	4.002.182	0,64
USD 8.000.000	Liberty Street Funding LLC 13/5/2019 (Zero Coupon)	7.957.667	1,28
USD 9.000.000	Manhattan Asset Funding Co LLC 4/3/2019 (Zero Coupon)	8.996.994	1,45
USD 3.000.000	National Securities Clearing Corp 27/3/2019 (Zero Coupon)	2.994.325	0,48
USD 8.000.000	Nestle Holdings Inc 21/8/2019 (Zero Coupon)	7.902.894	1,27
USD 6.125.000	Nestle Holdings Inc 3/9/2019 (Zero Coupon)	6.044.939	0,97
USD 9.500.000	Ridgfield Funding Co LLC 6/3/2019 (Zero Coupon)	9.495.502	1,53
USD 3.000.000	Ridgfield Funding Co LLC 18/3/2019 (Zero Coupon)	2.996.105	0,48
USD 6.000.000	United Overseas Bank Ltd 5/4/2019 (Zero Coupon)	5.984.867	0,96
USD 7.000.000	United Overseas Bank Ltd 17/5/2019 (Zero Coupon)	6.961.398	1,12
USD 4.000.000	Westpac Banking Corp FRN 1/11/2019	4.004.346	0,65
USD 3.000.000	Westpac Banking Corp FRN 8/11/2019	3.003.498	0,48
USD 7.000.000	Westpac Banking Corp FRN 3/2/2020	7.000.938	1,13
		135.517.241	21,82
Summe kurzfristige Titel		345.140.905	55,56
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Belgien		
USD 7.000.000	KBC Bank 2,68% 8/5/2019	7.001.414	1,13
	Kanada		
USD 6.500.000	Bank of Nova Scotia FRN 16/5/2019	6.503.361	1,05
USD 6.700.000	Bank of Nova Scotia FRN 20/9/2019	6.708.200	1,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/7/2019	4.504.457	0,73
USD 5.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 10/4/2019	5.000.413	0,81
USD 5.800.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 25/7/2019	5.804.956	0,93
USD 3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) FRN 6/12/2019	3.005.098	0,48
USD 4.500.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 20/5/2019	4.501.921	0,72
USD 3.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 16/8/2019	3.002.394	0,48
USD 8.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 10/6/2019	8.005.092	1,29
		47.035.892	7,57
	Japan		
USD 4.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 2,65% 7/6/2019	4.500.551	0,72
USD 7.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp (New York Branch) FRN 8/5/2019	7.002.467	1,13
USD 3.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp (New York Branch) FRN 24/2/2020	3.000.429	0,48
USD 7.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd (New York Branch) FRN 18/4/2019	7.001.456	1,13
USD 7.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd (New York Branch) FRN 8/5/2019	7.003.469	1,13
USD 6.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd (New York Branch) FRN 30/7/2019	6.000.590	0,97
USD 5.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) FRN 15/4/2019	5.000.723	0,80
USD 7.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) 2,51% 1/3/2019	7.000.027	1,13
USD 5.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) FRN 5/4/2019	5.000.555	0,80
USD 6.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) FRN 15/1/2020	6.007.720	0,97
		57.517.987	9,26
	Schweden		
USD 6.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,75% 15/7/2019	6.253.903	1,01
USD 6.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB (New York Branch) FRN 14/6/2019	6.002.272	0,97
USD 10.000.000	Svenska Handelsbanken AB (New York Branch) FRN 7/5/2019	10.003.013	1,61
USD 3.500.000	Svenska Handelsbanken AB (New York Branch) FRN 19/12/2019	3.505.372	0,56
USD 10.000.000	Swedbank AB (New York Branch) FRN 21/5/2019	10.004.995	1,61
		35.769.555	5,76
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 7.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 12/3/2019	7.000.572	1,13
USD 3.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 10/12/2019	3.005.941	0,48
USD 2.500.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 17/1/2020	2.505.834	0,40
USD 7.000.000	Barclays Bank Plc (New York Branch) 2,82% 8/5/2019	7.001.774	1,13
USD 4.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 4/4/2019	4.000.316	0,64
USD 5.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 18/4/2019	5.002.767	0,81
USD 6.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 15/5/2019	6.003.180	0,97
USD 5.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 27/9/2019	5.000.000	0,80
USD 5.500.000	Credit Industriel et Commercial SA 1/3/2019 (Zero Coupon)	5.499.282	0,88
USD 6.000.000	Credit Industriel et Commercial SA 1/8/2019 (Zero Coupon)	5.934.006	0,95
USD 4.000.000	Credit Industriel et Commercial SA 7/11/2019 (Zero Coupon)	3.925.513	0,63
USD 8.000.000	DG Bank (New York Branch) 2,72% 17/6/2019	8.003.392	1,29
USD 6.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) FRN 25/3/2019	6.000.369	0,97
USD 6.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) FRN 24/4/2019	6.002.040	0,97
		74.884.986	12,05
Summe Einlagenzertifikate		222.209.834	35,77
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.000.000	HSBC Bank Plc FRN 27/3/2019	3.000.566	0,49
Summe Anleihen		3.000.566	0,49
Wertpapiervermögen gesamt		570.351.305	91,82
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		50.821.261	8,18
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		621.172.566	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	27.892.919	USD	35.908.474	BNY Mellon	14/3/2019	1.208.156
USD	539.757	GBP	407.352	BNY Mellon	14/3/2019	(2.308)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.205.848

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
KURZFRISTIGE TITEL			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 4.500.000	BNZ International Funding Ltd FRN 16/4/2019	4.500.835	0,24
Summe kurzfristige Titel		4.500.835	0,24
EINLAGENZERTIFIKATE			
	Frankreich		
USD 11.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 8/4/2019	11.002.941	0,59
Summe Einlagenzertifikate		11.002.941	0,59
ANLEIHEN			
	Australien		
AUD 63.294	Apollo Series 2009-1 Trust 'Series 2009-1 A3' FRN 3/10/2040	45.136	0,00
USD 1.705.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,05% 18/9/2020	1.681.962	0,09
AUD 190.566	National Rmbs Trust 2012-2 'Series 2012-2 A1' FRN 20/6/2044	136.234	0,01
AUD 1.178.356	TORRENS Series 2013-1 Trust 'Series 2013-1 A' FRN 12/4/2044	835.368	0,05
USD 831.925	Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust '144A' 5% 23/10/2023	847.190	0,05
USD 596.796	Virgin Australia 2013-1B Pass Through Trust '144A' 6% 23/10/2020	606.792	0,03
USD 8.450.000	Westpac Banking Corp '144A' 3,15% 16/1/2024	8.499.497	0,45
		12.652.179	0,68
	Brasilien		
USD 3.600.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 5,75% 27/10/2021	3.699.000	0,20
	Kanada		
USD 1.539.683	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust '144A' 5,375% 15/5/2021	1.562.690	0,08
USD 1.385.000	Bank of Montreal 1,75% 11/9/2019	1.378.421	0,07
USD 175.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	172.401	0,01
USD 2.900.000	Encana Corp 3,9% 15/11/2021	2.924.145	0,16
USD 2.232.000	Province of Alberta Canada 3,35% 1/11/2023	2.278.331	0,12
USD 8.000.000	Province of Ontario Canada 3,4% 17/10/2023	8.174.252	0,44
USD 475.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,75% 16/10/2023	484.200	0,03
		16.974.440	0,91
	Kaimaninseln		
USD 2.780.000	Baidu Inc 2,875% 6/7/2022*	2.724.025	0,15
USD 577.120	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034	573.172	0,03
		3.297.197	0,18
	Chile		
USD 2.000.000	Empresa Nacional del Petroleo '144A' 5,25% 10/8/2020	2.047.380	0,11
	Kolumbien		
USD 3.635.000	Bancolombia SA 5,95% 3/6/2021	3.812.206	0,20

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Zypern		
EUR 1.996.000	Cyprus Government International Bond '144A' 4,625% 3/2/2020	2.367.797	0,13
EUR 3.230.000	Cyprus Government International Bond 4,75% 25/6/2019	3.730.982	0,20
		6.098.779	0,33
	Finnland		
USD 1.915.000	Nordea Bank Abp '144A' 1,625% 30/9/2019	1.902.160	0,10
USD 2.090.000	Nordea Bank Abp '144A' 2,25% 27/5/2021	2.052.003	0,11
		3.954.163	0,21
	Deutschland		
EUR 525.106	Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022	599.047	0,03
USD 3.695.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	3.682.284	0,20
		4.281.331	0,23
	Guernsey		
USD 2.065.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,125% 10/12/2020	2.061.641	0,11
	Irland		
USD 1.160.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023	1.124.250	0,06
USD 1.000.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	987.382	0,05
USD 3.000.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95% 1/2/2022	3.011.828	0,16
USD 1.010.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,25% 1/7/2020	1.016.581	0,05
USD 1.189.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	1.205.584	0,07
USD 3.700.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020	3.637.562	0,19
USD 16.935.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23/9/2019	16.814.482	0,90
USD 7.385.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/9/2021	7.215.627	0,39
USD 3.845.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	3.730.147	0,20
USD 754.000	Willis Towers Watson Plc 5,75% 15/3/2021	788.434	0,04
		39.531.877	2,11
	Italien		
EUR 8.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/4/2019	9.451.112	0,51
EUR 20.405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2019	23.231.364	1,24
		32.682.476	1,75
	Japan		
USD 3.441.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,95% 1/3/2021	3.427.041	0,18
USD 3.270.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,218% 7/3/2022	3.270.814	0,17

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 705.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	711.525	0,04
USD 2.595.000	Mizuho Bank Ltd '144A' 2,65% 25/9/2019	2.595.423	0,14
USD 5.395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,846% 11/1/2022	5.345.225	0,29
USD 1.390.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd '144A' 3,8% 26/11/2020	1.402.991	0,07
		16.753.019	0,89
	Luxemburg		
USD 9.759.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	9.725.535	0,52
	Mexiko		
MXN 2.623.000	Mexico Cetes 21/3/2019 (Zero Coupon)	1.359.700	0,07
	Niederlande		
USD 2.810.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	2.851.457	0,15
USD 1.214.000	Mylan NV 2,5% 7/6/2019	1.212.343	0,06
USD 3.393.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	3.393.780	0,18
USD 5.840.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020	5.897.232	0,32
USD 2.357.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	2.375.799	0,13
USD 1.195.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	1.221.625	0,07
		16.952.236	0,91
	Panama		
USD 1.380.000	Carnival Corp 3,95% 15/10/2020	1.400.617	0,07
	Schweden		
USD 2.190.000	Svenska Handelsbanken AB 3,35% 24/5/2021	2.207.490	0,12
	Schweiz		
USD 5.745.000	Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 9/1/2023	5.698.993	0,30
USD 675.000	UBS AG/Stamford CT 2,375% 14/8/2019	674.026	0,04
USD 2.215.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	2.163.274	0,12
USD 1.395.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,65% 1/2/2022	1.368.470	0,07
		9.904.763	0,53
	Großbritannien		
USD 677.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4,125% 15/4/2021	680.757	0,04
USD 1.665.000	Aon Plc 2,8% 15/3/2021	1.653.875	0,09
USD 3.219.000	AXIS Specialty Finance Plc 2,65% 1/4/2019	3.217.325	0,17
USD 2.125.000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2.143.154	0,11
USD 2.200.000	Barclays Plc 2,875% 8/6/2020	2.185.240	0,12
GBP 2.166.905	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	2.881.951	0,15
GBP 117.666	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	155.602	0,01
USD 3.625.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	3.595.636	0,19
USD 3.830.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 1A1' FRN 22/12/2069	3.834.133	0,20
GBP 5.484.947	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	7.277.456	0,39
USD 2.650.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023	2.629.438	0,14

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.235.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2.158.867	0,12
USD 475.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	468.903	0,03
USD 4.426.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	4.464.427	0,24
USD 7.370.000	Sky Ltd '144A' 2,625% 16/9/2019	7.353.950	0,39
EUR 1.358.850	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	1.547.892	0,08
GBP 351.600	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,542% 30/3/2021	493.113	0,03
GBP 1.080.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	1.583.696	0,08
		48.325.415	2,58
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.000.000	Abbott Laboratories 2,9% 30/11/2021	2.999.350	0,16
USD 5.619.000	AbbVie Inc 3,75% 14/11/2023	5.664.183	0,30
USD 4.036.840	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	4.027.702	0,22
USD 550.000	Aetna Inc 2,2% 15/3/2019	549.957	0,03
USD 950.000	AIG Global Funding '144A' 1,95% 18/10/2019	945.154	0,05
USD 855.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	823.808	0,04
USD 1.565.000	Allergan Finance LLC 3,25% 1/10/2022	1.546.018	0,08
USD 2.815.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	2.838.259	0,15
USD 6.209.137	Ally Auto Receivables Trust 2018-3 'Series 2018-3 A2' 2,72% 17/5/2021	6.209.471	0,33
USD 4.500.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	4.478.470	0,24
USD 2.525.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A A1R2' '144A' FRN 16/4/2027	2.515.094	0,13
USD 8.000.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A A1AR' '144A' FRN 15/1/2028	7.951.903	0,43
USD 985.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	991.740	0,05
USD 863.290	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5,6% 15/7/2020	874.771	0,05
USD 3.405.000	American Electric Power Co Inc 2,15% 13/11/2020	3.362.289	0,18
USD 1.556.000	American Electric Power Co Inc 2,95% 15/12/2022	1.539.723	0,08
USD 1.610.000	American Electric Power Co Inc 3,65% 1/12/2021	1.629.514	0,09
USD 580.000	American Express Co 2,2% 30/10/2020	572.630	0,03
USD 3.315.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	3.250.996	0,17
USD 8.380.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2017-4 A' 1,64% 15/12/2021	8.367.402	0,45
USD 370.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	370.334	0,02
USD 2.528.196	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA A1' '144A' 3,847% 14/1/2029	2.549.413	0,14
USD 609.987	Americredit Automobile Receivables Trust 2014-4 'Series 2014-4 C' 2,47% 9/11/2020	609.818	0,03
USD 2.071.886	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-3 'Series 2016-3 A3' 1,46% 10/5/2021	2.066.793	0,11
USD 757.215	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 'Series 2017-1 A3' 1,87% 18/8/2021	754.343	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.740.000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 'Series 2017-2 A3' 1,98% 20/12/2021	1.733.097	0,09
USD 4.600.000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 3,07% 19/12/2022	4.615.316	0,25
USD 3.400.000	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.398.485	0,18
USD 1.855.000	Amphenol Corp 2,2% 1/4/2020	1.873.387	0,10
USD 1.150.000	Analog Devices Inc 2,5% 5/12/2021	1.126.869	0,06
USD 335.000	Analog Devices Inc 2,85% 12/3/2020	335.563	0,02
USD 1.995.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3,5% 1/12/2022	1.987.623	0,11
USD 1.435.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022	1.478.409	0,08
USD 1.110.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2022	1.108.999	0,06
USD 1.729.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	1.715.073	0,09
USD 460.000	Apache Corp 3,625% 1/2/2021	463.253	0,02
USD 202.226	Apidos CLO XVI 'Series 2013-16A A1R' '144A' FRN 19/1/2025	202.276	0,01
USD 2.580.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd 'Series 2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026	2.602.518	0,14
USD 7.690.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/4/2027	7.705.417	0,41
USD 3.006.312	ARI Fleet Lease Trust 2017-A 'Series 2017-A A2' '144A' 1,91% 15/4/2026	2.991.214	0,16
USD 5.245.000	ARI Fleet Lease Trust 2017-A 'Series 2017-A A3' '144A' 2,28% 15/4/2026	5.185.968	0,28
USD 3.585.000	AT&T Inc 3,6% 17/2/2023	3.615.367	0,19
USD 2.325.000	AT&T Inc 3,8% 15/3/2022	2.363.872	0,13
USD 15.000.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM A' '144A' FRN 5/12/2032	15.173.148	0,81
USD 3.405.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 2,875% 20/1/2022	3.319.127	0,18
USD 480.000	AXA Equitable Holdings Inc 3,9% 20/4/2023	482.353	0,03
USD 991.763	B2R Mortgage Trust 2015-1 'Series 2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048	984.091	0,05
USD 3.206.515	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	3.195.952	0,17
USD 2.685.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2,773% 15/12/2022	2.643.325	0,14
USD 7.425.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 A2' 2,723% 15/7/2049	7.389.875	0,39
USD 35.776	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 'Series 2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	35.982	0,00
USD 3.555.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	3.519.219	0,19
USD 975.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	968.141	0,05
USD 3.410.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	3.372.468	0,18
USD 5.365.000	Bank of America Corp 2,503% 21/10/2022	5.249.957	0,28

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.535.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	6.567.826	0,35
USD 1.800.000	Bank of America Corp 5,49% 15/3/2019	1.801.872	0,10
USD 405.000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	407.835	0,02
USD 6.055.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	5.889.008	0,31
USD 2.020.000	Bayer US Finance LLC '144A' 2,375% 8/10/2019	2.011.045	0,11
USD 2.025.000	BB&T Corp 3,2% 3/9/2021	2.040.198	0,11
USD 5.200	Bear Stearns ALT-A Trust 2004-13 'Series 2004-13 A1' FRN 25/11/2034	5.191	0,00
USD 9.575.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	9.547.498	0,51
USD 2.040.000	Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020	2.020.006	0,11
USD 940.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2,375% 15/1/2021	933.028	0,05
USD 955.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	981.374	0,05
USD 2.410.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	2.393.675	0,13
USD 564.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	552.585	0,03
USD 6.820.000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	6.785.395	0,36
USD 3.724.912	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND A' '144A' FRN 15/11/2035	3.724.430	0,20
USD 3.659.000	Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI 'Series 2017-VICI A' '144A' 3,531% 15/10/2034	3.703.951	0,20
USD 4.035.000	Capital One Bank USA NA 2,3% 5/6/2019	4.031.372	0,22
USD 1.485.000	Capital One Financial Corp 2,4% 30/10/2020	1.468.099	0,08
USD 955.000	Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022	951.577	0,05
USD 1.410.000	Capital One NA 1,85% 13/9/2019	1.401.761	0,07
USD 1.750.000	Catamaran CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/4/2027	1.737.759	0,09
USD 930.000	Caterpillar Financial Services Corp 3,15% 7/9/2021	936.100	0,05
USD 1.095.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT A' '144A' 3,357% 10/4/2029	1.093.204	0,06
USD 8.580.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	8.540.574	0,46
USD 1.820.000	CenterPoint Energy Inc 2,5% 1/9/2022	1.755.162	0,09
USD 1.500.000	CenterPoint Energy Inc 3,6% 1/11/2021	1.512.237	0,08
USD 3.150.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	3.148.433	0,17
USD 3.568.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	3.662.710	0,20
USD 3.803.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	3.892.103	0,21

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.065.466	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/5/2029	5.060.801	0,27
USD 2.025.322	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-3A A2' '144A' FRN 15/8/2029	2.024.329	0,11
USD 250.194	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 'Series 2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	219.102	0,01
USD 7.350.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 15/4/2027	7.302.290	0,39
USD 3.750.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P A' '144A' 3,251% 10/5/2035	3.771.148	0,20
USD 4.293.282	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 'Series 2013-GC11 A3' 2,815% 10/4/2046	4.265.257	0,23
USD 7.044.988	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 AAB' 3,552% 10/3/2047	7.161.653	0,38
USD 115.000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	114.692	0,01
USD 3.365.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	3.316.944	0,18
USD 2.000.000	Citigroup Inc 2,65% 26/10/2020	1.988.444	0,11
USD 850.000	Citigroup Inc 2,75% 25/4/2022	840.331	0,04
USD 1.615.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 2/3/2020	1.603.284	0,09
USD 6.640.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 30/10/2020	6.547.129	0,35
USD 5.806.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,5% 14/3/2019	5.806.216	0,31
USD 4.776.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021	4.722.083	0,25
USD 1.515.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3,25% 14/2/2022	1.518.297	0,08
USD 6.510.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR A' '144A' FRN 11/6/2032	6.486.494	0,35
USD 2.579.168	CNH Equipment Trust 2016-B 'Series 2016-B A3' 1,63% 15/8/2021	2.565.390	0,14
USD 1.485.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	1.516.914	0,08
USD 2.873.906	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	2.914.292	0,16
USD 4.896.963	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	4.874.809	0,26
USD 800.150	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A1' '144A' 1,705% 10/2/2028	788.590	0,04
USD 1.281.385	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust 'Series 2013-LC6 ASB' 2,478% 10/1/2046	1.268.196	0,07
USD 758.308	COMM 2013-SFS Mortgage Trust 'Series 2013-SFS A1' '144A' 1,873% 12/4/2035	740.591	0,04
USD 5.238.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC A' '144A' FRN 13/2/2032	5.243.429	0,28
USD 7.410.000	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS3 ASB' 3,367% 10/6/2047	7.492.655	0,40
USD 2.770.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 ASB' 3,548% 10/9/2047	2.813.924	0,15
USD 5.500.000	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 'Series 2015-CR22 A2' 2,856% 10/3/2048	5.494.823	0,29

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.714.442	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048	405.762	0,02
USD 2.655.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 ASB' 3,445% 10/8/2048	2.688.294	0,14
USD 10.533.118	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A2' 2,976% 10/7/2048	10.518.786	0,56
USD 4.100.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 ASB' 3,421% 10/7/2048	4.153.590	0,22
USD 3.935.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	3.919.566	0,21
USD 5.075.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	5.141.889	0,27
USD 258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	268	0,00
USD 4.351.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	4.441.090	0,24
USD 8.149.087	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW A' '144A' 3,04% 10/2/2034	8.167.683	0,44
USD 6.401.604	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW A' '144A' 3,077% 10/2/2034	6.415.688	0,34
USD 3.585.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	3.499.614	0,19
USD 1.775.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	1.763.582	0,09
USD 1.359.654	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2A A' '144A' 2,42% 15/11/2023	1.359.172	0,07
USD 5.027.486	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A' '144A' 2,15% 15/4/2024	5.015.620	0,27
USD 5.150.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' 2,56% 15/10/2025	5.140.589	0,27
USD 8.160.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,01% 16/2/2027	8.130.844	0,43
USD 9.890.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 3,47% 17/5/2027	9.929.051	0,53
USD 4.760.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	4.798.487	0,26
USD 1.375.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	1.336.570	0,07
USD 870.000	Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022	905.379	0,05
USD 2.215.000	CSX Corp 3,7% 30/10/2020	2.237.259	0,12
USD 8.595.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	8.648.179	0,46
USD 3.615.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 1,5% 5/7/2019	3.598.568	0,19
USD 1.540.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,7% 3/8/2020	1.531.017	0,08
USD 465.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	473.422	0,03
USD 7.060.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023	7.413.172	0,40
USD 442.104	Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust '144A' 6,875% 7/5/2019	445.491	0,02
USD 1.575.000	Delta Air Lines Inc 2,6% 4/12/2020	1.556.396	0,08
USD 2.115.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	2.108.794	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.870.000	Devon Energy Corp 3,25% 15/5/2022	2.862.790	0,15
USD 1.000.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	989.441	0,05
USD 5.000.000	Discover Card Execution Note Trust 'Series 2014-A4 A4' 2,12% 15/12/2021	4.991.686	0,27
USD 2.800.000	Discovery Communications LLC 3,3% 15/5/2022	2.780.141	0,15
USD 1.265.000	Discovery Communications LLC 4,375% 15/6/2021	1.293.062	0,07
USD 830.000	Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020	822.212	0,04
USD 1.315.000	Dow Chemical Co/The 4,25% 15/11/2020	1.339.499	0,07
USD 1.270.000	Drive Auto Receivables Trust 'Series 2018-4 A3' 3,04% 15/11/2021	1.269.296	0,07
USD 1.560.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	1.568.087	0,08
USD 2.835.000	Duke Energy Corp 3,95% 15/10/2023	2.907.353	0,16
USD 1.435.000	Emera US Finance LP 2,15% 15/6/2019	1.431.603	0,08
USD 2.005.000	Enbridge Energy Partners LP 5,2% 15/3/2020	2.049.670	0,11
USD 1.250.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	1.246.037	0,07
USD 7.620.000	Energy Transfer Operating LP 4,15% 1/10/2020	7.706.366	0,41
USD 435.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	448.374	0,02
USD 3.386.341	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2016-2 A2' '144A' 1,74% 22/2/2022	3.375.806	0,18
USD 3.840.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2016-2 A3' '144A' 2,04% 22/2/2022	3.805.913	0,20
USD 953.757	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-1 A2' '144A' 2,13% 20/7/2022	949.597	0,05
USD 8.757.777	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2018-1 A2' '144A' 2,87% 20/10/2023	8.752.089	0,47
USD 1.890.000	Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/3/2023	1.895.857	0,10
USD 2.090.000	EOG Resources Inc 2,45% 1/4/2020	2.078.015	0,11
USD 2.910.000	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	2.891.902	0,15
USD 2.125.000	Exelon Corp 2,45% 15/4/2021	2.084.265	0,11
USD 1.800.000	Exelon Generation Co LLC 5,2% 1/10/2019	1.820.962	0,10
USD 85.253	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2014-C02 1M1' FRN 25/5/2024	85.285	0,00
USD 2.359.250	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C02 2M1' FRN 25/9/2029	2.367.355	0,13
USD 3.519.071	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C04 2M1' FRN 25/11/2029	3.522.562	0,19
USD 2.284.110	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C07 1M1' FRN 25/5/2030	2.282.738	0,12
USD 1.909.762	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C07 2M1' FRN 25/5/2030	1.909.299	0,10
USD 1.155	Fannie Mae Pool '255316' 5% 1/7/2019	1.177	0,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 73.680	Fannie Mae Pool 'AB4997' 3% 1/4/2027	73.952	0,00
USD 4.915	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021	5.009	0,00
USD 29.921	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	30.492	0,00
USD 1.809.007	Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN 1/9/2042	1.832.716	0,10
USD 86.373	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	86.400	0,00
USD 59.363	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	59.382	0,00
USD 737.581	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	737.694	0,04
USD 69.495	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	69.517	0,00
USD 421.072	Fannie Mae Pool 'AL9899' 3% 1/3/2032	421.203	0,02
USD 32.953	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	32.963	0,00
USD 111.956	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	112.024	0,01
USD 1.040.696	Fannie Mae Pool 'AS5794' 3% 1/9/2030	1.041.014	0,06
USD 104.173	Fannie Mae Pool 'AS8604' 3% 1/1/2032	104.205	0,01
USD 82.699	Fannie Mae Pool 'AU0967' 3% 1/8/2028	82.826	0,00
USD 3.428.602	Fannie Mae Pool 'AX0000' FRN 1/9/2044	3.455.025	0,18
USD 720.138	Fannie Mae Pool 'AX5552' 3% 1/10/2031	721.113	0,04
USD 392.958	Fannie Mae Pool 'AY4218' 3% 1/5/2030	393.079	0,02
USD 972.909	Fannie Mae Pool 'AY6268' 3% 1/3/2030	973.211	0,05
USD 130.397	Fannie Mae Pool 'AZ4080' 3% 1/12/2031	130.422	0,01
USD 722.866	Fannie Mae Pool 'AZ5005' 3% 1/12/2030	723.087	0,04
USD 111.302	Fannie Mae Pool 'AZ5798' 3% 1/9/2030	111.337	0,01
USD 40.504	Fannie Mae Pool 'BA0776' 3% 1/9/2030	40.510	0,00
USD 33.341	Fannie Mae Pool 'BA2882' 3% 1/11/2030	33.351	0,00
USD 759.062	Fannie Mae Pool 'BA5803' 3% 1/12/2030	759.250	0,04
USD 679.623	Fannie Mae Pool 'BC0853' 3% 1/4/2031	679.833	0,04
USD 121.459	Fannie Mae Pool 'BC1707' 3% 1/1/2031	121.496	0,01
USD 46.438	Fannie Mae Pool 'BC1774' 3% 1/1/2031	46.453	0,00
USD 103.740	Fannie Mae Pool 'BC4017' 3% 1/3/2031	103.772	0,01
USD 106.630	Fannie Mae Pool 'BC4263' 3% 1/5/2031	106.663	0,01
USD 80.788	Fannie Mae Pool 'BC7657' 3% 1/4/2031	80.812	0,00
USD 32.498	Fannie Mae Pool 'BD1996' 3% 1/8/2031	32.508	0,00
USD 93.726	Fannie Mae Pool 'BD4404' 3% 1/7/2031	93.715	0,01
USD 720.858	Fannie Mae Pool 'BD6154' 3% 1/11/2031	721.037	0,04
USD 731.541	Fannie Mae Pool 'BE3155' 3% 1/1/2032	731.484	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 863.610	Fannie Mae Pool 'BE6942' 3% 1/2/2032	863.853	0,05
USD 58.387	Fannie Mae Pool 'BH2512' 3% 1/7/2032	58.405	0,00
USD 796.831	Fannie Mae Pool 'BH4308' 3% 1/6/2032	797.080	0,04
USD 33.723	Fannie Mae Pool 'BH5232' 3% 1/7/2032	33.734	0,00
USD 831.264	Fannie Mae Pool 'BH5623' 3% 1/6/2032	831.497	0,04
USD 470.474	Fannie Mae Pool 'BH6399' 3% 1/11/2032	470.418	0,03
USD 775.493	Fannie Mae Pool 'BH6518' 3% 1/9/2032	775.685	0,04
USD 29.077	Fannie Mae Pool 'BJ2995' 3% 1/1/2033	29.095	0,00
USD 140.598	Fannie Mae Pool 'BJ3883' 3% 1/1/2033	140.581	0,01
USD 128.315	Fannie Mae Pool 'BJ4268' 3% 1/12/2032	128.300	0,01
USD 36.593	Fannie Mae Pool 'BJ4734' 3% 1/12/2032	36.588	0,00
USD 68.654	Fannie Mae Pool 'BJ5289' 3% 1/2/2033	68.645	0,00
USD 72.691	Fannie Mae Pool 'BK7893' 3% 1/10/2033	72.682	0,00
USD 419.913	Fannie Mae Pool 'BM3947' 3% 1/1/2033	420.045	0,02
USD 963.467	Fannie Mae Pool 'CA0780' 3% 1/11/2032	964.396	0,05
USD 491.175	Fannie Mae Pool 'CA1095' 3% 1/2/2033	491.116	0,03
USD 38.279	Fannie Mae Pool 'MA0909' 3% 1/11/2021	38.275	0,00
USD 734.930	Fannie Mae Pool 'MA2561' 3% 1/3/2031	735.155	0,04
USD 131.561	Fannie Mae Pool 'MA2684' 3% 1/7/2031	131.602	0,01
USD 45.500	Fannie Mae Pool 'MA3090' 3% 1/8/2032	45.514	0,00
USD 3.552.469	Fannie Mae-Aces 'Series 2013-M5 X2' FRN 25/1/2022	102.795	0,01
USD 227.468.631	Fannie Mae-Aces 'Series 2014-M13 X2' FRN 25/8/2024	1.435.464	0,08
USD 990.000	Fifth Third Bancorp 2,6% 15/6/2022	970.001	0,05
USD 1.330.000	FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022	1.302.483	0,07
USD 1.895.000	Fiserv Inc 3,8% 1/10/2023	1.904.902	0,10
USD 8.500.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2016-3 A2' FRN 15/7/2021	8.512.198	0,45
USD 9.590.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2016-3 A1' 1,55% 15/7/2021	9.546.986	0,51
USD 3.000.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2016-5 A1' 1,95% 15/11/2021	2.980.987	0,16
USD 1.015.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,897% 12/8/2019	1.009.777	0,05
USD 4.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,262% 28/3/2019	4.498.029	0,24
USD 5.515.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,597% 4/11/2019	5.488.884	0,29
USD 3.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	3.463.013	0,19
USD 3.235.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021	3.174.972	0,17
USD 408.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,339% 28/3/2022	391.834	0,02

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.517.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	1.499.730	0,08
USD 2.510.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023	2.421.039	0,13
USD 1.895.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	1.927.753	0,10
USD 7.343.531	Freddie Mac Gold Pool 'G15602' 2,5% 1/11/2027	7.255.314	0,39
USD 108.215.776	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 X1' FRN 25/9/2024	3.675.473	0,20
USD 3.346.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KJ05 A2' 2,158% 25/10/2021	3.307.136	0,18
USD 2.890.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KJ18 A2' 3,065% 25/8/2022	2.903.944	0,16
USD 1.699.771	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KP03 A2' 1,78% 25/7/2019	1.691.770	0,09
USD 13.522.399	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW01 X1' FRN 25/1/2026	718.552	0,04
USD 7.198.333	Freddie Mac Non Gold Pool '849692' FRN 1/5/2045	7.210.417	0,39
USD 3.574.209	Freddie Mac REMICS 'Series 4459 BN' 3% 15/8/2043	3.561.017	0,19
USD 4.326.342	Freddie Mac REMICS 'Series 4748 HC' 3% 15/1/2044	4.349.781	0,23
USD 3.330.868	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	3.447.118	0,18
USD 138.212	Freddie Mac REMICS 'Series 3817 MA' 4,5% 15/10/2037	140.888	0,01
USD 289.821	Freddie Mac REMICS 'Series 3986 M' 4,5% 15/9/2041	302.314	0,02
USD 224.751	Freddie Mac REMICS 'Series 3959 MA' 4,5% 15/11/2041	236.309	0,01
USD 5.989.642	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 M1' FRN 25/10/2029	6.028.392	0,32
USD 4.662.971	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HQA3 M1' FRN 25/4/2030	4.657.246	0,25
USD 635.000	General Motors Financial Co Inc 2,4% 9/5/2019	634.516	0,03
USD 3.470.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	3.433.258	0,18
USD 2.295.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	2.244.243	0,12
USD 2.435.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 24/11/2020	2.447.306	0,13
USD 1.535.000	General Motors Financial Co Inc 4,15% 19/6/2023	1.537.076	0,08
USD 3.190.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	3.227.212	0,17
USD 1.610.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	1.629.968	0,09
USD 1.764.000	Gilead Sciences Inc 2,5% 1/9/2023	1.708.504	0,09
USD 380.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 23/4/2020	378.354	0,02
USD 6.620.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	6.570.363	0,35
USD 4.471.458	Gosforth Funding 2018-1 plc 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 25/8/2060	4.455.159	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.681.122	Government National Mortgage Association 'Series 2012-120 IO' FRN 16/2/2053	417.136	0,02
USD 4.821.011	Government National Mortgage Association 'Series 2018-36 AM' 3% 20/7/2045	4.815.153	0,26
USD 12.350.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028	12.441.843	0,67
USD 2.130.000	Great Wolf Trust 2017-WOLF 'Series 2017-WOLF A' '144A' FRN 15/9/2034	2.126.439	0,11
USD 4.530.000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1A A' '144A' FRN 15/3/2027	4.519.082	0,24
USD 3.375.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K A' '144A' FRN 15/7/2032	3.369.219	0,18
USD 5.211.339	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 'Series 2012-GCJ7 A4' 3,377% 10/5/2045	5.246.411	0,28
USD 3.222.272	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013-GC16 AAB' 3,813% 10/11/2046	3.282.530	0,18
USD 3.495.242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 'Series 2014-GC18 A4' 4,074% 10/1/2047	3.631.532	0,19
USD 4.290.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	4.281.128	0,23
USD 1.940.000	Harley-Davidson Financial Services Inc '144A' 2,15% 26/2/2020	1.921.974	0,10
USD 1.293.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5,125% 15/4/2022	1.363.012	0,07
USD 3.350.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	3.373.442	0,18
USD 4.731.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 15/10/2054	4.723.208	0,25
USD 2.475.000	Huntington National Bank/The 2,375% 10/3/2020	2.461.901	0,13
USD 3.260.000	Huntington National Bank/The 2,875% 20/8/2020	3.254.563	0,17
USD 1.290.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	1.290.312	0,07
USD 1.710.000	Hyundai Capital America '144A' 1,75% 27/9/2019	1.695.123	0,09
USD 220.000	Hyundai Capital America '144A' 2,5% 18/3/2019	219.958	0,01
USD 1.575.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	1.559.589	0,08
USD 1.170.000	Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series 2016-1 'Series 2016-1A A2' '144A' 1,81% 15/3/2021	1.169.498	0,06
USD 3.151.000	International Lease Finance Corp 4,625% 15/4/2021	3.206.266	0,17
USD 4.190.000	International Lease Finance Corp 5,875% 1/4/2019	4.197.308	0,22
USD 1.455.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,5% 1/10/2020	1.463.270	0,08
USD 500.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 1/10/2021	505.446	0,03
USD 900.000	ITC Holdings Corp 2,7% 15/11/2022	872.365	0,05

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.780.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	3.866.203	0,21
USD 6.610.000	John Deere Owner Trust 2017-B 'Series 2017-B A3' 1,82% 15/10/2021	6.557.555	0,35
USD 5.000.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4' 3,483% 15/6/2045	5.054.294	0,27
USD 3.907.108	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	3.966.848	0,21
USD 6.023.319	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046	5.976.686	0,32
USD 4.862.221	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 'Series 2014-C20 A2' 2,872% 15/7/2047	4.856.110	0,26
USD 12.520.086	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 'Series 2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049	478.079	0,03
USD 4.704.776	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 'Series 2016-2 A1' '144A' FRN 25/6/2046	4.684.774	0,25
USD 5.123.615	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 'Series 2017-1 A4' '144A' FRN 25/1/2047	5.143.971	0,27
USD 13.156.223	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	12.945.600	0,69
USD 7.999.667	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 'Series 2013-C17 ASB' 3,705% 15/1/2047	8.152.738	0,44
USD 3.830.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 ASB' 3,657% 15/9/2047	3.905.932	0,21
USD 1.055.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048	1.064.972	0,06
USD 3.380.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	3.382.684	0,18
USD 6.115.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6.044.434	0,32
USD 2.305.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2.319.413	0,12
USD 3.700.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	3.755.533	0,20
USD 1.100.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	1.094.101	0,06
USD 1.410.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 1/2/2021	1.404.298	0,08
USD 7.100.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	7.101.271	0,38
USD 2.355.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 4,057% 25/5/2023	2.384.075	0,13
USD 3.000.000	KeyBank NA/Cleveland OH 2,25% 16/3/2020	2.979.856	0,16
USD 1.030.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,15% 1/2/2024	1.052.380	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,15% 15/1/2023	1.487.012	0,08
USD 2.715.000	Kinder Morgan Inc/DE '144A' 5% 15/2/2021	2.797.963	0,15
USD 5.320.000	Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021	5.286.456	0,28
USD 6.790.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	6.845.986	0,37
USD 2.432.974	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	2.422.411	0,13
USD 1.385.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M A' '144A' 3,843% 12/10/2032	1.399.161	0,07
USD 1.624.000	Marriott International Inc/MD 3% 1/3/2019	1.624.000	0,09
USD 7.042.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2016-B 'Series 2016-BA A' '144A' FRN 17/5/2021	7.053.785	0,38
USD 9.820.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B 'Series 2017-BA A' '144A' FRN 16/5/2022	9.838.211	0,53
USD 4.595.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018-BA A' '144A' FRN 15/5/2023	4.591.764	0,25
USD 2.565.000	Micron Technology Inc 4,64% 6/2/2024	2.582.911	0,14
USD 4.690.771	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	4.621.552	0,25
USD 2.000.000	Moody's Corp 2,625% 15/1/2023	1.942.540	0,10
USD 325.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	320.861	0,02
USD 3.740.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	3.774.495	0,20
USD 3.710.000	Morgan Stanley 2,375% 23/7/2019	3.703.882	0,20
USD 3.000.000	Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021	2.957.499	0,16
USD 4.580.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	4.517.356	0,24
USD 1.741.258	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'Series 2013-C10 ASB' FRN 15/7/2046	1.777.087	0,09
USD 3.480.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 A4' 4,039% 15/11/2046	3.625.227	0,19
USD 4.184.499	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 'Series 2013-C9 AAB' 2,657% 15/5/2046	4.166.141	0,22
USD 6.585.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 A2' 3,101% 15/12/2047	6.586.935	0,35
USD 3.740.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 'Series 2014-C18 ASB' 3,621% 15/10/2047	3.802.243	0,20
USD 5.385.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 ASB' 3,383% 15/10/2048	5.456.906	0,29
USD 1.715.996	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	1.807.711	0,10
USD 4.940.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 'Series 2014-MP A' '144A' 3,469% 11/8/2033	4.999.569	0,27
USD 1.395.000	MPLX LP 3,375% 15/3/2023	1.392.874	0,07
USD 1.071.541	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2B' '144A' FRN 15/2/2029	1.084.546	0,06

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.730.538	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2A' '144A' 2,74% 15/2/2029	1.720.483	0,09
USD 120.665	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA A' '144A' FRN 16/9/2024	120.881	0,01
USD 6.946.657	Navient Private Education Loan Trust 2018-B 'Series 2018-BA A1' '144A' FRN 15/12/2059	6.947.298	0,37
USD 897.000	Navient Student Loan Trust 2018-EA 'Series 2018-EA A2' '144A' 4% 15/12/2059	921.511	0,05
USD 2.795.000	NetApp Inc 2% 27/9/2019	2.780.828	0,15
USD 12.870.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	12.792.164	0,68
USD 949.885	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	939.976	0,05
USD 8.200.000	Newfield Exploration Co 5,75% 30/1/2022	8.651.000	0,46
USD 4.110.630	NewResidential Mortgage Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A1A' '144A' FRN 25/12/2057	4.184.313	0,22
USD 8.200.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2017-B A' FRN 18/4/2022	8.214.205	0,44
USD 7.610.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2016-A A2' 1,54% 15/6/2021	7.586.142	0,41
USD 2.925.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,125% 3/3/2020	2.893.685	0,15
USD 111.212	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	115.346	0,01
USD 7.525.000	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,43% 16/12/2024	7.567.659	0,40
USD 1.415.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	1.416.602	0,08
USD 2.520.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	2.554.725	0,14
USD 1.450.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	1.391.432	0,07
USD 4.635.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,125% 1/8/2023	4.680.480	0,25
USD 1.075.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	1.092.085	0,06
USD 9.405.000	PFS Financing Corp 'Series 2017-C A' '144A' FRN 15/10/2021	9.401.462	0,50
USD 1.490.000	PFS Financing Corp 'Series 2016-BA A' '144A' 1,87% 15/10/2021	1.480.774	0,08
USD 3.630.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-B A' '144A' 2,89% 15/2/2023	3.608.685	0,19
USD 9.430.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-F A' '144A' 3,52% 16/10/2023	9.536.222	0,51
USD 2.399.000	Pioneer Natural Resources Co 3,45% 15/1/2021	2.403.551	0,13
USD 1.445.000	Pricoa Global Funding I '144A' 2,45% 21/9/2022	1.413.539	0,08
USD 3.080.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	2.985.940	0,16
USD 827.543	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037	828.331	0,04
USD 2.400.000	Ryder System Inc 2,65% 2/3/2020	2.391.193	0,13
USD 885.000	Ryder System Inc 2,875% 1/9/2020	882.938	0,05
USD 1.640.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	1.652.399	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.810.000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 2,32% 16/8/2021	2.806.193	0,15
USD 1.340.000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-3 'Series 2018-3 A3' 3,03% 15/2/2022	1.341.366	0,07
USD 550.000	Santander Holdings USA Inc 3,4% 18/1/2023	540.243	0,03
USD 1.535.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	1.531.972	0,08
USD 5.290.000	Santander Holdings USA Inc 4,45% 3/12/2021	5.407.648	0,29
USD 2.755.000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2.725.165	0,15
USD 2.755.000	Sempra Energy 1,625% 7/10/2019	2.731.097	0,15
USD 3.745.435	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 'Series 2017-CH1 A2' '144A' FRN 25/8/2047	3.720.222	0,20
USD 1.966.002	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	1.983.165	0,11
USD 1.600.000	SLM Private Education Loan Trust 2011-B 'Series 2011-B A3' '144A' FRN 16/6/2042	1.625.120	0,09
USD 453.389	SLM Private Education Loan Trust 2011-C 'Series 2011-C A2B' '144A' 4,54% 17/10/2044	455.961	0,02
USD 160.015	SLM Private Education Loan Trust 2012-A 'Series 2012-A A2' '144A' 3,83% 17/1/2045	160.177	0,01
USD 411.209	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2B' '144A' FRN 15/1/2026	411.893	0,02
USD 295.414	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2A' '144A' 2,59% 15/1/2026	295.148	0,02
USD 1.425.060	SLM Student Loan Trust 2013-4 'Series 2013-4 A' FRN 25/6/2043	1.426.271	0,08
USD 2.429.031	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C A2A' '144A' 2,75% 15/7/2027	2.419.354	0,13
USD 1.800.452	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	1.784.404	0,10
USD 2.095.550	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	2.054.766	0,11
USD 42.684	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A1' '144A' FRN 17/6/2024	42.684	0,00
USD 5.260.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	5.270.802	0,28
USD 545.700	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC 'Series 2014-B A2' '144A' 2,55% 27/8/2029	543.198	0,03
USD 781.408	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC 'Series 2015-A A1' '144A' FRN 25/3/2033	785.103	0,04
USD 3.693.048	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC 'Series 2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036	3.657.255	0,20
USD 1.487.673	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-A A2' '144A' 2,76% 26/12/2036	1.469.468	0,08
USD 1.103.774	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	1.084.351	0,06
USD 996.605	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	976.018	0,05

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.390.000	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC 'Series 2016-E A2B' '144A' 2,49% 25/1/2036	6.301.328	0,34
USD 1.465.936	Sofi Professional Loan Program 2017-C LLC 'Series 2017-C A2A' '144A' 1,75% 25/7/2040	1.455.649	0,08
USD 21.000.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC 'Series 2017-D A2FX' '144A' 2,65% 25/9/2040	20.667.244	1,10
USD 4.819.952	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 'Series 2018-B A1FX' '144A' 2,64% 25/8/2047	4.807.516	0,26
USD 670.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028	670.556	0,04
USD 86.764	Soundview Home Loan Trust 2003-2 'Series 2003-2 A2' FRN 25/11/2033	88.004	0,00
USD 4.570.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	4.375.181	0,23
USD 2.700.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	2.724.016	0,15
USD 620.000	Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/3/2024	648.925	0,03
USD 455.620	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA A' '144A' 3,16% 15/11/2024	455.654	0,02
USD 2.625.000	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	2.593.072	0,14
USD 635.938	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	632.186	0,03
USD 2.975.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	2.986.156	0,16
USD 1.375.000	Stryker Corp 2% 8/3/2019	1.374.815	0,07
USD 960.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,5% 15/2/2020	977.646	0,05
USD 390.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	396.228	0,02
USD 5.560.000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 26/10/2021	5.600.631	0,30
USD 3.730.000	SunTrust Banks Inc 2,7% 27/1/2022	3.696.145	0,20
USD 2.515.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 2,8% 15/10/2022	2.442.786	0,13
USD 695.000	Time Warner Cable LLC 8,25% 1/4/2019	698.121	0,04
USD 420.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	419.216	0,02
USD 1.350.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	1.359.076	0,07
USD 2.830.135	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	2.781.733	0,15
USD 3.828.000	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	3.745.622	0,20
USD 3.810.000	Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust 'Series 2016-B A4' 1,52% 16/8/2021	3.779.831	0,20
USD 1.080.000	Union Pacific Corp 2,95% 1/3/2022	1.080.214	0,06
USD 1.359.000	Union Pacific Corp 2,95% 15/1/2023	1.352.651	0,07
USD 1.951.000	Union Pacific Corp 3,5% 8/6/2023	1.979.307	0,11
USD 59.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019*	58.329.336	3,12
USD 20.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/1/2020*	19.768.359	1,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 75.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 29/2/2020	74.052.246	3,96
USD 40.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 29/2/2020	39.541.406	2,11
USD 35.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 30/11/2019*	34.732.715	1,86
USD 19.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/11/2019*	18.889.414	1,01
USD 13.855.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 15/1/2022	13.848.506	0,74
USD 21.570.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 15/2/2022	21.565.787	1,15
USD 21.900.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2021	22.101.035	1,18
USD 5.190.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	5.240.077	0,28
USD 6.415.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	6.501.411	0,35
USD 1.354.289	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1.383.906	0,07
USD 2.560.000	US Bank NA/Cincinnati OH 2,125% 28/10/2019	2.550.782	0,14
USD 1.282.000	Verizon Communications Inc 5,15% 15/9/2023	1.396.179	0,07
USD 1.240.000	Virginia Electric & Power Co 5% 30/6/2019*	1.248.734	0,07
USD 4.288.586	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 25/7/2026	4.284.000	0,23
USD 1.030.000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA 'Series 2016-BOCA A' '144A' FRN 15/6/2029	1.031.497	0,06
USD 2.520.000	Walgreen Co 3,1% 15/9/2022	2.514.710	0,13
USD 1.220.000	Warner Media LLC 4,7% 15/1/2021	1.256.991	0,07
USD 2.825.000	Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021	2.798.214	0,15
USD 1.195.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	1.188.583	0,06
USD 2.215.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	2.254.377	0,12
USD 4.065.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 'Series 2014-LC16 ASB' 3,477% 15/8/2050	4.114.439	0,22
USD 500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 'Series 2015-LC22 ASB' 3,571% 15/9/2058	509.696	0,03
USD 4.345.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 'Series 2012-C7 AFL' '144A' FRN 15/6/2045	4.431.097	0,24
USD 4.060.370	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 AFL' '144A' FRN 15/8/2045	4.116.545	0,22
USD 5.550.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 ASB' 3,393% 15/8/2047	5.589.434	0,30
USD 81.683	Wheels SPV 2 LLC 'Series 2016-1A A2' '144A' 1,59% 20/5/2025	81.561	0,00
USD 665.946	Wheels SPV 2 LLC 'Series 2017-1A A2' '144A' 1,88% 20/4/2026	662.547	0,04
USD 2.400.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	2.404.678	0,13
USD 1.765.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1.795.238	0,10
USD 2.275.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	2.357.848	0,13
USD 1.670.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	1.657.015	0,09
USD 2.000.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	1.967.072	0,11
USD 3.205.000	Xerox Corp 3,5% 20/8/2020	3.176.956	0,17
USD 2.345.000	Xilinx Inc 2,125% 15/3/2019	2.344.498	0,13
USD 719.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022	726.345	0,04
		1.568.772.788	83,85
Summe Anleihen		1.806.494.232	96,56
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.821.998.008	97,39

Sonstige übertragbare Wertpapiere

ANLEIHEN

	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 350.000	Structured Asset Receivables Trust Series '2003-2' 0,649% 31/12/2049	–	0,00
Summe Anleihen		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		–	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		1.821.998.008	97,39
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		48.931.019	2,61
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.870.929.027	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
58	EUR	Euro Bund	März 2019	(75.268)
3.832	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(688.793)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(2.008)
(24)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	11.079
(83)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	60.952
(200)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	116.105
(1.936)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	624.582
Summe				46.649

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	9.377.832	EUR	8.000.000	Nomura	1/3/2019	270.972
USD	14.389.222	EUR	12.405.000	BNP Paribas	1/3/2019	267.897
USD	1.054.542	AUD	1.448.000	HSBC Bank Plc	5/3/2019	24.195
USD	9.027.157	EUR	7.834.000	UBS	5/3/2019	108.492
USD	12.055.632	GBP	9.177.000	State Street	5/3/2019	(150.426)
AUD	3.320.000	CAD	3.185.694	Goldman Sachs	20/3/2019	(54.207)
AUD	13.420.000	NZD	14.304.913	BNP Paribas	20/3/2019	(196.153)
CAD	3.176.683	AUD	3.320.000	Goldman Sachs	20/3/2019	47.370
CAD	3.321.179	NZD	3.700.000	ANZ	20/3/2019	(1.282)
CAD	12.771.715	USD	9.600.000	Royal Bank of Canada	20/3/2019	90.824
CAD	6.389.405	USD	4.800.000	Bank of America	20/3/2019	48.104
CHF	2.630.000	NOK	22.985.176	Goldman Sachs	20/3/2019	(46.365)
EUR	2.060.000	NOK	20.274.275	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(24.675)
EUR	4.130.000	NZD	6.831.759	Royal Bank of Canada	20/3/2019	52.553
EUR	2.070.000	SEK	21.277.447	Royal Bank of Canada	20/3/2019	47.488
JPY	537.498.240	USD	4.800.000	Citibank	20/3/2019	37.861
NOK	22.328.997	CHF	2.630.000	Morgan Stanley	20/3/2019	(30.436)
NOK	19.905.424	EUR	2.060.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(18.496)
NZD	7.188.062	AUD	6.820.000	ANZ	20/3/2019	44.046

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NZD	6.944.236	AUD	6.600.000	Citibank	20/3/2019	34.481
NZD	3.700.000	CAD	3.373.142	Bank of America	20/3/2019	(38.146)
SEK	21.249.691	EUR	2.070.000	Goldman Sachs	20/3/2019	(50.504)
USD	9.600.000	CAD	12.716.131	Bank of America	20/3/2019	(48.649)
USD	4.800.000	CAD	6.366.566	Toronto Dominion	20/3/2019	(30.775)
USD	4.800.000	JPY	529.923.024	State Street	20/3/2019	30.321
USD	19.480	MXN	373.710	Citibank	21/3/2019	71
USD	1.347.985	MXN	25.856.290	Toronto Dominion	21/3/2019	5.135
USD	9.799.874	EUR	8.300.000	Nomura	15/4/2019	316.848
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						736.544
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	119.818.606	USD	135.523.568	BNY Mellon	14/3/2019	990.173
USD	3.543.106	EUR	3.128.932	BNY Mellon	14/3/2019	(21.804)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						968.369
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	252.819	USD	186.301	BNY Mellon	14/3/2019	955
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						955
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						1.705.868

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (575.434)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	10.446	3.160
CDS	USD 575.434	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(6.204)	(3.523)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(12.455)	44.681
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on Anadarko Petroleum Corp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	12.586	(37.556)
CDS	USD (147.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2022	(755)	9.920
CDS	USD (8.820.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(100.867)	595.227
CDS	USD (10.040.100)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	80.738	677.567
CDS	USD (23.618.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	215.261	1.511.894
CDS	USD 575.434	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(4.858)	(3.160)
CDS	USD (575.434)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	11.559	3.523
CDS	USD (704.335)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	3.669	115.162
CDS	USD (704.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	5.425	115.107
CDS	USD (637.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	3.735	77.444
CDS	EUR 993.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(8.467)	(8.931)
CDS	USD (1.059.000)	Fund provides default protection on Altria Group Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	3.991	13.872
CDS	USD (885.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	3.574	107.595
CDS	EUR 1.489.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(12.696)	(13.393)
CDS	USD (1.274.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(1.907)	154.889
CDS	USD (1.590.000)	Fund provides default protection on Altria Group Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	5.980	20.827
CDS	USD (885.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(499)	107.596

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (887.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(739)	145.029
CDS	USD (887.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	4.329	145.029
CDS	USD (1.060.000)	Fund provides default protection on Altria Group Inc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	1.228	13.885
CDS	USD (888.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(740)	145.192
CDS	USD (1.593.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	2.234	193.672
CDS	USD (1.408.000)	Fund provides default protection on General Motors Co; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	9.008	230.215
CDS	EUR 993.000	Fund receives default protection on British American Tobacco Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(3.118)	(6.701)
CDS	USD (885.000)	Fund provides default protection on Ford Motor Credit Co LLC; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(499)	107.596
CDS	USD 19.007.100	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V3; and pays Fixed 5%	Merrill Lynch	20/12/2022	73.683	(1.282.714)
CDS	USD 34.449.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2023	(54.114)	(621.178)
IRS	USD 37.040.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,135%	Barclays	31/8/2020	823.020	823.020
IRS	USD 102.080.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,576%	BNP Paribas	15/3/2021	(9.373)	(11.066)
IRS	EUR 31.100.000	Fund receives Fixed 0,49361%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Deutsche Bank	4/7/2019	90.929	90.929
IRS	EUR 31.100.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,44988%	Deutsche Bank	4/7/2019	(85.491)	(85.491)
Summe					1.058.613	3.379.318

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 5.250.000	Fannie Mae ‘2 3/19’ 2% TBA	5.044.330	0,27
USD 1.302.000	Fannie Mae ‘2,5 3/19’ 2,5% TBA	1.278.153	0,07
USD 6.853.000	Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	6.846.977	0,36
USD 5.855.000	Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	6.007.779	0,32
USD 5.000.000	Fannie Mae ‘4,5 3/19’ 4,5% TBA	5.075.781	0,27
USD 12.500.000	Freddie Mac ‘3 3/19’ 3% TBA	12.498.430	0,67
Summe TBA		36.751.450	1,96

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Bermuda		
380.833	Assured Guaranty Ltd	15.732.211	1,06
	Kanada		
621.270	Suncor Energy Inc*	21.377.901	1,45
	Dänemark		
475.984	Novo Nordisk A/S ADR*	23.308.936	1,58
	Guernsey		
52.735	Amdocs Ltd	2.933.121	0,20
	Panama		
503.304	Carnival Corp	28.844.352	1,95
	Schweiz		
233.017	Novartis AG ADR*	21.390.961	1,45
	Taiwan		
609.755	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	23.878.006	1,62
	Großbritannien		
680.954	BP Plc ADR*	29.124.402	1,98
64.110	Rio Tinto Plc ADR*	3.736.331	0,25
		32.860.733	2,23
	Vereinigte Staaten von Amerika		
1.082.480	AES Corp/VA	18.293.912	1,24
644.874	Ally Financial Inc	17.221.360	1,17
33.897	Alphabet Inc	38.015.485	2,58
32.517	Alphabet Inc 'A'	36.669.096	2,49
595.236	Altria Group Inc	31.023.700	2,10
443.297	Apple Inc	77.262.234	5,24
1.555.162	Bank of America Corp	45.846.176	3,11
300.362	Baxter International Inc	22.431.034	1,52
88.220	Biogen Inc	28.893.814	1,96
269.511	CDW Corp/DE	25.466.094	1,73
241.250	Centene Corp	15.126.375	1,02
209.355	Chevron Corp	24.969.771	1,69
853.039	Cisco Systems Inc	43.948.569	2,98
443.604	Cognizant Technology Solutions Corp	31.691.070	2,15
1.081.854	Comcast Corp	41.792.020	2,83
213.344	Dell Technologies Inc	11.981.399	0,81
408.575	Delta Air Lines Inc	20.391.978	1,38
693.100	DISH Network Corp 'A'	22.172.269	1,50
218.498	Dollar General Corp*	25.603.596	1,74
516.189	DowDuPont Inc	27.884.530	1,89
722.806	DR Horton Inc*	28.543.609	1,93
448.200	E*TRADE Financial Corp	22.100.742	1,50
298.881	Emerson Electric Co	20.425.528	1,38
168.394	FirstEnergy Corp*	6.814.905	0,46
260.970	Fortive Corp*	21.334.297	1,45
1.353.673	Freeport-McMoRan Inc*	17.665.433	1,20
229.694	Gilead Sciences Inc	14.966.861	1,01
89.042	Hubbell Inc 'B'*	10.454.421	0,71
96.694	Humana Inc	28.129.252	1,91
125.511	JM Smucker Co/The*	13.498.708	0,91
415.876	JPMorgan Chase & Co	43.679.456	2,96
431.021	KAR Auction Services Inc	20.232.126	1,37
215.936	Laboratory Corp of America Holdings	31.878.632	2,16
179.540	Lennar Corp*	8.687.941	0,59
312.694	Lowe's Cos Inc	32.889.155	2,23
755.204	Marathon Oil Corp	12.581.699	0,85
645.069	Microsoft Corp	72.502.530	4,91
279.451	Molson Coors Brewing Co 'B'*	17.189.031	1,16
161.638	Norfolk Southern Corp	29.101.306	1,97
69.274	O'Reilly Automotive Inc	25.470.664	1,73
206.366	Packaging Corp of America	20.019.566	1,36
904.569	Pfizer Inc	39.475.391	2,68
734.452	Regions Financial Corp	12.096.424	0,82
1.102.128	SLM Corp	12.211.578	0,83
354.266	SunTrust Banks Inc	23.094.601	1,57
134.312	UnitedHealth Group Inc	33.669.332	2,28
308.933	Urban Outfitters Inc*	9.434.814	0,64
519.835	US Bancorp	26.828.684	1,82
356.899	Walmart Inc	34.986.809	2,37
28.100	World Access Inc	51	0,00
		1.296.648.028	87,89
Summe Stammaktien (Anteile)		1.466.974.249	99,43
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.466.974.249	99,43
Wertpapiervermögen gesamt		1.466.974.249	99,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.371.902	0,57
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.475.346.151	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	50.200	USD	7.409	BNY Mellon	14/3/2019	91
USD	54	CNY	361	BNY Mellon	14/3/2019	–
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						91
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	141.465.849	USD	160.009.571	BNY Mellon	14/3/2019	1.167.670
USD	2.565.651	EUR	2.257.965	BNY Mellon	14/3/2019	(6.942)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.160.728
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	555.000	USD	5.013	BNY Mellon	14/3/2019	(20)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(20)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						1.160.799

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Informationstechnologie	19,64
Gesundheit	17,57
Finanzwerte	14,84
Zyklische Konsumgüter	10,81
Kommunikationsdienste	9,40
Industriewerte	8,26
Verbrauchsgüter	6,54
Energie	5,97
Rohstoffe	4,70
Versorger	1,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,57
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.430	Alternative Loan Trust 2004-12CB 'Series 2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019	3.439	0,00
USD 290.627	AREIT 2018-CRE1 Trust 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 14/2/2035	288.999	0,33
USD 131.559	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	130.206	0,15
USD 3.179.584	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 XA' FRN 15/11/2054	180.521	0,21
USD 1.310.000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	1.303.353	1,50
USD 1.934.045	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	182.446	0,21
USD 205.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 'Series 2015-GC33 A4' 3,778% 10/9/2058	210.651	0,24
USD 1.957.843	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 'Series 2017-P8 XA' FRN 15/9/2050	121.197	0,14
USD 565.000	CityLine Commercial Mortgage Trust 2016-CLNE 'Series 2016-CLNE A' '144A' FRN 10/11/2031	556.416	0,64
USD 230.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 A4' 3,759% 10/8/2048	235.780	0,27
USD 295.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015-CR26 A3' 3,359% 10/10/2048	296.878	0,34
USD 4.863.234	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	96.414	0,11
USD 2.453.563	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037	122.862	0,14
USD 999.372	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 XA' FRN 15/11/2051	43.584	0,05
USD 6.100.000	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X1' '144A' FRN 15/9/2037	177.906	0,20
USD 131.736	CSMC 2016-MFF 'Series 2016-MFF A' '144A' FRN 15/11/2033	132.353	0,15
USD 2.940.647	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 'Series 2016-C1 XA' FRN 10/5/2049	231.494	0,27
USD 251.371	Fannie Mae Pool '190400' 4,5% 1/11/2039	264.734	0,30
USD 2.612	Fannie Mae Pool '253848' 6,5% 1/6/2021	2.864	0,00
USD 564.897	Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034	615.599	0,71
USD 151.861	Fannie Mae Pool '725425' 5,5% 1/4/2034	165.480	0,19
USD 3.701	Fannie Mae Pool '735484' 5% 1/5/2035	3.955	0,00
USD 20.218	Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032	22.290	0,03
USD 12.302	Fannie Mae Pool '811570' 5,5% 1/6/2021	12.343	0,01
USD 36.869	Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023	37.720	0,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 34.853	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	38.380	0,04
USD 35.243	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	38.867	0,04
USD 10.703	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	11.772	0,01
USD 35.602	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	38.043	0,04
USD 10.967	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	12.094	0,01
USD 14.928	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	16.463	0,02
USD 121.692	Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044	127.953	0,15
USD 103.761	Fannie Mae Pool '890751' 4% 1/9/2046	107.173	0,12
USD 12.144	Fannie Mae Pool '952356' 5,5% 1/11/2022	12.393	0,01
USD 7.392	Fannie Mae Pool '970750' 5,5% 1/11/2023	7.577	0,01
USD 17.636	Fannie Mae Pool '973887' 6,5% 1/2/2038	19.348	0,02
USD 129.558	Fannie Mae Pool 'AA9781' 4,5% 1/7/2024	133.160	0,15
USD 89.786	Fannie Mae Pool 'AB0200' 5,5% 1/1/2039	97.302	0,11
USD 245.406	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	252.426	0,29
USD 41.083	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	43.200	0,05
USD 980.600	Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040	1.010.603	1,16
USD 60.111	Fannie Mae Pool 'AB3307' 4% 1/7/2041	61.914	0,07
USD 20.951	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	22.007	0,03
USD 178.881	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	185.550	0,21
USD 108.918	Fannie Mae Pool 'AB4688' 3,5% 1/3/2042	110.041	0,13
USD 57.800	Fannie Mae Pool 'AB5250' 3,5% 1/5/2042	58.395	0,07
USD 41.931	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	41.385	0,05
USD 9.561	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	9.444	0,01
USD 13.754	Fannie Mae Pool 'AB8742' 4% 1/3/2043	14.267	0,02
USD 24.624	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	24.323	0,03
USD 117.254	Fannie Mae Pool 'AB8923' 3% 1/4/2043	115.490	0,13
USD 104.083	Fannie Mae Pool 'AB8924' 3% 1/4/2043	102.518	0,12
USD 18.236	Fannie Mae Pool 'AB9076' 4% 1/4/2043	18.909	0,02
USD 30.125	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	30.436	0,03
USD 22.898	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	23.134	0,03
USD 35.940	Fannie Mae Pool 'AB9757' 3,5% 1/6/2043	36.291	0,04
USD 46.953	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	48.361	0,06
USD 104.610	Fannie Mae Pool 'AD0361' 6% 1/9/2039	115.368	0,13
USD 277.698	Fannie Mae Pool 'AD0663' 5,5% 1/6/2036	298.448	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 324.176	Fannie Mae Pool 'AD0784' 6% 1/5/2037	357.286	0,41
USD 5.585	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	5.752	0,01
USD 407.930	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	420.159	0,48
USD 35.055	Fannie Mae Pool 'AE0625' 4% 1/12/2040	36.191	0,04
USD 329.655	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	339.538	0,39
USD 203.927	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	208.159	0,24
USD 48.726	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	51.237	0,06
USD 28.346	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	29.196	0,03
USD 59.125	Fannie Mae Pool 'AI4140' 4,5% 1/6/2041	62.035	0,07
USD 213.396	Fannie Mae Pool 'AI4891' 4,5% 1/6/2041	224.393	0,26
USD 63.176	Fannie Mae Pool 'AI5228' 4% 1/9/2041	65.071	0,07
USD 313.664	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	323.070	0,37
USD 29.861	Fannie Mae Pool 'AJ3120' 4,5% 1/10/2041	31.403	0,04
USD 57.800	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	59.954	0,07
USD 22.849	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	23.085	0,03
USD 16.557	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	16.728	0,02
USD 59.628	Fannie Mae Pool 'AL0603' 6,5% 1/10/2039	67.297	0,08
USD 184.232	Fannie Mae Pool 'AL0808' 6,5% 1/5/2040	204.953	0,24
USD 19.502	Fannie Mae Pool 'AL1064' 6,5% 1/10/2039	22.015	0,03
USD 134.648	Fannie Mae Pool 'AL1319' 4,5% 1/10/2041	141.278	0,16
USD 246.317	Fannie Mae Pool 'AL1730' 3,5% 1/4/2042	248.855	0,29
USD 258.077	Fannie Mae Pool 'AL1899' 5% 1/6/2026	264.421	0,30
USD 13.199	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	13.334	0,02
USD 55.165	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	56.819	0,07
USD 133.587	Fannie Mae Pool 'AL2629' 5% 1/6/2039	142.771	0,16
USD 102.103	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	103.155	0,12
USD 538.451	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	558.516	0,64
USD 17.838	Fannie Mae Pool 'AL5304' 5,5% 1/3/2040	19.461	0,02
USD 63.130	Fannie Mae Pool 'AL5624' 4,5% 1/8/2044	66.852	0,08
USD 526.351	Fannie Mae Pool 'AL5943' 4,5% 1/6/2042	553.458	0,64
USD 403.625	Fannie Mae Pool 'AL6302' 4,5% 1/10/2041	424.882	0,49
USD 44.713	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	44.741	0,05
USD 62.658	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	62.677	0,07
USD 81.908	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	84.092	0,10

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 75.491	Fannie Mae Pool 'AL8195' 4,5% 1/2/2046	79.939	0,09
USD 1.334.771	Fannie Mae Pool 'AL9078' 3,5% 1/6/2046	1.347.546	1,55
USD 23.262	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	23.128	0,03
USD 22.814	Fannie Mae Pool 'AL9276' 4% 1/9/2046	23.586	0,03
USD 60.677	Fannie Mae Pool 'AL9281' 4,5% 1/9/2046	63.416	0,07
USD 2.072.502	Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044	2.093.854	2,41
USD 60.617	Fannie Mae Pool 'AL9520' 4% 1/2/2046	62.639	0,07
USD 200.699	Fannie Mae Pool 'AL9600' 3,5% 1/1/2044	202.767	0,23
USD 182.867	Fannie Mae Pool 'AL9980' 4% 1/2/2046	188.904	0,22
USD 53.425	Fannie Mae Pool 'AO0292' 3,5% 1/4/2042	53.976	0,06
USD 71.519	Fannie Mae Pool 'AO0763' 4% 1/4/2042	73.662	0,08
USD 9.287	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	9.333	0,01
USD 84.036	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	84.902	0,10
USD 10.867	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	10.979	0,01
USD 32.827	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	33.165	0,04
USD 24.352	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	24.603	0,03
USD 25.397	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	25.086	0,03
USD 23.984	Fannie Mae Pool 'AP6347' 4% 1/9/2042	24.926	0,03
USD 39.493	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	39.900	0,05
USD 13.677	Fannie Mae Pool 'AQ7965' 3,5% 1/11/2027	13.913	0,02
USD 64.205	Fannie Mae Pool 'AR7568' 3% 1/3/2043	63.241	0,07
USD 110.920	Fannie Mae Pool 'AR7576' 3% 1/3/2043	109.251	0,13
USD 107.979	Fannie Mae Pool 'AR8630' 3% 1/4/2043	106.357	0,12
USD 143.205	Fannie Mae Pool 'AR9218' 3% 1/3/2043	141.050	0,16
USD 58.676	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	57.957	0,07
USD 570.992	Fannie Mae Pool 'AS0496' 3% 1/9/2028	571.867	0,66
USD 89.861	Fannie Mae Pool 'AS1767' 4% 1/2/2044	92.861	0,11
USD 119.761	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	122.021	0,14
USD 13.544	Fannie Mae Pool 'AS2591' 3,5% 1/6/2044	13.692	0,02
USD 9.206	Fannie Mae Pool 'AS3707' 4% 1/11/2044	9.488	0,01
USD 52.699	Fannie Mae Pool 'AS4067' 4% 1/12/2044	54.734	0,06
USD 7.131	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	7.013	0,01
USD 7.283	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	7.162	0,01
USD 83.058	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	81.695	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 53.253	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	52.370	0,06
USD 63.216	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	62.178	0,07
USD 26.887	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	26.896	0,03
USD 109.149	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	107.374	0,12
USD 59.829	Fannie Mae Pool 'AS5848' 4,5% 1/9/2045	63.356	0,07
USD 49.668	Fannie Mae Pool 'AS6016' 4% 1/10/2045	51.269	0,06
USD 28.993	Fannie Mae Pool 'AS6220' 4% 1/11/2045	29.961	0,03
USD 17.651	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	18.449	0,02
USD 25.971	Fannie Mae Pool 'AS6840' 4% 1/3/2046	26.747	0,03
USD 8.821	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	8.680	0,01
USD 60.061	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	59.103	0,07
USD 38.026	Fannie Mae Pool 'AS7940' 4% 1/9/2046	39.107	0,04
USD 20.914	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	20.573	0,02
USD 98.614	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	97.008	0,11
USD 51.826	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	51.031	0,06
USD 146.560	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	144.220	0,17
USD 55.083	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	54.203	0,06
USD 17.668	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	17.381	0,02
USD 173.487	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	166.766	0,19
USD 11.566	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	11.118	0,01
USD 167.428	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	166.466	0,19
USD 69.067	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	68.670	0,08
USD 42.435	Fannie Mae Pool 'AS8376' 4% 1/11/2046	43.641	0,05
USD 69.320	Fannie Mae Pool 'AS8377' 4% 1/11/2046	71.290	0,08
USD 197.435	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	196.300	0,23
USD 49.830	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	49.065	0,06
USD 136.775	Fannie Mae Pool 'AS9676' 4% 1/5/2047	140.240	0,16
USD 95.184	Fannie Mae Pool 'AS9920' 4% 1/7/2047	97.957	0,11
USD 48.592	Fannie Mae Pool 'AT2037' 3% 1/4/2043	47.861	0,05
USD 149.964	Fannie Mae Pool 'AT2040' 3% 1/4/2043	147.708	0,17
USD 59.638	Fannie Mae Pool 'AT2043' 3% 1/4/2043	58.741	0,07
USD 47.439	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	49.207	0,06
USD 512.438	Fannie Mae Pool 'AV1821' 3,5% 1/12/2028	523.015	0,60
USD 51.134	Fannie Mae Pool 'AV2859' 3,5% 1/12/2028	52.193	0,06

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 53.299	Fannie Mae Pool 'AV2869' 3,5% 1/12/2028	54.296	0,06
USD 341.760	Fannie Mae Pool 'AV5420' 5% 1/1/2044	365.329	0,42
USD 64.711	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	66.923	0,08
USD 64.539	Fannie Mae Pool 'AV8736' 5% 1/3/2044	68.151	0,08
USD 145.621	Fannie Mae Pool 'AV9273' 3,5% 1/2/2029	148.637	0,17
USD 136.334	Fannie Mae Pool 'AW1141' 3% 1/2/2029	136.498	0,16
USD 48.456	Fannie Mae Pool 'AW1310' 3,5% 1/7/2044	48.940	0,06
USD 18.412	Fannie Mae Pool 'AW3139' 4% 1/5/2039	18.941	0,02
USD 112.289	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	113.500	0,13
USD 19.360	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	19.372	0,02
USD 1.960	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	2.032	0,00
USD 20.394	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	20.406	0,02
USD 32.596	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	32.077	0,04
USD 66.686	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	65.592	0,08
USD 25.251	Fannie Mae Pool 'AY4688' 4% 1/8/2031	26.062	0,03
USD 37.521	Fannie Mae Pool 'AY4707' 4% 1/8/2031	38.582	0,04
USD 30.291	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	29.794	0,03
USD 13.428	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	13.430	0,02
USD 44.396	Fannie Mae Pool 'AZ3353' 4% 1/7/2045	45.877	0,05
USD 21.398	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	21.411	0,02
USD 46.982	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	48.795	0,06
USD 74.469	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	76.637	0,09
USD 15.247	Fannie Mae Pool 'BC0170' 4% 1/1/2046	15.707	0,02
USD 18.251	Fannie Mae Pool 'BC0908' 4% 1/5/2046	18.768	0,02
USD 36.137	Fannie Mae Pool 'BC1222' 4% 1/7/2046	37.395	0,04
USD 8.027	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	7.904	0,01
USD 1.432	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	1.409	0,00
USD 2.269	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	2.232	0,00
USD 10.185	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	10.022	0,01
USD 75.752	Fannie Mae Pool 'BC2837' 4,5% 1/9/2046	80.216	0,09
USD 60.726	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	58.374	0,07
USD 51.770	Fannie Mae Pool 'BD3933' 4% 1/8/2046	53.562	0,06
USD 2.582	Fannie Mae Pool 'BD6043' 4% 1/8/2046	2.668	0,00
USD 300.791	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	299.063	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 26.671	Fannie Mae Pool 'BE3193' 4% 1/2/2047	27.487	0,03
USD 194.823	Fannie Mae Pool 'BE3696' 4% 1/6/2047	200.453	0,23
USD 49.153	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	49.335	0,06
USD 33.135	Fannie Mae Pool 'BE5013' 4% 1/2/2045	34.241	0,04
USD 25.592	Fannie Mae Pool 'BE8818' 4% 1/7/2047	26.399	0,03
USD 738.577	Fannie Mae Pool 'BF0154' 3,5% 1/11/2046	750.495	0,86
USD 130.600	Fannie Mae Pool 'BF0182' 4% 1/1/2057	134.383	0,15
USD 43.936	Fannie Mae Pool 'BH7993' 4,5% 1/9/2047	45.547	0,05
USD 35.609	Fannie Mae Pool 'BH8026' 4,5% 1/10/2047	37.464	0,04
USD 75.479	Fannie Mae Pool 'BH8027' 4,5% 1/10/2047	78.243	0,09
USD 28.406	Fannie Mae Pool 'BJ3177' 4,5% 1/11/2047	29.569	0,03
USD 35.396	Fannie Mae Pool 'BJ3218' 4,5% 1/12/2047	36.846	0,04
USD 64.987	Fannie Mae Pool 'BJ6316' 4,5% 1/2/2048	67.364	0,08
USD 54.204	Fannie Mae Pool 'BJ9437' 4,5% 1/3/2048	56.186	0,06
USD 65.931	Fannie Mae Pool 'BJ9480' 4,5% 1/3/2048	68.630	0,08
USD 57.349	Fannie Mae Pool 'BK3988' 4,5% 1/5/2048	59.443	0,07
USD 26.188	Fannie Mae Pool 'BK4213' 4% 1/7/2048	26.931	0,03
USD 47.006	Fannie Mae Pool 'BK4471' 4,5% 1/7/2048	49.467	0,06
USD 39.645	Fannie Mae Pool 'BK6737' 4,5% 1/7/2048	41.092	0,05
USD 17.471	Fannie Mae Pool 'BK7481' 4% 1/7/2048	18.010	0,02
USD 43.983	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	43.418	0,05
USD 26.912	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	27.696	0,03
USD 69.933	Fannie Mae Pool 'BM1876' 4,988% 1/9/2044	74.744	0,09
USD 61.173	Fannie Mae Pool 'BM1907' 4% 1/11/2046	63.457	0,07
USD 174.852	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	172.329	0,20
USD 255.297	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	245.409	0,28
USD 25.126	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	24.806	0,03
USD 20.072	Fannie Mae Pool 'BM3501' 3% 1/4/2032	20.179	0,02
USD 76.457	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	75.459	0,09
USD 87.782	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	90.912	0,10
USD 552.354	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	583.340	0,67
USD 1.691.268	Fannie Mae Pool 'BM3987' 2,5% 1/6/2032	1.662.985	1,91
USD 313.133	Fannie Mae Pool 'BM4163' 3,155% 1/3/2027	314.992	0,36
USD 212.693	Fannie Mae Pool 'BM4164' 3,125% 1/9/2027	214.286	0,25

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 103.183	Fannie Mae Pool 'BM4683' 4,5% 1/10/2048	109.030	0,13
USD 314.671	Fannie Mae Pool 'BM4855' 4% 1/4/2048	323.236	0,37
USD 378.158	Fannie Mae Pool 'BM4857' 4% 1/3/2048	391.728	0,45
USD 139.689	Fannie Mae Pool 'BM4858' 4% 1/8/2048	144.641	0,17
USD 345.095	Fannie Mae Pool 'BM4859' 4% 1/4/2048	356.893	0,41
USD 857.495	Fannie Mae Pool 'BM4888' 4,5% 1/8/2048	908.995	1,05
USD 633.623	Fannie Mae Pool 'BM4897' 3,5% 1/12/2046	640.153	0,74
USD 72.936	Fannie Mae Pool 'CA1007' 4% 1/1/2048	75.235	0,09
USD 93.362	Fannie Mae Pool 'CA1122' 4% 1/2/2048	96.286	0,11
USD 182.545	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	188.687	0,22
USD 124.958	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	128.791	0,15
USD 182.512	Fannie Mae Pool 'CA2408' 4% 1/10/2033	189.159	0,22
USD 117.256	Fannie Mae Pool 'CA2958' 4,5% 1/1/2049	124.299	0,14
USD 37.928	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	36.459	0,04
USD 49.660	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	47.736	0,05
USD 368.101	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-78 CS' FRN 25/5/2039	51.512	0,06
USD 19.841	Fannie Mae REMICS 'Series 2011-100 S' FRN 25/10/2041	3.031	0,00
USD 3.850.947	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-66 AS' FRN 25/9/2045	527.742	0,61
USD 303.272	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-60 SD' FRN 25/9/2046	43.631	0,05
USD 2.323.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-81 CS' FRN 25/11/2046	315.019	0,36
USD 79.899	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-1 AF' FRN 25/2/2049	80.262	0,09
USD 807.351	Fannie Mae REMICS 'Series 2013-10 PI' 3% 25/2/2043	80.354	0,09
USD 1.613.024	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-69 HA' 3% 25/6/2046	1.609.671	1,85
USD 1.694.812	Fannie Mae REMICS 'Series 2018-21 IO' 3% 25/4/2048	303.518	0,35
USD 193.737	Fannie Mae REMICS 'Series 2018-63 IO' 3% 25/9/2048	36.273	0,04
USD 450.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-76 PB' 3% 25/10/2057	408.336	0,47
USD 844.581	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-87 UA' 3,5% 25/12/2044	852.590	0,98
USD 883.041	Fannie Mae REMICS 'Series 2011-8 ZA' 4% 25/2/2041	910.362	1,05
USD 78.309	Fannie Mae REMICS 'Series 2011-131 LZ' 4,5% 25/12/2041	83.721	0,10
USD 415.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2017-M15 A2' FRN 25/9/2027	408.502	0,47
USD 105.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M7 A2' FRN 25/3/2028	103.633	0,12
USD 855.343	Fannie Mae-Aces 'Series 2016-M4 X2' FRN 25/1/2039	65.566	0,08
USD 12.258	Freddie Mac Gold Pool 'A49323' 6% 1/6/2036	13.367	0,02
USD 45.108	Freddie Mac Gold Pool 'A56155' 6% 1/12/2036	49.228	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 26.392	Freddie Mac Gold Pool ‘A58057’ 6% 1/3/2037	28.970	0,03
USD 37.896	Freddie Mac Gold Pool ‘A61985’ 6% 1/6/2037	41.661	0,05
USD 8.098	Freddie Mac Gold Pool ‘A66777’ 6% 1/10/2037	8.902	0,01
USD 22.278	Freddie Mac Gold Pool ‘A67449’ 6% 1/11/2037	24.460	0,03
USD 80.427	Freddie Mac Gold Pool ‘A76211’ 6% 1/4/2038	87.563	0,10
USD 5.875	Freddie Mac Gold Pool ‘A79025’ 6% 1/7/2038	6.422	0,01
USD 10.607	Freddie Mac Gold Pool ‘A84162’ 6% 1/1/2039	11.593	0,01
USD 41.689	Freddie Mac Gold Pool ‘A90196’ 4,5% 1/12/2039	43.879	0,05
USD 47.697	Freddie Mac Gold Pool ‘A93534’ 4% 1/8/2040	49.147	0,06
USD 26.091	Freddie Mac Gold Pool ‘C03466’ 5,5% 1/3/2040	28.274	0,03
USD 239.932	Freddie Mac Gold Pool ‘C03608’ 3,5% 1/12/2040	242.520	0,28
USD 106.975	Freddie Mac Gold Pool ‘C03811’ 3,5% 1/4/2042	108.129	0,12
USD 207.014	Freddie Mac Gold Pool ‘C03815’ 3,5% 1/3/2042	209.247	0,24
USD 66.580	Freddie Mac Gold Pool ‘C04180’ 3,5% 1/8/2042	67.298	0,08
USD 20.323	Freddie Mac Gold Pool ‘C04276’ 3,5% 1/10/2042	20.542	0,02
USD 1.335.061	Freddie Mac Gold Pool ‘C04320’ 3% 1/12/2042	1.316.176	1,51
USD 39.127	Freddie Mac Gold Pool ‘C09032’ 3,5% 1/2/2043	39.549	0,05
USD 2.618	Freddie Mac Gold Pool ‘C91195’ 5,5% 1/7/2028	2.780	0,00
USD 31.035	Freddie Mac Gold Pool ‘C91239’ 4,5% 1/3/2029	32.278	0,04
USD 109.227	Freddie Mac Gold Pool ‘C91324’ 4,5% 1/8/2030	114.223	0,13
USD 71.597	Freddie Mac Gold Pool ‘G03073’ 5,5% 1/7/2037	77.215	0,09
USD 4.948	Freddie Mac Gold Pool ‘G03339’ 6% 1/8/2037	5.446	0,01
USD 46.388	Freddie Mac Gold Pool ‘G04692’ 5,5% 1/2/2035	50.496	0,06
USD 7.982	Freddie Mac Gold Pool ‘G05029’ 6% 1/9/2038	8.777	0,01
USD 130.452	Freddie Mac Gold Pool ‘G05098’ 6% 1/12/2038	143.459	0,16
USD 8.801	Freddie Mac Gold Pool ‘G05352’ 6% 1/2/2039	9.676	0,01
USD 9.922	Freddie Mac Gold Pool ‘G05813’ 6% 1/12/2039	10.910	0,01
USD 26.093	Freddie Mac Gold Pool ‘G06409’ 6% 1/11/2039	28.716	0,03
USD 2.300.587	Freddie Mac Gold Pool ‘G06500’ 4% 1/4/2041	2.370.561	2,73
USD 2.605	Freddie Mac Gold Pool ‘G06840’ 6% 1/5/2040	2.839	0,00
USD 86.030	Freddie Mac Gold Pool ‘G06885’ 3,5% 1/12/2041	86.958	0,10
USD 17.319	Freddie Mac Gold Pool ‘G06922’ 3,5% 1/2/2042	17.506	0,02
USD 65.962	Freddie Mac Gold Pool ‘G06963’ 4% 1/2/2042	67.968	0,08
USD 83.570	Freddie Mac Gold Pool ‘G07818’ 4,5% 1/9/2044	88.595	0,10

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.512.241	Freddie Mac Gold Pool ‘G08858’ 4,5% 1/1/2049	2.606.432	3,00
USD 15.620	Freddie Mac Gold Pool ‘G12601’ 5% 1/2/2022	16.015	0,02
USD 13.214	Freddie Mac Gold Pool ‘G12633’ 5% 1/4/2022	13.538	0,02
USD 150.023	Freddie Mac Gold Pool ‘G15520’ 3% 1/7/2030	150.459	0,17
USD 33.285	Freddie Mac Gold Pool ‘G15601’ 2,5% 1/1/2029	32.885	0,04
USD 9.807	Freddie Mac Gold Pool ‘G18327’ 4,5% 1/10/2024	10.094	0,01
USD 332.031	Freddie Mac Gold Pool ‘G60018’ 4,5% 1/12/2043	346.406	0,40
USD 332.815	Freddie Mac Gold Pool ‘G60138’ 3,5% 1/8/2045	336.613	0,39
USD 17.824	Freddie Mac Gold Pool ‘G60262’ 3,5% 1/1/2044	18.016	0,02
USD 52.708	Freddie Mac Gold Pool ‘G60490’ 4,5% 1/2/2046	55.705	0,06
USD 104.192	Freddie Mac Gold Pool ‘G60645’ 4,5% 1/6/2046	110.116	0,13
USD 26.030	Freddie Mac Gold Pool ‘G60691’ 4% 1/6/2046	26.809	0,03
USD 17.214	Freddie Mac Gold Pool ‘G60871’ 4,5% 1/7/2046	18.192	0,02
USD 39.070	Freddie Mac Gold Pool ‘G60884’ 4% 1/2/2047	40.282	0,05
USD 1.118.658	Freddie Mac Gold Pool ‘G60888’ 3,5% 1/12/2044	1.130.727	1,30
USD 103.711	Freddie Mac Gold Pool ‘G60938’ 4,5% 1/4/2047	109.935	0,13
USD 8.493	Freddie Mac Gold Pool ‘G60963’ 3,5% 1/12/2044	8.584	0,01
USD 100.820	Freddie Mac Gold Pool ‘G60971’ 4,5% 1/1/2047	106.133	0,12
USD 85.444	Freddie Mac Gold Pool ‘G61007’ 4,5% 1/8/2046	90.297	0,10
USD 970.447	Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4,5% 1/7/2047	1.021.591	1,17
USD 103.329	Freddie Mac Gold Pool ‘G61119’ 4,5% 1/8/2047	108.775	0,13
USD 85.543	Freddie Mac Gold Pool ‘G61177’ 3% 1/8/2043	84.334	0,10
USD 48.437	Freddie Mac Gold Pool ‘G61213’ 4,5% 1/11/2047	51.188	0,06
USD 41.525	Freddie Mac Gold Pool ‘G61303’ 3,5% 1/8/2044	41.987	0,05
USD 415.591	Freddie Mac Gold Pool ‘G67702’ 4% 1/1/2047	429.252	0,49
USD 238.070	Freddie Mac Gold Pool ‘G67715’ 4,5% 1/8/2048	250.796	0,29
USD 79.622	Freddie Mac Gold Pool ‘G67716’ 4,5% 1/10/2048	83.864	0,10
USD 2.482	Freddie Mac Gold Pool ‘J11921’ 4,5% 1/3/2020	2.522	0,00
USD 71.021	Freddie Mac Gold Pool ‘J31418’ 2,5% 1/5/2030	70.004	0,08
USD 133.413	Freddie Mac Gold Pool ‘J31689’ 3% 1/5/2030	133.965	0,15
USD 19.851	Freddie Mac Gold Pool ‘J32181’ 3% 1/7/2030	19.897	0,02
USD 26.837	Freddie Mac Gold Pool ‘J32204’ 2,5% 1/7/2030	26.464	0,03
USD 24.934	Freddie Mac Gold Pool ‘J32209’ 2,5% 1/7/2030	24.597	0,03
USD 11.761	Freddie Mac Gold Pool ‘J32491’ 2,5% 1/7/2030	11.573	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.473	Freddie Mac Gold Pool ‘Q00093’ 4% 1/4/2041	3.579	0,00
USD 136.136	Freddie Mac Gold Pool ‘Q00804’ 4,5% 1/5/2041	143.310	0,16
USD 148.578	Freddie Mac Gold Pool ‘Q00959’ 4,5% 1/5/2041	156.407	0,18
USD 39.858	Freddie Mac Gold Pool ‘Q04022’ 4% 1/10/2041	41.199	0,05
USD 18.034	Freddie Mac Gold Pool ‘Q04688’ 4% 1/11/2041	18.583	0,02
USD 116.639	Freddie Mac Gold Pool ‘Q09897’ 3,5% 1/8/2042	117.889	0,14
USD 16.376	Freddie Mac Gold Pool ‘Q10053’ 3,5% 1/8/2042	16.552	0,02
USD 74.973	Freddie Mac Gold Pool ‘Q11750’ 3,5% 1/10/2042	75.782	0,09
USD 12.453	Freddie Mac Gold Pool ‘Q11908’ 3,5% 1/10/2042	12.520	0,01
USD 26.330	Freddie Mac Gold Pool ‘Q11909’ 3,5% 1/10/2042	26.505	0,03
USD 45.218	Freddie Mac Gold Pool ‘Q12162’ 3,5% 1/8/2042	45.706	0,05
USD 33.452	Freddie Mac Gold Pool ‘Q13670’ 3,5% 1/11/2042	33.813	0,04
USD 117.512	Freddie Mac Gold Pool ‘Q14866’ 3% 1/1/2043	115.855	0,13
USD 55.990	Freddie Mac Gold Pool ‘Q16403’ 3% 1/3/2043	55.198	0,06
USD 274.613	Freddie Mac Gold Pool ‘Q16673’ 3% 1/3/2043	270.728	0,31
USD 991.496	Freddie Mac Gold Pool ‘Q21962’ 5% 1/9/2043	1.051.348	1,21
USD 52.969	Freddie Mac Gold Pool ‘Q25643’ 4% 1/4/2044	54.698	0,06
USD 15.834	Freddie Mac Gold Pool ‘Q29918’ 4,5% 1/11/2044	16.786	0,02
USD 36.322	Freddie Mac Gold Pool ‘Q37955’ 4% 1/12/2045	37.344	0,04
USD 17.875	Freddie Mac Gold Pool ‘Q38476’ 4,5% 1/1/2046	18.949	0,02
USD 23.105	Freddie Mac Gold Pool ‘Q39445’ 4,5% 1/3/2046	24.493	0,03
USD 55.368	Freddie Mac Gold Pool ‘Q42608’ 4,5% 1/8/2046	58.695	0,07
USD 1.603	Freddie Mac Gold Pool ‘Q44955’ 4,5% 1/11/2046	1.699	0,00
USD 13.814	Freddie Mac Gold Pool ‘Q45398’ 4,5% 1/4/2046	14.644	0,02
USD 14.185	Freddie Mac Gold Pool ‘Q45755’ 4,5% 1/1/2047	15.036	0,02
USD 28.921	Freddie Mac Gold Pool ‘Q47409’ 4% 1/4/2047	29.818	0,03
USD 172.553	Freddie Mac Gold Pool ‘Q47958’ 4,5% 1/5/2047	181.647	0,21
USD 19.269	Freddie Mac Gold Pool ‘Q49868’ 4,5% 1/8/2047	20.285	0,02
USD 80.731	Freddie Mac Gold Pool ‘Q50686’ 4,5% 1/8/2047	84.986	0,10
USD 23.400	Freddie Mac Gold Pool ‘Q50871’ 4% 1/9/2047	24.219	0,03
USD 14.765	Freddie Mac Gold Pool ‘Q52146’ 4,5% 1/11/2047	15.604	0,02
USD 46.024	Freddie Mac Gold Pool ‘Q52318’ 4,5% 1/11/2047	48.639	0,06
USD 19.192	Freddie Mac Gold Pool ‘Q53032’ 4,5% 1/12/2047	20.344	0,02
USD 30.607	Freddie Mac Gold Pool ‘Q53038’ 4,5% 1/12/2047	32.037	0,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 19.561	Freddie Mac Gold Pool ‘Q53040’ 4,5% 1/12/2047	20.673	0,02
USD 13.284	Freddie Mac Gold Pool ‘Q53752’ 4,5% 1/1/2048	14.081	0,02
USD 15.178	Freddie Mac Gold Pool ‘Q53762’ 4,5% 1/1/2048	16.056	0,02
USD 12.500	Freddie Mac Gold Pool ‘Q57394’ 4% 1/7/2048	12.821	0,01
USD 20.297	Freddie Mac Gold Pool ‘Q57403’ 4% 1/7/2048	20.814	0,02
USD 26.781	Freddie Mac Gold Pool ‘Q60425’ 4,5% 1/12/2048	28.330	0,03
USD 88.767	Freddie Mac Gold Pool ‘U70060’ 3% 1/9/2027	88.889	0,10
USD 47.002	Freddie Mac Gold Pool ‘U79018’ 3% 1/7/2028	47.066	0,05
USD 34.724	Freddie Mac Gold Pool ‘V60696’ 3% 1/1/2030	34.868	0,04
USD 51.290	Freddie Mac Gold Pool ‘V60724’ 3% 1/1/2030	51.486	0,06
USD 62.288	Freddie Mac Gold Pool ‘V60770’ 2,5% 1/3/2030	61.499	0,07
USD 201.291	Freddie Mac Gold Pool ‘V60796’ 2,5% 1/5/2030	198.409	0,23
USD 257.010	Freddie Mac Gold Pool ‘V60840’ 3% 1/6/2030	257.678	0,30
USD 156.245	Freddie Mac Gold Pool ‘V60886’ 2,5% 1/8/2030	153.945	0,18
USD 119.633	Freddie Mac Gold Pool ‘V60902’ 2,5% 1/8/2030	117.823	0,14
USD 110.583	Freddie Mac Gold Pool ‘V60903’ 2,5% 1/9/2030	108.864	0,13
USD 15.092	Freddie Mac Gold Pool ‘V60905’ 2,5% 1/7/2030	14.870	0,02
USD 89.402	Freddie Mac Gold Pool ‘V83460’ 4,5% 1/9/2047	94.114	0,11
USD 327.972	Freddie Mac Gold Pool ‘V84655’ 4,5% 1/9/2048	340.801	0,39
USD 19.700.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/2/2024	562.533	0,65
USD 75.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2028	79.281	0,09
USD 130.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,653% 25/8/2026	126.447	0,15
USD 2.530.942	Freddie Mac REMICS ‘Series 4611 BS’ FRN 15/6/2041	357.301	0,41
USD 500.000	Freddie Mac REMICS ‘Series 4384 LB’ 3,5% 15/8/2043	503.994	0,58
USD 114.377	Freddie Mac REMICS ‘Series 3745 ZA’ 4% 15/10/2040	118.293	0,14
USD 216.151	Freddie Mac REMICS ‘Series 3780 ZA’ 4% 15/12/2040	223.939	0,26
USD 300.000	Freddie Mac REMICS ‘Series 3960 PL’ 4% 15/11/2041	311.655	0,36
USD 297.230	Freddie Mac REMICS ‘Series 4398 ZX’ 4% 15/9/2054	308.001	0,35
USD 36.061.723	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust ‘Series 2015-K718 X2A’ ‘144A’ FRN 25/2/2048	82.448	0,09
USD 282.707	Ginnie Mae I Pool ‘550648’ 5. 15/9/2035	302.833	0,35
USD 122.849	Ginnie Mae I Pool ‘553461’ 3,5% 15/1/2042	124.762	0,14
USD 363	Ginnie Mae I Pool ‘651882’ 6,5% 15/9/2036	393	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.283	Ginnie Mae I Pool ‘660623’ 6,5% 15/9/2036	1.371	0,00
USD 37.353	Ginnie Mae I Pool ‘677019’ 6,5% 15/5/2038	40.815	0,05
USD 131.805	Ginnie Mae I Pool ‘677100’ 5,5% 15/7/2038	143.887	0,17
USD 74.690	Ginnie Mae I Pool ‘686059’ 6,5% 15/5/2038	82.175	0,09
USD 52.355	Ginnie Mae I Pool ‘688160’ 6,5% 15/12/2038	57.613	0,07
USD 50.203	Ginnie Mae I Pool ‘694628’ 6,5% 15/10/2038	51.354	0,06
USD 60.076	Ginnie Mae I Pool ‘697656’ 6,5% 15/10/2038	67.540	0,08
USD 621	Ginnie Mae I Pool ‘697713’ 6,5% 15/12/2038	663	0,00
USD 224.408	Ginnie Mae I Pool ‘737269’ 4,5% 15/5/2040	234.861	0,27
USD 107.152	Ginnie Mae I Pool ‘737271’ 4,5% 15/5/2040	112.215	0,13
USD 158.860	Ginnie Mae I Pool ‘745236’ 4,5% 15/7/2040	166.285	0,19
USD 128.765	Ginnie Mae I Pool ‘759138’ 4% 15/1/2041	133.178	0,15
USD 89.758	Ginnie Mae I Pool ‘762838’ 4% 15/3/2041	92.853	0,11
USD 388.847	Ginnie Mae I Pool ‘783537’ 5% 15/7/2037	416.398	0,48
USD 470.061	Ginnie Mae I Pool ‘783538’ 5% 15/12/2034	503.415	0,58
USD 150.363	Ginnie Mae I Pool ‘783686’ 5,5% 15/12/2040	164.931	0,19
USD 234.976	Ginnie Mae I Pool ‘784439’ 3% 15/2/2045	232.888	0,27
USD 151.583	Ginnie Mae I Pool ‘AB1627’ 3,5% 15/9/2042	153.956	0,18
USD 116.556	Ginnie Mae I Pool ‘AB1647’ 3,5% 15/9/2042	118.155	0,14
USD 26.052	Ginnie Mae II Pool ‘4292’ 6,5% 20/11/2038	29.394	0,03
USD 3.411	Ginnie Mae II Pool ‘4422’ 4% 20/4/2039	3.536	0,00
USD 23.267	Ginnie Mae II Pool ‘4494’ 4% 20/7/2039	24.125	0,03
USD 703.734	Ginnie Mae II Pool ‘4559’ 5% 20/10/2039	751.132	0,86
USD 13.021	Ginnie Mae II Pool ‘4598’ 4,5% 20/12/2039	13.676	0,02
USD 16.312	Ginnie Mae II Pool ‘4617’ 4,5% 20/1/2040	17.134	0,02
USD 12.744	Ginnie Mae II Pool ‘4636’ 4,5% 20/2/2040	13.386	0,02
USD 884	Ginnie Mae II Pool ‘4696’ 4,5% 20/5/2040	929	0,00
USD 18.916	Ginnie Mae II Pool ‘4718’ 6,5% 20/6/2040	21.401	0,02
USD 4.297	Ginnie Mae II Pool ‘4746’ 4,5% 20/7/2040	4.513	0,01
USD 35.264	Ginnie Mae II Pool ‘4771’ 4,5% 20/8/2040	37.039	0,04
USD 6.035	Ginnie Mae II Pool ‘4800’ 4% 20/9/2040	6.266	0,01
USD 191.546	Ginnie Mae II Pool ‘4833’ 4% 20/10/2040	198.625	0,23
USD 7.309	Ginnie Mae II Pool ‘4834’ 4,5% 20/10/2040	7.677	0,01
USD 819.841	Ginnie Mae II Pool ‘4853’ 4% 20/11/2040	850.155	0,98

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 153.125	Ginnie Mae II Pool ‘4882’ 4% 20/12/2040	158.781	0,18
USD 131.016	Ginnie Mae II Pool ‘4922’ 4% 20/1/2041	135.857	0,16
USD 5.364	Ginnie Mae II Pool ‘4945’ 4% 20/2/2041	5.562	0,01
USD 629.074	Ginnie Mae II Pool ‘783311’ 5,5% 20/5/2041	680.286	0,78
USD 158.627	Ginnie Mae II Pool ‘783393’ 6,5% 20/2/2041	179.977	0,21
USD 523.073	Ginnie Mae II Pool ‘783590’ 4,5% 20/6/2041	549.383	0,63
USD 15.114	Ginnie Mae II Pool ‘AI4166’ 4% 20/8/2044	15.629	0,02
USD 12.856	Ginnie Mae II Pool ‘AI4167’ 4% 20/8/2044	13.285	0,02
USD 14.645	Ginnie Mae II Pool ‘AJ2723’ 4% 20/8/2044	15.254	0,02
USD 17.205	Ginnie Mae II Pool ‘AJ4687’ 4% 20/8/2044	17.772	0,02
USD 32.303	Ginnie Mae II Pool ‘AQ0542’ 4% 20/10/2046	33.322	0,04
USD 63.098	Ginnie Mae II Pool ‘AX4341’ 3,5% 20/10/2046	63.950	0,07
USD 62.739	Ginnie Mae II Pool ‘AX4342’ 3,5% 20/10/2046	63.524	0,07
USD 53.187	Ginnie Mae II Pool ‘AX4343’ 3,5% 20/10/2046	53.823	0,06
USD 142.507	Ginnie Mae II Pool ‘AX4344’ 3,5% 20/10/2046	144.171	0,17
USD 121.614	Ginnie Mae II Pool ‘AX4345’ 3,5% 20/10/2046	123.026	0,14
USD 65.909	Ginnie Mae II Pool ‘MA0023’ 4% 20/4/2042	68.343	0,08
USD 124.364	Ginnie Mae II Pool ‘MA0934’ 3,5% 20/4/2043	126.348	0,15
USD 85.277	Ginnie Mae II Pool ‘MA1012’ 3,5% 20/5/2043	86.640	0,10
USD 492.481	Ginnie Mae II Pool ‘MA1601’ 4% 20/1/2044	510.031	0,59
USD 14.610	Ginnie Mae II Pool ‘MA1997’ 4,5% 20/6/2044	15.369	0,02
USD 44.780	Ginnie Mae II Pool ‘MA2076’ 5% 20/7/2044	47.776	0,05
USD 595.400	Ginnie Mae II Pool ‘MA2753’ 3% 20/4/2045	591.161	0,68
USD 231.684	Ginnie Mae II Pool ‘MA2826’ 3,5% 20/5/2045	234.521	0,27
USD 179.260	Ginnie Mae II Pool ‘MA3172’ 3% 20/10/2045	177.891	0,20
USD 23.491	Ginnie Mae II Pool ‘MA3662’ 3% 20/5/2046	23.294	0,03
USD 235.574	Government National Mortgage Association ‘Series 2014-107 WX’ FRN 20/7/2039	261.911	0,30
USD 2.035.095	Government National Mortgage Association ‘Series 2017-44 IO’ FRN 17/4/2051	117.010	0,13
USD 5.806.615	Government National Mortgage Association ‘Series 2017-53 IO’ FRN 16/11/2056	329.345	0,38
USD 3.569.134	Government National Mortgage Association ‘Series 2017-72 IO’ FRN 16/4/2057	216.028	0,25
USD 3.989.507	Government National Mortgage Association ‘Series 2016-67 IO’ FRN 16/7/2057	319.115	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.775.152	Government National Mortgage Association 'Series 2017-64 IO' FRN 16/11/2057	113.981	0,13
USD 7.666.962	Government National Mortgage Association 'Series 2016-28 IO' FRN 16/12/2057	531.914	0,61
USD 9.179.946	Government National Mortgage Association 'Series 2016-45 IO' FRN 16/2/2058	690.012	0,79
USD 4.012.419	Government National Mortgage Association 'Series 2016-119 IO' FRN 16/4/2058	331.122	0,38
USD 2.000.675	Government National Mortgage Association 'Series 2017-30 IO' FRN 16/8/2058	121.302	0,14
USD 3.930.300	Government National Mortgage Association 'Series 2016-175 IO' FRN 16/9/2058	284.171	0,33
USD 1.440.212	Government National Mortgage Association 'Series 2017-54 IO' FRN 16/12/2058	84.902	0,10
USD 5.648.842	Government National Mortgage Association 'Series 2017-127 IO' FRN 16/2/2059	373.134	0,43
USD 1.366.893	Government National Mortgage Association 'Series 2017-61 IO' FRN 16/5/2059	95.038	0,11
USD 3.540.573	Government National Mortgage Association 'Series 2017-171 IO' FRN 16/9/2059	220.965	0,25
USD 99.834	Government National Mortgage Association 'Series 2019-5 P' 3,5% 20/7/2048	100.628	0,12
USD 64.793	Government National Mortgage Association 'Series 2014-113 NI' 5% 20/7/2044	13.921	0,02
USD 355.653	Government National Mortgage Association 'Series 2018-89 CI' 5% 20/12/2047	79.996	0,09
USD 138.634	Government National Mortgage Association 'Series 2009-122 PY' 6% 20/12/2039	151.051	0,17
USD 895.413	Government National Mortgage Association 'Series 2018-164 AF' FRN 20/12/2048	892.752	1,03
USD 350.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	353.701	0,41
USD 15.145.583	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 XA' FRN 15/3/2050	906.842	1,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 350.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017-LC26 ASB' '144A' 3,357% 12/7/2050	350.563	0,40
USD 206.666	LMREC 2016-CRE2 Inc 'Series 2016-CRE2 A' '144A' FRN 24/11/2031	207.921	0,24
USD 392.928	Progress Residential 2015-SFR2 Trust 'Series 2015-SFR2 A' '144A' 2,74% 12/6/2032	389.384	0,45
USD 289.071	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	281.973	0,32
USD 203.055	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037	203.248	0,23
USD 471.682	Scholar Funding Trust 2011-A 'Series 2011-A A' '144A' FRN 28/10/2043	472.010	0,54
USD 96.934	Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'Series 2018-4 MA' 3,5% 25/3/2058	97.016	0,11
USD 244.674	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 3,5% 25/11/2057	248.649	0,29
USD 358.120	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 MA' 3,5% 25/8/2057	361.414	0,42
USD 84.223	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT 'Series 2018-THL A' '144A' FRN 11/11/2034	83.682	0,10
USD 938.000	United States Treasury Bill 12/3/2019 (Zero Coupon)	937.264	1,08
USD 2.290.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	2.313.758	2,66
USD 2.567.320	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 XA' FRN 15/11/2050	212.125	0,24
USD 2.507.756	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 XA' FRN 15/5/2051	136.631	0,16
		82.485.597	94,84
Summe Anleihen		82.485.597	94,84
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		82.485.597	94,84
Wertpapiervermögen gesamt		82.485.597	94,84
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.489.481	5,16
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		86.975.078	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 36.000	Fannie Mae ‘2 3/19’ 2% TBA	34.590	0,04
USD (1.393.000)	Fannie Mae ‘2,5 3/19’ 2,5% TBA	(1.367.486)	(1,57)
USD 9.933.075	Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	9.727.429	11,18
USD 2.966.000	Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	2.963.393	3,41
USD (235.000)	Fannie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(238.869)	(0,27)
USD (311.467)	Fannie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(312.045)	(0,36)
USD 3.774.500	Fannie Mae ‘4 4/19’ 4% TBA	3.848.951	4,43
USD (410.000)	Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	(420.698)	(0,48)
USD (5.631.000)	Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	(5.746.050)	(6,61)
USD 6.219.038	Fannie Mae ‘4,5 4/19’ 4,5% TBA	6.436.350	7,40
USD 3.013.000	Fannie Mae ‘5 3/19’ 5% TBA	3.159.297	3,63
USD (785.000)	Freddie Mac ‘2,5 3/19’ 2,5% TBA	(770.772)	(0,89)
USD 689.000	Freddie Mac ‘3 3/19’ 3% TBA	688.913	0,79
USD 811.558	Freddie Mac ‘3 3/19’ 3% TBA	795.485	0,92
USD 465.000	Freddie Mac ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	472.881	0,54
USD 1.943.205	Freddie Mac ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	1.947.740	2,24
USD 77.000	Freddie Mac ‘4 3/19’ 4% TBA	79.087	0,09
USD 3.268.300	Freddie Mac ‘4 3/19’ 4% TBA	3.336.475	3,84
USD (1.076.000)	Freddie Mac ‘4,5 3/19’ 4,5% TBA	(1.115.189)	(1,28)
USD (292.000)	Freddie Mac ‘5 3/19’ 5% TBA	(306.475)	(0,35)
USD (425.000)	Freddie Mac ‘6 3/19’ 6% TBA	(458.222)	(0,53)
USD 700.000	Ginnie Mae ‘2,5 3/19’ 2,5% TBA	672.586	0,77
USD 2.560.100	Ginnie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	2.531.599	2,91
USD 8.585.524	Ginnie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	8.673.391	9,97
USD 4.705.000	Ginnie Mae ‘4 4/19’ 4% TBA	4.829.517	5,55
USD 812.000	Ginnie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	834.124	0,96
USD 138.000	Ginnie Mae ‘4,5 3/19’ 4,5% TBA	142.827	0,16
USD (600.000)	Ginnie Mae ‘5 3/19’ 5% TBA	(624.703)	(0,72)
Summe TBA		39.814.126	45,77

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(3)	USD	90 Day Euro $	März 2019	(1.322)
40	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(8.431)
19	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	(8.687)
(3)	USD	90 Day Euro $	Juni 2019	(2.141)
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	3.222
(5)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	2.081
(6)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	4.010
(74)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	14.886
(3)	USD	90 Day Euro $	September 2019	(3.487)
17	USD	90 Day Euro $	Dezember 2019	2.125
(3)	USD	90 Day Euro $	März 2020	(3.506)
(3)	USD	90 Day Euro $	Juni 2020	(3.412)
(3)	USD	90 Day Euro $	September 2020	(4.875)
(23)	USD	90 Day Euro $	Dezember 2020	(2.750)
Summe				(12.287)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 5.300.000	Fund receives Fixed 2,629%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	8/1/2021	939	939
IRS	USD 300.000	Fund receives Fixed 2,8885%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	11/12/2023	4.586	4.586
IRS	USD 1.200.000	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	7/2/2024	2.446	2.446
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,831%	BNP Paribas	21/12/2028	(4.849)	(4.849)
IRS	USD 773.000	Fund receives Fixed 2,6725%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	8/1/2029	(1.450)	(1.450)
IRS	USD 434.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,6975%	BNP Paribas	8/1/2029	(135)	(135)
IRS	USD 59.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7825%	BNP Paribas	29/1/2029	(456)	(456)
IRS	USD 21.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,739%	BNP Paribas	31/1/2029	(79)	(79)
IRS	USD 200.000	Fund receives Fixed 2,7015%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	25/2/2029	72	72
IRS	USD 326.000	Fund receives Fixed 2,6665%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	26/2/2029	(894)	(894)
IRS	USD 77.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,84%	Citibank	24/12/2028	(997)	(997)
IRS	USD 5.993.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,4935%	Merrill Lynch	29/1/2023	11.991	11.991
IRS	USD 6.049.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,698%	Merrill Lynch	6/2/2023	(33.107)	(33.107)
IRS	USD 192.000	Fund receives Fixed 3,32%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	26/4/2029	10.457	10.457
IRS	USD 67.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,2%	Merrill Lynch	26/4/2029	(2.940)	(2.940)
IRS	USD 270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,23%	Merrill Lynch	26/4/2029	(12.562)	(12.562)
IRS	USD 157.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,91%	Merrill Lynch	12/6/2029	(2.797)	(2.797)
Summe					(29.775)	(29.775)

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
USD 9.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 4/12/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/9/2019	Barclays	31/5/2019	51.861	78.651
USD 507.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 12/12/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/9/2019	Barclays	10/6/2019	874	4.892
USD 1.160.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/5/2020; and pays 2,72% Fixed semi-annually from 5/8/2020	Barclays	3/2/2020	(1.172)	8.021
USD 1.185.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/7/2019; and pays 3,77% Fixed semi-annually from 26/10/2019	Citibank	24/4/2019	(3.955)	–
USD 633.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,47% Fixed semi-annually from 9/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/10/2019	Citibank	5/7/2019	(3.001)	2.660
USD 3.320.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 12/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/10/2019	Citibank	10/7/2019	(2.474)	2.921
Summe				42.133	97.145

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
USD (4.700.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/6/2019; and pays 2,9% Fixed semi-annually from 4/9/2019	Bank of America	28/2/2019	(21.964)	(27.957)
USD (4.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/8/2019; and pays 2,85% Fixed semi-annually from 22/11/2019	Barclays	20/5/2019	(17.394)	(26.778)
USD (9.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/9/2019; and pays 2,8% Fixed semi-annually from 4/12/2019	Barclays	31/5/2019	(29.386)	(44.586)
USD (9.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/9/2019; and pays 2,6% Fixed semi-annually from 4/12/2019	Barclays	31/5/2019	(10.324)	(18.874)
USD (5.600.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/6/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 7/9/2019	Citibank	5/3/2019	(4.475)	(11.643)
USD (2.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/6/2019; and pays 2,71% Fixed semi-annually from 18/9/2019	Citibank	14/3/2019	(12.328)	(21.825)
USD (1.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/9/2019; and pays 2,65% Fixed semi-annually from 11/12/2019	Citibank	7/6/2019	(3.374)	(7.674)
Summe				(99.245)	(159.337)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Kaimaninseln		
12.866	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.356.665	0,60
237.270	Tencent Holdings Ltd ADR*	10.197.865	2,60
		12.554.530	3,20
	Irland		
9.285	Linde Plc	1.619.304	0,41
	Niederlande		
40.638	ASML Holding NV (NY Shares)*	7.462.762	1,90
	Schweiz		
66.632	Novartis AG ADR*	6.116.818	1,56
	Vereinigte Staaten von Amerika		
37.937	Adobe Inc	10.054.064	2,56
34.903	Align Technology Inc	8.923.650	2,27
11.320	Alphabet Inc ‘A’	12.765.451	3,25
19.932	Amazon.com Inc	32.807.275	8,36
33.264	Autodesk Inc	5.444.984	1,39
32.762	Becton Dickinson and Co*	8.215.072	2,09
13.931	Berkshire Hathaway Inc ‘B’	2.813.226	0,72
4.741	Booking Holdings Inc	8.190.267	2,09
212.166	Boston Scientific Corp	8.509.978	2,17
99.776	Centene Corp	6.255.955	1,59
34.254	CME Group Inc*	6.238.339	1,59
58.292	Constellation Brands Inc ‘A’*	9.858.926	2,51
22.770	CoStar Group Inc*	10.463.726	2,66
20.228	Domino’s Pizza Inc*	5.083.499	1,29
63.550	Electronic Arts Inc	6.187.228	1,58
43.284	Facebook Inc ‘A’	7.033.217	1,79
18.506	First Republic Bank/CA	1.960.896	0,50
25.001	Honeywell International Inc	3.858.654	0,98
23.700	IAC/InterActiveCorp	5.018.001	1,28
19.550	Illumina Inc	6.050.725	1,54

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
40.405	Intuit Inc*	10.055.188	2,56
11.880	Intuitive Surgical Inc*	6.515.230	1,66
70.338	Mastercard Inc	15.845.041	4,04
18.917	MercadoLibre Inc*	8.591.723	2,19
161.873	Microsoft Corp	18.193.716	4,63
35.034	Netflix Inc*	12.735.209	3,24
52.990	NIKE Inc	4.558.200	1,16
23.535	NVIDIA Corp	3.649.572	0,93
74.852	PayPal Holdings Inc*	7.322.771	1,86
16.259	Roper Technologies Inc*	5.245.316	1,34
38.729	S&P Global Inc	7.846.108	2,00
76.143	salesforce.com Inc	12.403.695	3,16
37.187	SBA Communications Corp (Reit) ‘A’	6.729.731	1,71
31.701	ServiceNow Inc*	7.590.804	1,93
13.416	Sherwin-Williams Co/The	5.859.572	1,49
11.167	Tesla Inc*	3.525.980	0,90
30.907	TransUnion*	1.966.303	0,50
40.414	Union Pacific Corp	6.819.458	1,74
54.623	UnitedHealth Group Inc	13.692.894	3,49
27.091	Vertex Pharmaceuticals Inc*	5.122.095	1,30
123.001	Visa Inc ‘A’	18.286.559	4,66
37.476	Vulcan Materials Co	4.177.825	1,06
18.970	Xilinx Inc	2.378.459	0,61
58.987	Xylem Inc/NY*	4.479.473	1,14
38.137	Zoetis Inc	3.595.175	0,92
		362.919.230	92,43
Summe Stammaktien (Anteile)		390.672.644	99,50
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		390.672.644	99,50
Summe Wertpapiervermögen		390.672.644	99,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.970.806	0,50
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		392.643.450	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	16.398.858	USD	18.548.386	BNY Mellon	14/3/2019	135.436
USD	410.850	EUR	361.755	BNY Mellon	14/3/2019	(1.313)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						134.123

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Informationstechnologie	30,23
Gesundheit	18,59
Zyklische Konsumgüter	16,59
Kommunikationsdienste	13,74
Industriewerte	8,36
Finanzwerte	4,81
Rohstoffe	2,96
Verbrauchsgüter	2,51
Immobilien	1,71
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,50
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Bermuda		
54.550	Assured Guaranty Ltd	2.253.460	1,16
23.854	Bunge Ltd	1.262.115	0,65
3.544	Everest Re Group Ltd	799.633	0,41
185.170	Marvell Technology Group Ltd*	3.653.404	1,87
9.113	Signet Jewelers Ltd	249.241	0,13
1.252	White Mountains Insurance Group Ltd*	1.168.479	0,60
		9.386.332	4,82
	Kanada		
21.348	BCE Inc	949.345	0,49
3.859	Constellation Software Inc/Canada*	3.294.024	1,69
11.769	Magna International Inc 'A'	618.873	0,32
		4.862.242	2,50
	Finnland		
85.744	Nokia OYJ ADR*	524.753	0,27
	Frankreich		
13.388	Danone SA	1.007.996	0,52
	Guernsey		
23.039	Amdocs Ltd	1.281.429	0,66
	Irland		
42.620	Adient Plc	828.106	0,43
40.300	CRH Plc	1.278.336	0,66
77.454	Johnson Controls International plc	2.733.352	1,40
17.004	nVent Electric Plc*	467.440	0,24
40.671	Pentair Plc	1.740.719	0,89
14.540	Willis Towers Watson Plc	2.491.138	1,28
		9.539.091	4,90
	Niederlande		
111.671	Koninklijke Philips NV	4.432.092	2,28
41.115	Mylan NV	1.087.081	0,56
14.120	NXP Semiconductors NV	1.291.980	0,66
		6.811.153	3,50
	Puerto Rico		
21.363	Popular Inc	1.193.765	0,61
	Schweden		
104.634	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	961.352	0,50
	Schweiz		
11.773	TE Connectivity Ltd	973.745	0,50
	Großbritannien		
273.827	BAE Systems Plc	1.696.032	0,87
475.132	ConvaTec Group Plc*	830.350	0,43
23.092	Smith & Nephew Plc ADR*	889.735	0,46
		3.416.117	1,76
	Vereinigte Staaten von Amerika		
27.405	AES Corp/VA	463.145	0,24
8.610	Affiliated Managers Group Inc	948.392	0,49
36.891	Allison Transmission Holdings Inc	1.847.870	0,95
14.629	Allstate Corp/The	1.379.515	0,71
33.637	American International Group Inc	1.462.200	0,75
6.524	AmerisourceBergen Corp 'A'	546.124	0,28
42.644	Arthur J Gallagher & Co	3.419.196	1,76

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
27.433	Assurant Inc	2.779.512	1,43
81.959	Avnet Inc	3.585.706	1,84
150.963	AXA Equitable Holdings Inc	2.915.096	1,50
18.148	Baker Hughes a GE Co 'A'	481.103	0,25
55.183	Blackstone Group LP/The	1.845.871	0,95
102.064	Brighthouse Financial Inc	3.976.413	2,04
18.069	Cabot Corp	842.557	0,43
23.336	Cardinal Health Inc	1.257.577	0,65
14.177	Cigna Corp	2.546.047	1,31
27.005	Cognizant Technology Solutions Corp	1.929.237	0,99
42.650	Conagra Brands Inc	982.230	0,51
5.740	Constellation Brands Inc 'A'	970.806	0,50
13.511	Crown Castle International Corp (Reit)	1.602.810	0,82
45.576	Devon Energy Corp	1.351.328	0,69
17.294	Dollar General Corp	2.026.511	1,04
18.020	Dollar Tree Inc*	1.720.009	0,88
20.872	Duke Realty Corp (Reit)	620.733	0,32
23.404	Eastman Chemical Co	1.939.489	1,00
18.361	Energizer Holdings Inc*	852.134	0,44
24.514	Entergy Corp*	2.263.132	1,16
35.185	Evergy Inc	1.967.897	1,01
24.999	Fidelity National Information Services Inc	2.694.392	1,39
130.666	FirstEnergy Corp	5.288.053	2,72
90.871	Ford Motor Co	784.671	0,40
59.142	Garrett Motion Inc*	990.629	0,51
39.027	H&R Block Inc*	936.648	0,48
22.615	Halliburton Co	692.245	0,36
45.242	Hartford Financial Services Group Inc/The	2.221.382	1,14
63.674	Hess Corp*	3.672.080	1,89
12.294	Hubbell Inc 'B'	1.443.439	0,74
9.014	Humana Inc	2.622.263	1,35
41.522	Huntsman Corp*	1.045.524	0,54
21.941	International Paper Co	1.005.337	0,52
113.844	Jefferies Financial Group Inc*	2.321.279	1,19
34.583	KAR Auction Services Inc	1.623.326	0,83
14.390	Kellogg Co	801.667	0,41
207.411	KeyCorp	3.664.952	1,88
5.687	Laboratory Corp of America Holdings	839.572	0,43
28.693	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'*	2.195.875	1,13
108.782	Marathon Oil Corp	1.812.308	0,93
30.938	Marathon Petroleum Corp	1.934.863	0,99
18.000	Marsh & McLennan Cos Inc	1.671.300	0,86
76.440	Masco Corp	2.884.081	1,48
53.201	Mattel Inc	766.094	0,39
9.830	McKesson Corp	1.257.454	0,65
44.811	MetLife Inc	2.023.217	1,04
28.407	Molson Coors Brewing Co 'B'	1.747.315	0,90
11.222	Motorola Solutions Inc	1.612.601	0,83
88.284	Newell Brands Inc*	1.439.029	0,74
25.980	Newmont Mining Corp	878.644	0,45
7.585	Norfolk Southern Corp	1.365.603	0,70
17.316	Nu Skin Enterprises Inc 'A'*	1.056.795	0,54
22.980	ONEOK Inc*	1.488.415	0,77
9.196	Packaging Corp of America	892.104	0,46
107.263	PG&E Corp	1.862.086	0,96
12.312	Polaris Industries Inc*	1.049.721	0,54
37.220	PotlatchDeltic Corp (Reit)	1.349.597	0,69
31.989	Prologis Inc (Reit)	2.238.590	1,15
26.217	Public Service Enterprise Group Inc	1.532.646	0,79
10.956	Quest Diagnostics Inc	949.776	0,49
12.645	Raymond James Financial Inc	1.057.501	0,54
50.534	Realogy Holdings Corp*	705.455	0,36
268.228	Regions Financial Corp	4.417.715	2,27

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
11.065	Stanley Black & Decker Inc*	1.485.587	0,76
40.581	State Street Corp	2.938.876	1,51
36.610	SunTrust Banks Inc*	2.386.606	1,23
123.688	Telephone & Data Systems Inc	3.932.042	2,02
11.133	Valero Energy Corp	915.912	0,47
31.330	Viacom Inc 'B'	909.510	0,47
9.520	Welltower Inc (Reit)	708.193	0,36
39.466	Westrock Co	1.500.497	0,77
50.800	Weyerhaeuser Co (Reit)	1.276.096	0,66
5.908	Whirlpool Corp	825.938	0,42
137.803	Williams Cos Inc/The*	3.706.901	1,91
21.945	Williams-Sonoma Inc*	1.272.810	0,65
24.117	Zimmer Biomet Holdings Inc*	3.004.255	1,54
		146.222.107	75,14
Summe Stammaktien (Anteile)		186.180.082	95,68
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		186.180.082	95,68

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
29.559	Uber Technologies Inc (Pref)**	1.463.466	0,75
Summe Vorzugsaktien (Anteile)		1.463.466	0,75
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		1.463.466	0,75
Wertpapiervermögen gesamt		187.643.548	96,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.951.708	3,57
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		194.595.256	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.631.879	USD	1.866.222	BNY Mellon	14/3/2019	6.822
USD	352.887	AUD	495.283	BNY Mellon	14/3/2019	406
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.228

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Finanzwerte	25,35
Informationstechnologie	11,95
Gesundheit	10,43
Industriewerte	8,86
Energie	8,26
Zyklische Konsumgüter	6,93
Versorger	6,88
Immobilien	5,49
Rohstoffe	4,83
Verbrauchsgüter	4,47
Kommunikationsdienste	2,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,57
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Agriculture Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
1.352.433	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	1.352.433	2,20
Fonds gesamt		1.352.433	2,20
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
700.870	Clean Seas Seafood Ltd	531.122	0,87
	Bermuda		
31.623	Bunge Ltd	1.673.173	2,73
277.686	PureCircle Ltd	934.386	1,52
		2.607.559	4,25
	Kanada		
15.205	Ag Growth International Inc	678.567	1,11
108.719	Curaleaf Holdings Inc (Unit)	869.944	1,42
112.701	Nutrien Ltd	6.186.141	10,08
120.079	SunOpta Inc	321.812	0,52
		8.056.464	13,13
	Indien		
131.099	UPL Ltd	1.617.581	2,64
	Irland		
137.748	Glanbia Plc	2.808.404	4,58
15.236	Kerry Group Plc	1.574.836	2,56
786.671	Total Produce Plc	1.674.609	2,73
		6.057.849	9,87
	Japan		
51.500	Kubota Corp	695.539	1,13
	Niederlande		
20.254	OCI NV	485.566	0,79
	Norwegen		
98.563	Leroy Seafood Group ASA	743.750	1,21
41.065	Norway Royal Salmon ASA	965.354	1,57
61.273	Yara International ASA*	2.588.424	4,22
		4.297.528	7,00

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien		
23.784	Cranswick Plc*	779.430	1,27
	Vereinigte Staaten von Amerika		
25.499	AGCO Corp*	1.721.948	2,81
35.918	American Vanguard Corp	660.532	1,08
103.562	Archer-Daniels-Midland Co	4.408.634	7,18
22.085	Calavo Growers Inc*	1.869.274	3,05
62.477	CF Industries Holdings Inc	2.670.267	4,35
35.177	Deere & Co*	5.754.957	9,38
18.243	FMC Corp	1.636.397	2,67
27.254	Hormel Foods Corp*	1.174.647	1,91
25.890	Ingredion Inc	2.408.029	3,92
16.751	Lamb Weston Holdings Inc	1.151.966	1,88
65.231	Mosaic Co/The	2.058.038	3,35
56.728	Pilgrim's Pride Corp*	1.111.869	1,81
32.016	Tractor Supply Co	3.033.196	4,94
31.459	Trimble Inc*	1.254.585	2,04
59.329	Tyson Foods Inc 'A'	3.636.868	5,93
		34.551.207	56,30
Summe Stammaktien (Anteile)		59.679.845	97,25
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		61.032.278	99,45

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
3.268.991	Quintis Ltd**	23	0,00
	Britische Jungferninseln		
73.018	Union Agriculture Group Corp**	130.629	0,21
	Kaimaninseln		
720.000	China Forestry Holdings Co Ltd**	–	0,00
Summe Stammaktien (Anteile)		130.652	0,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		130.652	0,21
Wertpapiervermögen gesamt		61.162.930	99,66
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		205.750	0,34
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		61.368.680	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Agriculture Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.193.548	USD	7.005.839	BNY Mellon	14/3/2019	50.698
USD	105.785	EUR	93.125	BNY Mellon	14/3/2019	(315)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						50.383
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.313.344	USD	2.980.235	BNY Mellon	14/3/2019	98.094
USD	23.998	GBP	18.345	BNY Mellon	14/3/2019	(415)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						97.679
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	2.649.953	USD	691.563	BNY Mellon	14/3/2019	8.910
USD	7.583	PLN	28.958	BNY Mellon	14/3/2019	(71)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.839
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.174.427	USD	1.602.527	BNY Mellon	14/3/2019	7.998
USD	13.374	SGD	18.081	BNY Mellon	14/3/2019	(18)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.980
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						164.881

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Düngemittel & Agrarchemikalien	29,18
Abgepackte Lebensmittel & Fleisch	28,68
Landwirtschaftliche Produkte	15,46
Landwirtschaft & Landmaschinen	14,43
Fachgeschäfte	4,94
Lebensmittelgroßhandel	2,73
Investmentfonds	2,20
Elektronische Ausrüstungen & Instrumente	2,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,34
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
125.000	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF*~	13.540.000	0,99
Fonds gesamt		13.540.000	0,99
ANLEIHEN			
	Argentinien		
USD 230.000	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	219.182	0,02
CHF 85.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 12/10/2020	80.858	0,01
EUR 1.617.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022	1.649.721	0,12
USD 1.617.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	1.378.493	0,10
USD 1.395.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	1.258.290	0,09
USD 197.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	154.993	0,01
USD 1.229.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	1.170.623	0,09
USD 1.010.000	Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22/4/2046	821.458	0,06
USD 230.000	Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021	228.715	0,02
USD 620.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	565.694	0,04
USD 230.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	213.325	0,01
USD 230.000	Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027	206.425	0,01
		7.947.777	0,58
	Australien		
AUD 1.310.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	997.704	0,07
AUD 620.000	Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027	531.992	0,04
AUD 2.500.000	New South Wales Treasury Corp 4% 20/4/2023	1.924.049	0,14
EUR 100.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	115.967	0,01
AUD 2.500.000	Queensland Treasury Corp '144A' 3,25% 21/7/2026	1.883.722	0,14
AUD 2.500.000	Treasury Corp of Victoria 6% 17/10/2022	2.031.983	0,15
USD 690.000	Westpac Banking Corp 3,3% 26/2/2024	689.163	0,05
		8.174.580	0,60
	Österreich		
USD 620.000	Eldorado Intl. Finance GmbH '144A' 8,625% 16/6/2021	644.747	0,05
EUR 600.000	Erste Group Bank AG 0,25% 26/6/2024	683.421	0,05

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 560.000	OeBB-Infrastruktur AG 1% 18/11/2024	669.739	0,05
EUR 2.960.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	3.504.264	0,26
EUR 750.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086	818.337	0,06
EUR 650.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,4% 22/11/2022	842.622	0,06
USD 901.000	Suzano Austria GmbH '144A' 6% 15/1/2029	962.381	0,07
		8.125.511	0,60
	Belgien		
EUR 1.770.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	2.045.734	0,15
EUR 3.580.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	4.285.403	0,31
EUR 660.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	798.348	0,06
EUR 1.990.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034	2.879.824	0,21
EUR 1.020.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022	1.317.923	0,10
		11.327.232	0,83
	Bermuda		
USD 119.000	Digicel Group Two Ltd '144A' 9,125% 1/4/2024	41.650	0,00
USD 230.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	225.113	0,02
USD 440.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	422.400	0,03
USD 200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22/6/2026	197.875	0,01
		887.038	0,06
	Brasilien		
USD 230.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' FRN 18/6/2024 (Perpetual)	247.710	0,02
USD 238.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	237.348	0,02
USD 305.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	301.607	0,02
USD 230.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 12/12/2022 (Perpetual)	227.441	0,02
USD 200.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' FRN 19/3/2023 (Perpetual)	199.522	0,02
USD 698.000	Oi SA 10% 27/7/2025	739.880	0,05
USD 337.000	Samarco Mineracao SA (Defaulted) 4,125% 1/11/2022	202.200	0,01
USD 200.000	Samarco Mineracao SA (Defaulted) '144A' 5,375% 26/9/2024	125.502	0,01
		2.281.210	0,17
	Britische Jungferninseln		
USD 400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043	393.498	0,03
USD 250.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024	265.700	0,02
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027*	980.748	0,07
USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023	494.604	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4% 4/5/2047*	289.776	0,02
USD 500.000	Talent Yield Investments Ltd '144A' 4,5% 25/4/2022	509.053	0,04
		2.933.379	0,22
	Kanada		
EUR 500.000	Bank of Montreal 0,2% 26/1/2023	571.231	0,04
EUR 100.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	115.044	0,01
CAD 2.500.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 1,9% 15/9/2026	1.846.399	0,13
CAD 2.275.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,4% 15/12/2022	1.747.966	0,13
CAD 4.286.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023*	3.280.006	0,24
CAD 500.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	428.413	0,03
CAD 940.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045*	906.792	0,07
CAD 2.270.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	2.280.100	0,17
CAD 583.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	634.088	0,05
CAD 1.095.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	1.211.568	0,09
USD 503.000	Frontera Energy Corp '144A' 9,7% 25/6/2023	514.318	0,04
CAD 1.200.000	Hydro-Quebec 5% 15/2/2050	1.280.595	0,09
CAD 1.000.000	Province of Alberta Canada 3,05% 1/12/2048	756.671	0,06
CAD 760.000	Province of British Columbia Canada 2,3% 18/6/2026	567.594	0,04
CAD 270.000	Province of British Columbia Canada 2,95% 18/6/2050	202.832	0,01
CAD 390.000	Province of British Columbia Canada 3,2% 18/6/2044	310.152	0,02
CAD 7.300.000	Province of Manitoba Canada 4,75% 11/2/2020	5.683.160	0,42
CAD 2.045.000	Province of Ontario Canada 2,4% 2/6/2026	1.540.786	0,11
USD 2.480.000	Province of Ontario Canada 2,5% 10/9/2021	2.462.433	0,18
CAD 650.000	Province of Ontario Canada 2,9% 2/6/2028	498.790	0,04
CAD 2.000.000	Province of Ontario Canada 2,9% 2/12/2046	1.479.485	0,11
CAD 1.020.000	Province of Ontario Canada 3,15% 2/6/2022	799.292	0,06
CAD 1.000.000	Province of Ontario Canada 4,7% 2/6/2037	942.058	0,07
EUR 550.000	Province of Quebec Canada 0,875% 4/5/2027	635.372	0,05
CAD 7.540.000	Province of Quebec Canada 4,25% 1/12/2021	6.064.758	0,44
CAD 7.900.000	Province of Quebec Canada 4,5% 1/12/2020	6.256.115	0,46
USD 1.127.432	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	1.125.916	0,08
USD 2.240.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,25% 15/5/2028	2.281.494	0,17
		46.423.428	3,41
	Kaimaninseln		
USD 775.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027*	743.178	0,05
USD 500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024*	505.684	0,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	402.500	0,03
USD 230.000	DP World Crescent Ltd '144A' 4,848% 26/9/2028	237.475	0,02
USD 400.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026*	377.502	0,03
USD 200.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	190.000	0,01
USD 932.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025	903.574	0,07
USD 230.000	Gran Tierra Energy International Holdings Ltd '144A' 6,25% 15/2/2025	219.362	0,01
USD 400.000	KSA Sukuk Ltd 3,628% 20/4/2027	393.800	0,03
USD 230.000	Latam Finance Ltd '144A' 6,875% 11/4/2024	233.450	0,02
USD 429.000	Latam Finance Ltd '144A' 7% 1/3/2026	430.931	0,03
USD 400.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025	405.500	0,03
USD 150.040	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	145.539	0,01
USD 186.043	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	175.346	0,01
USD 230.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4,723% 27/9/2028	235.520	0,02
USD 300.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,595% 19/1/2028*	291.012	0,02
USD 400.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025*	403.359	0,03
USD 285.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038	266.050	0,02
USD 500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026*	477.612	0,03
GBP 200.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	233.941	0,02
USD 312.000	Vale Overseas Ltd 4,375% 11/1/2022	311.610	0,02
USD 230.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	244.950	0,02
		7.827.895	0,57
	Chile		
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	197.900	0,01
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047	195.600	0,01
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4,25% 17/7/2042	194.005	0,01
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025	210.510	0,02
USD 200.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch 4,375% 15/5/2023	203.750	0,02
		1.001.765	0,07
	China		
USD 600.000	Bank of China Ltd/Macau 2,875% 20/4/2022	591.552	0,04
USD 400.000	China Development Bank 2,625% 24/1/2022	394.306	0,03
USD 200.000	China Development Bank 3,375% 24/1/2027	196.001	0,02
		1.181.859	0,09
	Kolumbien		
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	789.600	0,06
USD 237.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	242.332	0,02
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	201.950	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 620.000	Credivalores-Crediservicios SAS 9,75% 27/7/2022	551.971	0,04
USD 100.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	105.275	0,01
USD 100.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	100.650	0,01
USD 557.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP '144A' 5,55% 1/11/2028	586.243	0,04
		2.578.021	0,19
	Tschechische Republik		
EUR 200.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	230.784	0,02
	Dänemark		
EUR 2.149.000	Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021	2.452.275	0,18
USD 2.010.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	2.052.102	0,15
USD 1.655.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	1.708.483	0,13
DKK 4.800.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	760.900	0,06
DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.155.813	0,08
EUR 320.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	393.771	0,03
		8.523.344	0,63
	Dominikanische Republik		
USD 430.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	434.300	0,03
USD 167.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	173.084	0,01
		607.384	0,04
	Ägypten		
EUR 392.000	Egypt Government International Bond '144A' 4,75% 16/4/2026	431.733	0,03
USD 375.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	374.531	0,03
USD 890.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	904.463	0,07
USD 463.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	472.260	0,03
USD 344.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,6% 1/3/2029	352.815	0,03
USD 850.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	871.781	0,06
USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,903% 21/2/2048	194.887	0,01
USD 790.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	815.675	0,06
		4.418.145	0,32
	Finnland		
EUR 2.400.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	2.801.024	0,21
EUR 540.000	Fortum OYJ 1,625% 27/2/2026	616.465	0,04
EUR 1.354.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025*	1.574.001	0,12
		4.991.490	0,37
	Frankreich		
USD 300.000	Air Liquide Finance SA '144A' 2,5% 27/9/2026	279.815	0,02
EUR 500.000	BNP Paribas SA FRN 23/1/2027	590.059	0,04
EUR 3.400.000	BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022	3.950.041	0,29
USD 2.910.000	BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024	2.902.835	0,21
EUR 600.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	679.897	0,05
USD 2.300.000	BPCE SA '144A' 3% 22/5/2022	2.253.964	0,16

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.240.000	BPCE SA '144A' 3,5% 23/10/2027	1.168.286	0,09
EUR 400.000	BPCE SFH SA 0,75% 2/9/2025	465.904	0,03
EUR 4.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,125% 25/11/2022	4.594.946	0,34
EUR 650.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,6% 8/3/2024	867.270	0,06
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/4/2028	348.691	0,03
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 19/1/2033	455.668	0,03
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023	573.637	0,04
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,875% 11/9/2028	458.551	0,03
EUR 200.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032	229.627	0,02
EUR 500.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/1/2048	524.356	0,04
EUR 400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024	458.603	0,03
EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,875% 11/8/2028	575.187	0,04
EUR 100.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	123.085	0,01
EUR 3.300.000	Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022	3.826.865	0,28
EUR 3.400.000	Credit Agricole SA/London 1,375% 13/3/2025*	3.940.295	0,29
USD 865.000	Credit Agricole SA/London '144A' 3,25% 4/10/2024	835.117	0,06
EUR 600.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4,125% 19/1/2024	814.207	0,06
EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	118.244	0,01
EUR 400.000	Danone SA 0,709% 3/11/2024	459.589	0,03
EUR 2.300.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	2.615.499	0,19
GBP 200.000	Electricite de France SA 5,5% 17/10/2041	349.914	0,03
EUR 100.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	113.446	0,01
EUR 100.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	113.724	0,01
EUR 6.240.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2021 (Zero Coupon)	7.167.619	0,53
EUR 7.650.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	8.799.201	0,65
EUR 5.450.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	6.255.606	0,46
EUR 2.430.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	2.687.372	0,20
EUR 2.130.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2023	2.626.179	0,19
EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	302.097	0,02
EUR 1.450.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/4/2022	1.825.009	0,13
EUR 2.460.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	3.900.069	0,29
EUR 3.325.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5.649.556	0,41
EUR 680.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	1.294.189	0,09
EUR 200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	227.805	0,02
EUR 1.500.000	Orange SA 2% 15/1/2029	1.787.423	0,13
EUR 101.000	Parts Europe SA FRN 1/5/2022	115.133	0,01
EUR 200.000	SNCF Reseau EPIC 2% 5/2/2048	232.618	0,02
EUR 300.000	SNCF Reseau EPIC 3,125% 25/10/2028	415.352	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 180.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	229.300	0,02
EUR 527.000	TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual)	629.214	0,05
EUR 1.300.000	TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual)	1.529.563	0,11
EUR 600.000	UNEDIC ASSEO 0,25% 24/11/2023*	688.830	0,05
EUR 300.000	UNEDIC ASSEO 1,5% 20/4/2032	362.347	0,03
		81.411.804	5,97
	Deutschland		
EUR 185.000	BASF SE 0,875% 15/11/2027	212.159	0,02
EUR 4.220.000	Bundesobligation 8/10/2021 (Zero Coupon)*	4.867.345	0,36
EUR 4.240.000	Bundesschatzanweisungen 11/9/2020 (Zero Coupon)	4.868.410	0,36
EUR 500.000	Commerzbank AG 0,875% 18/4/2028	580.793	0,04
EUR 650.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3% 8/3/2024	837.766	0,06
EUR 510.000	Deutsche Bank AG 0,25% 15/5/2023	584.541	0,04
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,625% 30/8/2027*	342.310	0,03
EUR 400.000	DZ HYP AG 0,25% 30/6/2023	459.273	0,03
EUR 250.000	DZ HYP AG 0,875% 22/3/2028	290.875	0,02
EUR 540.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,375% 17/4/2025	621.828	0,05
EUR 2.235.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030*	2.467.716	0,18
EUR 4.270.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,625% 15/1/2021	5.046.104	0,37
USD 5.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 7/3/2022	4.938.434	0,36
GBP 450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6% 7/12/2028*	833.804	0,06
EUR 280.000	Land Berlin 0,625% 8/2/2027	324.362	0,02
EUR 285.000	Land Berlin 1,375% 5/6/2037	333.204	0,02
EUR 400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025	454.979	0,03
EUR 550.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,5% 6/3/2025	639.094	0,05
EUR 230.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,625% 31/10/2036	243.935	0,02
CAD 200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4,875% 21/2/2020	156.449	0,01
EUR 460.000	NRW Bank 0,5% 11/5/2026	530.393	0,04
EUR 260.000	NRW Bank 0,625% 4/1/2028	298.023	0,02
EUR 440.000	State of Hesse 0,125% 25/1/2024	501.841	0,04
EUR 370.000	State of Hesse 0,625% 2/8/2028	421.441	0,03
EUR 590.000	State of Lower Saxony 2/8/2024 (Zero Coupon)	667.705	0,05
EUR 370.000	State of Lower Saxony 0,875% 25/10/2028	430.882	0,03
EUR 600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,2% 17/4/2023	690.282	0,05
EUR 350.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,95% 13/3/2028	412.840	0,03
EUR 305.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,25% 12/5/2036	348.965	0,03
EUR 455.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,65% 16/5/2047*	537.952	0,04
EUR 110.000	thyssenkrupp AG 1,375% 3/3/2022	123.200	0,01
EUR 164.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	187.195	0,01
		34.254.100	2,51
	Griechenland		
EUR 3.830.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	4.488.461	0,33
EUR 186.575	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	214.181	0,01
EUR 195.263	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	214.996	0,02
EUR 501.124	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	535.612	0,04
EUR 464.291	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	496.313	0,04
		5.949.563	0,44
	Guernsey		
EUR 2.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14/4/2022	2.325.566	0,17
USD 2.880.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,45% 16/4/2021	2.887.702	0,21
USD 2.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	1.993.719	0,15
		7.206.987	0,53
	Ungarn		
USD 800.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	868.792	0,06
	Indien		
USD 500.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025	501.517	0,04
	Indonesien		
USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027	809.000	0,06
USD 298.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029*	311.589	0,02
USD 400.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045*	412.456	0,03
IDR 87.607.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	5.555.034	0,41
IDR 1.123.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	69.651	0,00
IDR 10.010.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	660.945	0,05
IDR 17.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	1.243.505	0,09
IDR 91.467.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	6.707.959	0,49
IDR 11.307.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	811.829	0,06
IDR 22.219.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	1.615.389	0,12
IDR 27.563.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	1.980.388	0,14
USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	202.250	0,01
USD 200.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	202.000	0,01
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,45% 21/5/2028	209.500	0,02
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,5% 22/11/2021	209.000	0,02
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	213.728	0,02
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	510.246	0,04
		21.724.469	1,59

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	International		
USD 690.000	Asian Development Bank 2,5% 2/11/2027	673.544	0,05
USD 1.000.000	Asian Development Bank 2,75% 17/3/2023	1.006.491	0,07
GBP 1.500.000	European Investment Bank 1% 21/9/2026	1.919.936	0,14
EUR 230.000	European Investment Bank 1,5% 16/10/2048	269.096	0,02
USD 3.300.000	European Investment Bank 1,875% 10/2/2025*	3.157.337	0,23
EUR 9.200.000	European Investment Bank 2,125% 15/1/2024	11.586.384	0,85
EUR 510.000	European Stability Mechanism 0,125% 22/4/2024	583.249	0,04
EUR 630.000	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028	732.007	0,05
EUR 600.000	European Stability Mechanism 1,75% 20/10/2045	745.047	0,05
EUR 700.000	European Union 3,75% 4/4/2042	1.187.709	0,09
USD 810.000	Inter-American Development Bank 2% 2/6/2026	770.335	0,06
USD 1.000.000	Inter-American Development Bank 2,5% 18/1/2023	996.534	0,07
USD 100.000	Inter-American Development Bank 3,125% 18/9/2028	102.337	0,01
USD 780.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 19/4/2023*	754.475	0,06
USD 930.000	International Bank for Reconstruction & Development 2,5% 22/11/2027	908.173	0,07
USD 600.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/9/2023	611.893	0,05
		26.004.547	1,91
	Irland		
EUR 1.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,875% 27/9/2023	1.147.868	0,08
EUR 1.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 1,5% 27/9/2026	1.155.524	0,08
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023	117.308	0,01
GBP 180.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	221.847	0,02
EUR 200.000	ESB Finance DAC 2,125% 5/11/2033	237.060	0,02
EUR 1.000.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024	1.293.692	0,10
USD 595.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	559.605	0,04
EUR 113.329	Taurus 2016-2 DEU DAC ‘Series 2016-DE2 C’ FRN 3/1/2027	129.134	0,01
EUR 118.003	Taurus 2016-2 DEU DAC ‘Series 2016-DE2 D’ FRN 3/1/2027	134.638	0,01
GBP 130.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023	176.268	0,01
		5.172.944	0,38
	Italien		
EUR 500.000	ACEA SpA 1,5% 8/6/2027	535.754	0,04
EUR 2.052.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0,625% 8/6/2023	2.297.519	0,17
EUR 100.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	115.700	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 500.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1,875% 7/2/2026*	542.735	0,04
EUR 1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 5/12/2022	1.662.755	0,12
EUR 1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 1/8/2022	2.023.436	0,15
EUR 1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022	1.368.318	0,10
EUR 1.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	1.842.303	0,13
EUR 3.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2,25% 1/9/2036	3.459.821	0,25
EUR 3.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	4.042.610	0,30
EUR 4.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2,7% 1/3/2047	3.920.138	0,29
EUR 3.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	4.352.619	0,32
EUR 1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 2,95% 1/9/2038	1.795.206	0,13
EUR 1.015.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’ 3,45% 1/3/2048	1.108.596	0,08
EUR 7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/3/2022	9.753.563	0,72
EUR 100.000	Nexi Capital SpA 4,125% 1/11/2023	116.928	0,01
EUR 100.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	117.560	0,01
EUR 275.000	Taurus 2018-1 IT SRL ‘Series 2018-IT1 A’ FRN 18/5/2030	308.731	0,02
EUR 105.000	Taurus 2018-1 IT SRL ‘Series 2018-IT1 B’ FRN 18/5/2030	116.658	0,01
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	116.321	0,01
EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	119.035	0,01
EUR 1.000.000	UniCredit SpA 2,125% 24/10/2026*	1.151.360	0,08
USD 5.215.000	UniCredit SpA ‘144A’ 6,572% 14/1/2022*	5.350.168	0,39
		46.217.834	3,39
	Japan		
USD 1.000.000	Japan Bank for International Cooperation 3,25% 20/7/2023*	1.015.976	0,07
JPY 751.250.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2021	6.793.121	0,50
JPY 350.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2021	3.167.082	0,23
JPY 660.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	5.994.874	0,44
JPY 1.183.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2023	10.752.270	0,79
JPY 798.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	7.258.964	0,53
JPY 1.350.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	12.287.241	0,90
JPY 560.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	5.220.985	0,38
JPY 135.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	1.303.165	0,10
JPY 220.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/9/2023	2.046.603	0,15
JPY 1.000.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/12/2023	9.319.323	0,68
JPY 166.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/3/2024	1.549.761	0,11
JPY 90.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/12/2022	846.309	0,06
JPY 1.400.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	12.959.025	0,95

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 233.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	2.149.684	0,16
JPY 1.730.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	16.459.656	1,21
JPY 238.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	2.253.875	0,16
JPY 552.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/3/2040	6.802.119	0,50
JPY 448.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	5.560.075	0,41
JPY 370.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036	3.258.626	0,24
JPY 570.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	5.273.126	0,39
JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	2.548.366	0,19
JPY 165.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	1.509.946	0,11
JPY 108.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	1.013.986	0,07
JPY 122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	1.142.539	0,08
JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	32.690	0,00
JPY 208.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	1.982.281	0,15
JPY 700.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/1/2021	6.321.989	0,46
JPY 14.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	135.891	0,01
JPY 1.576.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	14.804.584	1,09
USD 1.080.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,407% 7/3/2024	1.080.516	0,08
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	241.275	0,02
EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	115.174	0,01
EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,375% 21/11/2020	114.143	0,01
EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,125% 21/11/2022	115.419	0,01
USD 3.000.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd '144A' 4,4% 26/11/2023*	3.096.695	0,23
		156.527.354	11,48
	Jersey		
GBP 780.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.032.275	0,08
EUR 280.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024*	323.082	0,02
		1.355.357	0,10
	Kasachstan		
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	211.000	0,02
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	216.800	0,02
USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	202.600	0,01
		630.400	0,05
	Luxemburg		
EUR 989.000	Allergan Funding SCS 1,25% 1/6/2024	1.115.146	0,08
EUR 180.000	Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029	199.671	0,01
USD 2.000.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	1.993.142	0,15

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 880.000	Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025	869.290	0,06
USD 620.000	Allergan Funding SCS 3,85% 15/6/2024	618.793	0,04
USD 710.000	Allergan Funding SCS 4,55% 15/3/2035	663.353	0,05
EUR 100.000	Altice Financing SA 5,25% 15/2/2023	117.171	0,01
GBP 100.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	133.697	0,01
GBP 100.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	129.171	0,01
EUR 180.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	206.888	0,01
EUR 100.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	119.464	0,01
EUR 880.000	European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025*	1.003.620	0,07
EUR 1.240.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	1.350.098	0,10
EUR 605.000	European Financial Stability Facility 1,25% 24/5/2033	713.178	0,05
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	101.356	0,01
USD 230.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023	242.362	0,02
USD 620.000	Hidrovias International Finance SARL '144A' 5,95% 24/1/2025	578.150	0,04
EUR 100.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	115.826	0,01
USD 869.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	829.895	0,06
USD 230.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	219.875	0,02
USD 230.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	223.100	0,02
USD 230.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	233.312	0,02
USD 666.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	678.487	0,05
EUR 90.000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027	110.366	0,01
		12.565.411	0,92
	Malaysia		
MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.380.547	0,10
MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.285.133	0,09
USD 500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/4/2026	493.999	0,04
USD 400.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025	403.119	0,03
		3.562.798	0,26
	Mexiko		
USD 500.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	492.500	0,04
USD 400.000	America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042	400.966	0,03
USD 430.000	Axtel SAB de CV 6,375% 14/11/2024	419.358	0,03
USD 569.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	554.917	0,04
USD 430.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 6/7/2022 (Perpetual)	425.700	0,03
USD 230.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	239.993	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 554.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	552.402	0,04
USD 230.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER '144A' 9,5% 7/2/2026	237.762	0,02
USD 826.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	783.106	0,06
USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3,875% 27/6/2024	199.430	0,01
USD 230.000	Grupo Bimbo SAB de CV 5,95% 17/10/2166	229.964	0,02
USD 928.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	905.245	0,07
USD 230.000	Grupo Posadas SAB de CV '144A' 7,875% 30/6/2022	233.729	0,02
MXN 640.000	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	3.228.554	0,24
MXN 1.153.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	5.788.041	0,42
MXN 355.262	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	1.734.334	0,13
MXN 100.746	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	476.008	0,03
MXN 345.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	1.796.278	0,13
MXN 340.000	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.770.041	0,13
MXN 390.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	2.072.769	0,15
MXN 162.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	833.991	0,06
MXN 810.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	4.603.929	0,34
MXN 162.000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	954.338	0,07
USD 230.000	Mexichem SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	212.175	0,02
USD 655.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	628.800	0,05
USD 1.400.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	1.387.050	0,10
USD 800.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	744.000	0,05
USD 1.500.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024*	1.437.750	0,11
USD 400.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021*	412.400	0,03
USD 400.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	339.674	0,02
USD 630.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	614.187	0,04
USD 195.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	170.801	0,01
USD 230.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	233.278	0,02
USD 430.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR '144A' FRN 29/1/2025 (Perpetual)	368.340	0,03
USD 200.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR '144A' 7,25% 27/9/2023	195.926	0,01
		35.677.736	2,62
	Niederlande		
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	238.896	0,02
EUR 2.000.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	2.287.404	0,17
EUR 300.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026	353.215	0,03
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,45% 12/4/2038	231.696	0,02
EUR 450.000	ABN AMRO Bank NV 2,5% 5/9/2023	567.657	0,04
EUR 2.900.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	3.387.217	0,25
EUR 662.000	ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027	781.992	0,06
EUR 300.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	342.771	0,02
EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	117.975	0,01

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 3.000.000	BNG Bank NV 0,25% 22/2/2023*	3.459.668	0,25
USD 500.000	BNG Bank NV '144A' 3% 20/9/2023	506.407	0,04
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,5% 26/4/2038	234.371	0,02
GBP 1.270.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23/5/2029	1.875.688	0,14
EUR 100.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	116.320	0,01
EUR 130.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	151.886	0,01
EUR 500.000	ING Bank NV 0,875% 11/4/2028	579.832	0,04
EUR 1.700.000	ING Groep NV 2,5% 15/11/2030	2.056.536	0,15
USD 3.150.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	3.196.473	0,23
EUR 100.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	120.772	0,01
EUR 100.000	LeasePlan Corp NV 1% 25/2/2022	114.117	0,01
USD 200.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	201.000	0,01
USD 312.000	Marfrig Holdings Europe BV '144A' 8% 8/6/2023	324.480	0,02
EUR 200.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	240.651	0,02
EUR 300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1,25% 27/5/2036	344.305	0,03
EUR 860.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	991.504	0,07
EUR 850.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2024 (Zero Coupon)	977.038	0,07
EUR 2.750.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026	3.231.832	0,24
EUR 600.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.000.448	0,07
EUR 900.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	1.597.735	0,12
USD 2.750.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020	2.776.950	0,20
USD 245.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,875% 1/3/2024	252.715	0,02
EUR 220.000	OCI NV 5% 15/4/2023	264.556	0,02
USD 230.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	234.358	0,02
USD 585.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	644.611	0,05
USD 857.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	1.011.046	0,07
EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	119.216	0,01
USD 632.000	SABIC Capital II BV 4% 10/10/2023	639.900	0,05
USD 2.105.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 3,4% 16/3/2027	2.081.194	0,15
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	473.925	0,03
EUR 180.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	208.863	0,02
EUR 500.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	540.720	0,04
EUR 2.700.000	Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023*	3.057.183	0,22
EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	329.010	0,02
		42.264.133	3,10
	Neuseeland		
NZD 1.110.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	899.011	0,07
	Nigeria		
USD 428.000	Nigeria Government International Bond '144A' 9,248% 21/1/2049	475.119	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Norwegen		
EUR 1.720.000	DNB Boligkreditt AS 1,875% 21/11/2022	2.091.184	0,15
EUR 1.980.000	DNB Boligkreditt AS 2,75% 21/3/2022	2.445.717	0,18
EUR 2.130.000	Eika Boligkreditt AS 2% 19/6/2019	2.441.347	0,18
USD 500.000	Kommunalbanken AS '144A' 2,5% 11/1/2023	496.948	0,04
NOK 6.650.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027*	783.739	0,06
		8.258.935	0,61
	Oman		
USD 1.321.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC '144A' 5,932% 31/10/2025	1.321.163	0,10
	Panama		
USD 230.000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	237.240	0,02
USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	407.700	0,03
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	204.445	0,02
USD 469.000	Promerica Financial Corp '144A' 9,7% 14/5/2024	476.035	0,03
		1.325.420	0,10
	Peru		
USD 620.000	Orazul Energy Egenor S en C por A '144A' 5,625% 28/4/2027	581.250	0,04
USD 1.198.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027*	1.272.875	0,09
USD 200.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032*	198.640	0,02
		2.052.765	0,15
	Philippinen		
USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	490.828	0,03
USD 221.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	224.277	0,02
USD 500.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	524.970	0,04
		1.240.075	0,09
	Polen		
PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	854.805	0,06
PLN 4.945.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.412.172	0,10
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027*	594.052	0,04
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025	605.543	0,05
USD 500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	500.350	0,04
		3.966.922	0,29

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Portugal		
EUR 2.190.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,125% 17/10/2028*	2.674.743	0,20
EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/4/2037	189.534	0,01
EUR 894.705	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	1.019.156	0,07
		3.883.433	0,28
	Katar		
USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	492.500	0,04
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,875% 23/4/2023	205.250	0,01
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	206.125	0,01
USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	216.125	0,02
		1.120.000	0,08
	Rumänien		
EUR 350.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027	400.666	0,03
USD 400.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	409.980	0,03
		810.646	0,06
	Russische Föderation		
RUB 235.025.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	3.333.093	0,24
RUB 139.765.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021	2.113.067	0,16
USD 800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023	829.600	0,06
USD 600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042	646.500	0,05
		6.922.260	0,51
	Saudi-Arabien		
USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	391.002	0,03
USD 707.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	723.622	0,05
USD 2.429.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	2.481.223	0,18
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	413.800	0,03
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046*	386.100	0,03
USD 1.407.000	Saudi Government International Bond '144A' 5,25% 16/1/2050*	1.475.670	0,11
		5.871.417	0,43
	Singapur		
USD 500.000	LLPL Capital Pte Ltd '144A' 6,875% 4/2/2039	515.625	0,04
EUR 360.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	410.321	0,03
SGD 530.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	399.834	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	850.520	0,06
USD 250.000	Temasek Financial I Ltd '144A' 3,625% 1/8/2028	256.499	0,02
		2.432.799	0,18
	Südafrika		
USD 230.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	236.415	0,02
ZAR 27.915.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	1.439.255	0,11
ZAR 29.900.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	1.958.091	0,14
ZAR 13.435.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	865.078	0,06
ZAR 35.983.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	2.315.401	0,17
ZAR 56.976.000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	3.782.395	0,28
ZAR 15.760.000	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	1.239.897	0,09
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	195.005	0,01
		12.031.537	0,88
	Südkorea		
USD 400.000	Korea Development Bank/The 2,25% 18/5/2020	396.555	0,03
USD 400.000	Korea Development Bank/The 3,75% 22/1/2024	410.656	0,03
USD 200.000	Korea Gas Corp 2,25% 18/7/2026	182.603	0,01
USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027	580.851	0,04
KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	1.062.961	0,08
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	382.414	0,03
KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.973.162	0,14
KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	494.223	0,04
		5.483.425	0,40
	Spanien		
EUR 800.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1,773% 30/4/2028	950.311	0,07
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	179.444	0,01
EUR 900.000	Banco Santander SA 2,125% 8/2/2028	982.194	0,07
USD 4.200.000	Banco Santander SA 3,5% 11/4/2022*	4.183.843	0,31
EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	224.776	0,01
EUR 5.000.000	Bankia SA 1,125% 5/8/2022	5.877.611	0,43
EUR 3.200.000	CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024	3.655.858	0,27
EUR 100.000	El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024	117.689	0,01
EUR 800.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0,5% 17/6/2023	918.812	0,07
EUR 500.000	Merlin Properties Socimi SA 1,875% 2/11/2026	561.024	0,04

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.200.000	Spain Government Bond 0,05% 31/10/2021	1.371.046	0,10
EUR 3.800.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	4.358.490	0,32
EUR 2.400.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	2.772.787	0,20
EUR 1.030.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	1.192.095	0,09
EUR 7.000.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	8.181.043	0,60
EUR 2.000.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	2.325.509	0,17
EUR 490.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	567.249	0,04
EUR 1.000.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	1.535.593	0,11
EUR 2.290.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	4.063.041	0,30
EUR 200.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 B' FRN 26/4/2063	231.229	0,02
EUR 100.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 D' FRN 26/4/2063	114.767	0,01
EUR 200.000	Telefonica Emisiones SA 1,447% 22/1/2027	227.835	0,02
EUR 800.000	Telefonica Emisiones SA 1,715% 12/1/2028*	915.403	0,07
		45.507.649	3,34
	Sri Lanka		
LKR 81.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021	451.112	0,03
LKR 20.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,6% 15/12/2023	113.249	0,01
		564.361	0,04
	Schweden		
SEK 7.400.000	Nordea Hypotek AB 1,25% 20/9/2023	826.578	0,06
EUR 350.000	Stadshypotek AB 0,5% 11/7/2025	401.435	0,03
SEK 11.000.000	Stadshypotek AB 1,5% 1/3/2024	1.241.124	0,09
SEK 11.000.000	Swedbank Hypotek AB 1% 20/12/2023	1.211.286	0,09
SEK 8.400.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	941.546	0,07
SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	360.835	0,03
USD 990.000	Sweden Government International Bond '144A' 2,375% 15/2/2023	983.076	0,07
EUR 177.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	206.946	0,01
EUR 100.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	115.882	0,01
		6.288.708	0,46
	Schweiz		
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	200.778	0,01
CHF 1.125.000	Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24/7/2025	1.278.717	0,09
EUR 2.400.000	UBS AG/London 1,25% 3/9/2021	2.808.893	0,21
USD 4.700.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	4.590.242	0,34
USD 2.440.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)*	2.469.890	0,18
USD 2.170.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,65% 1/2/2022	2.128.732	0,16
		13.477.252	0,99

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Türkei		
USD 230.000	Petkim Petrokimya Holding AS '144A' 5,875% 26/1/2023	219.937	0,02
USD 225.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	202.292	0,01
		422.229	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate		
USD 600.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021	605.250	0,04
USD 230.000	Emirates NBD PJSC 3,25% 14/11/2022	226.263	0,02
		831.513	0,06
	Großbritannien		
USD 715.000	Aon Plc 3,5% 14/6/2024	714.947	0,05
USD 717.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	712.496	0,05
USD 310.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	315.794	0,02
GBP 100.000	Arqiva Broadcast Finance Plc 6,75% 30/9/2023	139.729	0,01
GBP 280.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	358.033	0,03
GBP 763.000	Barclays Plc FRN 6/10/2023	999.512	0,07
EUR 100.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	114.381	0,01
USD 935.000	Barclays Plc 4,95% 10/1/2047	894.169	0,06
EUR 800.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	859.460	0,06
USD 2.600.000	BP Capital Markets Plc 3,814% 10/2/2024	2.673.330	0,20
EUR 700.000	British Telecommunications Plc 0,625% 10/3/2021	803.109	0,06
EUR 744.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	841.238	0,06
EUR 930.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	1.048.933	0,08
EUR 1.051.000	British Telecommunications Plc 1,5% 23/6/2027	1.173.365	0,09
EUR 450.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	518.377	0,04
EUR 650.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	736.788	0,05
GBP 100.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	135.337	0,01
GBP 202.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 C' FRN 16/8/2058	270.680	0,02
GBP 178.996	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	239.411	0,02
GBP 101.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	133.579	0,01
GBP 104.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	137.635	0,01
GBP 366.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	485.327	0,04
GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	129.223	0,01
GBP 486.022	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	645.008	0,05
GBP 245.300	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	344.654	0,02
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual)	207.894	0,01
USD 2.450.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	2.430.154	0,18
EUR 591.000	HSBC Holdings Plc 1,5% 15/3/2022	695.411	0,05
USD 2.450.000	HSBC Holdings Plc 2,65% 5/1/2022	2.414.581	0,18
EUR 100.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	124.261	0,01
GBP 100.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	133.911	0,01
GBP 6.700	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	9.425	0,00
EUR 730.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 26/3/2025	837.969	0,06

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 230.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	223.860	0,02
GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	48.032	0,00
GBP 397.000	Motor 2016-1 PLC 3,75% 25/11/2025	532.090	0,04
GBP 103.000	Motor 2016-1 PLC 4,25% 25/11/2025	137.584	0,01
GBP 105.000	Motor 2016-1 PLC 5,25% 25/11/2025	138.716	0,01
EUR 500.000	Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028	584.059	0,04
EUR 33.867	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	36.166	0,00
EUR 74.030	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	78.283	0,01
EUR 81.065	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	85.092	0,01
EUR 220.000	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	228.867	0,02
EUR 485.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	456.084	0,03
GBP 200.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'C FRN 15/1/2043	266.872	0,02
GBP 120.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'B' FRN 15/5/2050	155.041	0,01
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'C' FRN 15/5/2050	128.237	0,01
GBP 200.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025*	270.453	0,02
GBP 89.763	Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A' FRN 12/9/2047	119.461	0,01
USD 275.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4,125% 21/8/2042	276.894	0,02
USD 2.140.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023	2.123.396	0,16
USD 1.690.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 3/11/2028	1.593.384	0,12
USD 2.315.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,125% 8/1/2021	2.304.251	0,17
EUR 380.000	Santander UK Plc 0,5% 10/1/2025	433.997	0,03
EUR 1.567.000	Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020	1.804.591	0,13
EUR 2.020.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	2.368.545	0,17
EUR 400.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	493.218	0,04
USD 975.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 20/1/2023	982.913	0,07
GBP 166.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	222.458	0,02
EUR 100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1,375% 24/10/2023	113.201	0,01
GBP 158.481	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	285.331	0,02
GBP 266.678	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	417.049	0,03
GBP 117.270	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	184.483	0,01
GBP 957.133	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	1.385.429	0,10
GBP 2.530.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/7/2022*	3.322.889	0,24
GBP 1.070.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023	1.410.022	0,10
GBP 2.000.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024	2.657.566	0,19
GBP 3.000.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/1/2021	4.040.553	0,30
GBP 2.400.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	2.969.597	0,22
GBP 7.160.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	9.530.323	0,70
GBP 220.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	288.752	0,02
GBP 4.000.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	5.373.439	0,39
GBP 1.363.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	2.278.867	0,17
GBP 204.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045*	364.866	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 5.500.000	United Kingdom Gilt 4% 7/3/2022	8.000.525	0,59
GBP 803.021	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055*	1.799.135	0,13
GBP 130.000	Virgin Media Finance Plc 6,375% 15/10/2024*	180.105	0,01
USD 2.300.000	Vodafone Group Plc 4,375% 30/5/2028*	2.281.959	0,17
GBP 1.200.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	1.592.749	0,12
GBP 700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	931.486	0,07
EUR 1.855.000	WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019	2.120.659	0,15
		89.899.650	6,59
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 730.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	680.398	0,05
USD 1.950.000	Abbott Laboratories 2,95% 15/3/2025	1.917.328	0,14
USD 1.035.000	Abbott Laboratories 3,875% 15/9/2025	1.066.198	0,08
USD 870.000	AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020	864.607	0,06
USD 3.900.000	AbbVie Inc 3,375% 14/11/2021	3.916.028	0,29
USD 730.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	720.572	0,05
USD 820.000	AbbVie Inc 4,25% 14/11/2028	811.534	0,06
USD 900.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	790.443	0,06
USD 775.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	704.444	0,05
USD 1.680.000	Alabama Power Co 3,7% 1/12/2047	1.543.928	0,11
EUR 890.000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	1.011.882	0,07
USD 505.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	508.455	0,04
USD 1.620.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	1.621.354	0,12
USD 515.000	Altria Group Inc 4% 31/1/2024	521.381	0,04
USD 825.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	830.985	0,06
USD 430.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	428.224	0,03
USD 90.000	Altria Group Inc 6,2% 14/2/2059	89.441	0,01
USD 1.700.000	Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027	1.679.255	0,12
USD 8.816	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	8.697	0,00
USD 935.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	913.665	0,07
USD 1.200.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	1.229.166	0,09
USD 910.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4,25% 1/12/2027	894.495	0,07
USD 1.260.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	1.297.725	0,10
USD 1.535.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	1.588.261	0,12
USD 170.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,55% 23/1/2049	177.229	0,01
USD 1.900.000	Apache Corp 4,375% 15/10/2028	1.848.209	0,14
USD 2.894.000	Apple Inc 2,3% 11/5/2022	2.856.144	0,21
USD 2.500.000	Apple Inc 2,4% 13/1/2023*	2.459.816	0,18
GBP 440.000	Apple Inc 3,05% 31/7/2029	632.363	0,05
USD 775.000	Apple Inc 3,85% 4/5/2043	752.539	0,06
USD 395.000	Apple Inc 4,25% 9/2/2047	406.896	0,03
USD 1.000.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	989.476	0,07
USD 90.000	Applied Materials Inc 3,9% 1/10/2025	93.320	0,01
USD 475.000	Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047	478.613	0,04
USD 764.333	Ares XXIX CLO Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 17/4/2026	764.851	0,06
USD 370.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	369.515	0,03

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 620.000	AT&T Inc 1,8% 5/9/2026	727.170	0,05
EUR 723.000	AT&T Inc 2,35% 5/9/2029	840.068	0,06
USD 820.000	AT&T Inc 3,4% 15/5/2025	798.884	0,06
USD 700.000	AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	698.112	0,05
USD 500.000	AT&T Inc 4,35% 15/6/2045	435.886	0,03
USD 1.000.000	AT&T Inc 4,75% 15/5/2046	930.081	0,07
USD 1.120.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	1.126.018	0,08
USD 460.000	AT&T Inc 5,45% 1/3/2047	468.834	0,03
USD 60.000	Atmos Energy Corp 4,125% 15/3/2049	59.393	0,00
USD 640.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	637.130	0,05
USD 2.100.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	2.083.447	0,15
USD 230.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024	220.120	0,02
USD 1.155.516	Babson CLO Ltd 2014-I 'Series 2014-IA A1R' '144A' FRN 20/7/2025	1.156.195	0,08
USD 730.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	700.658	0,05
USD 922.024	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	923.753	0,07
USD 240.000	Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)	260.900	0,02
USD 2.120.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	2.178.149	0,16
EUR 3.278.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	3.893.484	0,29
USD 4.600.000	Bank of America Corp 2,625% 19/4/2021	4.571.888	0,34
USD 2.800.000	Bank of America Corp 3,248% 21/10/2027	2.682.280	0,20
USD 2.810.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	2.791.108	0,20
USD 475.000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	478.325	0,04
USD 1.790.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	1.636.683	0,12
USD 720.000	BAT Capital Corp 4,54% 15/8/2047	577.190	0,04
USD 670.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	669.662	0,05
EUR 100.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	119.714	0,01
USD 1.130.000	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 'Series 2018-B8 A5' 4,232% 15/1/2052	1.193.951	0,09
USD 855.000	BMW US Capital LLC '144A' 3,45% 12/4/2023	859.304	0,06
USD 35.000	Boeing Co/The 3,825% 1/3/2059	33.283	0,00
USD 930.000	BP Capital Markets America Inc 3,796% 21/9/2025	953.876	0,07
EUR 130.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024	149.996	0,01
USD 670.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM C' '144A' FRN 13/6/2039	649.996	0,05
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	696.320	0,05
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	437.325	0,03
USD 1.265.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	1.274.140	0,09
USD 1.294.000	Celgene Corp 3,625% 15/5/2024	1.286.184	0,09
USD 800.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	829.584	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 985.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	1.010.508	0,07
USD 490.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	527.240	0,04
USD 11.873	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	11.335	0,00
EUR 2.360.000	Chubb INA Holdings Inc 1,55% 15/3/2028	2.741.342	0,20
USD 1.300.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A AR' '144A' FRN 19/4/2029	1.281.527	0,09
USD 390.000	Cigna Corp '144A' 4,125% 15/11/2025	396.658	0,03
USD 1.840.000	Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024	1.878.720	0,14
USD 387.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 A4' 4,023% 10/3/2047	402.781	0,03
USD 523.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	535.766	0,04
USD 600.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	496.076	0,04
USD 1.350.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 'Series 2017-C4 A4' 3,471% 12/10/2050	1.351.142	0,10
USD 260.000	Citigroup Inc FRN 15/11/2020 (Perpetual)	264.702	0,02
USD 1.380.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	1.351.787	0,10
USD 2.160.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	2.180.352	0,16
EUR 2.000.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	2.349.105	0,17
USD 500.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 5/5/2025	496.580	0,04
EUR 480.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	546.024	0,04
EUR 130.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	149.292	0,01
USD 445.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	413.085	0,03
USD 600.000	Comcast Corp 4,6% 15/8/2045	610.569	0,04
USD 655.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	681.088	0,05
USD 660.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	696.508	0,05
USD 1.275.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust FRN 10/8/2030	1.299.274	0,10
USD 1.300.000	COMM 2013-CCRE11 Mortgage Trust 'Series 2013-CR11 A4' 4,258% 10/8/2050	1.363.837	0,10
USD 1.000.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A4' 3,55% 15/7/2047	1.016.483	0,07
USD 670.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	664.647	0,05
USD 1.450.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015-CR26 A4' 3,63% 10/10/2048	1.475.009	0,11
USD 1.730.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A4' 3,708% 10/7/2048	1.770.726	0,13
USD 1.400.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	1.397.070	0,10
USD 595.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	577.491	0,04
USD 1.470.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	1.489.375	0,11

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.109.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	2.152.668	0,16
USD 1.355.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW F' '144A' FRN 10/2/2034	1.333.119	0,10
USD 230.000	Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047	209.825	0,02
USD 1.105.000	Crown Castle International Corp 3,7% 15/6/2026	1.074.841	0,08
USD 265.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	266.338	0,02
USD 400.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	405.983	0,03
USD 3.450.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	3.459.126	0,25
USD 130.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	128.434	0,01
USD 400.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	397.642	0,03
USD 1.150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,75% 5/11/2021	1.160.307	0,09
USD 514.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 'Series 2018-GLKS A' '144A' FRN 19/11/2035	514.326	0,04
USD 210.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	213.803	0,02
USD 220.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	255.668	0,02
USD 120.000	Devon Energy Corp 5% 15/6/2045	122.291	0,01
USD 595.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	579.329	0,04
USD 410.000	Discovery Communications LLC 3,25% 1/4/2023	400.845	0,03
USD 1.100.000	Dow Chemical Co/The '144A' 4,55% 30/11/2025	1.137.932	0,08
USD 1.000.000	DowDuPont Inc 4,205% 15/11/2023	1.032.826	0,08
USD 2.120.000	DowDuPont Inc 4,493% 15/11/2025	2.210.601	0,16
USD 200.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,875% 15/3/2046	193.306	0,01
USD 2.000.000	Duke Energy Corp 3,15% 15/8/2027	1.916.681	0,14
USD 752.000	Duke Energy Corp 3,75% 1/9/2046	677.328	0,05
USD 800.000	Duke Energy Progress LLC 3,6% 15/9/2047	739.357	0,05
USD 135.000	Eli Lilly & Co 4,15% 15/3/2059	131.730	0,01
USD 665.000	Energy Transfer Operating LP 4,2% 15/9/2023	679.574	0,05
USD 670.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	690.599	0,05
USD 1.490.000	Energy Transfer Operating LP 5,3% 15/4/2047	1.413.020	0,10
USD 920.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	933.877	0,07
EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	117.368	0,01
USD 3.003.859	Fannie Mae Pool '735893' 5% 1/10/2035	3.210.641	0,24
USD 13.885	Fannie Mae Pool '735989' 5,5% 1/2/2035	15.066	0,00
USD 599	Fannie Mae Pool '745832' 6% 1/4/2021	609	0,00
USD 74	Fannie Mae Pool '745833' 6% 1/1/2021	74	0,00
USD 1.772	Fannie Mae Pool '885501' 5,5% 1/6/2021	1.782	0,00
USD 254.756	Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044	267.863	0,02
USD 741.027	Fannie Mae Pool '995023' 5,5% 1/8/2037	807.345	0,06
USD 1.035.273	Fannie Mae Pool '995024' 5,5% 1/8/2037	1.125.022	0,08
USD 776.195	Fannie Mae Pool 'AH5818' 4,5% 1/2/2041	816.186	0,06
USD 1.092.432	Fannie Mae Pool 'AL2034' 4,5% 1/4/2042	1.148.749	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 907.628	Fannie Mae Pool 'AL4228' 6% 1/5/2041	1.000.967	0,07
USD 3.619.383	Fannie Mae Pool 'AL5231' 4,5% 31/12/2049	3.805.738	0,28
USD 103.922	Fannie Mae Pool 'AL5930' 4,5% 1/1/2043	109.274	0,01
USD 218.954	Fannie Mae Pool 'AL6887' 4,5% 1/4/2044	230.226	0,02
USD 5.722.133	Fannie Mae Pool 'AL6950' 4% 1/12/2042	5.893.519	0,43
USD 240.999	Fannie Mae Pool 'AL7207' 4,5% 1/8/2045	253.437	0,02
USD 255.684	Fannie Mae Pool 'AL7366' 4,5% 1/8/2042	268.847	0,02
USD 144.312	Fannie Mae Pool 'AL9381' 3% 1/6/2030	144.401	0,01
USD 2.089.728	Fannie Mae Pool 'AR8678' 3% 1/3/2028	2.097.451	0,15
USD 838.474	Fannie Mae Pool 'AS3604' 3% 1/10/2029	838.730	0,06
USD 465.567	Fannie Mae Pool 'AS4816' 4% 1/4/2045	479.793	0,04
USD 5.224.985	Fannie Mae Pool 'AS5640' 3,5% 1/8/2045	5.257.837	0,39
USD 817.061	Fannie Mae Pool 'AS5982' 3,5% 1/10/2030	832.491	0,06
USD 7.623.079	Fannie Mae Pool 'AS7244' 3,5% 1/5/2046	7.667.078	0,56
USD 691.620	Fannie Mae Pool 'AS8405' 2% 1/11/2031	664.823	0,05
USD 2.350.553	Fannie Mae Pool 'AT2059' 2,5% 1/4/2028	2.321.800	0,17
USD 124.932	Fannie Mae Pool 'AW1281' 3% 1/7/2029	124.929	0,01
USD 554.698	Fannie Mae Pool 'AW4229' 3% 1/7/2029	555.037	0,04
USD 210.104	Fannie Mae Pool 'AX6435' 3% 1/1/2030	210.167	0,02
USD 1.037.318	Fannie Mae Pool 'AX7241' 3,5% 1/11/2029	1.055.900	0,08
USD 3.786.929	Fannie Mae Pool 'BC1158' 3,5% 1/2/2046	3.810.739	0,28
USD 1.449.104	Fannie Mae Pool 'BC1873' 2,5% 1/6/2031	1.425.978	0,10
USD 41.864	Fannie Mae Pool 'BK7642' 4% 1/9/2033	43.192	0,00
USD 1.952.238	Fannie Mae Pool 'BM3537' 3% 1/1/2031	1.959.424	0,14
USD 129.458	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	136.720	0,01
USD 9.388.396	Fannie Mae Pool 'BM3961' 3% 1/3/2047	9.231.970	0,68
USD 9.446.844	Fannie Mae Pool 'BM4193' 3,5% 1/10/2045	9.521.061	0,70
USD 3.595.473	Fannie Mae Pool 'BM5003' 4% 1/3/2047	3.717.317	0,27
USD 16.425	Fannie Mae Pool 'CA0789' 3,5% 1/11/2032	16.726	0,00
USD 1.123.546	Fannie Mae Pool 'CA1704' 4,5% 1/5/2048	1.182.366	0,09
USD 240.191	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	248.272	0,02
USD 173.019	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	178.326	0,01
USD 115.784	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	119.639	0,01
USD 116.593	Fannie Mae Pool 'CA2528' 4% 1/10/2033	120.439	0,01
USD 913.590	Fannie Mae Pool 'CA2557' 4% 1/11/2033	943.734	0,07

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 758.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2019-M1 A2' FRN 25/9/2028	778.576	0,06
USD 1.200.000	Federal Farm Credit Banks 2,95% 28/2/2025	1.216.146	0,09
USD 960.000	Federal Home Loan Banks 2,875% 13/9/2024	972.131	0,07
USD 750.000	Federal Home Loan Banks 3,25% 16/11/2028	769.256	0,06
USD 503.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6,25% 15/7/2032	671.931	0,05
USD 1.160.000	Federal National Mortgage Association 1,875% 5/4/2022	1.137.649	0,08
USD 1.000.000	Federal National Mortgage Association 1,875% 24/9/2026	935.520	0,07
USD 500.000	Federal National Mortgage Association 2,625% 6/9/2024	500.438	0,04
USD 1.610.000	FedEx Corp 3,4% 14/1/2022	1.620.799	0,12
USD 800.000	FedEx Corp 3,875% 1/8/2042	686.825	0,05
USD 820.000	FedEx Corp 4,95% 17/10/2048	817.331	0,06
USD 315.000	Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/10/2022	324.608	0,02
USD 630.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	636.235	0,05
USD 1.070.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	1.092.083	0,08
USD 1.480.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	1.478.121	0,11
USD 20.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	19.808	0,00
USD 936.451	Flatiron CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 17/1/2026	936.565	0,07
USD 910.000	Florida Power & Light Co 3,99% 1/3/2049	909.192	0,07
USD 320.000	Florida Power & Light Co 5,69% 1/3/2040	393.682	0,03
USD 1.350.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	1.373.333	0,10
USD 115.000	Fox Corp '144A' 3,666% 25/1/2022	116.476	0,01
USD 95.000	Fox Corp '144A' 4,03% 25/1/2024	97.089	0,01
USD 244.121	Freddie Mac Gold Pool 'A61557' 5% 1/10/2036	261.033	0,02
USD 646.885	Freddie Mac Gold Pool 'A88491' 4,5% 1/9/2039	680.940	0,05
USD 474.201	Freddie Mac Gold Pool 'A90278' 4,5% 1/12/2039	499.246	0,04
USD 203.640	Freddie Mac Gold Pool 'A91182' 4,5% 1/2/2040	214.369	0,02
USD 610.828	Freddie Mac Gold Pool 'A92415' 4,5% 1/6/2040	643.621	0,05
USD 584.932	Freddie Mac Gold Pool 'A93308' 4,5% 1/8/2040	615.757	0,05
USD 1.905	Freddie Mac Gold Pool 'B19552' 5% 1/8/2020	1.917	0,00
USD 1.381	Freddie Mac Gold Pool 'G01443' 6,5% 1/8/2032	1.544	0,00
USD 3.026.184	Freddie Mac Gold Pool 'G07787' 4% 1/8/2044	3.122.891	0,23
USD 1.189.458	Freddie Mac Gold Pool 'G07924' 3,5% 1/1/2045	1.199.166	0,09
USD 2.394.511	Freddie Mac Gold Pool 'G08620' 3,5% 1/12/2044	2.411.825	0,18
USD 7.629	Freddie Mac Gold Pool 'G11632' 5,5% 1/9/2019	7.642	0,00
USD 1.381	Freddie Mac Gold Pool 'G11635' 5,5% 1/10/2019	1.383	0,00
USD 482	Freddie Mac Gold Pool 'G11720' 4,5% 1/8/2020	490	0,00
USD 3.155	Freddie Mac Gold Pool 'G11769' 5% 1/10/2020	3.214	0,00
USD 1.537	Freddie Mac Gold Pool 'G11777' 5% 1/10/2020	1.556	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.352	Freddie Mac Gold Pool 'G12454' 5,5% 1/11/2021	6.489	0,00
USD 1.410	Freddie Mac Gold Pool 'G18052' 4,5% 1/5/2020	1.432	0,00
USD 9.481.538	Freddie Mac Gold Pool 'G60035' 3% 1/9/2043	9.335.363	0,68
USD 7.254.778	Freddie Mac Gold Pool 'G60037' 3% 1/10/2043	7.152.197	0,52
USD 960.331	Freddie Mac Gold Pool 'G60080' 3,5% 1/6/2045	968.169	0,07
USD 846.869	Freddie Mac Gold Pool 'G60081' 4% 1/6/2045	874.709	0,06
USD 1.290.134	Freddie Mac Gold Pool 'G67712' 4% 1/6/2048	1.334.799	0,10
USD 1.215.413	Freddie Mac Gold Pool 'G67719' 4,5% 1/1/2049	1.270.832	0,09
USD 1.187	Freddie Mac Gold Pool 'J03831' 5% 1/11/2021	1.194	0,00
USD 2.613.182	Freddie Mac Gold Pool 'J21439' 2,5% 1/12/2027	2.581.771	0,19
USD 1.955.330	Freddie Mac Gold Pool 'Q10031' 3,5% 1/8/2042	1.976.428	0,14
USD 1.694.638	Freddie Mac Gold Pool 'Q31644' 4% 1/2/2045	1.741.047	0,13
USD 10.913.871	Freddie Mac Gold Pool 'Q57326' 4% 1/7/2048	11.228.423	0,82
USD 447.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KL4F A2AS' FRN 25/10/2025	459.468	0,03
EUR 100.000	General Electric Co 1,5% 17/5/2029	106.998	0,01
EUR 100.000	General Electric Co 2,125% 17/5/2037	99.405	0,01
USD 715.000	General Mills Inc 3,2% 16/4/2021	717.038	0,05
USD 415.000	General Mills Inc 4,2% 17/4/2028*	417.766	0,03
USD 390.000	General Motors Co 4,2% 1/10/2027	365.198	0,03
USD 90.000	General Motors Co 5,4% 1/4/2048	80.893	0,01
USD 1.090.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	1.078.458	0,08
USD 2.285.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	2.313.339	0,17
USD 1.020.000	Gilead Sciences Inc 2,95% 1/3/2027	959.471	0,07
USD 5.845	Ginnie Mae I Pool '437096' 6,5% 15/7/2031	6.431	0,00
USD 2.367	Ginnie Mae I Pool '781276' 6,5% 15/4/2031	2.665	0,00
USD 1.879.342	Ginnie Mae II Pool '5055' 4,5% 20/5/2041	1.973.892	0,14
USD 761.840	Ginnie Mae II Pool '783050' 5% 20/7/2040	818.999	0,06
USD 168.083	Ginnie Mae II Pool 'BD0560' 4,5% 20/9/2048	175.870	0,01
USD 2.813.728	Ginnie Mae II Pool 'MA2444' 3% 20/12/2044	2.801.560	0,21
USD 2.451.047	Ginnie Mae II Pool 'MA2960' 3% 20/7/2045	2.432.833	0,18
USD 16.507.618	Ginnie Mae II Pool 'MA3803' 3,5% 20/7/2046	16.704.040	1,23
USD 15.921.949	Ginnie Mae II Pool 'MA4069' 3,5% 20/11/2046	16.108.079	1,18
USD 1.965.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,875% 1/11/2020	1.999.191	0,15
USD 900.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	871.534	0,06
USD 670.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	671.503	0,05
USD 1.155.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,625% 20/2/2024*	1.157.817	0,08

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 280.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014-GC22 B' FRN 10/6/2047	285.574	0,02
USD 690.000	GS Mortgage Securities Trust '2015-GC34' 3,506% 10/10/2048	698.582	0,05
USD 148.000	Harris Corp 3,832% 27/4/2025	148.495	0,01
USD 1.200.000	Harris Corp 4,4% 15/6/2028	1.238.253	0,09
USD 3.040.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	3.149.759	0,23
USD 760.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	803.854	0,06
USD 205.000	Home Depot Inc/The 4,875% 15/2/2044	226.962	0,02
USD 500.000	Hyundai Capital America 3,1% 5/4/2022	490.850	0,04
USD 1.812.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	1.830.754	0,13
USD 1.180.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	1.200.060	0,09
EUR 1.240.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	1.421.607	0,10
EUR 787.000	International Business Machines Corp 1,5% 23/5/2029	912.201	0,07
EUR 750.000	International Business Machines Corp 1,75% 31/1/2031	859.211	0,06
USD 450.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,75% 1/10/2021	454.901	0,03
EUR 100.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	116.830	0,01
EUR 100.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	113.632	0,01
USD 1.410.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038	1.361.155	0,10
USD 690.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	708.370	0,05
USD 1.229.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 A5' 3,576% 15/3/2049	1.247.572	0,09
USD 1.800.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	1.817.884	0,13
USD 240.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2024 (Perpetual)	263.550	0,02
USD 1.200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	1.232.016	0,09
USD 2.540.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/1/2027	2.582.932	0,19
USD 1.165.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	1.165.505	0,09
USD 2.100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	2.202.262	0,16
USD 520.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2048	495.569	0,04
USD 3.570.000	JPMorgan Chase & Co 2,55% 29/10/2020	3.543.052	0,26
USD 1.560.000	JPMorgan Chase & Co 3,125% 23/1/2025	1.533.747	0,11
USD 2.960.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	2.960.530	0,22
USD 584.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	599.669	0,04
USD 867.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046	857.661	0,06
USD 510.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	469.974	0,03
USD 1.552.000	L3 Technologies Inc 3,85% 15/12/2026	1.541.857	0,11
USD 740.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	742.020	0,05
USD 680.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	683.222	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.310.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017-LC26 A4' '144A' 3,551% 12/7/2050	1.293.291	0,09
USD 1.000.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	1.008.245	0,07
USD 1.700.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 29/12/2020	1.716.038	0,13
USD 465.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	461.796	0,03
USD 605.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	626.330	0,05
USD 680.000	Mastercard Inc 2,95% 21/11/2026	668.659	0,05
USD 1.738.222	Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-OPT2 'Series 2004-OPT2 A1' FRN 25/9/2034	1.728.185	0,13
USD 525.000	McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026	529.469	0,04
USD 2.520.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	2.459.132	0,18
USD 510.000	Medtronic Inc (Restricted) 4,625% 15/3/2045	558.486	0,04
USD 235.000	Microsoft Corp 2,875% 6/2/2024	235.421	0,02
USD 1.440.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	1.508.849	0,11
USD 2.900.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	2.926.747	0,21
USD 1.300.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	1.280.711	0,09
USD 2.535.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	2.619.860	0,19
USD 1.037.000	Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047	1.033.271	0,08
USD 745.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	692.750	0,05
USD 700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 C' FRN 15/11/2049	696.363	0,05
USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 AS' FRN 15/12/2049	564.106	0,04
USD 848.700	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 A5' 3,53% 15/6/2050	851.552	0,06
USD 880.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	922.976	0,07
USD 455.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	478.309	0,04
USD 2.325.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 A4' 4,31% 15/12/2051	2.457.412	0,18
USD 1.600.000	MPLX LP 4% 15/2/2025	1.594.446	0,12
USD 1.510.000	MPLX LP 4,875% 1/6/2025	1.575.550	0,12
EUR 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24/3/2025	118.294	0,01
USD 1.221.557	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2A' '144A' 2,74% 15/2/2029	1.214.459	0,09
USD 1.400.000	Nestle Holdings Inc '144A' 4% 24/9/2048	1.389.911	0,10
USD 640.000	Northern States Power Co/MN 6,25% 1/6/2036	805.285	0,06
USD 280.000	Nuveen LLC '144A' 4% 1/11/2028	292.760	0,02
USD 340.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	331.608	0,02
USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT D' '144A' FRN 10/5/2039	661.103	0,05
USD 1.270.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 'Series 2016-2A B' '144A' 5,94% 20/3/2028	1.282.771	0,09

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 630.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-3 'Series 2016-3A A' '144A' 3,83% 18/6/2031	637.983	0,05
USD 2.570.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	2.572.910	0,19
USD 1.755.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	1.670.403	0,12
USD 1.520.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	1.459.231	0,11
USD 145.000	PacifiCorp 4,15% 15/2/2050	143.534	0,01
USD 231.000	PacifiCorp 6% 15/1/2039	282.319	0,02
USD 110.000	PacifiCorp 6,35% 15/7/2038	137.810	0,01
USD 370.000	Philip Morris International Inc 2,125% 10/5/2023	353.583	0,03
USD 440.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	426.563	0,03
USD 80.000	QUALCOMM Inc 3,25% 20/5/2027	75.734	0,01
USD 1.000.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/12/2028	994.519	0,07
USD 530.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	528.730	0,04
USD 753.120	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	781.147	0,06
USD 810.000	Republic Services Inc 3,375% 15/11/2027	795.751	0,06
USD 510.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	522.185	0,04
USD 400.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	382.364	0,03
USD 40.000	Ryder System Inc 3,65% 18/3/2024	40.044	0,00
USD 2.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	2.159.118	0,16
USD 500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	541.269	0,04
USD 1.446.674	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	1.430.352	0,10
USD 2.441.597	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	2.423.753	0,18
USD 212.603	SLM Student Loan Trust 2010-1 'Series 2010-1 A' FRN 25/3/2025	207.621	0,02
USD 404.681	SLM Student Loan Trust 2012-2 'Series 2012-2 A' FRN 25/1/2029	398.535	0,03
USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	674.347	0,05
USD 1.304.977	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	1.279.579	0,09
USD 860.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047	861.568	0,06
USD 1.620.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	1.640.479	0,12
USD 300.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042	300.375	0,02
USD 490.000	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,62% 15/11/2024	490.423	0,04
USD 1.000.000	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA D' '144A' 6,31% 15/11/2024	1.007.434	0,07
USD 1.460.000	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	1.462.765	0,11
USD 3.200.000	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	3.161.079	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.437.500	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	3.424.609	0,25
USD 630.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	632.363	0,05
USD 2.400.000	State Street Corp FRN 15/5/2023	2.367.858	0,17
USD 461.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,25% 1/4/2024	469.230	0,03
USD 500.000	Tennessee Valley Authority 2,875% 1/2/2027	497.836	0,04
EUR 533.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,4% 23/1/2026	616.531	0,05
USD 215.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,95% 19/9/2026	203.258	0,01
USD 720.000	Time Warner Cable LLC 7,3% 1/7/2038	807.227	0,06
USD 310.000	Total System Services Inc 4,8% 1/4/2026	318.191	0,02
USD 815.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	806.417	0,06
USD 645.000	Union Pacific Corp 2,95% 1/3/2022	645.128	0,05
USD 440.000	Union Pacific Corp 3,15% 1/3/2024	439.951	0,03
USD 440.000	Union Pacific Corp 3,7% 1/3/2029	439.614	0,03
USD 840.000	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4,15% 25/8/2031	846.348	0,06
USD 8.679.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027†	8.784.312	0,64
USD 3.850.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	3.901.860	0,29
USD 475.000	United Technologies Corp 4,5% 1/6/2042	471.655	0,03
USD 300.000	UnitedHealth Group Inc 3,1% 15/3/2026	295.213	0,02
USD 85.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	87.451	0,01
USD 30.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/10/2047	28.188	0,00
USD 815.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	837.959	0,06
USD 275.000	UnitedHealth Group Inc 4,45% 15/12/2048*	287.563	0,02
USD 800.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	880.516	0,06
USD 1.440.000	Verizon Communications Inc 2,625% 15/8/2026	1.343.165	0,10
USD 165.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	165.003	0,01
USD 925.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	945.054	0,07
USD 1.000.000	Verizon Communications Inc 4,125% 15/8/2046	925.205	0,07
USD 1.000.000	Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033	1.023.033	0,08
USD 840.000	Verizon Communications Inc 4,672% 15/3/2055	814.800	0,06
USD 1.300.000	Virginia Electric & Power Co 3,8% 15/9/2047	1.210.677	0,09

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.330.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	1.396.258	0,10
USD 1.000.000	Voya CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	999.167	0,07
USD 1.010.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	1.010.389	0,07
USD 3.136.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026	3.009.539	0,22
USD 712.000	Walmart Inc 2,65% 15/12/2024	701.752	0,05
USD 3.000.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	3.078.453	0,23
USD 770.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	778.964	0,06
USD 133.000	Warner Media LLC 4,65% 1/6/2044	121.912	0,01
USD 467.000	Warner Media LLC 4,85% 15/7/2045	442.397	0,03
USD 190.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	188.105	0,01
USD 515.000	Waste Management Inc 3,15% 15/11/2027	500.536	0,04
USD 260.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2025 (Perpetual)	276.307	0,02
USD 3.010.000	Wells Fargo & Co 2,55% 7/12/2020	2.988.187	0,22
USD 1.940.000	Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025	1.890.588	0,14
USD 2.000.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	2.003.869	0,15
USD 1.940.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	1.974.488	0,14
USD 1.225.000	Wells Fargo & Co 4,15% 24/1/2029	1.255.090	0,09
USD 1.777.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 A6' 3,635% 15/1/2059	1.807.007	0,13
USD 2.026.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	2.014.462	0,15
USD 440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 AS' 3,891% 15/8/2047	444.357	0,03
USD 187.000	Williams Cos Inc/The 3,75% 15/6/2027	181.878	0,01
USD 1.450.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	1.438.725	0,11
USD 440.000	Willis North America Inc 4,5% 15/9/2028	446.061	0,03
EUR 198.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024*	237.485	0,02
		495.368.660	36,34
	Uruguay		
USD 482.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	497.665	0,04
USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	206.500	0,01
		704.165	0,05
Summe Anleihen		1.312.515.702	96,28
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.326.055.702	97,27
Wertpapiervermögen gesamt		1.326.055.702	97,27
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		37.265.907	2,73
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.363.321.609	100,00

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD (645.000)	Fannie Mae ‘2 3/19’ 2% TBA	(619.732)	(0,04)
USD 569.000	Fannie Mae ‘2,5 3/19’ 2,5% TBA	558.578	0,04
USD 2.891.000	Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	2.831.147	0,21
USD (683.000)	Fannie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	(682.400)	(0,05)
USD (455.000)	Fannie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(462.491)	(0,03)
USD (9.946.000)	Fannie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(9.964.454)	(0,73)
USD 5.140.000	Fannie Mae ‘4 4/19’ 4% TBA	5.241.385	0,38
USD (617.000)	Fannie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	(633.100)	(0,05)
USD 12.952.000	Fannie Mae ‘4,5 4/19’ 4,5% TBA	13.404.581	0,98
USD (1.732.000)	Fannie Mae ‘5 3/19’ 5% TBA	(1.816.098)	(0,13)
USD 711.000	Freddie Mac ‘2,5 3/19’ 2,5% TBA	698.113	0,05
USD (6.500.000)	Freddie Mac ‘3 3/19’ 3% TBA	(6.371.270)	(0,47)
USD 2.630.000	Freddie Mac ‘3 3/19’ 3% TBA	2.629.670	0,19
USD 2.871.000	Freddie Mac ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	2.877.701	0,21

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 881.000	Freddie Mac ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	895.932	0,07
USD 342.000	Freddie Mac ‘4 3/19’ 4% TBA	351.269	0,03
USD (8.705.000)	Freddie Mac ‘4 3/19’ 4% TBA	(8.886.581)	(0,65)
USD (95.000)	Freddie Mac ‘4,5 3/19’ 4,5% TBA	(98.460)	(0,01)
USD 737.000	Freddie Mac ‘5 3/19’ 5% TBA	773.533	0,06
USD 5.484.000	Ginnie Mae ‘3 3/19’ 3% TBA	5.422.948	0,40
USD (15.049.000)	Ginnie Mae ‘3,5 3/19’ 3,5% TBA	(15.203.017)	(1,11)
USD 1.910.000	Ginnie Mae ‘4 3/19’ 4% TBA	1.962.040	0,14
USD 7.885.000	Ginnie Mae ‘4 4/19’ 4% TBA	8.093.675	0,59
USD 2.931.000	Ginnie Mae ‘4,5 4/19’ 4,5% TBA	3.032.617	0,22
USD 1.082.000	Ginnie Mae ‘5 4/19’ 5% TBA	1.126.042	0,08
Summe TBA		5.161.628	0,38

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through-Agentur.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	15.820.000	USD	17.972.659	Bank of America	4/3/2019	36.157
EUR	7.000.000	USD	7.990.683	Standard Chartered Bank	4/3/2019	(22.181)
EUR	5.020.000	USD	5.778.723	Toronto Dominion	4/3/2019	(64.168)
EUR	7.030.000	USD	7.976.992	BNP Paribas	4/3/2019	25.661
EUR	5.590.000	USD	6.340.754	JP Morgan	4/3/2019	22.665
EUR	4.610.000	USD	5.227.712	RBS Plc	4/3/2019	20.116
GBP	5.250.000	USD	6.860.495	Toronto Dominion	4/3/2019	122.005
JPY	1.436.020.000	USD	13.234.713	Citibank	4/3/2019	(326.673)
JPY	277.670.000	USD	2.503.063	BNP Paribas	4/3/2019	(7.154)
JPY	1.940.000.000	USD	17.449.417	Toronto Dominion	4/3/2019	(11.220)
SEK	28.190.000	USD	3.130.395	RBS Plc	4/3/2019	(71.065)
USD	7.137.810	AUD	9.917.000	UBS	4/3/2019	81.335
USD	407.752	AUD	559.000	Morgan Stanley	4/3/2019	9.993
USD	39.163.281	CAD	51.784.000	Citibank	4/3/2019	(112.884)
USD	1.498.711	CHF	1.490.000	Bank of America	4/3/2019	3.201
USD	1.614.543	DKK	10.510.000	BNP Paribas	4/3/2019	10.948
USD	406.890	DKK	2.641.000	Morgan Stanley	4/3/2019	3.932
USD	6.004.925	EUR	5.230.000	JP Morgan	4/3/2019	51.315
USD	2.306.038	EUR	2.005.000	Morgan Stanley	4/3/2019	23.631
USD	384.110.496	EUR	335.220.000	Barclays	4/3/2019	2.510.290
USD	2.720.404	EUR	2.400.000	BNP Paribas	4/3/2019	(11.654)
USD	2.742.850	EUR	2.390.000	Goldman Sachs	4/3/2019	22.176
USD	1.319.287	EUR	1.150.000	Citibank	4/3/2019	10.175
USD	1.587.997	GBP	1.210.000	HSBC Bank Plc	4/3/2019	(21.303)
USD	68.154.216	GBP	51.944.000	Bank of America	4/3/2019	(931.304)
USD	816.737	GBP	620.000	Morgan Stanley	4/3/2019	(7.863)
USD	1.819.891	JPY	199.030.000	BNY Mellon	4/3/2019	30.858
USD	948.231	JPY	102.974.000	Morgan Stanley	4/3/2019	22.622
USD	215.862.279	JPY	23.564.897.000	JP Morgan	4/3/2019	4.043.052
USD	3.867.747	MXN	74.040.000	JP Morgan	4/3/2019	11.951
USD	13.940.603	MXN	267.320.000	Goldman Sachs	4/3/2019	19.322
USD	794.481	NOK	6.730.000	BNP Paribas	4/3/2019	7.374
USD	970.644	NZD	1.418.000	Goldman Sachs	4/3/2019	4.709
USD	2.401.840	PLN	9.000.000	Goldman Sachs	4/3/2019	23.584
USD	7.690.992	SEK	69.720.000	Toronto Dominion	4/3/2019	124.604
USD	1.289.125	SGD	1.740.000	UBS	4/3/2019	559
USD	4.182.505	ZAR	57.050.000	Bank of America	4/3/2019	107.144
USD	310.264	ZAR	4.130.000	Standard Chartered Bank	4/3/2019	15.238
IDR	105.970.821.856	USD	7.558.007	Morgan Stanley	6/3/2019	(27.989)
KRW	5.110.200.000	USD	4.569.982	Morgan Stanley	6/3/2019	(26.043)
MYR	11.300.000	USD	2.779.144	Morgan Stanley	6/3/2019	(617)
RUB	169.786.341	USD	2.580.340	Morgan Stanley	6/3/2019	(3.032)
USD	3.671.928	IDR	53.379.407.192	Morgan Stanley	6/3/2019	(121.078)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.002.453	IDR	14.680.930.047	JP Morgan	6/3/2019	(40.736)
USD	283.582	IDR	4.021.186.368	Deutsche Bank	6/3/2019	(2.154)
USD	2.088.789	IDR	29.635.743.933	HSBC Bank Plc	6/3/2019	(17.052)
USD	303.068	IDR	4.253.554.316	UBS	6/3/2019	821
USD	4.182.302	KRW	4.670.000.000	Morgan Stanley	6/3/2019	29.784
USD	395.792	KRW	440.200.000	Bank of America	6/3/2019	4.371
USD	2.702.056	MYR	11.300.000	Morgan Stanley	6/3/2019	(76.471)
USD	2.525.098	RUB	169.786.341	Morgan Stanley	6/3/2019	(52.209)
ZAR	16.060.000	USD	1.161.463	Royal Bank of Canada	12/3/2019	(15.323)
ZAR	4.150.000	USD	303.975	Standard Chartered Bank	12/3/2019	(7.805)
COP	5.877.711.000	USD	1.890.000	Goldman Sachs	14/3/2019	21.185
KRW	1.060.554.600	USD	945.000	JP Morgan	14/3/2019	(1.698)
MXN	28.478.717	USD	1.485.000	Goldman Sachs	14/3/2019	(4.286)
RUB	88.450.623	USD	1.350.000	BNP Paribas	14/3/2019	(8.866)
USD	350.000	CLP	228.132.660	BNP Paribas	14/3/2019	472
USD	1.000.000	CLP	651.650.000	Citibank	14/3/2019	1.591
USD	4.319.000	MXN	82.873.533	RBS Plc	14/3/2019	10.100
ZAR	26.449.227	USD	1.890.000	Deutsche Bank	14/3/2019	(2.876)
AUD	2.860.000	USD	2.041.486	RBS Plc	20/3/2019	(5.882)
AUD	900.000	USD	649.881	Toronto Dominion	20/3/2019	(9.306)
AUD	564.068	USD	400.418	Bank of America	20/3/2019	1.057
AUD	1.355.932	USD	962.449	JP Morgan	20/3/2019	2.636
BRL	10.120.000	USD	2.722.333	Citibank	20/3/2019	(9.941)
BRL	16.790.000	USD	4.471.160	Morgan Stanley	20/3/2019	28.944
BRL	5.560.000	USD	1.485.479	Nomura	20/3/2019	4.728
CAD	1.786.975	USD	1.350.000	Bank of America	20/3/2019	5.907
CNY	8.810.000	USD	1.299.937	Bank of America	20/3/2019	17.130
CNY	45.600.000	USD	6.743.567	Deutsche Bank	20/3/2019	73.489
EUR	3.876.724	GBP	3.400.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(106.626)
EUR	5.070.000	USD	5.772.323	Goldman Sachs	20/3/2019	7.153
EUR	2.670.000	USD	3.030.271	JP Morgan	20/3/2019	13.359
GBP	250.000	EUR	284.740	JP Morgan	20/3/2019	8.197
GBP	250.000	EUR	285.024	RBS Plc	20/3/2019	7.873
GBP	2.090.000	EUR	2.383.721	HSBC Bank Plc	20/3/2019	64.773
GBP	530.000	EUR	599.270	Deutsche Bank	20/3/2019	22.370
GBP	2.360.000	EUR	2.744.094	Royal Bank of Canada	20/3/2019	13.376
GBP	510.000	EUR	585.131	Barclays	20/3/2019	11.865
GBP	540.000	EUR	612.131	Goldman Sachs	20/3/2019	21.020
IDR	4.265.000.000	USD	300.797	Standard Chartered Bank	20/3/2019	1.421
IDR	28.870.000.000	USD	2.026.392	Deutsche Bank	20/3/2019	19.338
IDR	37.040.000.000	USD	2.636.111	Morgan Stanley	20/3/2019	(11.456)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
IDR	28.100.000.000	USD	1.993.402	JP Morgan	20/3/2019	(2.235)
IDR	19.570.000.000	USD	1.389.915	Citibank	20/3/2019	(3.184)
JPY	702.972.984	EUR	5.640.000	Standard Chartered Bank	20/3/2019	(101.991)
JPY	563.281.503	USD	5.227.733	Citibank	20/3/2019	(157.805)
JPY	14.032.148	USD	130.267	Barclays	20/3/2019	(3.968)
JPY	3.213.854.350	USD	29.350.000	JP Morgan	20/3/2019	(423.059)
JPY	1.160.941.397	USD	10.727.000	Deutsche Bank	20/3/2019	(277.714)
KRW	1.430.000.000	USD	1.271.179	HSBC Bank Plc	20/3/2019	996
MXN	142.000.000	USD	7.397.620	UBS	20/3/2019	(21.639)
MXN	15.400.000	USD	803.543	JP Morgan	20/3/2019	(3.613)
MXN	1.454.926	USD	75.177	RBS Plc	20/3/2019	397
MXN	25.645.074	USD	1.325.210	Bank of America	20/3/2019	6.885
SEK	31.906.293	EUR	3.040.738	BNP Paribas	20/3/2019	950
SEK	10.500.000	EUR	1.000.500	Morgan Stanley	20/3/2019	509
SEK	5.329.772	EUR	508.767	UBS	20/3/2019	(786)
SEK	6.230.000	EUR	589.491	Royal Bank of Canada	20/3/2019	5.020
SEK	8.470.228	EUR	808.294	Citibank	20/3/2019	(960)
USD	652.347	AUD	900.000	Barclays	20/3/2019	11.772
USD	692.737	AUD	970.000	Morgan Stanley	20/3/2019	2.339
USD	10.086.239	EUR	8.930.000	Citibank	20/3/2019	(93.392)
USD	783.994	IDR	11.285.592.579	JP Morgan	20/3/2019	(15.704)
USD	2.001.257	IDR	28.369.824.000	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(9.029)
USD	4.050.000	JPY	443.479.050	JP Morgan	20/3/2019	58.378
USD	1.348.000	JPY	146.267.570	Deutsche Bank	20/3/2019	31.489
USD	12.841.295	JPY	1.422.366.040	Morgan Stanley	20/3/2019	39.005
USD	10.330.000	JPY	1.138.736.847	Goldman Sachs	20/3/2019	80.571
ZAR	16.700.000	USD	1.201.170	Barclays	20/3/2019	(10.505)
ZAR	11.100.000	USD	802.905	Royal Bank of Canada	20/3/2019	(11.505)
ZAR	36.900.000	USD	2.686.958	HSBC Bank Plc	20/3/2019	(56.088)
EUR	6.320.000	USD	7.221.755	Citibank	2/4/2019	(9.239)
EUR	9.480.000	USD	10.833.121	BNP Paribas	2/4/2019	(14.347)
JPY	3.447.120.000	USD	31.286.174	RBS Plc	2/4/2019	(226.187)
USD	7.510.952	AUD	10.476.000	Barclays	2/4/2019	52.985
USD	39.439.587	CAD	51.784.000	JP Morgan	2/4/2019	134.215
USD	1.568.088	CHF	1.560.000	BNP Paribas	2/4/2019	(2.138)
USD	2.013.268	DKK	13.151.000	Bank of America	2/4/2019	1.253
USD	346.621.914	EUR	303.325.000	BNP Paribas	2/4/2019	461.067
USD	64.687.490	GBP	48.524.000	Goldman Sachs	2/4/2019	51.128
USD	183.482.907	JPY	20.213.211.000	RBS Plc	2/4/2019	1.353.457
USD	23.198.650	MXN	446.690.000	JP Morgan	2/4/2019	44.594
USD	788.652	NOK	6.730.000	Toronto Dominion	2/4/2019	481
USD	975.778	NZD	1.418.000	HSBC Bank Plc	2/4/2019	9.232
USD	2.377.606	PLN	9.000.000	BNP Paribas	2/4/2019	(2.861)
USD	4.495.183	SEK	41.530.000	Morgan Stanley	2/4/2019	(22.630)
USD	1.291.731	SGD	1.740.000	JP Morgan	2/4/2019	2.598
USD	4.401.632	ZAR	61.180.000	Citibank	2/4/2019	46.513
USD	7.315.553	ZAR	101.720.000	Toronto Dominion	2/4/2019	74.580
BRL	9.407.329	USD	2.510.000	Citibank	3/4/2019	8.900
BRL	3.748.700	USD	1.000.000	Barclays	3/4/2019	3.750
USD	7.458.007	IDR	105.970.821.856	Morgan Stanley	19/6/2019	53.066
USD	8.407.542	IDR	119.414.838.735	Citibank	19/6/2019	63.171

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	4.584.619	KRW	5.110.200.000	Morgan Stanley	19/6/2019	24.669
USD	2.781.881	MYR	11.300.000	Morgan Stanley	19/6/2019	7.003
USD	2.545.026	RUB	169.786.341	Morgan Stanley	19/6/2019	4.328
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.783.384
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	52.817.188	USD	52.520.783	BNY Mellon	14/3/2019	543.167
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						543.167
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	35.061	USD	5.174	BNY Mellon	14/3/2019	65
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						65
Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse						
DKK	613.235.666	USD	92.954.902	BNY Mellon	14/3/2019	698.455
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						698.455
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	199.090.244	USD	225.161.331	BNY Mellon	14/3/2019	1.669.479
USD	234.134	EUR	206.199	BNY Mellon	14/3/2019	(797)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.668.682
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	202.740.501	USD	260.991.721	BNY Mellon	14/3/2019	8.791.597
USD	19.285	GBP	14.887	BNY Mellon	14/3/2019	(525)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.791.072
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	36.849	USD	4.700	BNY Mellon	14/3/2019	(4)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	414.993.946	USD	47.873.037	BNY Mellon	14/3/2019	684.835
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						684.835
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	9.061	USD	6.104	BNY Mellon	14/3/2019	69
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						69
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.823	USD	5.028	BNY Mellon	14/3/2019	26
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						26
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						19.169.751

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
73	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2019	44.535
(11)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2019	(837)
817	EUR	Euro Schatz	März 2019	(75.156)
295	EUR	Euro-BTP	März 2019	194.916
162	EUR	Euro Bund	März 2019	(160.269)
68	EUR	Euro BUXL	März 2019	(94.607)
47	EUR	Euro BOBL	März 2019	(12.841)
(19)	EUR	Euro-OAT	März 2019	11.679
(578)	EUR	Euro-BTP	März 2019	(319.901)
27	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2019	(70.382)
23	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2019	(3.489)
60	GBP	Long Gilt	Juni 2019	(113.303)
716	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2019	(167.733)
392	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2019	(101.500)
157	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2019	(182.973)
79	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2019	(62.851)
(360)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2019	180.453
(506)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2019	226.959
218	USD	90 Day Euro $	Dezember 2020	(7.670)
(218)	USD	90 Day Euro $	März 2021	(158.463)
Summe				(873.433)

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 1.500.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(10.484)	(25.985)
CDS	USD 2.782.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.751)	(48.194)
CDS	USD 5.294.118	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(22.958)	52.839
CDS	USD 1.500.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2023	(13.881)	127.003
CDS	USD 19.149.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(18.701)	449.766
CDS	USD 5.436.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(2.694)	15.651
CDS	USD 9.696.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(4.437)	311.192
CDS	USD 9.169.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2023	(27.911)	776.328
CDS	USD (705.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	27.206	(41.670)
IRS	USD 35.320.000	Fund receives Fixed 2,585%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	2/8/2021	31.228	31.228
IRS	JPY 614.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	20/9/2023	39.354	39.354
IRS	JPY 298.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Barclays	20/9/2028	(52.389)	(52.389)
IRS	USD 7.780.000	Fund receives Fixed 2,705%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	2/8/2029	(2.933)	(2.933)
IRS	JPY 848.000.000	Fund receives Fixed 0,8116%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	19/12/2048	310.462	310.462
IRS	JPY 204.000.000	Fund receives Fixed 0,6615%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	8/1/2049	(3.606)	(3.606)
IRS	MXN 221.890.000	Fund receives Fixed 8,51%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	5/11/2020	56.793	56.793
IRS	EUR 14.660.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1687%	BNP Paribas	11/12/2020	5.336	5.336
IRS	EUR 31.850.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,1692%	BNP Paribas	11/12/2020	11.912	11.912
IRS	EUR 16.910.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,172%	BNP Paribas	11/12/2020	7.272	7.272

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swaps zum 28. Februar 2019

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 154.220.000	Fund receives Fixed 8,505%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	4/11/2021	81.603	81.603
IRS	EUR 59.060.000	Fund receives Fixed 0,3185%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23/2/2023	(39.443)	(39.443)
IRS	JPY 761.000.000	Fund receives Fixed -0,0125%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	13/2/2024	(1.053)	(1.053)
IRS	CNY 39.380.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	BNP Paribas	20/3/2024	28.200	28.200
IRS	CNY 29.980.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,795%	BNP Paribas	19/6/2024	42.554	42.554
IRS	CNY 10.290.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,898%	BNP Paribas	19/6/2024	7.296	7.296
IRS	USD 10.120.000	Fund receives Fixed 2,626%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	BNP Paribas	26/7/2024	37.025	37.025
IRS	MXN 15.060.000	Fund receives Fixed 8,73%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	BNP Paribas	4/1/2029	19.783	19.783
IRS	JPY 379.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,14%	BNP Paribas	13/2/2029	8.555	8.555
IRS	SEK 12.910.000	Fund receives Fixed 0,975%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	(6.388)	(6.388)
IRS	SEK 26.720.000	Fund receives Fixed 1,0125%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	(2.755)	(2.755)
IRS	SEK 6.810.000	Fund receives Fixed 1,096%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2029	5.122	5.237
IRS	USD 260.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,815%	BNP Paribas	15/5/2044	1.546	1.546
IRS	EUR 260.000	Fund receives Fixed 1,3975%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	4/7/2044	7.676	7.676
IRS	CNY 19.860.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,93%	Citibank	20/3/2024	4.561	4.561
IRS	CNY 19.470.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,96%	Citibank	19/6/2024	5.478	5.478
IRS	BRL 8.900.667	Fund receives Fixed 8,58%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	4.389	4.389
IRS	CHF 5.500.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	348.040	348.040
IRS	KRW 8.108.140.000	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Deutsche Bank	25/7/2024	412.521	412.521
IRS	KRW 5.500.000.000	Fund receives Fixed 2,35%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Deutsche Bank	16/9/2025	178.060	178.060
IRS	SEK 5.950.000	Fund receives Fixed 1,2775%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/3/2029	15.855	15.855
IRS	ZAR 4.250.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,4996%	Goldman Sachs	20/3/2029	(9.594)	(9.594)
IRS	ZAR 15.235.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,85%	Goldman Sachs	20/3/2029	(60.704)	(60.704)
IRS	PLN 5.480.000	Fund receives Fixed 2,062%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/6/2024	(5.310)	(5.310)
IRS	BRL 2.906.521	Fund receives Fixed 8,415%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	9.655	9.655
IRS	USD 280.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,21033%	JP Morgan	15/5/2044	(18.753)	(18.753)
IRS	SEK 240.000	Fund receives Fixed 1,293%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	15/2/2029	705	713
IRS	SEK 6.210.000	Fund receives Fixed 1,195%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/3/2029	10.191	11.197
IRS	SEK 5.960.000	Fund receives Fixed 1,212%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/3/2029	11.321	11.804
IRS	EUR 260.000	Fund receives Fixed 1,415%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	4/7/2044	8.949	8.844
IRS	EUR 10.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	4/7/2044	591	607
IRS	JPY 169.000.000	Fund receives Fixed 0,146%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/8/2023	11.205	11.205
IRS	PLN 10.980.000	Fund receives Fixed 2,075%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/6/2024	(8.871)	(8.871)
IRS	PLN 5.370.000	Fund receives Fixed 2,145%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/6/2024	318	318
IRS	JPY 77.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3835%	Morgan Stanley	9/8/2028	(15.694)	(15.694)
Summe					1.420.452	3.114.516

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
858	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,75	13/12/2019	(54.981)	289.575
804	Put	2 Year Sterling MIDCV	Exchange Traded	GBP 98	14/6/2019	(28.918)	3.342
858	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,25	16/12/2019	4.007	391.463
Summe						(79.892)	684.380

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
(858)	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,625	13/12/2019	57.632	(370.013)
(858)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,375	16/12/2019	9.369	(257.400)
Summe						67.001	(627.413)

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
USD 19.120.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,59% Fixed semi-annually from 25/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/10/2019	Goldman Sachs	23/7/2019	16.766	151.083
Summe				16.766	151.083

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2019

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
USD (39.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/11/2019; and pays 2,48% Fixed semi-annually from 2/2/2020	Barclays	31/7/2019	37.293	(213.341)
USD (165.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/11/2019; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 2/2/2020	Barclays	31/7/2019	54.723	(174.413)
USD (40.550.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/10/2019; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 26/1/2020	Citibank	24/7/2019	26.659	(122.362)
Summe				118.675	(510.116)

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
17.352.231	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	17.352.231	1,22
Fonds gesamt		17.352.231	1,22
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Kanada		
1.632.386	Canadian Natural Resources Ltd*	46.243.102	3,24
2.171.653	Suncor Energy Inc*	74.762.549	5,24
1.402.342	TransCanada Corp*	62.647.353	4,39
		183.653.004	12,87
	Curaçao		
538.823	Schlumberger Ltd*	23.721.683	1,66
	Frankreich		
1.882.191	Total SA	106.733.931	7,48
	Hongkong		
8.979.000	CNOOC Ltd	15.487.790	1,08
	Papua-Neuguinea		
3.369.730	Oil Search Ltd*	20.069.107	1,40
	Portugal		
1.326.807	Galp Energia SGPS SA	21.787.242	1,53
	Großbritannien		
19.656.822	BP Plc	139.162.240	9,75
5.509.273	Cairn Energy Plc*	14.903.796	1,04
4.538.039	Royal Dutch Shell Plc 'A'	141.942.032	9,95
		296.008.068	20,74
	Vereinigte Staaten von Amerika		
754.037	Anadarko Petroleum Corp	33.109.765	2,32
934.204	Baker Hughes a GE Co 'A'*	24.765.748	1,74
562.365	Chevron Corp	67.073.274	4,70
390.122	Concho Resources Inc*	42.851.000	3,00
1.016.615	ConocoPhillips	69.638.128	4,88
1.027.417	Devon Energy Corp*	30.462.914	2,13
584.598	EOG Resources Inc	55.507.580	3,89
780.445	EQT Corp*	14.016.792	0,98
1.289.194	Exxon Mobil Corp	102.284.652	7,17
1.068.515	Halliburton Co	32.707.244	2,29
187.050	Hess Corp*	10.787.174	0,76
3.088.254	Kosmos Energy Ltd*	20.382.476	1,43
915.074	Marathon Petroleum Corp	57.228.728	4,01
1.112.282	Noble Energy Inc*	24.514.695	1,72
653.910	Patterson-UTI Energy Inc*	8.592.377	0,60
307.927	Pioneer Natural Resources Co	43.115.939	3,02
638.697	Valero Energy Corp	52.545.602	3,68
2.055.747	Williams Cos Inc/The	55.299.594	3,87
		744.883.682	52,19
Summe Stammaktien (Anteile)		1.412.344.507	98,95
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.429.696.738	100,17

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Großbritannien		
1.980.000	Reabold Resources Plc (Restricted)**	18.842	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
4.502.180	Caithness Petroleum Ltd**	–	0,00
Summe Stammaktien (Anteile)		18.842	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		18.842	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		1.429.715.580	100,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.474.391)	(0,17)
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.427.241.189	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	16.000.214	USD	11.347.618	BNY Mellon	14/3/2019	39.345
USD	357.348	AUD	498.969	BNY Mellon	14/3/2019	2.244
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						41.589
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.132.548	USD	4.110.000	BNY Mellon	14/3/2019	41.856
USD	55.986	CHF	55.928	BNY Mellon	14/3/2019	(204)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						41.652
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	77.824.601	USD	88.033.096	BNY Mellon	14/3/2019	635.339
USD	3.423.051	EUR	3.014.301	BNY Mellon	14/3/2019	(11.265)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						624.074
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	15.542.990	USD	1.982.578	BNY Mellon	14/3/2019	(1.805)
USD	130.858	HKD	1.026.403	BNY Mellon	14/3/2019	55
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.750)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	57.594.593	USD	42.444.691	BNY Mellon	14/3/2019	213.707
USD	5.253.467	SGD	7.103.421	BNY Mellon	14/3/2019	(7.802)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						205.905
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						911.470

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Öl, Gas und Brennstoffe	92,66
Energieanlagen und -dienstleistungen	6,29
Investmentfonds	1,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,17)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Financials Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
4.031.966	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	4.031.966	0,35
Fonds gesamt		4.031.966	0,35
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
	Argentinien		
461.139	Banco Macro SA ADR	24.057.622	2,12
	Brasilien		
975.918	Banco Inter SA (Pref)	10.089.539	0,89
	Kanada		
2.964.539	Element Fleet Management Corp*	17.200.936	1,51
	Kaimaninseln		
2.298.553	Qudian Inc ADR*	15.216.421	1,34
	China		
7.771.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'*	35.638.731	3,13
3.262.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	34.345.484	3,02
		69.984.215	6,15
	Frankreich		
1.406.084	AXA SA	35.605.932	3,13
202.111	Ingenico Group SA	13.417.949	1,18
		49.023.881	4,31
	Deutschland		
105.750	Wirecard AG	14.289.261	1,26
	Indien		
337.079	HDFC Bank Ltd	9.845.847	0,87
2.369.080	ICICI Bank Ltd	11.662.826	1,02
		21.508.673	1,89
	Indonesien		
20.455.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	10.360.183	0,91
	Italien		
15.591.506	Banco BPM SpA*	38.035.481	3,34
201.738.143	Credito Valtellinese SpA	16.925.214	1,49
15.021.872	Intesa Sanpaolo SpA	37.278.569	3,28
		92.239.264	8,11
	Mexiko		
5.930.487	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	31.783.059	2,80

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Portugal		
96.831.273	Banco Comercial Portugues SA*	26.476.911	2,33
	Russische Föderation		
1.959.005	Sberbank of Russia PJSC ADR	25.036.084	2,20
	Singapur		
622.900	DBS Group Holdings Ltd*	11.458.488	1,01
	Spanien		
5.698.492	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	35.496.433	3,12
	Türkei		
12.047.992	Turkiye Garanti Bankasi AS*	20.209.991	1,78
	Großbritannien		
3.454.745	Amigo Holdings Plc	10.572.660	0,93
3.853.629	Provident Financial Plc	30.926.220	2,72
7.159.738	Quilter Plc	12.405.850	1,09
		53.904.730	4,74
	Vereinigte Staaten von Amerika		
245.204	Ameriprise Financial Inc	32.315.435	2,84
463.065	Axos Financial Inc*	14.762.512	1,30
2.291.971	Bank of America Corp	67.567.305	5,94
798.527	Brighthouse Financial Inc*	31.110.612	2,74
1.039.607	Citigroup Inc	67.148.216	5,90
925.876	Citizens Financial Group Inc	34.359.258	3,02
326.289	Comerica Inc	28.654.700	2,52
419.834	E*TRADE Financial Corp	20.702.015	1,82
419.781	East West Bancorp Inc	23.071.164	2,03
516.218	First Data Corp 'A'	13.065.478	1,15
109.497	First Republic Bank/CA*	11.602.302	1,02
157.288	Fiserv Inc	13.393.073	1,18
578.706	JPMorgan Chase & Co	60.781.491	5,35
580.608	KKR & Co Inc*	13.150.771	1,16
539.807	Lincoln National Corp	33.953.860	2,99
50.486	Mastercard Inc	11.372.981	1,00
946.546	Morgan Stanley	40.237.671	3,54
139.963	SVB Financial Group*	35.073.328	3,08
301.979	Webster Financial Corp*	17.324.535	1,52
681.593	Wells Fargo & Co	34.042.163	2,99
		603.688.870	53,09
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		1.132.024.561	99,56
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.136.056.527	99,91
Wertpapiervermögen gesamt		1.136.056.527	99,91
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.048.481	0,09
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.137.105.008	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	11.787.459	USD	1.503.570	BNY Mellon	14/3/2019	(1.395)
USD	135.000	HKD	1.058.490	BNY Mellon	14/3/2019	108
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.287)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	28.342.885	USD	20.890.163	BNY Mellon	14/3/2019	102.469
USD	604.653	SGD	818.677	BNY Mellon	14/3/2019	(1.714)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						100.755
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						99.468

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Diversifizierte Banken	48,98
Regionale Banken	14,68
Lebens- und Krankenversicherungen	8,75
Investment Banking und Brokerage	5,36
Vermögensverwaltung & Depotbanken	5,09
Verbraucherkreditinstitute	4,99
Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister	4,59
Multi-Line-Versicherungen	3,13
Spezialisierte Finanzdienste	1,51
Sparkassen- & Hypothekeninstitute	1,30
Elektronische Ausrüstungen & Instrumente	1,18
Investmentfonds	0,35
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,09
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
73.501.643	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	73.501.643	1,65
257.914	Invesco Physical Gold ETC - ETF	33.036.978	0,75
Fonds gesamt		106.538.621	2,40
STAMMAKTIEN (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE			
	Australien		
27.138.416	Gold Road Resources Ltd	17.862.149	0,40
20.732.358	Newcrest Mining Ltd	358.773.003	8,07
30.088.929	Northern Star Resources Ltd	198.041.382	4,45
16.922.439	Saracen Mineral Holdings Ltd*	31.186.756	0,70
16.741.762	Westgold Resources Ltd*	14.414.316	0,32
3.684.352	Westgold Resources Ltd (Wts 30/6/2019)*	15.730	0,00
		620.293.336	13,94
	Belgien		
1.192.700	Umicore SA*	51.403.242	1,16
	Bermuda		
25.422.658	Petra Diamonds Ltd	7.722.692	0,17
	Kanada		
8.906.132	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	376.048.479	8,45
5.370.072	Alacer Gold Corp	13.725.984	0,31
789.930	Alamos Gold Inc*	3.767.966	0,08
29.290.453	Alamos Gold Inc 'A'*	139.736.616	3,14
60.856.533	B2Gold Corp	193.399.219	4,35
31.679.495	Barrick Gold Corp*	397.577.662	8,94
8.137.772	Belo Sun Mining Corp	1.975.100	0,04
13.772.941	Centerra Gold Inc	71.817.929	1,61
2.207.116	Detour Gold Corp	22.649.386	0,51
2.098.307	Eldorado Gold Corp	8.991.890	0,20
19.779.500	Equinox Gold Corp	17.852.365	0,40
3.837.878	First Quantum Minerals Ltd*	44.885.806	1,01
2.666.000	Franco-Nevada Corp	199.718.680	4,49
13.577.210	Gold Standard Ventures Corp*	15.652.640	0,35
9.161.491	Goldcorp Inc*	95.613.250	2,15
28.267.571	Kinross Gold Corp	94.978.587	2,14
8.197.011	MAG Silver Corp*	79.703.433	1,79
5.034.326	Mountain Province Diamonds Inc	5.154.762	0,12
40.800.558	OceanaGold Corp	131.209.550	2,95
942.809	Osisko Gold Royalties Ltd (Unit)*	10.490.286	0,24
14.318.880	Osisko Mining Inc	38.228.319	0,86
8.123.387	Pretium Resources Inc*	66.048.874	1,49
925.970	Teck Resources Ltd 'B'*	20.963.961	0,47
9.184.431	TMAC Resources Inc	41.099.615	0,92
5.833.524	Torex Gold Resources Inc*	69.508.939	1,56
9.625.000	Wheaton Precious Metals Corp*	209.369.479	4,71
		2.370.168.777	53,28
	Kaimaninseln		
8.613.956	Endeavour Mining Corp*	132.823.070	2,99
	Jersey		
88.922.203	Centamin Plc	108.592.328	2,44
5.896.476	Glencore Plc	23.824.947	0,54
		132.417.275	2,98

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mexiko		
1.566.623	Industrias Penoles SAB de CV	20.665.572	0,46
	Peru		
827.178	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	13.681.524	0,31
	Russische Föderation		
2.861.042	Polyus PJSC GDR	117.302.722	2,64
	Südafrika		
6.583.973	AngloGold Ashanti Ltd ADR*	94.940.891	2,13
16.378.555	Gold Fields Ltd ADR*	67.643.432	1,52
12.698.193	Impala Platinum Holdings Ltd*	54.997.119	1,24
		217.581.442	4,89
	Großbritannien		
12.646.698	Acacia Mining Plc	36.600.555	0,82
1.055.659	Anglo American Plc*	28.052.449	0,63
3.440.898	BHP Group Plc	80.224.193	1,80
16.201.319	Fresnillo Plc*	186.689.743	4,20
		331.566.940	7,45
	Vereinigte Staaten von Amerika		
9.582.484	Newmont Mining Corp	324.079.609	7,29
Summe Stammaktien (Anteile) & Optionsscheine		4.339.706.201	97,56
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.446.244.822	99,96
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
47.398.921	Beadell Resources Ltd**	2.559.127	0,06
	Russische Föderation		
5.317.500	Vysochajshiy OAO**	34.030.203	0,76
	Südafrika		
8.208.603	Great Basin Gold Ltd**	–	0,00
Summe Stammaktien (Anteile)		36.589.330	0,82
ANLEIHEN			
	Kanada		
CAD 3.207.464	Great Basin Gold Ltd (Defaulted) 8% 30/11/2014**	–	0,00
Summe Anleihen		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		36.589.330	0,82
Wertpapiervermögen gesamt		4.482.834.152	100,78
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(34.482.169)	(0,78)
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		4.448.351.983	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	28.551.064	USD	20.256.062	BNY Mellon	14/3/2019	63.038
USD	2.444.221	AUD	3.425.516	BNY Mellon	14/3/2019	6.361
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						69.399
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	20.243.403	USD	20.137.164	BNY Mellon	14/3/2019	200.823
USD	942.740	CHF	943.015	BNY Mellon	14/3/2019	(4.685)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						196.138
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	295.603.809	USD	334.394.443	BNY Mellon	14/3/2019	2.397.880
USD	20.768.977	EUR	18.282.444	BNY Mellon	14/3/2019	(60.962)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.336.918
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	6.223.012	USD	8.016.420	BNY Mellon	14/3/2019	264.437
USD	1.015.646	GBP	779.624	BNY Mellon	14/3/2019	(21.792)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						242.645
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	37.609.201	USD	4.797.292	BNY Mellon	14/3/2019	(4.437)
USD	583.691	HKD	4.577.527	BNY Mellon	14/3/2019	339
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.098)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	34.566.737	USD	9.022.228	BNY Mellon	14/3/2019	114.943
USD	3.862.254	PLN	14.762.763	BNY Mellon	14/3/2019	(40.052)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						74.891
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	54.245.345	USD	39.981.460	BNY Mellon	14/3/2019	196.263
USD	2.485.562	SGD	3.359.398	BNY Mellon	14/3/2019	(2.634)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						193.629
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						3.109.522

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Gold	78,76
Edelmetalle & Mineralien	7,05
Silber	6,50
Diversifizierte Metalle & Bergbau	3,90
Investmentfonds	2,40
Spezialchemikalien	1,16
Kupfer	1,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,78)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Belgien		
58.621	Galapagos NV ADR	5.747.203	0,14
	Bermuda		
66.078	Urovant Sciences Ltd	793.597	0,02
	Britische Jungferninseln		
62.126	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd*	2.773.926	0,07
	Kaimaninseln		
3.062.500	Hua Medicine	3.472.234	0,09
1.543.500	Wuxi Biologics Cayman Inc*	14.648.924	0,36
		18.121.158	0,45
	China		
1.165.600	WuXi AppTec Co Ltd 'H'*	12.718.027	0,31
	Dänemark		
120.200	Genmab A/S*	20.889.126	0,51
2.224.079	Novo Nordisk A/S	108.845.115	2,68
		129.734.241	3,19
	Frankreich		
1.367.354	Sanofi	114.498.913	2,81
87.098	Sanofi ADR	3.646.793	0,09
		118.145.706	2,90
	Deutschland		
352.508	Merck KGaA	36.347.954	0,89
	Irland		
240.053	Allergan Plc	32.990.484	0,81
1.057.102	Medtronic Plc	96.175.140	2,36
		129.165.624	3,17
	Israel		
1.099.000	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR*	18.825.870	0,46
	Japan		
307.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd*	20.917.008	0,51
629.600	Daiichi Sankyo Co Ltd*	23.582.403	0,58
635.900	Ono Pharmaceutical Co Ltd*	13.080.959	0,32
161.800	Otsuka Holdings Co Ltd*	6.751.239	0,17
		64.331.609	1,58
	Niederlande		
98.522	InflaRx NV	3.401.964	0,09
504.000	Koninklijke Philips NV	20.003.173	0,49
543.000	QIAGEN NV*	20.688.300	0,51
		44.093.437	1,09
	Spanien		
203.827	Grifols SA	5.334.324	0,13
	Schweiz		
1.578.285	Novartis AG*	144.820.363	3,56
575.265	Roche Holding AG*	159.879.910	3,93
127.000	Sonova Holding AG*	23.798.579	0,58
		328.498.852	8,07

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Großbritannien		
1.715.149	AstraZeneca Plc	139.446.588	3,43
16.000.200	ConvaTec Group Plc	27.962.269	0,69
4.876.933	GlaxoSmithKline Plc	97.307.786	2,39
		264.716.643	6,51
	Vereinigte Staaten von Amerika		
2.805.956	Abbott Laboratories	218.022.781	5,36
152.603	ACADIA Pharmaceuticals Inc*	4.019.563	0,10
307.307	Acceleron Pharma Inc*	13.020.598	0,32
446.510	Agilent Technologies Inc	35.399.313	0,87
108.201	Agios Pharmaceuticals Inc*	6.965.980	0,17
150.684	Alexion Pharmaceuticals Inc	20.434.257	0,50
61.100	Align Technology Inc*	15.621.437	0,38
88.955	Allakos Inc*	3.762.796	0,09
46.182	Alnylam Pharmaceuticals Inc*	3.874.670	0,10
235.469	Amedisys Inc	29.125.161	0,72
160.984	Amgen Inc	30.772.092	0,76
210.166	Amicus Therapeutics Inc*	2.591.347	0,06
333.515	Anthem Inc	102.989.432	2,53
137.429	Apellis Pharmaceuticals Inc	1.944.620	0,05
209.185	Arena Pharmaceuticals Inc*	10.283.535	0,25
45.884	Assembly Biosciences Inc	1.013.119	0,02
827.128	Baxter International Inc*	61.769.919	1,52
180.982	Becton Dickinson and Co	45.381.236	1,12
153.202	Biogen Inc	50.176.719	1,23
221.459	BioMarin Pharmaceutical Inc*	20.680.949	0,51
30.400	Bluebird Bio Inc*	4.657.280	0,11
15.600	Blueprint Medicines Corp*	1.225.692	0,03
4.543.473	Boston Scientific Corp	182.238.702	4,48
794.508	Bristol-Myers Squibb Co	41.290.581	1,01
827.380	Centene Corp	51.876.726	1,27
429.300	Checkpoint Therapeutics Inc	1.193.454	0,03
294.007	Cigna Corp	52.800.717	1,30
381.600	CVS Health Corp	22.224.384	0,55
105.836	Cytokinetics Inc	774.720	0,02
194.562	DaVita Inc	11.076.415	0,27
260.949	Edwards Lifesciences Corp*	44.118.647	1,08
73.532	Eidos Therapeutics Inc	1.455.198	0,04
684.980	Elanco Animal Health Inc*	20.727.495	0,51
570.597	Eli Lilly & Co	72.306.052	1,78
730.891	Gilead Sciences Inc	47.624.858	1,17
31.185	Gossamer Bio Inc	647.401	0,02
46.825	Guardant Health Inc	2.870.372	0,07
256.569	Halozyme Therapeutics Inc*	4.471.998	0,11
207.638	HCA Healthcare Inc	29.000.799	0,71
241.712	Humana Inc	70.316.438	1,73
57.500	Illumina Inc	17.796.250	0,44
369.829	Incyte Corp	31.923.639	0,78
189.009	Insmed Inc*	5.525.678	0,14
133.931	Intuitive Surgical Inc	73.450.439	1,80
143.500	IQVIA Holdings Inc*	20.197.625	0,50
292.679	Johnson & Johnson	40.155.559	0,99
63.300	LHC Group Inc*	6.935.781	0,17
397.746	Masimo Corp	52.243.937	1,28
1.751.217	Merck & Co Inc	142.566.576	3,50
43.250	Mirati Therapeutics Inc*	3.239.857	0,08
43.627	Nektar Therapeutics 'A'*	1.773.438	0,04
64.423	Nevro Corp*	2.926.737	0,07
4.736.257	Pfizer Inc	206.690.255	5,08
39.579	Principia Biopharma Inc	1.372.204	0,03
222.093	Quest Diagnostics Inc	19.253.242	0,47
206.488	Ra Pharmaceuticals Inc	3.985.218	0,10
93.177	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'*	8.618.872	0,21
61.008	Regeneron Pharmaceuticals Inc	26.202.936	0,64
388.777	ResMed Inc*	39.865.194	0,98

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
118.575	Sarepta Therapeutics Inc*	17.295.349	0,43
433.744	Seattle Genetics Inc*	31.793.435	0,78
310.573	Service Corp International/US*	12.898.097	0,32
86.955	SI-BONE Inc	1.799.968	0,04
99.640	Spark Therapeutics Inc*	11.295.190	0,28
578.287	Stryker Corp*	108.642.779	2,67
18.360	Sutro Biopharma Inc	165.424	0,00
313.437	Teladoc Health Inc*	19.837.428	0,49
112.198	Teleflex Inc*	32.518.346	0,80
364.646	Thermo Fisher Scientific Inc	94.326.627	2,32
78.958	Tricida Inc	1.826.299	0,04
76.067	Ultragenyx Pharmaceutical Inc*	4.799.067	0,12
807.795	UnitedHealth Group Inc	202.498.051	4,97
75.700	Varian Medical Systems Inc	10.204.360	0,25
213.449	Vertex Pharmaceuticals Inc	40.356.802	0,99
85.989	WellCare Health Plans Inc*	22.876.514	0,56
603.564	Zoetis Inc	56.897.978	1,40
		2.715.502.604	66,71
	Summe Stammaktien (Anteile)	3.894.850.775	95,69
	Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	3.894.850.775	95,69
	Wertpapiervermögen gesamt	3.894.850.775	95,69
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	175.607.749	4,31
	Summe Netto-Fondsvermögen (USD)	4.070.458.524	100,00

Sonstige übertragbare Wertpapiere

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	34.743.171	USD	24.641.132	BNY Mellon	14/3/2019	84.738
USD	1.979.841	AUD	2.777.548	BNY Mellon	14/3/2019	3.126
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						87.864
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	154.725.088	USD	22.841.150	BNY Mellon	14/3/2019	275.933
USD	464.405	CNY	3.125.226	BNY Mellon	14/3/2019	(2.527)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						273.406
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.773.690	USD	3.138.515	BNY Mellon	14/3/2019	21.653
USD	18.631	EUR	16.411	BNY Mellon	14/3/2019	(66)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						21.587
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	95.140.084	USD	12.135.813	BNY Mellon	14/3/2019	(11.317)
USD	3.400.629	HKD	26.670.215	BNY Mellon	14/3/2019	1.821
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.496)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	555.000	USD	5.013	BNY Mellon	14/3/2019	(20)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(20)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	28.178.581	USD	20.766.847	BNY Mellon	14/3/2019	104.091
USD	376.768	SGD	509.670	BNY Mellon	14/3/2019	(727)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						103.364
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						476.705

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Pharma	37,30
Medizintechnik	24,84
Gesundheitsmanagement	11,06
Biotechnologie	11,00
Life-Science-Geräte & -Dienstleistungen	5,31
Gesundheitsdienstleister	3,55
Medizinbedarf	1,11
Gesundheitseinrichtungen	0,71
Gesundheitstechnologie	0,49
Verbraucherdienstleistungen	0,32
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,31
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Mining Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
FONDS			
	Irland		
49.463.825	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund~	49.463.825	0,91
Fonds gesamt		49.463.825	0,91
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) & OPTIONSSCHEINE			
	Australien		
6.996.397	Equatorial Resources Ltd	1.443.710	0,03
16.204.141	Galaxy Resources Ltd*	25.250.944	0,46
12.810.165	Iluka Resources Ltd	83.585.616	1,53
17.455.989	Metals X Ltd	3.850.469	0,07
126.040.326	Metro Mining Ltd	12.555.819	0,23
5.800.000	Newcrest Mining Ltd	100.368.873	1,84
113.810.000	Nickel Mines Ltd	36.846.760	0,68
17.400.000	Northern Star Resources Ltd	114.524.516	2,10
18.680.030	OZ Minerals Ltd	136.905.936	2,51
69.900.000	South32 Ltd	194.473.943	3,56
		709.806.586	13,01
	Belgien		
3.078.647	Umicore SA*	132.684.192	2,43
	Bermuda		
26.074.528	Petra Diamonds Ltd	7.920.711	0,15
	Brasilien		
12.216.100	Bradespar SA (Pref)	93.878.167	1,72
32.894.700	Vale SA ADR 'B'	409.210.068	7,50
		503.088.235	9,22
	Kanada		
3.520.000	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	148.626.884	2,73
6.250.000	Alamos Gold Inc 'A'	29.817.014	0,55
11.750.000	B2Gold Corp*	37.340.951	0,68
16.134.800	Barrick Gold Corp*	202.491.740	3,71
2.526.402	Cobalt 27 Capital Corp	8.086.273	0,15
8.677.906	ERO Copper Corp	108.074.088	1,98
21.435.629	First Quantum Minerals Ltd*	250.699.861	4,60
2.095.307	Franco-Nevada Corp	156.966.222	2,88
24.301.663	Ivanhoe Mines Ltd (Unit)*	64.695.876	1,19
53.668.000	Katanga Mining Ltd	24.423.064	0,45
17.000.000	Lundin Mining Corp*	86.904.508	1,59
509.603	MAG Silver Corp	4.955.112	0,09
5.448.565	Mountain Province Diamonds Inc	5.578.910	0,10
6.188.395	Nemaska Lithium Inc (Wts 8/7/2019)	93.873	0,00
6.230.000	OceanaGold Corp*	20.034.910	0,37
4.367.899	Pretium Resources Inc*	35.514.104	0,65
12.992.500	Sierra Metals Inc	22.566.369	0,41
2.400.000	Stelco Holdings Inc	35.477.791	0,65
9.766.800	Teck Resources Ltd*	221.121.065	4,05
34.707.965	Trevali Mining Corp	9.740.121	0,18
5.412.273	Wheaton Precious Metals Corp	117.731.406	2,16
		1.590.940.142	29,17
	China		
30.621.000	China Molybdenum Co Ltd 'H'	14.667.295	0,27
	Hongkong		
65.000.000	MMG Ltd	30.803.433	0,56

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Jersey		
111.500.000	Glencore Plc	450.520.210	8,26
	Luxemburg		
783.122	ArcelorMittal	18.030.038	0,33
	Mexiko		
2.376.045	Industrias Penoles SAB de CV	31.342.786	0,57
	Peru		
5.157.548	Sociedad Minera Cerro Verde SAA	124.812.662	2,29
	Russische Föderation		
855.445	Polyus PJSC GDR	35.073.245	0,64
	Südafrika		
18.207.326	Impala Platinum Holdings Ltd*	78.857.715	1,45
	Großbritannien		
6.594.896	Anglo American Plc*	175.248.809	3,21
2.331.131	Antofagasta Plc	29.125.197	0,53
3.983.034	Bacanora Lithium Plc	1.017.108	0,02
19.500.000	BHP Group Plc	454.640.550	8,34
4.440.552	Fresnillo Plc*	51.169.014	0,94
9.643.745	KAZ Minerals Plc	84.498.879	1,55
8.582.931	Rio Tinto Plc	494.054.107	9,06
86.155.942	SolGold Plc	42.511.927	0,78
		1.332.265.591	24,43
	Vereinigte Staaten von Amerika		
396.147	Albemarle Corp*	36.481.177	0,67
18.500.000	Coronado Global Resources Inc	46.204.719	0,85
7.240.000	Newmont Mining Corp	244.856.800	4,49
		327.542.696	6,01
Summe Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine		5.388.355.537	98,79
ANLEIHEN			
	Brasilien		
BRL 68	Vale SA FRN 29/9/2049 (Perpetual)	30.826	0,00
Summe Anleihen		30.826	0,00
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.437.850.188	99,70
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
OPTIONSSCHEINE			
	Irland		
37.370	Kenmare (Wts 16/11/2019)	–	0,00
Summe Optionsscheine		–	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		–	0,00
Wertpapiervermögen gesamt		5.437.850.188	99,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		16.501.501	0,30
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		5.454.351.689	100,00

~ Investment in einem verbundenen Fonds; siehe weitere Informationen in Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	63.618.895	USD	45.128.930	BNY Mellon	14/3/2019	147.094
USD	2.276.747	AUD	3.197.074	BNY Mellon	14/3/2019	1.465
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						148.559
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	10.783.947	USD	10.727.496	BNY Mellon	14/3/2019	106.837
USD	69.149	CHF	69.201	BNY Mellon	14/3/2019	(375)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						106.462
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	197.972.265	USD	223.948.571	BNY Mellon	14/3/2019	1.608.530
USD	897.556	EUR	790.961	BNY Mellon	14/3/2019	(3.618)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.604.912
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.169.077	USD	1.507.018	BNY Mellon	14/3/2019	48.654
USD	4.057	GBP	3.117	BNY Mellon	14/3/2019	(90)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						48.564
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	8.514.484	USD	1.086.081	BNY Mellon	14/3/2019	(1.009)
USD	4	HKD	31	BNY Mellon	14/3/2019	–
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.009)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	55.244.097	USD	14.417.921	BNY Mellon	14/3/2019	184.983
USD	387.754	PLN	1.479.241	BNY Mellon	14/3/2019	(3.260)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						181.723
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	54.353.266	USD	40.060.199	BNY Mellon	14/3/2019	197.457
USD	1.498.332	SGD	2.025.889	BNY Mellon	14/3/2019	(2.177)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						195.280
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						2.284.491

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Rohstoffe	98,79
Investmentfonds	0,91
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,30
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
450.006	Aveo Group	678.831	0,30
243.109	Centuria Capital Group	233.530	0,10
263.732	GPT Group/The	1.097.807	0,49
248.709	NEXTDC Ltd*	1.104.291	0,49
1.414.798	Scentre Group	3.895.946	1,73
		7.010.405	3,11
	Kanada		
73.963	Canadian Apartment Properties REIT (Unit)	2.798.172	1,24
193.206	RioCan Real Estate Investment Trust*	3.682.533	1,64
		6.480.705	2,88
	Kaimaninseln		
538.000	CK Asset Holdings Ltd*	4.465.186	1,98
51.533	GDS Holdings Ltd ADR*	1.659.878	0,74
343.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd*	2.409.808	1,07
		8.534.872	3,79
	Frankreich		
14.867	Gecina SA	2.215.346	0,98
30.048	Unibail-Rodamco-Westfield	4.893.420	2,18
		7.108.766	3,16
	Deutschland		
95.408	alstria office REIT-AG	1.436.889	0,64
35.950	Deutsche Wohnen SE	1.674.199	0,74
294.685	Godewind Immobilien AG	1.180.808	0,53
28.533	LEG Immobilien AG	3.190.910	1,42
111.264	Vonovia SE	5.403.239	2,40
		12.886.045	5,73
	Hongkong		
417.500	Link REIT (Unit)	4.720.279	2,10
198.000	MTR Corp Ltd*	1.137.587	0,50
213.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	3.527.490	1,57
306.600	Swire Properties Ltd	1.230.341	0,55
		10.615.697	4,72
	Indonesien		
38.904.800	Mega Manunggal Property Tbk PT	1.283.229	0,57
	Irland		
1.078.139	Glenveagh Properties Plc	1.048.121	0,46
	Japan		
594	Activia Properties Inc*	2.480.116	1,10
508	Comforia Residential REIT Inc	1.314.178	0,58
1.396	Daiwa House REIT Investment Corp	3.117.000	1,39
1.534	GLP J-Reit*	1.603.633	0,71
888	Hulic Reit Inc*	1.412.019	0,63
1.292	Ichigo Office REIT Investment	1.196.188	0,53
2.255	Invincible Investment Corp	1.027.672	0,46
1.649	Japan Rental Housing Investments Inc	1.302.895	0,58
382	Kenedix Office Investment Corp	2.551.244	1,13
243.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	4.181.945	1,86
196.600	Mitsui Fudosan Co Ltd*	4.660.965	2,07
518	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	1.534.211	0,68
201.229	Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.112.412	0,50
		27.494.478	12,22
	Norwegen		
130.049	Entra ASA	1.840.395	0,82
	Singapur		
1.497.400	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit)	3.104.940	1,38
177.500	City Developments Ltd*	1.172.521	0,52
		4.277.461	1,90
	Spanien		
38.859	Aedas Homes SAU	1.031.571	0,46
219.014	Inmobiliaria Colonial Socimi SA*	2.246.339	1,00
		3.277.910	1,46
	Schweden		
66.109	Castellum AB	1.207.469	0,54
66.597	Fabege AB*	892.158	0,39
		2.099.627	0,93
	Großbritannien		
1.758.501	Assura Plc	1.349.491	0,60
136.489	Big Yellow Group Plc	1.774.459	0,79
2.723.554	Capital & Regional Plc	1.153.711	0,51
30.239	Derwent London Plc	1.309.494	0,58
449.093	Grainger Plc	1.459.786	0,65
53.656	Land Securities Group Plc*	641.406	0,29
837.657	PRS REIT Plc/The	1.130.795	0,50
348.162	Segro Plc	3.054.314	1,36
		11.873.456	5,28
	Vereinigte Staaten von Amerika		
40.607	Alexandria Real Estate Equities Inc	5.477.478	2,43
37.079	AvalonBay Communities Inc	7.224.843	3,21
47.680	Boston Properties Inc	6.334.288	2,82
269.769	CareTrust REIT Inc	6.061.709	2,69
9.505	Crown Castle International Corp	1.127.578	0,50
48.712	CyrusOne Inc*	2.410.270	1,07
32.280	Douglas Emmett Inc	1.243.426	0,55
60.461	EPR Properties*	4.412.444	1,96
3.956	Equinix Inc	1.659.226	0,74
61.914	Equity Residential	4.555.013	2,02
39.766	Extra Space Storage Inc	3.780.951	1,68
23.721	Federal Realty Investment Trust	3.161.298	1,41
51.753	Highwoods Properties Inc	2.386.848	1,06
14.066	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.165.227	0,52
331.098	Host Hotels & Resorts Inc	6.496.143	2,89
51.741	Hudson Pacific Properties Inc	1.704.349	0,76
100.842	Invitation Homes Inc	2.328.442	1,03
9.850	Marriott International Inc/MD	1.236.470	0,55
116.250	Prologis Inc	8.135.175	3,62
64.101	Regency Centers Corp	4.180.026	1,86
114.173	Rexford Industrial Realty Inc	3.918.417	1,74
55.307	Simon Property Group Inc	10.018.863	4,45
13.523	SL Green Realty Corp	1.220.316	0,54
80.033	Spirit Realty Capital Inc*	3.082.071	1,37
40.042	STAG Industrial Inc	1.105.159	0,49
50.262	Sun Communities Inc	5.693.679	2,53

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
107.565	UDR Inc	4.770.508	2,12
78.997	Ventas Inc	4.976.021	2,21
278.236	VEREIT Inc	2.214.759	0,98
133.859	VICI Properties Inc	2.827.102	1,26
15.034	Welltower Inc	1.118.379	0,50
		116.026.478	51,56
Summe Stammaktien (Anteile)		221.857.645	98,59
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		221.857.645	98,59
Wertpapiervermögen gesamt		221.857.645	98,59
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.182.908	1,41
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		225.040.553	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	6.162.000	USD	4.458.205	Bank of America	15/4/2019	(70.536)
AUD	403.000	USD	286.566	Deutsche Bank	15/4/2019	391
CAD	150.000	USD	113.059	Deutsche Bank	15/4/2019	829
CAD	221.000	USD	165.775	Citibank	15/4/2019	2.019
CAD	501.000	USD	378.079	Bank of America	15/4/2019	2.305
CHF	2.157.000	USD	2.217.623	Deutsche Bank	15/4/2019	(43.690)
EUR	217.000	USD	250.888	Morgan Stanley	15/4/2019	(2.958)
EUR	443.000	USD	502.278	Deutsche Bank	15/4/2019	3.864
EUR	641.000	USD	732.414	Citibank	15/4/2019	(51)
GBP	457.000	EUR	523.024	Bank of America	15/4/2019	11.602
GBP	92.000	USD	118.831	Bank of America	15/4/2019	3.804
GBP	447.000	USD	578.549	Morgan Stanley	15/4/2019	17.296
GBP	415.000	USD	548.818	Deutsche Bank	15/4/2019	4.371
GBP	216.000	USD	283.695	Citibank	15/4/2019	4.229
HKD	12.722.000	USD	1.625.657	BNY Mellon	15/4/2019	(2.591)
HKD	11.660.000	USD	1.489.373	Morgan Stanley	15/4/2019	(1.796)
ILS	929.000	USD	255.380	Morgan Stanley	15/4/2019	1.834
JPY	60.090.000	USD	553.719	Citibank	15/4/2019	(11.674)
JPY	146.023.000	USD	1.358.418	Morgan Stanley	15/4/2019	(41.210)
JPY	37.161.000	USD	335.944	Bank of America	15/4/2019	(732)
JPY	161.552.000	USD	1.475.021	Nomura	15/4/2019	(17.732)
NOK	418.000	USD	49.014	Bank of America	15/4/2019	(34)
NOK	1.243.000	USD	145.664	Morgan Stanley	15/4/2019	(15)
NOK	4.510.000	USD	527.609	Deutsche Bank	15/4/2019	852
NZD	215.000	USD	146.974	Morgan Stanley	15/4/2019	(384)
SEK	2.661.000	USD	296.757	Deutsche Bank	15/4/2019	(6.975)
SEK	1.869.000	USD	207.690	Bank of America	15/4/2019	(4.157)
SEK	9.405.000	USD	1.052.819	Morgan Stanley	15/4/2019	(28.620)
SGD	3.357.000	USD	2.486.532	BNY Mellon	15/4/2019	1.168
SGD	392.000	USD	290.755	Bank of America	15/4/2019	(264)
USD	648.734	AUD	899.000	Morgan Stanley	15/4/2019	8.598
USD	907.963	AUD	1.264.000	Bank of America	15/4/2019	7.928
USD	230.498	CAD	305.000	Deutsche Bank	15/4/2019	(1.073)
USD	130.693	CAD	173.000	Morgan Stanley	15/4/2019	(657)
USD	109.531	CAD	145.000	Bank of America	15/4/2019	(560)
USD	111.415	CHF	110.000	Citibank	15/4/2019	551
USD	59.547	EUR	52.000	Morgan Stanley	15/4/2019	135

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.432.677	EUR	1.252.077	Bank of America	15/4/2019	2.137
USD	2.394.759	EUR	2.088.000	Deutsche Bank	15/4/2019	9.150
USD	267.107	GBP	206.000	Bank of America	15/4/2019	(7.488)
USD	716.733	GBP	546.000	Deutsche Bank	15/4/2019	(11.078)
USD	1.990.899	GBP	1.539.000	Morgan Stanley	15/4/2019	(60.565)
USD	740.528	HKD	5.792.000	BNY Mellon	15/4/2019	1.587
USD	1.798.997	HKD	14.075.000	Morgan Stanley	15/4/2019	3.316
USD	315.575	HKD	2.472.000	Deutsche Bank	15/4/2019	199
USD	1.380.663	IDR	19.669.893.000	Morgan Stanley	15/4/2019	(6.803)
USD	231.686	JPY	25.587.000	Deutsche Bank	15/4/2019	877
USD	1.194.407	JPY	129.424.000	Nomura	15/4/2019	26.931
USD	1.122.584	JPY	122.369.000	Bank of America	15/4/2019	18.749
USD	2.094.951	NOK	17.803.000	Bank of America	15/4/2019	8.874
USD	92.529	NOK	799.000	Deutsche Bank	15/4/2019	(1.094)
USD	74.648	SEK	669.000	Citibank	15/4/2019	1.795
USD	59.372	SEK	550.000	Deutsche Bank	15/4/2019	(524)
USD	252.999	SGD	343.000	Credit Suisse	15/4/2019	(1.181)
USD	542.233	SGD	733.000	Bank of America	15/4/2019	(955)
USD	717.497	SGD	972.000	BNY Mellon	15/4/2019	(2.803)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(182.809)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.890.933	USD	1.340.647	BNY Mellon	14/3/2019	5.085
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.085
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	544.549	USD	541.536	BNY Mellon	14/3/2019	5.557
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.557
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.327	USD	5.508	BNY Mellon	14/3/2019	69
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						69
Nicht realisierter Nettowertverlust gesamt						(172.098)

Differenzkontrakte zum 28. Februar 2019

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertverlust USD
	Australien		
68.314	Scentre Group	Morgan Stanley	(2.917)
			(2.917)
	Vereinigte Staaten von Amerika		
10.073	CareTrust REIT Inc	Morgan Stanley	(3.727)
			(3.727)
Summe			(6.644)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Auf Einzelhandel spezialisierte REITs	17,26
REITs (Wohnimmobilien)	13,81
REITs-Büro	10,91
REITs (Büro- und Gewerbeimmobilien)	9,98
Immobilienbetreibergesellschaften	9,15
Spezialisierte REITs	8,00
Diversifizierte Immobilienaktivitäten	7,04
Diversifizierte REITs	6,99
REITs (Gesundheit)	6,00
REITs (Hotels & Ferienanlagen)	3,35
Immobilienentwicklung	2,74
Hotels, Ferienanlagen & Kreuzfahrtgesellschaften	1,07
Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister	0,74
Eisenbahn	0,50
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	0,49
Wohnungsbau	0,46
Vermögensverwaltung & Depotbanken	0,10
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,41
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Australien		
461.806	Altium Ltd*	10.843.788	0,76
	Bermuda		
867.524	Marvell Technology Group Ltd*	17.116.249	1,20
	Brasilien		
1.017.981	Linx SA	7.700.054	0,54
240.559	Magazine Luiza SA	11.275.188	0,79
		18.975.242	1,33
	Kaimaninseln		
101.457	58.com Inc ADR	7.402.303	0,52
286.295	Alibaba Group Holding Ltd ADR	52.440.655	3,67
436.949	Arco Platform Ltd	11.137.830	0,78
265.375	Ctrip.com International Ltd ADR	8.977.636	0,63
354.740	Farfetch Ltd*	8.769.173	0,61
12.444.000	Kingdee International Software Group Co Ltd*	13.474.782	0,94
4.527.600	Maoyan Entertainment	8.651.714	0,61
1.658.215	Meituan Dianping*	12.864.738	0,90
32.492	NetEase Inc ADR	7.228.495	0,51
341.153	Pagseguro Digital Ltd ‘A’*	9.620.515	0,67
1.566.883	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd*	7.864.581	0,55
293.017	StoneCo Ltd*	9.344.312	0,65
487.100	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	5.770.905	0,40
1.509.900	Tencent Holdings Ltd	64.590.954	4,52
1.712.400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	3.224.204	0,23
		231.362.797	16,19
	China		
68.588.000	China Tower Corp Ltd ‘H’*	16.251.891	1,14
	Frankreich		
143.029	SOITEC*	11.389.129	0,80
168.612	Ubisoft Entertainment SA*	12.280.368	0,86
		23.669.497	1,66
	Deutschland		
696.955	AIXTRON SE*	6.356.592	0,45
240.382	Delivery Hero SE*	9.265.473	0,65
99.614	Wirecard AG	13.460.146	0,94
		29.082.211	2,04
	Israel		
100.919	Wix.com Ltd*	11.321.093	0,79
	Japan		
187.700	GMO Payment Gateway Inc*	11.169.201	0,78
	Niederlande		
17.216	Adyen NV*	13.161.992	0,92
73.449	ASML Holding NV	13.486.490	0,95
62.962	Elastic NV*	5.744.023	0,40
179.204	InterXion Holding NV	11.565.826	0,81
336.196	STMicroelectronics NV	5.539.745	0,39
439.715	Yandex NV ‘A’	14.624.921	1,02
		64.122.997	4,49

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Neuseeland		
189.300	Xero Ltd*	6.398.110	0,45
	Südkorea		
25.442	Samsung SDI Co Ltd	5.372.522	0,37
88.219	Studio Dragon Corp	7.380.997	0,52
		12.753.519	0,89
	Taiwan		
2.232.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17.332.963	1,21
	Großbritannien		
207.875	Atlassian Corp Plc*	22.007.726	1,54
181.748	Endava Plc ADR	5.043.507	0,35
		27.051.233	1,89
	Vereinigte Staaten von Amerika		
114.880	Adobe Inc	30.445.498	2,13
590.684	Advanced Micro Devices Inc	13.801.332	0,97
47.203	Alphabet Inc ‘A’	53.230.351	3,73
272.828	Altair Engineering Inc ‘A’	9.565.350	0,67
183.300	Alteryx Inc ‘A’*	13.800.657	0,97
30.016	Amazon.com Inc	49.405.135	3,46
210.930	Apple Inc	36.762.990	2,57
130.039	Autodesk Inc	21.286.084	1,49
194.173	Avalara Inc	10.182.432	0,71
101.481	Bandwidth Inc	5.424.159	0,38
246.959	Cree Inc*	13.481.492	0,94
57.448	EPAM Systems Inc*	9.245.107	0,65
223.592	Eventbrite Inc*	6.671.985	0,47
115.536	Facebook Inc ‘A’	18.773.445	1,31
121.743	GoDaddy Inc ‘A’	9.202.553	0,64
94.213	IAC/InterActiveCorp	19.947.718	1,40
472.374	II-VI Inc*	19.683.825	1,38
61.604	Intuit Inc	15.330.771	1,07
135.605	Keysight Technologies Inc	11.451.842	0,80
90.218	Lam Research Corp	15.912.651	1,11
78.469	Mastercard Inc	17.676.712	1,24
35.405	MercadoLibre Inc*	16.080.243	1,13
92.342	Microchip Technology Inc*	8.039.294	0,56
218.229	Micron Technology Inc	8.923.384	0,63
565.991	Microsoft Corp	63.614.558	4,45
60.661	MongoDB Inc*	6.141.926	0,43
104.386	Monolithic Power Systems Inc*	14.054.531	0,98
44.880	Netflix Inc	16.314.329	1,14
66.350	NVIDIA Corp	10.288.894	0,72
173.956	Okta Inc*	14.786.260	1,04
167.045	Oracle Corp	8.761.510	0,61
211.394	PayPal Holdings Inc	20.680.675	1,45
365.527	Pluralsight Inc*	11.674.932	0,82
117.658	PTC Inc*	10.992.787	0,77
120.146	RingCentral Inc ‘A’*	12.611.726	0,88
154.688	Roku Inc*	10.302.221	0,72
384.157	SailPoint Technologies Holding Inc	11.832.036	0,83
222.689	salesforce.com Inc	36.276.038	2,54
114.218	ServiceNow Inc*	27.349.500	1,91
79.977	Silicon Laboratories Inc*	6.531.722	0,46
132.289	Skyworks Solutions Inc	10.858.281	0,76
248.127	Smartsheet Inc	9.607.477	0,67
244.462	Square Inc	18.764.903	1,31
369.983	SVMK Inc*	5.238.959	0,37
74.182	Synopsys Inc	7.612.557	0,53

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
123.880	Tableau Software Inc 'A'*	16.085.818	1,13
148.458	Teladoc Health Inc*	9.395.907	0,66
386.213	Twilio Inc 'A'*	46.028.865	3,22
824.916	Viavi Solutions Inc	10.843.521	0,76
151.965	Visa Inc 'A'	22.592.637	1,58
195.447	Zendesk Inc	15.471.585	1,08
169.774	Zscaler Inc*	8.456.443	0,59
211.069	Zuora Inc*	5.078.320	0,36
		902.573.928	63,18
Summe Stammaktien (Anteile)		1.400.024.719	98,00
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.400.024.719	98,00

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
	Indonesien		
670	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	3.382.830	0,23
	Vereinigte Staaten von Amerika		
815.881	Post-mates**	6.509.996	0,46
Summe Stammaktien (Anteile)		9.892.826	0,69
Sonstige übertragbare Wertpapiere gesamt		9.892.826	0,69
Wertpapiervermögen gesamt		1.409.917.545	98,69
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		18.661.624	1,31
Summe Netto-Fondsvermögen (USD)		1.428.579.169	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2019

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert in USD
(22.000)	Call	KOSPI 200 Index	Morgan Stanley	USD 93.809,04	5/3/2019	(11.725)	(32.947)
(22.000)	Call	KOSPI 200 Index	Morgan Stanley	USD 93.769.2	14/3/2019	(22.406)	(53.773)
(899.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Ltd	UBS	USD 230,37	27/2/2019	(167.839)	(251.630)
Summe						(201.970)	(338.350)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2019

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.407.370	USD	43.447.909	BNY Mellon	14/3/2019	311.025
USD	838.502	EUR	737.494	BNY Mellon	14/3/2019	(1.756)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						309.269
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	555.000	USD	5.013	BNY Mellon	14/3/2019	(20)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(20)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.110.166	USD	4.504.612	BNY Mellon	14/3/2019	20.985
USD	140.805	SGD	190.331	BNY Mellon	14/3/2019	(167)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						20.818
Nicht realisierter Nettowertzuwachs gesamt						330.067

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2019

	In % des NAV
Anwendersoftware	19,33
Interaktive Medien und Dienstleistungen	12,97
Internet & Direktmarketing Einzelhandel	11,89
Betriebssysteme	9,88
Halbleiter	9,62
Datenverarbeitungs- & Outsourcing-Dienstleister	9,54
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	6,12
Technologie-Hardware, -speicher- & -peripheriegeräte	2,80
Halbleiterausrüster	2,51
Elektronische Bauteile	2,15
IT-Berater & sonstige Dienstleister	1,81
Filme und Unterhaltung	1,66
Interaktives Home-Entertainment	1,37
Gesundheitstechnologie	1,21
Integrierte Telekommunikationsdienste	1,14
Elektronische Ausrüstungen & Instrumente	0,80
Supermärkte und Warenhäuser	0,79
Bildungsdienste	0,78
Kommunikationstechnik	0,76
Unterhaltungselektronik	0,72
Zyklische Konsumgüter	0,46
Alternative Carrier	0,38
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,31
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 687 bis 700 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

1. Organisation
Die Gesellschaft ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft („Société Anonyme“), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d’Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der aktuellen Fassung) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 28. Februar 2019 gehörten 81 Teilfonds (jeder ein „Fonds“), zusammen die „Fonds“, zur Fondspalette der Gesellschaft. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar 2019
Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund bleibt weiterhin für Zeichnungen von neuen und bestehenden Anteilinhabern geschlossen. Anteilinhabern steht ihr gewöhnliches Rückgaberecht zu.

Am 20. Februar 2019 wurde EY zum Abschlussprüfer der Gesellschaft ernannt.

Am 4. September 2018 wurden der FinTech Fund, der Future Of Transport Fund und der Next Generation Technology Fund, die auf USD lauten, aufgelegt.

Am 12. September 2018 wurde der auf EUR lautende Global Conservative Income Fund aufgelegt.

Am 29. Oktober 2018 wurde der Global Long-Horizon Equity Fund aufgelöst.

Am 16. November 2018 wurde der auf EUR lautende Market Navigator Fund aufgelegt.

Am 31. Dezember 2018 wurde der Strategic Global Bond Fund aufgelöst.

Am 4. Februar 2019 wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft abgehalten, um die Satzungsänderungen zu beschließen.

Am 11. Februar 2019 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht. Die Anteilinhaber wurden in einem Schreiben über den aktualisierten Prospekt informiert.

Am 11. Februar 2019 wurde The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch, durch ein Unternehmen innerhalb derselben Unternehmensgruppe, The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch, als Verwahrstelle und Verwaltungsstelle der Gesellschaft ersetzt.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Abschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden für die Aufstellung eines Abschlusses Luxemburger Investmentgesellschaften und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung der Anlagen und sonstiger Aktiva

Die Anlagen und sonstige Aktiva der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder einem solchen anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch kompetente Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten abweichen, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären;

- Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Wertpapierbörse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des

Verwaltungsrats nicht ihren Marktwert widerspiegelt, erfolgt die Bewertung durch den Verwaltungsrat sorgfältig und unter Berücksichtigung von Treu und Glauben auf der Grundlage der zu erwartenden Kauf- oder Verkaufspreise;

- Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;

- Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;

- Termineinlagen werden zu amortisierten Kosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;

- Bargeld, Einlagen, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten und im Voraus geleistete Aufwendungen werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;

- Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen, Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;

- Verbindlichkeiten, zu denen insbesondere Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden gemäß der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(b) Erträge aus/Aufwendungen für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;

- Bankzinsen, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;

- Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung Ex-Dividende und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;

- Die Erträge aus der Wertpapierleihe laufen wöchentlich auf;

- Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung ihres Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;

- Das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit genannte Datum bezieht sich auf das nächste Kündigungsdatum der Anleihen und der in der Spalte Bezeichnung in der Vermögensaufstellung genannte Zinssatz entspricht dem zum Ende des Berichtszeitraums anwendbaren Zinssatz und dient lediglich Informationszwecken, da die genannten Anleihen variabel verzinst werden.

Aus negativen effektiven Zinsen auf gehaltene Vermögenswerte resultierende Aufwendungen für negative Renditen laufen täglich auf und werden über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Berichtszeitraums haben die Fonds eine Reihe von Devisentermin- und Futures-Geschäften getätigt. Offene Devisentermin- und Futures-Geschäfte werden zu den Kosten der Glattstellung zum Bewertungstag bewertet. Gewinne/Verluste aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden dem nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlust) zugerechnet und unter „Aktiva“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen anlegen. Spread-Optionen sind Optionen, deren Wert sich aus der Kursdifferenz aus zwei oder mehr Vermögenswerten ergibt. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze oder „Obergrenze“ auf die Zinszahlung bietet. Die Zinsobergrenze selbst bietet auf Grundlage des positiven Betrags, um den der Referenzindexkurs den Ausführungskurs überschreitet, eine regelmäßige Zahlung. Bei Verkauf oder Kauf einer Option wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit aus einer verkauften Option und der Vermögenswert für eine gekaufte Option werden dann mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option widerspiegelt.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, börsengehandelte Optionen nicht zu zuletzt gehandelten Kursen, sondern zu Mittelkursen oder Settlementpreisen zu bewerten, da diese den geschätzten Realisationswert der Optionen am besten widerspiegeln. Die Bewertung von nicht börsengehandelten Optionen erfolgt auf der Basis von Tageskursen externer Kursermittlungsdienstleister. Bei Verkauf eines Wertpapiers durch Ausübung einer Option wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften Wertpapiers abgezogen (oder hinzuaddiert). Bei Verfall einer Option (oder, wenn die Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der

Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für das Glattstellungsgeschäft die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Zum 28. Februar 2019 haben die Fonds Differenzkontrakte („CFD“) abgeschlossen. Differenzkontrakte ermöglichen es den Anlegern, synthetische Long- bzw. Short-Positionen mit einer variablen Sicherheitsleistung einzunehmen. Im Unterschied zu Aktien haftet der Käufer im Falle von Differenzkontrakten möglicherweise für einen erheblich höheren Betrag als den als Sicherheitsleistung gezahlten Betrag. Bedingt durch das Zeichnen von Differenzkontrakten hält der Fonds von Anteilinhabern entgegengenommene liquide Mittel, die wie im Prospekt beschrieben bei verschiedenen Instituten in Form von Einlagen angelegt werden. Positionen in Differenzkontrakten werden unter Berücksichtigung täglicher Finanzierungskosten und unter Anwendung eines zuvor vereinbarten Satzes über- oder unterhalb der entsprechenden Benchmark eingenommen. Hieraus resultierende Erträge oder Aufwendungen werden nach Abzug von Quellensteuern unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Der Marktwert von Differenzkontrakten wird anhand des letzten bekannten Handelspreises an der Börse ermittelt, an der die zugrunde liegenden Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Für zugrunde liegende Wertpapiere, die an erst nach dem Bewertungszeitpunkt schließenden Börsen gehandelt werden, werden die zu diesem oder einem anderen Zeitpunkt zuletzt bekannten Preise zu Bewertungszwecken herangezogen. Etwaige Änderungen des Marktwertes werden als nicht realisierter Nettowertzuwachs oder -verlust unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung von Differenzkontrakten werden in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Differenzkontrakten wurden basierend auf den nach der FIFO-Methode („First In First Out“) festgestellten Kosten ermittelt.

Im Berichtszeitraum haben die Fonds Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps erhält der Sicherungsgeber Gebühren im Gegenzug für eine Ausgleichszahlung bei Eintritt des im Vertrag definierten Kreditereignisses. Sofern möglich, werden die Swaps täglich mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, basierend auf den von externen Kursanbietern bereitgestellten Tageskursen, die anhand der Kurse der tatsächlichen Market Maker verifiziert werden. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden etwaige Änderungen der Notierungen als Nettoveränderung nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlustes) unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung der Swaps und erhaltene oder angefallene Zinsen aus Swaps werden unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Die Fonds haben während des Berichtszeitraums Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese verleihen dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem zuvor bestimmten Zinssatz einzugehen. Der Swaption-Käufer bezahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zinssatz zu bezahlen und im Gegenzug feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zahlungsstrom zu erhalten und im Gegenzug einen festen Zinssatz zu bezahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft bzw. kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/bezahlten Prämie als Verbindlichkeit bzw. Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Während des Berichtszeitraums haben der Dynamic High Income Fund, der Global Conservative Income Fund und der Global Multi-Asset Income Fund eine Reihe von Aktienanleihen gekauft. Hierbei wird ein Anlagebetrag zum Marktpreis einer zugrunde liegenden Aktie an einem vereinbarten Termin an einen Makler gezahlt im Tausch gegen eine feste Kuponzahlung bzw. -zahlungen. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Anlagebetrag zuzüglich (bis zu einer vereinbarten Höhe der Marktkapitalisierung gemäß Vereinbarung) bzw. abzüglich einer etwaigen Wertveränderung der zugrunde liegenden Aktie zurück.

To Be Announced Wertpapiere (TBAs) beziehen sich auf mit Hypotheken besicherte, von halbstaatlichen US-Instituten ausgegebene Wertpapiere. Diese Institute fassen Hypothekenkredite zu Anlagepools zusammen und verkaufen Anteile an diesen. TBAs beziehen sich auf künftige Pools dieser halbstaatlichen Stellen, deren Kauf bzw. Verkauf zu einem Termin in der Zukunft abgewickelt wird und bei denen entweder der Zinssatz oder die Fälligkeit noch nicht bekannt sind. TBAs werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Zwar gehen die Fonds TBA-Kaufverpflichtungen in der Regel mit der Absicht ein, die hiermit verbundenen Wertpapiere auch zu erwerben. Die Fonds können eine solche Verpflichtung aber auch vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBAs werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare Wertpapiere oder eine kompensierende TBA-Kaufposition gedeckt (die an oder vor dem Abwicklungstermin zur Belieferung ansteht).

Wird eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer kompensatorischen Kaufposition geschlossen, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust hieraus realisiert ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus dem zugrunde liegenden Wertpapier. Liefert der Fonds im Rahmen einer solchen Verpflichtung Wertpapiere, so

realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Positionen der Fonds zum 28. Februar 2019 werden unter den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder -verlusts und des beim Verkauf der TBAs realisierten Wertzuwachses oder -verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(d) Fremdwährung

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögensgegenstände, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 28. Februar 2019 in Luxemburg gültigen Wechselkurs umgerechnet.

(e) Konsolidierte Abschlusszahlen

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Für die Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens gelten am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 28. Februar 2019 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8785	0,7519	111,2500	0,9963	6,6932

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen im Netto-Fondsvermögen gelten die folgenden über den Berichtszeitraum berechneten durchschnittlichen Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8739	0,7741	111,5799	0,9909	6,8615

Diese Zahlen dienen lediglich Informationszwecken und wurden auf vier Dezimalstellen gerundet. Für den Halbjahresbericht wurden Devisenkurse mit neun Nachkommastellen verwendet.

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Laufe des Berichtszeitraums. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von (186.501.039) USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2018 und dem 28. Februar 2019 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 28. Februar 2019 umzurechnen:

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2047	0,2722	0,2392	30,2873	0,2712	1,8222
ARS	0,0193	0,0257	0,0226	2,8590	0,0256	0,1720
AUD	0,5350	0,7116	0,6251	79,1603	0,7089	4,7625
BRL	0,2017	0,2683	0,2357	29,8510	0,2673	1,7959
CAD	0,5703	0,7585	0,6663	84,3789	0,7557	5,0765
CHF	0,7547	1,0037	0,8817	111,6614	1,0000	6,7179
CLP	0,0012	0,0015	0,0013	0,1705	0,0015	0,0103
CNH	0,1123	0,1494	0,1312	16,6215	0,1489	1,0000
CNY	0,1125	0,1496	0,1314	16,6387	0,1490	1,0010
COP	0,0002	0,0003	0,0003	0,0362	0,0003	0,0022
CZK	0,0334	0,0444	0,0390	4,9447	0,0443	0,2975
DKK	0,1147	0,1526	0,1340	16,9743	0,1520	1,0212
DOP	0,0149	0,0198	0,0174	2,1995	0,0197	0,1323
EGP	0,0429	0,0570	0,0501	6,3458	0,0568	0,3818
EUR	0,8559	1,1384	1,0000	126,6423	1,1342	7,6192
GBP	1,0000	1,3300	1,1684	147,9625	1,3251	8,9019
HKD	0,0958	0,1274	0,1119	14,1724	0,1269	0,8527
HUF	0,0027	0,0036	0,0032	0,4010	0,0036	0,0241
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0079	0,0001	0,0005
ILS	0,2076	0,2761	0,2426	30,7174	0,2751	1,8481
INR	0,0106	0,0141	0,0124	1,5641	0,0140	0,0941
ISK	0,0063	0,0084	0,0074	0,9332	0,0084	0,0561
JPY	0,0068	0,0090	0,0079	1,0000	0,0090	0,0602
KES	0,0075	0,0100	0,0088	1,1131	0,0100	0,0670
KRW	0,0007	0,0009	0,0008	0,0989	0,0009	0,0060
KZT	0,0020	0,0027	0,0023	0,2972	0,0027	0,0179
LKR	0,0042	0,0056	0,0049	0,6181	0,0055	0,0372
MXN	0,0392	0,0521	0,0457	5,7936	0,0519	0,3486
MYR	0,1849	0,2459	0,2160	27,3577	0,2450	1,6459
NGN	0,0021	0,0028	0,0024	0,3084	0,0028	0,0186
NOK	0,0879	0,1170	0,1027	13,0112	0,1165	0,7828
NZD	0,5122	0,6812	0,5984	75,7830	0,6787	4,5593
PEN	0,2277	0,3028	0,2660	33,6918	0,3017	2,0270
PHP	0,0145	0,0193	0,0170	2,1510	0,0193	0,1294
PKR	0,0054	0,0072	0,0063	0,8032	0,0072	0,0483
PLN	0,1987	0,2643	0,2321	29,3979	0,2633	1,7687
QAR	0,2065	0,2746	0,2413	30,5528	0,2736	1,8382
RON	0,1804	0,2399	0,2107	26,6893	0,2390	1,6057
RUB	0,0114	0,0152	0,0133	1,6892	0,0151	0,1016
SEK	0,0816	0,1085	0,0953	12,0735	0,1081	0,7264
SGD	0,5568	0,7406	0,6505	82,3868	0,7378	4,9567
THB	0,0239	0,0317	0,0279	3,5303	0,0316	0,2124
TRY	0,1412	0,1878	0,1650	20,8978	0,1872	1,2573
TWD	0,0244	0,0325	0,0285	3,6148	0,0324	0,2175

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
USD	0,7519	1,0000	0,8785	111,2500	0,9963	6,6932
UYU	0,0230	0,0306	0,0269	3,4037	0,0305	0,2048
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0048	0,0000	0,0003
ZAR	0,0537	0,0714	0,0628	7,9471	0,0712	0,4781
ZMW	0,0625	0,0831	0,0730	9,2439	0,0828	0,5561

Der Renminbi unterliegt Kapitalverkehrskontrollen und ist keine frei handelbare Währung. Der für den China Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH kann unter Umständen deutlich vom Wert des CNY abweichen. Gründe hierfür sind u.a. von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewandte Kapitalverkehrskontrollen und Repatriierungsbeschränkungen sowie andere externe Marktkräfte. Abweichungen zwischen CNH und CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

(g) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil kann dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den NIW des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab.

Zum 28. Februar 2019 wurde gemäß Prospekt Anhang B, 18.3, eine solche Verwässerungsanpassung beim China Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Flexible Multi-Asset Fund, Future Of Transport Fund, Global Enhanced Equity Yield Fund, US Basic Value Fund, US Dollar High Yield Bond Fund, World Real Estate Securities Fund und World Technology Fund vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines Wertpapiers zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ des Fonds berücksichtigt.

(i) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt.

(j) Bewertung zum angemessenen Wert

Falls ein bestimmter Wert nicht wie oben beschrieben bestimmt werden kann oder falls der Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Überzeugung gelangt, dass der angemessene Wert des betreffenden Wertpapiers oder anderen Vermögenswertes für diesen Zweck durch eine andere Bewertungsmethode besser wiedergegeben würde, so wird für die Bewertung dieses Wertpapiers oder dieses anderen Vermögenswertes die Bewertungsmethode verwendet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Werts dieser Wertpapiere an ihren angemessenen Wert durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt.

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „**“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

Zum 28. Februar 2019 erfolgte die in der folgenden Tabelle dargestellte Anpassung der angemessenen Werte:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fonds vermögens
Asian Dragon Fund	USD	43.843.995	1,46
Asian Growth Leaders Fund	USD	12.802.705	0,43

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fonds vermögens
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	157.506	0,19
China Fund	USD	18.905.758	1,32
Continental European Flexible Fund	EUR	62.781.706	1,84
Emerging Markets Bond Fund	USD	451	0,00
Emerging Markets Fund	USD	5.402.430	0,67
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	67	0,00
Global Allocation Fund	USD	180.902.070	1,16
Global Corporate Bond Fund	USD	8.452	0,00
Global Dynamic Equity Fund	USD	10.418.855	1,61
Global High Yield Bond Fund	USD	288.067	0,02
Global Multi-Asset Income Fund◊	USD	–	0,00
Global Opportunities Fund	USD	459.602	0,14
Global SmallCap Fund◊	USD	–	0,00
Latin American Fund	USD	1.345.294	0,10
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	85.777	0,08
New Energy Fund◊	USD	–	0,00
Pacific Equity Fund	USD	1.944.295	1,93
United Kingdom Fund◊	GBP	–	0,00
US Dollar Bond Fund◊	USD	–	0,00
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	879.759	0,04
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	1.463.466	0,75
World Agriculture Fund	USD	130.652	0,21
World Energy Fund	USD	18.842	0,00
World Gold Fund	USD	36.589.330	0,82
World Technology Fund	USD	9.892.826	0,69

◊ Der Fonds hält zum beizulegenden Zeitwert bewertete Wertpapiere mit einem Marktwert von Null.

3. Die Tochtergesellschaft

Der India Fund investiert unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und -politik ausschließlich über BlackRock India Equities (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft, mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen der Tochtergesellschaft sind in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen der Gesellschaft konsolidiert. Alle von der Tochtergesellschaft gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung des India Fonds offengelegt. Die Tochtergesellschaft wurde am 1. September 2004 nach dem Recht von Mauritius gegründet.

Die Tochtergesellschaft investiert in am indischen Markt gehandelte Wertpapiere und kam bis zum 31. März 2017 in den Genuss von Steuervorteilen aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius. Sie musste jährlich bestimmte Tests und Bedingungen erfüllen, darunter die Einrichtung eines steuerlichen Wohnsitzes auf Mauritius und die damit verbundenen Anforderungen. Von der Mauritius Revenue Authority hatte die Tochtergesellschaft eine Bescheinigung über den steuerlichen Wohnsitz erhalten, und da sie keine Zweigniederlassung oder Betriebsstätte in Indien hat, unterlag sie in Indien bis zum 31. März 2017 keiner Kapitalertragsteuer auf den Verkauf von Wertpapieren. Die Tochtergesellschaft unterliegt der indischen Quellensteuer auf Zinserträge aus indischen Wertpapieren in Höhe von 20,6 % (31. August 2018: 20,6 %).

Am 10. Mai 2016 kündigte die indische Steuerbehörde die schrittweise Abschaffung der derzeit im Rahmen des indisch-mauritischen Doppelbesteuerungsabkommens geltenden Befreiung von der Kapitalertragssteuer („CGT“) an. Diese Änderung, die seit 1. April 2017 in Kraft ist, bedeutet, dass Indien Rechte zur Besteuerung von Kapitalgewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an in Indien ansässigen Unternehmen, die von einem mauritischen Unternehmen ab dem 1. April 2017 erworben wurden, behält. Vor dem 1. April 2017 erworbene Aktien sind von dieser Besteuerung ausgenommen. Diese schrittweise Vorgehensweise bedeutet, dass während der Übergangszeit vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2019 der Steuersatz auf 50 % des indischen Steuersatzes beschränkt ist, aber einer Beschränkung der Vorteilsklausel unterliegt. Die Besteuerung in Indien zum vollen indischen Steuersatz wird ab dem Geschäftsjahr 2019-2020 gelten.

Die Tochtergesellschaft war bis zum 31. März 2018 bei langfristigen Kapitalerträgen aus dem Verkauf oder dem Transfer gelisteter Aktienanteile befreit, die mit der Wertpapier-Transaktionssteuer in Indien besteuert werden. Zum 1. April 2018 führt das indische Finanzgesetz 2018 eine Steuer in Höhe von 10 % auf langfristige Kapitalgewinne (d. h. bei einer Haltezeit von mindestens 12 Monaten) bei Veräußerung von indischen öffentlich gehandelten Aktien und bestimmten anderen Wertpapieren nach dem 1. April 2018 ein. Vor dieser Veränderung fiel für langfristige Kapitalgewinne keine Steuer in Indien an, vorausgesetzt, die Wertpapiertransaktionssteuer wurde bezahlt. Für den Verkauf von öffentlich gehandelten Aktien am oder vor dem 31. März 2018 sind langfristige Kapitalgewinne von der indischen Steuer befreit. Für den Verkauf von öffentlich gehandelten Aktien unterliegen die langfristigen Kapitalgewinne ab dem 1. April 2018 einer Steuer in Höhe von 10 %. Wurden die Wertpapiere jedoch vor dem 31. Januar 2018 erworben, sind die „Kosten“ der Wertpapiere für die Bestimmung des Gewinns ihr beizulegender Marktwert zum 31. Januar 2018.

Am 28. Februar 2019 verzeichnete die Tochtergesellschaft einen Netto-Überschuss mit einem steuerlichen Verlustvortrag von 30,49 Mio. USD, der ab dem Bilanzstichtag, an dem die Verluste entstanden sind, höchstens 8 Jahre bestehen bleibt. Am 28. Februar 2019 verfügte die Tochtergesellschaft über ausreichende steuerliche Verlustvorträge, um ihre realisierten und nicht realisierten Gewinne zu decken. Es ist jedoch nicht gesichert, dass dies künftig weiterhin der Fall sein wird.

Weitere Informationen über die Tochtergesellschaft findet man im Verkaufsprospekt sowie auf Seite 4.

4. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des luxemburgischen Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, als Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d.h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

5. Managementgebühren

Im Berichtszeitraum bezahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Im Laufe des Jahres zahlt die Gesellschaft die Managementgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts beschrieben. Die Höhe der Managementgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 18.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt. Aus dieser Managementgebühr werden bestimmte Kosten und Auslagen beglichen, u. a. auch die Gebühr für die Anlageberater. Die Anteilklassen ‚J' und ‚X' werden nicht mit Managementgebühren belastet.

Der Flexible Multi-Asset Fund zahlt ebenfalls eine zusätzliche Verwaltungsgebühr an Schroders für den Besitz der Position Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity. Diese Gebühr beläuft sich auf 7.350 EUR und ist in der Ausgabenzeile für Managementgebühren in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen" des Fonds enthalten. Zusätzliche Verwaltungsgebühren infolge der Investitionen in andere BlackRock Fonds fallen nicht an.

Um das Erreichen der Anlageziele der geldmarktnahen Fonds (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu unterstützen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, darunter in Fällen, wenn die Renditen auf die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds aufgrund der Marktlage sinken, auf ihr Recht zum Erhalt des vollen Betrags der Managementgebühren, auf die sie an einem bestimmten Tag oder bestimmten Tagen Anspruch hat, verzichten. Die Verwaltungsgesellschaft ist hierzu nach eigenem Ermessen unbeschadet ihres Anrechts auf den vollen Betrag der an einem künftigen Tag auflaufenden Managementgebühr berechtigt.

Erlassene Managementgebühren werden separat von den erhobenen Managementgebühren unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen" ausgewiesen. Für den Euro Reserve Fund wurde in diesem Berichtszeitraum auf einen Teil der Managementgebühren verzichtet.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtszeitraum im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Verwaltungsgebühren zu zahlen:

Dynamic High Income Fund, Emerging Europe Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, Flexible Multi-Asset Fund, Global Allocation Fund, Global Conservative Income Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Market Navigator Fund und World Bond Fund.

Zum 28. Februar 2019 zahlbare Managementgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten" in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

6. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,25 %. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Die Anteile der Klasse C des Euro Reserve Fund und des US Dollar Reserve Fund zahlen keine Vertriebsgebühr. Diese Vertriebsgebühren fallen täglich an, sie basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 18.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Zum 28. Februar 2019 zahlbare Vertriebsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten" in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

7. Administrationsgebühren

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Administrationsgebühr.

Die Höhe der Administrationsgebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten

verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige Administrationsgebühr höchstens 0,25 % pro Jahr beträgt. Die Administrationsgebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 18.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft werden bei der Festsetzung der Höhe der Administrationsgebühr darauf achten sicherzustellen, dass die laufenden Kosten jedes einzelnen Fonds im Vergleich zu dem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern in Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, wie die jeweilige Branche eines Fonds und die Performance eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die laufenden Kosten werden berechnet, indem die Gesamtkosten pro Anteilklasse (ohne Bankzinsen, Transaktionsgebühren und negative Renditeaufwendungen auf Finanzanlagen und einschließlich Zuschüssen zu Verwaltungsgebühren) durch das durchschnittliche Netto-Gesellschaftsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die laufenden Gebühren des FinTech Fund, des Future Of Transport Fund, des Market Navigator Fund und des Next Generation Technology Fund sind nach oben begrenzt, wobei die Differenz mit den Verwaltungsgebühren, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgeführt sind, verrechnet wird.

Die Administrationsgebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen : auch alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fälliger Steuern.

Die Gesellschaft zahlt alle Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umverteilt. Da die Gesellschaft mit ihrer Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union (die von der Gesellschaft entrichtet wurden) bisher recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern außerhalb der Europäischen Union nicht länger aus der Administrationsgebühr gezahlt, sondern nun ebenfalls von der Gesellschaft gezahlt und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umgelegt.

Aus der Administrationsgebühr werden zudem die Gebühren des Abschlussprüfers, Ernst & Young S.A., für Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung für Anleger sowie der Einhaltung von Steuergesetzen beglichen. Die von Ernst & Young S.A. erbrachten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung für Investoren beziehen sich auf die für Anleger mit Wohnsitz in bestimmten Rechtsordnungen erforderlichen Berichterstattungen. An Ernst & Young S.A. wurden keine weiteren Gebühren für gegenüber der Gesellschaft erbrachte Dienstleistungen gezahlt.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen ; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und der Handelsgebühren der entsprechenden Stelle), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pflege, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das mit der Sicherstellung wettbewerbsfähiger laufender Kosten der Fonds verbundene finanzielle Risiko. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten Administrationsgebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Administrationsgebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder, die keine Repräsentanten der BlackRock-Gruppe sind, erhielten 55.000 EUR (vor Steuern) als Vergütung für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Vergütung für den Verwaltungsratsvorsitzenden beträgt 60.000 EUR pro Jahr (vor Steuern). Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Anmerkung 9).

Für folgende aktive Fonds wurde im Berichtszeitraum eine Subvention zur Administrationsgebühr gezahlt:

Asian Multi-Asset Fund	Natural Resources Growth & Income Fund
China A-Share Opportunities Fund	North American Equity Income Fund
European High Yield Bond Fund	Strategic Global Bond Fund
Flexible Multi-Asset Fund	World Agriculture Fund
Global Long-Horizon Equity Fund	

Die Administrationsgebühren sind ohne Subventionen in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ aufgeführt.

Zum 28. Februar 2019 zahlbare Administrationsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

8. Verwahrstellengebühren
Im Laufe des Berichtszeitraums war die The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch, die Verwahrstelle der Gesellschaft. Die Verwahrstelle erhält jährliche Verwahrstellengebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird, und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Zum 28. Februar 2019 zahlbare Verwahrgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

9. Steuern

Luxemburg
Nach gegenwärtiger Luxemburger Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Einkommensteuer oder Steuer auf realisierte Veräußerungsgewinne noch unterliegen die von der Gesellschaft gezahlten Ausschüttungen einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft ist jedoch in Luxemburg einer Steuer von jährlich 0,05 % bzw. im Falle der Anteile der Reserve Funds der Klassen I, J und X von jährlich 0,01 % ihres NIW unterworfen; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds zum Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2019 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 24.685.750 USD fällig.

Belgien
Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzmarktaufsicht (FSMA) gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Für den Berichtszeitraum bis zum 28. Februar 2019 wurden in Belgien keine Steuern fällig.

Vereinigtes Königreich
Reporting Funds

Die britische Reporting-Fund-Regelung gilt für die Gesellschaft. Nach dieser Regelung sind Anleger in einem „Reporting Fund“ mit dem ihrem Anteilsbesitz am Fonds zurechenbaren Ertragsanteil steuerpflichtig – gleichgültig, ob dieser ausgeschüttet wird oder nicht –, Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen sind hingegen der Kapitalertragsteuer unterworfen. Eine Liste der Fonds, die gegenwärtig den Status eines britischen „Reporting Fund“ haben, ist unter https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds zu finden.

Sonstige Steuern auf Transaktionen
In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer
Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren fachkundigen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

10. Anlageberater
Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat ihre Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater („Anlageberater“) BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und BlackRock (Singapore) Limited (BSL) übertragen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Alle Anlageberater werden direkt von BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden von dem jeweiligen Anlageberater bestellt, von denen einige wiederum einige ihrer Aufgaben an BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BANMA) und BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus) delegiert haben.

Fonds	Anlageberater	Unter-anlageberater
ASEAN Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asia Pacific Equity Income Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
Asian Multi-Asset Growth Fund	BSL, BIMUK, BIMLLC	BAMNA, BLKAus
Asian Tiger Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
China Bond Fund*	BSL, BIMUK	BAMNA
China Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
Emerging Europe Fund	BIMUK	–
Emerging Markets Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK	–
Euro Bond Fund	BIMUK	–
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK	–
Euro-Markets Fund	BIMUK	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–
European Focus Fund*	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–
FinTech Fund(1)*	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Flexible Multi-Asset Fund	BIMLLC, BIMUK	–
Future Of Transport(1)*	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC	–
Global Bond Income Fund*	BIMUK, BFM	–
Global Conservative Income Fund(1)*	BIMUK, BFM	–
Global Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–
Global Enhanced Equity Yield Fund	BIMUK	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Global High Yield Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	BLKAus
Global Multi-Asset Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
Global Opportunities Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Global SmallCap Fund	BIMLLC	–
India Fund	BIMUK	BAMNA
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMLLC	–
Market Navigator Fund(1)*	BIMUK, BFM	–
Natural Resources Growth & Income Fund	BIMLLC, BIMUK	–
New Energy Fund	BIMUK	–
Next Generation Fund(1)*	BIMLLC	–
North American Equity Income Fund	BIMLLC	–
Pacific Equity Fund	BIMUK	BAMNA
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
US Dollar Reserve Fund	BFM	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	BLKAus
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
US Government Mortgage Fund	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	BIMLLC	–
World Agriculture Fund	BIMUK	–
World Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
World Energy Fund	BIMUK	–
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMUK, BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
World Real Estate Securities Fund	BSL, BIMUK, BIMLLC	–
World Technology Fund	BIMUK, BIMLLC	–

(1) Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
* Der Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und wird in Hongkong zum 28. Februar 2019 nicht öffentlich angeboten.

11. Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsgesellschaft, der Anlageberater und der Unteranlageberater ist BlackRock Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA. Deren wesentlicher Anteilseigner ist PNC Financial Services Group Inc. Bei der Durchführung von Wertpapiertransaktionen für die Gesellschaft können Unternehmen der PNC Group Dienstleistungen in Form von Wertpapiermaklergeschäften, Devisengeschäften, Bank- und anderen Dienstleistungen erbracht haben; sie können ferner zu den für sie üblichen Bedingungen als Auftraggeber für eigene Rechnung eines solchen Geschäfts aufgetreten sein und davon profitiert haben. Solche Transaktionen wären im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs und zu den marktüblichen Bedingungen abgeschlossen worden. Die Vergütung von Brokern und Vermittlern erfolgte in Übereinstimmung mit den jeweiligen Marktgepflogenheiten.

Die Erträge aus von Brokern und Vermittlern gewährten Mengen- und sonstigen Provisionsnachlässen und Rückvergütungen von Barprovisionen wurden der Gesellschaft zugeführt. Falls angemessen, hat der Anlageberater die Leistungen von Unternehmen der PNC Group in Anspruch genommen, vorausgesetzt, die verlangten Provisionen und sonstigen Geschäftsbedingungen sind mit denen von am jeweiligen Markt agierenden Maklern und Vermittlern, zu denen keine Verbindung besteht, vergleichbar und ein solches Vorgehen ist mit dem Grundsatz zur Erzielung des besten Nettoergebnisses vereinbar. Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Broker abgewickelt, der eine mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern oder Verwaltungsratsmitgliedern verbundene Person ist.

Erwirbt ein Fonds Anteile an anderen OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGA“), die unmittelbar oder mittelbar vom Anlageverwalter oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageverwalter durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf dieser Anteile dieser anderen OGAW oder OGA keine Gebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteile der Klasse X anlegen, die keinen Managementgebühren unterliegen.

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern, den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Im Berichtszeitraum erwarb Robert Hayes, Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, 47.330,1 Anteile am Global Opportunities Fund, Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status, im Wert von 757.282 GBP.

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds profitieren von einer Entschädigung der BlackRock Inc. bei Ausfall eines Kreditnehmers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Kreditnehmers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited hat BlackRock (Channel Islands) Limited ernannt, damit diese bestimmte Verwaltungsdienstleistungen erbringt.

Manche der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur. Die Aufstellung des Nettovermögens und die kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben.

Die folgenden Fonds hielten zum 28. Februar 2019 Überkreuzbeteiligungen, deren Marktwert 0,15 % des konsolidierten Nettovermögens entspricht.

Fonds	Cross-Umbrella-Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fonds-vermögens
Asian Multi-Asset Growth Fund	BlackRock Global Funds - India Fund	USD	2.092.190	2,48
Dynamic High Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	75.243.829	2,67
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	53.599.000	2,05
Global Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	69.575.414	0,90

12. Verwendung von Provisionen

Soweit es die anwendbaren Vorschriften zulassen (zur Klarstellung: ausgenommen sind Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der MiFID II fallen), können bestimmte Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Teilfonds tätig sind, Provisionen annehmen, die beim Handel von Aktien mit bestimmten Maklern in bestimmten Rechtsordnungen anfallen. Provisionen können neu zugewiesen werden, um geeignete Analysedienstleistungen zu erwerben. Solche Vereinbarungen können einen Teilfonds gegenüber einem anderen Fonds begünstigen, da die Analysen für ein größeres Kundenspektrum genutzt werden können als lediglich für die Kunden, deren Handelsaktivitäten sie finanziert haben. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Grundsätze für die Verwendung von Provisionen, die sicherstellen sollen, dass nur geeignete Dienstleistungen erworben und überschüssige Provisionen gegebenenfalls einem geeigneten Dienstleister neu zugewiesen werden.

13. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 28. Februar 2019 gehaltenen derivativen Finanzanlagen sind in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten.

14. Als Sicherheiten bereitgestellte oder verpfändete Wertpapiere und als Sicherheiten entgegengenommene Wertpapiere

Von den Fonds als Sicherheiten hinterlegte oder als Garantie verpfändete Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung zu den jeweiligen Fonds aufgeführt. Zum 28. Februar 2019 beläuft

sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „†“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, auf 47.422.621 USD.

Beim Global Enhanced Equity Yield Fund werden die für verkaufte Kaufoptionen gestellten Sicherheiten im Rahmen einer Vereinbarung zwischen BlackRock Investment Management (UK) Limited, Merrill Lynch International und The Bank of New York Mellon (International) Limited verpfändet. Zum 28. Februar 2019 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „^“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, auf 48.553.250 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 28. Februar 2019 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 9.152.518 USD.

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Wert (USD)
Emerging Markets Bond Fund	3.444.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	3.296.051
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	377.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/9/2022	362.559
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	2.055.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/10/2022	1.961.460
Euro Corporate Bond Fund	196.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2018	293.489
Euro Short Duration Bond Fund	885.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2018	1.306.146
Fixed Income Global Opportunities Fund	2.021.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/10/2022	1.929.007
Global Government Bond Fund	4.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2044	3.806

15. Barsicherheiten

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Die Kontrahenten für die Derivate sind in der Vermögensaufstellung aufgeführt. Die Derivate wurden mit folgenden Kontrahenten gehandelt: ANZ, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Citigroup, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank Plc, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, RBS Plc, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto Dominion und UBS. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen zur Deckung von Swap-Kontrakten, CFDs, Futures-Geschäften, verkauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen), gekauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen) und Swaptionen.

Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlte Barsicherheiten. Bargeld-Terminkontrakte sind in der Aufstellung des Nettovermögens Teil des Guthabens bei Kreditinstituten. Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit den CFDs, Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 28. Februar 2019. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 28. Februar 2019 zu erfüllen.

Fonds	WÄHRUNG	CFD Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Forderungen gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
ASEAN Leaders Fund	USD	–	–	425.713	(13)
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	–	–	1.018.615	–
Asian Growth Leaders Fund	USD	–	(362.000)	7.425.000	(470.138)
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	69.000	(294.868)	189.535	–
Asian Tiger Bond Fund	USD	3.930.000	–	2.195.368	–
China A-Share Opportunities Fund	USD	–	–	229.452	–
China Bond Fund	CNH	126.000	–	1.027.262	(108.871)
Dynamic High Income Fund	USD	–	–	31.859.857	(30.174.538)
Emerging Markets Bond Fund	USD	5.412.670	(2.730.004)	4.171.269	(2.332)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	–	–	102.000	(12.423)
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	–	(920.000)	774.950	–
Emerging Markets Fund	USD	–	–	307.437	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1.714.000	(12.756.219)	–	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	1.219.302	(51.922)	60.448	(10.114)
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	500.917	(490.000)	395.457	(237)
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	–	–	5.000	(714)
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	–	(420.000)	14	–

Fonds	WÄHRUNG	CFD Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Forderungen gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
Euro Bond Fund	EUR	8.757.083	(3.283.555)	9.670.632	(1.317.571)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	5.577.952	(4.416.830)	5.827.019	(705.275)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	27.362.900	(5.883.422)	40.740.176	(1.862.523)
European High Yield Bond Fund	EUR	–	–	44.820	(2.944)
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	76.822.415	(22.419.287)	57.888.925	(711.305)
Flexible Multi-Asset Fund	EUR	48.048	(955.171)	1.286.122	(179.415)
Global Allocation Fund	USD	42.365.096	(44.946.394)	43.696.474	–
Global Bond Income Fund	USD	85.000	(109.285)	8.352	–
Global Conservative Income Fund[1]	EUR	25.789	–	2.031.610	(569.975)
Global Corporate Bond Fund	USD	6.570.405	(555.368)	3.458.861	(587.674)
Global Dynamic Equity Fund	USD	2.903.000	(180.000)	4.494.469	(2.899.893)
Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	–	–	61.365.428	(5.331.928)
Global Government Bond Fund	USD	338.754	(134.504)	987.181	(17.097)
Global High Yield Bond Fund	USD	1.240.000	(1.170.000)	546.847	(11.731)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1.230.440	(476.246)	1.082.140	–
Global Multi-Asset Income Fund	USD	872.000	(260.000)	33.818.092	(1.335.212)
Global SmallCap Fund	USD	–	–	490.981	(17.776)
Market Navigator Fund[1]	EUR	515.555	(570.589)	308.004	(326.492)
US Dollar Bond Fund	USD	113.168	(44.592)	1.383.702	–
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	650.017	(2.310.070)	821.321	(1.676)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	1.788.586	(3.379.000)	2.075.820	(191.520)
US Government Mortgage Fund	USD	141.386	–	107.340	–
World Bond Fund	USD	1.562.980	(1.783.740)	3.311.133	(40.840)
World Technology Fund	USD	420.000	–	–	–

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

16. Ausschüttungen

Die aktuelle Ausschüttungspolitik des Verwaltungsrats richtet sich nach der jeweiligen Anteilklasse. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen wird derzeit eine Politik der Thesaurierung und Wiederanlage sämtlicher Nettoerträge verfolgt. Hierbei fließen die Nettoerträge in den NIW ein und spiegeln sich im NIW je Anteil der entsprechenden Anteilklasse wider. Für die ausschüttenden Anteilklassen besteht die Praxis, bei Anteilklassen, die Nettoerträge ausschütten, im Wesentlichen die gesamten Anlageerträge der Periode nach Abzug der Aufwendungen auszuschütten und bei Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, die gesamten Anlageerträge (sofern vorhanden) der Periode und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug etwaiger Aufwendungen auszuschütten. Weitere Informationen zur Ausschüttungspolitik jeder einzelnen ausschüttenden Anteilklasse entnehmen Sie dem Abschnitt „Dividendenberechnung“ des Prospekts. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Bestimmte Fonds und/oder Anteilklassen (z.B. Ausschüttungsanteile (S), Ausschüttungsanteile (R) und Ausschüttungsanteile (Y)) können Ausschüttungen sowohl aus dem Kapital als auch aus den Erträgen sowie aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen vornehmen. In Fällen, in denen ausschüttende Anteilklassen Dividenden ausschütten, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Ausschüttungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Wenn die Ausschüttungen aus dem Kapital eines Fonds entnommen werden, reduziert sich dadurch das verfügbare Kapital, was sich negativ auf das weitere Kapitalwachstum auswirken kann.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Bei Fonds mit Ausschüttungsanteilen bestimmt sich die Häufigkeit der Ausschüttungen anhand des Fondstyps. Weitere Informationen zu den Ausschüttungen können dem Prospekt entnommen werden.

Die Erklärung und Auszahlung von Ausschüttungsbeträgen sowie die den Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Optionen zur Wiederanlage sind im Prospekt beschrieben.

17. Kreditfazilität

Im April 2016 (Nachtragsänderungen vom 1. April 2017 und 1. April 2018) richtete BGF eine Kreditfazilität mit der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität bereitstellt, die sich derzeit auf 1.325 Mio. USD beläuft.

Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme einer Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Netto-Fondsvermögen der Gesellschaft bezahlt. Für neue Fonds gilt nicht automatisch eine Kreditlinie, sondern sie müssen im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Zeitraum unterliegen solche Fonds keiner Kreditlinie bzw. können diese nicht in Anspruch nehmen. Außerdem kann nicht garantiert werden, dass der Beitritt neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder ein Kredit für einen Fonds zur Verfügung steht, da die Kreditlinie abhängig von der Verfügbarkeit (auf der Grundlage einer gleichmäßigen Verteilung) zwischen den Fonds und anderen an der Kreditvereinbarung beteiligten BlackRock Fonds unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang. Am 28. Februar 2019 hatten die Fonds keine ausstehenden Kreditbeträge aus dieser Kreditfazilität. Die Kreditfazilität wurde im Berichtszeitraum zwischen dem 1. September 2018 und dem 28. Februar 2019 nicht in Anspruch genommen.

18. Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Subunderwriting-Vereinbarungen abschließen. Im Rahmen von Subunderwriting-Vereinbarungen unterstützt die Gesellschaft Bezugsrechtsemissionen, bevor andere Interessenten diese zeichnen, und erhält dafür im Gegenzug eine Gebühr. Im Berichtszeitraum hat kein Fonds Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen erhalten.

19. Weitere Ereignisse

Zum 25. März 2019 wurde der Name des Flexible Multi-Asset Fund geändert in ESG Multi-Asset Fund, der Name des Global Opportunities Fund wurde geändert in Global Long-Horizon Equity Fund, der Name des New Energy Fund wurde geändert in Sustainable Energy Fund und der Name des World Agriculture Fund wurde geändert in Nutrition Fund.

Mit Wirkung zum 20. Mai 2019 müssen der Euro Reserve Fund und der US Dollar Reserve Fund die Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds (die „MMF-Verordnung“) einhalten. Die MMF-Verordnung führt bestimmte Veränderungen im Zusammenhang mit Geldmarktfonds ein und soll standardisierte europäische Regelungen schaffen, die Geldmarktfonds insbesondere in angespannten Marktsituationen robuster machen sollen.

Unter anderem werden mit der MMF-Verordnung neue Fondsarten eingeführt. Beide Fonds werden als kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert („ST-VNAV“) eingestuft und die einschlägigen Vorschriften der MMF-Verordnung ab dem Datum des Inkrafttretens erfüllen.

Im Einklang mit der MMF-Verordnung führen die Fonds keine Bewertung ihrer Vermögenswerte auf Basis der fortgeführten Anschaffungskosten mehr durch, sondern nutzen stattdessen nach Möglichkeit den Mark-to-market-Prozess. Sollte dieser Ansatz nicht möglich sein, wird ein Vermögenswert konservativ mithilfe eines Mark-to-model-Prozesses bewertet.

Anhang I – Anteilklassen

Neu aufgelegte und wiedereröffnete Anteilklassen

Der unten angegebene Stichtag entspricht dem Tag, an dem die Anteile erstmals in der jeweiligen Klasse des Fonds ausgegeben wurden. Die Klassen können zu einem früheren Zeitpunkt zur Zeichnung zur Verfügung gestanden haben.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
4. September 2018	FinTech Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse A - SEK
4. September 2018	FinTech Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse A - USD
4. September 2018	FinTech Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
4. September 2018	FinTech Fund	SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
4. September 2018	FinTech Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
4. September 2018	FinTech Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status - GBP
4. September 2018	FinTech Fund	Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
4. September 2018	FinTech Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
4. September 2018	FinTech Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - USD
4. September 2018	FinTech Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse X - USD
4. September 2018	FinTech Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status - GBP
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse A - SEK
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse A - USD
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
4. September 2018	Future Of Transport Fund	SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status - GBP
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - USD
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse X - USD
4. September 2018	Future Of Transport Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status - GBP
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse A - SEK
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse A - USD
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status - GBP
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - USD
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse X - USD
4. September 2018	Next Generation Technology Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status - GBP
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - EUR
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - USD
5. September 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
5. September 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E
5. September 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
5. September 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - USD
12. September 2018	Dynamic High Income Fund	Ausschüttungsanteil (S) der Klasse I - USD
12. September 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse A - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse D - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse E - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - EUR
12. September 2018	Global Conservative Income Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse X - EUR
12. September 2018	Natural Resources Growth & Income Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
12. September 2018	Natural Resources Growth & Income Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
19. September 2018	ASEAN Leaders Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - USD
19. September 2018	Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
19. September 2018	Global Multi-Asset Income Fund	Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X
26. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A - EUR
26. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D - EUR
26. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E - EUR
26. September 2018	Global Conservative Income Fund	Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I - EUR
26. September 2018	US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I - USD
17. Oktober 2018	Global Bond Income Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse Z - USD
17. Oktober 2018	Global Bond Income Fund	Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse Z
17. Oktober 2018	Global Bond Income Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse Z
14. November 2018	Emerging Markets Bond Fund	Auf CHF lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X
16. November 2018	Market Navigator Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse A - EUR
16. November 2018	Market Navigator Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse D - EUR
16. November 2018	Market Navigator Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse E - EUR
16. November 2018	Market Navigator Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - EUR
16. November 2018	Market Navigator Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse X - EUR
28. November 2018	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil der Klasse S mit UK Reporting Fund Status
5. Dezember 2018	FinTech Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse D - EUR
5. Dezember 2018	FinTech Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse E - USD
5. Dezember 2018	FinTech Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - EUR
5. Dezember 2018	FinTech Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
5. Dezember 2018	Future Of Transport Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse D - EUR
5. Dezember 2018	Future Of Transport Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse E - USD
5. Dezember 2018	Future Of Transport Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - EUR
5. Dezember 2018	Future Of Transport Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
12. Dezember 2018	Next Generation Technology Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse D - EUR
12. Dezember 2018	Next Generation Technology Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse E - EUR
12. Dezember 2018	Next Generation Technology Fund	Akkumulierungsanteil der Klasse I - EUR
12. Dezember 2018	Next Generation Technology Fund	Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
19. Dezember 2018	Asia Pacific Equity Income Fund	Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
19. Dezember 2018	Asian High Yield Bond Fund	Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
19. Dezember 2018	Emerging Markets Bond Fund	Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
19. Dezember 2018	Global High Yield Bond Fund	Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
19. Dezember 2018	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
2. Januar 2019	Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I - JPY
27. Februar 2019	China Bond Fund	Ausschüttungsanteil (S) der Klasse I - CNH
27. Februar 2019	Dynamic High Income Fund	Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
27. Februar 2019	US Flexible Equity Fund	Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
27. Februar 2019	World Healthscience Fund	Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
27. Februar 2019	World Technology Fund	Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A

Bestehende Anteilklassen

Zum 28. Februar 2019 bot die Gesellschaft folgende Anteilklassen an, wobei bei Fonds mit mehreren Handelswährungen die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet werden.

Klasse A

Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A
CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse A
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A

Klasse A Fortsetzung

Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A
Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse A

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Klasse A Fortsetzung

Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse A
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse A
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
NZD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
ZAR-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A
Auf CNH lautender Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A AUD hedged
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
CNH-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
Akkumulierungsanteil der Klasse A
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
CNH-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
HKD Akkumulierungsanteil der Klasse A
HKD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A
Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status

Klasse C

Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (D) der Klasse C
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse C
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse C
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse C
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse C
Akkumulierungsanteil der Klasse C
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse C

Klasse D

Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D
CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
HKD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D
SGD-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D
CHF-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (S) der Klasse D
Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
HKD Akkumulierungsanteil der Klasse D
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Klasse D Fortsetzung

SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D
Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status

Klasse E

Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse E
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse E
Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Y) der Klasse E
Akkumulierungsanteil der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
PLN-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse E

Klasse I*

Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
USD-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I
CAD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse I
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I GBP hedged
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I JPY hedged
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse I
Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
SGD-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf USD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status

Klasse J*

Ausschüttungsanteil (M) der Klasse J
Akkumulierungsanteil der Klasse J

Klasse S

Ausschüttungsanteil (A) der Klasse S
Auf GBP lautender Hedged Ausschüttungsanteil der Klasse S mit UK Reporting Fund Status
Akkumulierungsanteil der Klasse S

Klasse X*

Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (M) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X GBP hedged
Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X CHF hedged
EUR-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X
GBP-Hedged Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse X
AUD-Hedged Ausschüttungsanteil (R) der Klasse X
Ausschüttungsanteil (S) der Klasse X
Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf AUD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf CAD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
CHF-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
DKK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf GBP lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf JPY lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
NOK-Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf NZD lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Auf SEK lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse X
Akkumulierungsanteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status

Klasse Z

Akkumulierungsanteil der Klasse Z
Auf CHF lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse Z
Auf EUR lautender Hedged Akkumulierungsanteil der Klasse Z
Akkumulierungsanteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status

* Für institutionelle Anleger verfügbar.

Anhang II – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Epargne en Actions, PEA)

Bei einem „PEA" handelt es sich um einen privaten Aktiensparplan in Frankreich, mit denen die Anlage in Aktien aus Europa durch in Frankreich Ansässige gefördert wird. PEA-geeignete Fonds legen jederzeit mindestens 75 % ihres Fondsvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an, die von Unternehmen (i) mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein und Norwegen ausgegeben wurden und (ii) der Körperschafts- oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im Berichtszeitraum vom 1. September 2018 und 28. Februar 2019 legten die unten aufgeführten Fonds über 75 % ihres Gesamtnettovermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an.

Zum 28. Februar 2019 legten die unten aufgeführten Fonds folgende Anteile ihres Gesamtnettovermögens in gemäß PEA zulässigen Wertpapieren an:

Fonds	Anteil des in für PEA zulässige Wertpapiere angelegten Vermögens
Euro-Markets Fund	91,84
European Focus Fund	81,26
European Fund	79,98
European Special Situations Fund	84,57
European Value Fund	86,58

Die Zulässigkeit dieser Fonds im Rahmen von PEA-Sparplänen basiert nach bestem Wissen der Gesellschaft auf dem zum 28. Februar 2019 in Frankreich geltenden Steuerrecht und der geltenden Steuerpraxis, die sich von Zeit zu Zeit ändern können, sodass die derzeit im Rahmen eines PEA zulässigen Fonds diesen Status künftig möglicherweise verlieren können. Zudem können die Fonds ihre Zulässigkeit im Rahmen von PEA aufgrund von Änderungen verlieren, die ihr Anlageuniversum oder ihre Benchmark betreffen. In diesem Fall werden Anleger darüber mittels einer Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. Anleger sollten in solchen Fällen den Rat eines Steuer- und Finanzberaters einholen.

Anhang III – Zusätzliche Informationen

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung
Die Gesellschaft kann im Namen bestimmter Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente bezüglich übertragbarer Wertpapiere einsetzen, darunter Anlagen in OTC-Finanzderivaten („FDIs“), sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder für Anlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Neben den Anlagen in FDIs kann die Gesellschaft vorbehaltlich der in dem entsprechenden CSSF-Rundschreiben in seiner jeweils gültigen Fassung dargelegten Bedingungen sowie der entsprechenden ESMA-Richtlinien weitere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente nutzen, wie z.B. Repurchase oder Reverse-Repurchase-Geschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihe.

Wertpapierleihe und Total Return Swaps („TRS“) (einschließlich CFDs)
Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Vermittler der Wertpapierleihe und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entliehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder des Vermittlers für die Wertpapierleihe getrennt gehalten.

Sämtliche Geschäfte mit TRS (einschließlich CFDs) gehen die Fonds gemäß einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) regelt, die die Parteien eingehen. Die Exposures der Parteien gemäß der ISDA-Mastervereinbarung werden saldiert und besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf alle von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung eingegangenen OTC-FDI-Transaktionen, und nicht nur auf TRS und CFDs. Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der Sicherheiten auf Darlehen als Anteil an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und am NIW des Fonds sowie den Wert der TRS (einschließlich CFDs) als Anteil am NIW des Fonds zum 28. Februar 2019 und die Einkünfte/Erträge für den Berichtszeitraum bis zum 28. Februar 2019.

Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihe-programms der Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle von den Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden. Der Wert der TRS (einschließlich CFDs) basiert auf dem zugrunde liegenden Forderungswert auf absoluter Bruttowertbasis.

		Verliehene Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
Fonds	Währung	% der beleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW	Erwirtschaftete Erträge
ASEAN Leaders Fund	USD	1,93	0,96	1,42	(52.915)
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	11,18	7,88	–	–
Asian Dragon Fund	USD	14,76	10,09	2,43	(17.224)
Asian Growth Leaders Fund	USD	1,40	0,76	2,85	622.323
Asian High Yield Bond Fund	USD	5,71	4,86	–	–
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	6,49	4,28	5,71	(417.452)
Asian Tiger Bond Fund	USD	14,96	12,48	–	–
China Bond Fund	USD	11,33	6,51	–	–
China Flexible Equity Fund	USD	–	–	–	2.017
China Fund	USD	14,62	11,57	–	4.358
Continental European Flexible Fund	EUR	11,39	10,14	–	–
Dynamic High Income Fund	USD	3,19	1,62	–	–
Emerging Europe Fund	EUR	18,01	7,67	–	–
Emerging Markets Bond Fund	USD	14,03	10,51	–	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	18,33	15,71	–	–
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	8,40	4,51	2,69	247.877
Emerging Markets Fund	USD	20,07	12,27	0,11	(1.841.875)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	4,91	1,68	–	–

Fonds	Währung	Verliehene Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
		% der beleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW	Erwirtschaftete Erträge
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	2,90	2,41	–	–
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	6,47	5,81	–	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	1,95	1,62	–	–
Euro Bond Fund	EUR	9,91	8,33	–	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	7,76	6,58	–	–
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	6,34	5,15	–	–
Euro-Markets Fund	EUR	7,50	7,01	–	–
European Equity Income Fund	EUR	12,51	11,14	–	–
European Focus Fund	EUR	8,43	7,68	–	–
European Fund	EUR	10,73	10,05	–	–
European High Yield Bond Fund	EUR	13,00	10,74	–	–
European Special Situations Fund	EUR	10,60	9,94	–	–
European Value Fund	EUR	8,31	7,68	–	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	8,13	3,36	0,93	89.814
Flexible Multi-Asset Fund	EUR	9,54	7,08	26,22	2.251.910
Future Of Transport Fund[1]	USD	2,49	2,31	–	–
Global Allocation Fund	USD	20,90	19,02	0,61	16.115.117
Global Corporate Bond Fund	USD	2,17	1,88	–	–
Global Dynamic Equity Fund	USD	13,09	11,48	0,01	1.060.167
Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	9,30	8,00	–	–
Global Equity Income Fund	USD	9,28	8,67	–	–
Global Government Bond Fund	USD	16,03	13,39	–	–
Global High Yield Bond Fund	USD	8,42	6,78	1,69	(286.036)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	8,25	7,44	–	–
Global Multi-Asset Income Fund	USD	8,42	5,02	0,08	54.766
Global Opportunities Fund	USD	11,98	9,85	–	–
Global SmallCap Fund	USD	23,10	19,50	–	–
Japan Flexible Equity Fund	JPY	36,98	34,42	–	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	26,43	24,13	–	–
Latin American Fund	USD	19,39	10,91	–	–
Market Navigator Fund[1]	USD	–	–	43,93	30.401
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	6,52	5,92	–	–
New Energy Fund	USD	17,78	16,55	–	–
North American Equity Income Fund	USD	4,80	4,21	–	–
Pacific Equity Fund	USD	21,78	17,96	1,52	4.284
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund[2]	CHF	13,60	11,57	–	–
United Kingdom Fund	GBP	5,66	5,33	–	–
US Basic Value Fund	USD	10,63	9,71	–	–
US Dollar Bond Fund	USD	3,90	1,76	–	–
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	6,08	4,89	2,04	(485.680)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	10,28	5,11	–	–
US Flexible Equity Fund	USD	9,92	9,33	–	–
US Growth Fund	USD	16,55	15,62	–	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	14,45	13,18	–	–
World Agriculture Fund	USD	15,86	14,33	–	–
World Bond Fund	USD	6,49	4,47	–	–
World Energy Fund	USD	21,26	19,32	–	–
World Financials Fund	USD	20,21	17,36	–	(239.603)
World Gold Fund	USD	6,59	5,96	–	–
World Healthscience Fund	USD	18,50	16,73	–	–
World Mining Fund	USD	8,07	7,05	–	–
World Real Estate Securities Fund	USD	11,04	9,87	4,53	5.726
World Technology Fund	USD	18,99	17,16	–	–

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
[2] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 % und der Vermittler der Wertpapierleihe bis zu 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe getragen werden. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS (einschließlich CFDs) fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlageportfolio der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten sowie den von der Gegenpartei analysierten zugrunde liegenden Wert des Exposures auf einer absoluten Bruttobasis für TRS (einschließlich CFDs) zum 28. Februar 2019 wieder.

		Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
Gegenpartei	**Niederlassungsland der Gegenpartei**	**Verliehener Betrag**	**Erhaltene Sicherheiten**	**Zugrunde liegendes Engagement**
ASEAN Leaders Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	301.776	316.725	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	3.454.012
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.767.691	1.905.195	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	60.355	65.601	–
Societe Generale SA	Frankreich	199.172	222.692	–
Gesamt		**2.328.994**	**2.510.213**	**3.454.012**
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)				
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.104.972	2.463.247	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.001.878	10.875.951	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.654.876	1.918.427	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	20.560	24.578	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.273.182	2.756.718	–
Macquarie Bank Limited	Australien	12.621.052	22.093.245	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.730.040	4.366.331	–
UBS AG	Schweiz	1.769.428	2.115.293	–
Gesamt		**33.175.988**	**46.613.790**	**–**
Asian Dragon Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	19.437.436	21.387.417	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	397.544	429.021	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	92.912.966	103.524.015	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	33.451.180	36.878.113	55.815.994
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	27.391.521	30.634.082	17.227.017
Macquarie Bank Limited	Australien	5.528.031	8.924.114	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	36.256.506	39.139.917	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.954.218	3.308.418	–
UBS AG	Schweiz	85.028.966	93.742.190	–
Gesamt		**303.358.368**	**337.967.287**	**73.043.011**
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.945.133	6.322.075	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.588.933	1.742.410	84.831.086
Merrill Lynch International	Großbritannien	15.055.043	16.166.023	–
Gesamt		**22.589.109**	**24.230.508**	**84.831.086**
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	699.509	1.624.765	–
BNP Paribas SA	Frankreich	270.747	610.674	–
Nomura International Plc	Japan	121.653	274.198	–
Gesamt		**1.091.909**	**2.509.637**	**–**

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	521.208	651.258	–
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	4.251.740
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	567.818	801.472	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.470.627	1.860.760	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	400.450	501.335	185.038
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	–	–	378.970
UBS AG	Schweiz	648.837	812.317	–
Gesamt		**3.608.940**	**4.627.142**	**4.815.748**
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	57.338.085	63.807.691	–
BNP Paribas SA	Frankreich	3.792.140	4.097.910	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	72.171.398	76.853.124	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	23.330.064	26.659.964	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.283.836	3.543.296	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	14.487.632	15.844.138	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.318.782	1.451.751	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.925.694	8.373.377	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	46.710.273	51.478.501	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.258.845	8.848.714	–
Nomura International Plc	Japan	27.429.976	29.620.990	–
UBS AG	Schweiz	24.113.089	27.478.808	–
Gesamt		**289.159.814**	**318.058.264**	**–**
China Bond Fund (in CNH)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	14.290.472	15.768.672	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	6.769.575	7.147.869	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.710.149	4.023.288	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.372.117	1.437.384	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	5.318.312	6.428.433	–
Nomura International Plc	Japan	10.873.364	11.642.785	–
UBS AG	Schweiz	7.886.369	8.937.552	–
Gesamt		**50.220.358**	**55.385.983**	**–**
China Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	6.682.951	7.306.172	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	8.539.013	8.918.843	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.722.458	5.063.640	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	86.027.934	95.237.163	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.324.452	4.736.859	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	14.185.327	15.762.679	–
Macquarie Bank Limited	Australien	3.130.936	5.021.934	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	23.369.591	25.066.117	–
Nomura International Plc	Japan	10.730.310	11.598.029	–
Societe Generale SA	Frankreich	604.198	672.294	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.541.993	2.788.849	–
UBS AG	Schweiz	698.723	765.378	–
Gesamt		**165.557.886**	**182.937.957**	**–**
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	723.841	791.807	–
BNP Paribas SA	Frankreich	65.415.019	71.527.166	–
Credit Suisse AG	Schweiz	6.641.911	6.953.580	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	176.362.796	195.356.890	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	37.165.626	40.224.616	–
Natixis SA	Frankreich	60.118.169	65.836.575	–
Gesamt		**346.427.362**	**380.690.634**	**–**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	10.917.395	13.530.093	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	12.920.128	15.798.751	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.570.025	5.472.238	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.046.071	20.760.955	–
Gesamt		**45.453.619**	**55.562.037**	**–**
Emerging Europe Fund (in EUR)				
BNP Paribas SA	Frankreich	5.054.395	5.406.223	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	207.910	212.551	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.937.738	2.099.657	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.881.469	5.075.159	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.330.052	1.425.987	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	27.050.244	28.398.372	–
Societe Generale SA	Frankreich	14.950.332	16.282.340	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.441.790	1.548.248	–
UBS AG	Schweiz	3.633.144	3.895.287	–
Gesamt		**60.487.074**	**64.343.824**	**–**
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	54.820.533	59.351.481	–
BNP Paribas SA	Frankreich	5.722.694	6.016.403	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	23.079.338	28.907.741	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	16.780.895	18.655.934	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	31.200.633	32.667.396	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.561.085	1.660.947	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.554.950	4.878.216	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.148.091	10.572.080	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	14.596.727	15.363.188	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	36.561.445	43.360.530	–
Nomura International Plc	Japan	74.115.321	77.864.693	–
UBS AG	Schweiz	1.254.977	1.353.236	–
Gesamt		**274.396.689**	**300.651.845**	**–**
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.118.129	7.960.099	–
BNP Paribas SA	Frankreich	2.683.624	2.914.220	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.123.742	4.412.764	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.680.795	3.078.433	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.906.849	2.060.314	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.030.650	3.330.656	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.465.517	4.902.576	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.011.570	1.239.173	–
Nomura International Plc	Japan	9.884.439	10.726.276	–
Gesamt		**36.905.315**	**40.624.511**	**–**
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.975.351	8.697.091	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.555.730	1.721.035	13.693.014
Merrill Lynch International	Großbritannien	28.142	30.051	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.432.355	1.564.466	–
UBS AG	Schweiz	11.995.971	13.081.891	–
Gesamt		**22.987.549**	**25.094.534**	**13.693.014**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
Emerging Markets Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.537.387	2.809.007	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.489.686	3.789.009	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	27.842.128	31.211.464	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.238.621	2.407.899	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.792.130	6.424.545	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.754.925	12.101.600	901.850
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.969.443	5.397.448	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.336.489	1.505.880	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.020.800	14.465.486	–
UBS AG	Schweiz	27.334.970	30.320.319	–
Gesamt		**99.316.579**	**110.432.657**	**901.850**
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.812.764	8.638.101	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	39.291.080	58.157.740	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	20.793.478	35.363.198	–
Nomura International Plc	Japan	10.861.475	16.362.411	–
Gesamt		**76.758.797**	**118.521.450**	**–**
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Deutsche Bank AG	Deutschland	593.300	628.159	–
Gesamt		**593.300**	**628.159**	**–**
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	11.114.417	12.597.463	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.311.047	4.721.107	–
Gesamt		**15.425.464**	**17.318.570**	**–**
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	423.597	1.117.027	–
Gesamt		**423.597**	**1.117.027**	**–**
Euro Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	19.609.602	21.272.664	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	436.940	467.680	–
BNP Paribas SA	Frankreich	37.581.561	39.585.163	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	16.843.914	17.484.887	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.846.138	4.284.417	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	20.129.126	21.777.737	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.004.684	7.467.632	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	79.158.064	83.713.134	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	21.382.193	22.830.850	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	94.870.039	107.881.062	–
Nomura International Plc	Japan	78.139.692	78.946.880	–
Societe Generale SA	Frankreich	9.097.218	9.739.547	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.436.180	4.829.774	–
UBS AG	Schweiz	22.934.588	25.443.883	–
Gesamt		**415.469.939**	**445.725.310**	**–**
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	47.679.260	56.713.343	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	5.555.811	6.520.449	–
BNP Paribas SA	Frankreich	12.422.763	14.348.201	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	24.212.387	27.558.771	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	18.086.734	22.091.728	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.257.288	6.042.017	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	39.118.094	45.727.226	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	463.779	545.703	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.873.097	11.298.919	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	16.061.095	20.927.326	–
Nomura International Plc	Japan	5.489.687	6.336.476	–
UBS AG	Schweiz	1.553.686	1.898.068	–
Gesamt		**185.773.681**	**220.008.227**	**–**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	5.113.879	5.766.520	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	17.858.960	19.869.817	–
BNP Paribas SA	Frankreich	7.699.049	8.441.031	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.959.121	5.742.246	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	32.166.439	36.208.711	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	850.185	942.147	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	34.177.668	37.860.994	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.238.835	2.500.169	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	807.891	997.927	–
Nomura International Plc	Japan	14.654.104	16.034.926	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	99.769.297	110.014.991	–
RBS plc	Scotland	5.325.140	5.705.031	–
Societe Generale SA	Frankreich	354.088.759	387.477.155	–
UBS AG	Schweiz	989.819	1.146.335	–
Gesamt		**580.699.146**	**638.708.000**	**–**
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.159.760	1.319.289	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.688.894	5.095.905	–
Credit Suisse AG	Schweiz	19.153.789	20.852.849	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	43.922.803	50.594.945	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.446.258	4.914.254	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.304.465	1.486.764	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.653.298	20.411.110	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.531.023	3.940.820	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	33.230.143	37.400.553	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	18.699.462	21.106.729	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	562.465	642.090	–
Gesamt		**148.352.360**	**167.765.308**	**–**
European Equity Income Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.276.845	2.517.509	–
BNP Paribas SA	Frankreich	110.130.766	121.720.472	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.595.423	1.685.360	–
Credit Suisse AG	Schweiz	10.289.672	10.888.757	–
Credit Suisse International	Großbritannien	12.354.710	14.839.247	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	211.541	229.406	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	25.418.939	28.460.374	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.438.696	7.991.454	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	13.010.800	14.413.834	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	24.476.057	27.507.324	–
Macquarie Bank Limited	Australien	66.811	108.383	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.048.814	2.241.375	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	8.536.069	9.365.174	–
Gesamt		**217.855.143**	**241.968.669**	**–**
European Focus Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	5.000.325	6.387.686	–
BNP Paribas SA	Frankreich	10.094.847	12.890.278	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.388.319	22.493.051	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.563.168	5.849.798	–
Gesamt		**37.046.659**	**47.620.813**	**–**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
European Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	705.273	777.511	–
BNP Paribas SA	Frankreich	56.071.227	61.788.405	–
Credit Suisse AG	Schweiz	11.045.185	11.653.644	–
Credit Suisse International	Großbritannien	7.737.668	9.266.192	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.178.583	19.177.080	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	617.374	681.924	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.154.958	6.896.741	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.097.242	3.349.957	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	33.309.650	36.436.777	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.395.833	2.650.547	–
Gesamt		**138.312.993**	**152.678.778**	**–**
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	747.242	809.515	–
BNP Paribas SA	Frankreich	361.452	380.245	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	608.987	631.305	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	212.692	235.571	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	805.980	858.085	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	357.250	382.847	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	609.960	653.104	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	451.025	535.239	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	90.321	93.004	–
UBS AG	Schweiz	2.397.312	2.658.401	–
Gesamt		**6.642.221**	**7.237.316**	**–**
European Special Situations Fund (in EUR)				
Credit Suisse AG	Schweiz	29.042.517	30.693.199	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	23.171.216	25.909.743	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.662.034	10.366.416	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.921.496	2.125.916	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.178.892	11.424.533	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	345.308	374.102	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.577.496	10.463.933	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	22.367.147	24.507.534	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.029.659	2.281.133	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.165.293	4.615.764	–
Gesamt		**112.461.058**	**122.762.273**	**–**
European Value Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	8.777.691	9.976.897	–
BNP Paribas SA	Frankreich	40.093.859	45.552.303	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.177.562	4.536.463	–
Credit Suisse AG	Schweiz	11.736.505	12.767.125	–
Credit Suisse International	Großbritannien	1.721.103	2.125.024	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.115.812	2.358.660	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.705.914	4.265.363	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	223.930	255.015	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.480.046	7.486.219	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	8.715.223	9.718.701	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	5.049.098	5.678.102	–
UBS AG	Schweiz	23.304.035	26.539.651	–
Gesamt		**116.100.778**	**131.259.523**	**–**

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Bank of America	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	2.488.592
Barclays Bank Plc	Großbritannien	31.027.085	34.530.329	–
BNP Paribas SA	Frankreich	23.868.980	25.788.754	1.525.895
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	31.761.048	39.187.332	–
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	446.314
Credit Suisse AG	Schweiz	5.434.881	5.711.671	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	8.059.477	9.210.435	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	75.665.021	83.407.350	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	21.297.384	23.293.098	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.003.801	2.205.989	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.993.537	17.133.947	78.082.910
Merrill Lynch International	Großbritannien	36.317.573	39.987.697	8.726.262
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	20.271.225	24.712.993	–
Nomura International Plc	Japan	31.692.199	34.198.611	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	3.031.952	3.207.201	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.273.092	2.496.629	–
UBS AG	Schweiz	21.016.133	23.866.447	–
Gesamt		**329.713.388**	**368.938.483**	**91.269.973**
Flexible Multi-Asset Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	188.921	212.094	3.050.377
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.383.382	1.539.748	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.628.127	1.802.693	3.221.812
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	19.531.061
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.410.795	3.609.534	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.094.955	6.849.713	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	187.545	201.843	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	29.285	32.501	1.958.854
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.806.694	4.240.677	76.120.141
Macquarie Bank Limited	Australien	344.264	446.296	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.964.262	2.134.667	9.715.169
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.028.816	1.189.888	–
Societe Generale SA	Frankreich	4.488.147	4.971.897	1.423.044
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.383.640	1.539.028	–
UBS AG	Schweiz	5.101.259	5.671.022	–
Gesamt		**31.040.092**	**34.441.601**	**115.020.458**
Future Of Transport Fund (in USD)[1]				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	21.977	20.806	–
Macquarie Bank Limited	Australien	606.163	881.303	–
Gesamt		**628.140**	**902.109**	**–**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
Global Allocation Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	68.853.225	75.918.827	–
BNP Paribas SA	Frankreich	185.097.884	203.891.848	66.002.146
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	24.141.925	25.417.472	–
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	31.645.012
Credit Suisse AG	Schweiz	379.333.677	400.075.215	–
Credit Suisse International	Großbritannien	2.029.391	2.429.341	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	44.189.360	47.760.831	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	335.632.914	374.533.933	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	19.451.382	20.826.816	6.896.800
HSBC Bank Plc	Großbritannien	20.255.094	22.364.193	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	40.848.077	45.753.247	63.796.193
Macquarie Bank Limited	Australien	897.347.457	964.008.599	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	43.832.757	47.390.845	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	96.991.879	105.752.512	–
Natixis SA	Frankreich	987.533	1.171.855	–
Societe Generale SA	Frankreich	606.767.618	668.169.215	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	128.127.771	141.668.143	–
UBS AG	Schweiz	60.556.960	66.864.268	–
Gesamt		**2.954.444.904**	**3.213.997.160**	**168.340.151**
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.184.256	2.589.398	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.812.508	2.086.523	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	8.550.705	9.699.820	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.254.739	1.461.805	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.504.030	6.310.705	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.874.682	2.200.931	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.518.722	3.270.832	–
Nomura International Plc	Japan	8.443.729	9.713.458	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.172.266	1.371.509	–
UBS AG	Schweiz	2.913.470	3.428.912	–
Gesamt		**36.229.107**	**42.133.893**	**–**
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.494.531	5.019.754	–
BNP Paribas SA	Frankreich	4.286.793	4.785.727	3.968.988
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	86.456	92.251	–
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	2.262.752
Credit Suisse AG	Schweiz	9.087.392	9.713.518	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	6.459.932	7.076.183	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	30.444.028	34.430.692	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	193.437	209.908	414.400
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.685.144	3.004.717	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	630.683	715.943	4.285.514
Macquarie Bank Limited	Australien	2.379.618	3.899.248	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.966.918	4.346.763	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	409.347	452.339	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	3.695	4.095	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.077.925	1.208.136	–
UBS AG	Schweiz	7.927.561	8.871.286	–
Gesamt		**74.133.460**	**83.830.560**	**10.931.654**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.505.869	2.650.540	–
BNP Paribas SA	Frankreich	7.160.093	7.570.280	–
Credit Suisse AG	Schweiz	27.967.297	28.311.675	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	9.460.737	9.814.630	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.652.390	9.267.392	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	8.147.646	8.634.674	–
Macquarie Bank Limited	Australien	22.752.175	35.308.089	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	12.384.293	12.851.740	–
Societe Generale SA	Frankreich	627.775	675.831	–
UBS AG	Schweiz	16.711.577	17.710.966	–
Gesamt		**116.369.852**	**132.795.817**	**–**
Global Equity Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	14.291.035	18.394.079	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.040.609	1.338.811	–
Credit Suisse AG	Schweiz	3.424.813	4.218.814	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.774.964	7.290.154	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	63.554.483	82.833.517	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	775.351	969.626	–
Macquarie Bank Limited	Australien	1.626.471	3.071.397	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	14.388.504	18.169.567	–
Societe Generale SA	Frankreich	368.177	482.314	–
UBS AG	Schweiz	16.739.981	21.588.291	–
Gesamt		**121.984.388**	**158.356.570**	**–**
Global Government Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.510.482	1.665.083	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	15.510.260	16.984.657	–
BNP Paribas SA	Frankreich	124.723	133.510	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.506.599	19.334.528	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.869.528	6.218.678	–
Macquarie Bank Limited	Australien	1.468.291	1.593.040	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.703.103	4.471.720	–
Societe Generale SA	Frankreich	36.927.045	39.911.124	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.177.442	3.493.917	–
Gesamt		**85.797.473**	**93.806.257**	**–**
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	19.459.438	23.680.087	–
BNP Paribas SA	Frankreich	6.599.350	7.798.343	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.662.227	6.593.360	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	8.280.355	10.347.024	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.779.112	9.515.662	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.266.174	14.669.100	21.542.315
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.003.831	4.819.673	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.225.748	12.126.917	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.534.293	6.669.582	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.537.547	2.049.577	–
Nomura International Plc	Japan	2.078.074	2.453.909	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.559.087	1.872.409	–
UBS AG	Schweiz	1.254.513	1.520.072	–
Gesamt		**86.239.749**	**104.115.715**	**21.542.315**
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.820.265	2.232.487	–
BNP Paribas SA	Frankreich	8.433.207	10.247.041	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.393.600	1.719.272	–
Societe Generale SA	Frankreich	1.033.011	1.261.967	–
Gesamt		**12.680.083**	**15.460.767**	**–**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	41.344.755	46.412.213	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	99.618.407	110.338.146	–
BNP Paribas SA	Frankreich	32.796.735	35.983.110	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	31.663.769	33.865.934	–
Credit Suisse International	Großbritannien	4.490.871	5.403.290	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	15.780.617	18.190.696	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	40.070.515	43.952.686	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.843.338	18.563.565	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	6.128.592	6.802.144	1.170.460
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	52.226.955	57.080.204	4.920.833
Macquarie Bank Limited	Australien	2.720.134	4.420.302	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	471.452	524.123	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.407.209	7.878.861	–
Nomura International Plc	Japan	7.587.348	8.265.061	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.895.630	3.089.577	–
Societe Generale SA	Frankreich	7.182.782	7.987.834	–
UBS AG	Schweiz	22.257.087	24.891.759	–
Gesamt		**390.486.196**	**433.649.505**	**6.091.293**
Global Opportunities Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.570.843	4.901.230	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.559.593	5.019.131	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.833.732	6.630.120	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.430.759	9.617.568	–
UBS AG	Schweiz	10.234.142	11.508.793	–
Gesamt		**33.629.069**	**37.676.842**	**–**
Global SmallCap Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.785.242	1.983.856	–
BNP Paribas SA	Frankreich	371.291	412.425	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.085.557	1.152.511	–
Credit Suisse AG	Schweiz	14.973.992	15.925.381	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.915.477	3.177.574	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.968.871	13.468.269	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	14.629	15.795	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.123.626	1.251.044	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.987.818	2.245.220	–
Macquarie Bank Limited	Australien	602.601	982.467	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.457.086	2.678.848	–
Societe Generale SA	Frankreich	583.690	660.167	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	116.285	129.678	–
UBS AG	Schweiz	5.351.890	5.958.944	–
Gesamt		**45.338.055**	**50.042.179**	**–**
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	6.483.835	6.785.372	–
Credit Suisse AG	Schweiz	3.990.376.494	4.183.265.088	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	268.987.496	288.979.794	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.578.550.092	1.750.919.791	–
Macquarie Bank Limited	Australien	41.238.094	66.272.953	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	248.160.595	266.691.838	–
Gesamt		**6.133.796.606**	**6.562.914.836**	**–**

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	9.466.634	10.431.504	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	75.053.838	79.013.919	–
Credit Suisse AG	Schweiz	5.727.122.348	6.039.861.068	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.712.196.010	2.931.199.900	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.427.035.239	2.708.151.432	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	616.422.798	659.965.684	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	20.132.626	22.227.451	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	649.472.459	702.144.697	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	88.753.948	96.763.877	–
Societe Generale SA	Frankreich	47.387.847	53.146.782	–
UBS AG	Schweiz	1.636.931.366	1.807.302.015	–
Gesamt		**14.009.975.113**	**15.110.208.329**	**–**
Latin American Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	589.687	630.327	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	830.950	910.234	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	66.782.684	75.529.162	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.074.395	3.440.351	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	44.863.450	50.929.232	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.334.771	8.220.932	–
UBS AG	Schweiz	21.419.113	23.969.317	–
Gesamt		**144.895.050**	**163.629.555**	**–**
Market Navigator Fund (in USD)[1]				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	–	–	309.675
BNP Paribas SA	Frankreich	–	–	273.190
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	973.889
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	148.835
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	–	–	9.550.553
Merrill Lynch International	Großbritannien	–	–	2.827.517
Gesamt		**–**	**–**	**14.083.659**
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	186.108	204.031	–
BNP Paribas SA	Frankreich	3.628.534	3.976.317	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	381.054	399.116	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	626.851	688.549	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.294.480	1.442.438	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	746.188	820.939	–
Gesamt		**6.863.215**	**7.531.390**	**–**
New Energy Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	28.971.732	31.654.668	–
BNP Paribas SA	Frankreich	12.146.109	13.265.322	–
Credit Suisse AG	Schweiz	21.563.477	22.548.686	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	6.610.907	7.084.307	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	45.139.768	49.942.256	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.416.463	2.565.281	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.404.631	8.105.962	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	36.092.246	40.081.726	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	344.727	369.533	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	776.428	839.341	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	11.628.329	12.606.685	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.738.160	5.195.200	–
UBS AG	Schweiz	2.295.361	2.512.831	–
Gesamt		**180.128.338**	**196.771.798**	**–**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
North American Equity Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	714.051	835.107	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	221.593	251.802	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	287.188	336.525	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	661.173	758.652	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	297.070	348.659	–
UBS AG	Schweiz	1.391.662	1.630.780	–
Gesamt		**3.572.737**	**4.161.525**	**–**
Pacific Equity Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	586.799	683.574	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	38.729	43.103	–
Credit Suisse AG	Schweiz	8.431.522	9.400.277	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.232.300	3.693.008	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.985.550	4.701.424	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	284.582	336.955	1.525.972
Macquarie Bank Limited	Australien	145.159	248.094	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	355.934	406.799	–
Societe Generale SA	Frankreich	54.632	64.774	–
UBS AG	Schweiz	961.054	1.121.740	–
Gesamt		**18.076.261**	**20.699.748**	**1.525.972**
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)[2]				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	357.131	395.628	–
BNP Paribas SA	Frankreich	16.023.208	17.742.970	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	23.812.009	26.711.675	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	32.844.851	35.352.340	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.843.624	13.335.625	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.748.975	1.916.979	–
UBS AG	Schweiz	13.464.705	14.945.324	–
Gesamt		**100.094.503**	**110.400.541**	**–**
United Kingdom Fund (in GBP)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	886.586	960.071	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.630.828	1.687.212	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.999.832	3.289.459	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	333.430	362.339	–
UBS AG	Schweiz	1.256.548	1.363.359	–
Gesamt		**7.107.224**	**7.662.440**	**–**
US Basic Value Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	14.637.028	19.746.223	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.383.669	5.800.185	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	18.516.409	25.294.926	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.814.436	3.689.044	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.943.757	10.737.297	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.341.662	1.775.778	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.274.550	9.848.418	–
UBS AG	Schweiz	5.970.858	8.070.807	–
Gesamt		**62.882.369**	**84.962.678**	**–**

[2] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.792.047	4.041.835	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	726.161	747.002	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	206.660	214.656	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	932.032	1.097.614	–
Nomura International Plc	Japan	2.067.123	2.156.416	–
Societe Generale SA	Frankreich	646.103	685.490	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	860.389	916.740	–
UBS AG	Schweiz	271.281	288.756	–
Gesamt		**9.501.796**	**10.148.509**	**–**
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	34.120.866	38.374.651	–
BNP Paribas SA	Frankreich	2.884.502	3.148.953	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	3.970.399	4.272.922	–
Credit Suisse AG	Schweiz	966.093	1.026.022	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	6.469.929	7.472.010	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	16.910.196	19.171.594	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	18.986.174	20.984.721	46.577.696
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.720.145	2.932.086	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.763.866	1.964.597	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.663.673	2.049.628	–
Nomura International Plc	Japan	11.839.278	12.920.938	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	132.725	141.880	–
Societe Generale SA	Frankreich	5.913.132	6.563.254	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	106.000	119.871	–
UBS AG	Schweiz	3.298.403	3.734.261	–
Gesamt		**111.745.381**	**124.877.388**	**46.577.696**
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.901.397	2.113.586	–
BNP Paribas SA	Frankreich	18.738.830	20.460.875	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	202.328	230.950	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	685.718	834.978	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	50.843.362	55.267.953	–
Societe Generale SA	Frankreich	23.268.161	25.539.587	–
Gesamt		**95.639.796**	**104.447.929**	**–**
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	17.352.488	18.186.737	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.947.297	6.387.730	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	60.148.935	66.700.237	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	20.057.692	21.341.560	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	15.928.441	17.476.925	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	14.062.338	15.652.389	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.006.958	2.156.288	–
UBS AG	Schweiz	2.177.910	2.389.697	–
Gesamt		**137.682.059**	**150.291.563**	**–**
US Growth Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	16.958	17.663	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	9.388.997	10.021.351	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	39.517.940	43.548.567	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.551.060	4.812.137	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.232.629	2.434.380	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.278.688	4.568.349	–
UBS AG	Schweiz	1.328.561	1.448.653	–
Gesamt		**61.314.833**	**66.851.100**	**–**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	3.302.515	3.557.375	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	41.630	45.954	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.958.783	14.769.150	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.319.738	3.743.582	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	629.428	720.047	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.267.619	1.431.739	–
UBS AG	Schweiz	4.127.640	4.654.751	–
Gesamt		**25.647.353**	**28.922.598**	**–**
World Agriculture Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	1.301.677	1.357.538	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.181.785	2.331.818	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.759.426	3.044.907	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.064.418	2.286.529	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	234.639	252.979	–
UBS AG	Schweiz	253.292	108.909	–
Gesamt		**8.795.237**	**9.382.680**	**–**
World Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	9.564.893	11.192.729	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	8.440.777	9.745.679	–
BNP Paribas SA	Frankreich	7.342.849	8.341.998	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.683.983	1.925.071	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.091.329	1.311.369	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.128.815	2.413.593	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	190.980	219.626	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.824.999	12.426.370	–
Macquarie Bank Limited	Australien	2.974.672	3.426.012	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.450.669	3.995.405	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.422.390	3.105.158	–
Nomura International Plc	Japan	4.966.477	6.341.183	–
Societe Generale SA	Frankreich	3.308.647	3.821.053	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.049.953	1.235.402	–
UBS AG	Schweiz	1.467.568	1.739.909	–
Gesamt		**60.909.001**	**71.240.557**	**–**
World Energy Fund (in USD)				
BNP Paribas SA	Frankreich	70.612.956	78.096.770	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	180.275.390	201.982.316	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	9.925.687	11.003.473	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.744.752	6.460.585	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.805.402	7.556.390	–
UBS AG	Schweiz	2.446.525	2.712.251	–
Gesamt		**275.810.712**	**307.811.785**	**–**
World Financials Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	39.270.209	41.220.665	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	243.099	261.499	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	63.185.706	70.174.121	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.195.092	1.313.269	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.450.135	8.305.122	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	16.070.197	17.292.130	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.624.284	5.018.008	–
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	3.693.139	4.019.098	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	14.822.140	16.313.723	–
UBS AG	Schweiz	46.826.643	51.458.210	–
Gesamt		**197.380.644**	**215.375.845**	**–**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
World Gold Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.035.583	4.384.731	–
BNP Paribas SA	Frankreich	50.062.264	54.370.647	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	44.841.803	46.547.793	–
Credit Suisse AG	Schweiz	25.077.749	26.077.408	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	155.732	165.954	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	27.229.322	29.958.429	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	936.641	988.784	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.405.928	5.884.977	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	28.545.084	31.523.701	–
Macquarie Bank Limited	Australien	2.459.363	3.920.440	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3	4	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	24.727.385	26.582.090	–
Natixis SA	Frankreich	27.038.608	29.410.760	–
Societe Generale SA	Frankreich	6.564.294	7.259.110	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.284.005	11.213.163	–
UBS AG	Schweiz	7.710.521	8.394.006	–
Gesamt		**265.074.285**	**286.681.997**	**–**
World Healthscience Fund (in USD)				
BNP Paribas SA	Frankreich	201.971.040	223.009.572	–
Credit Suisse AG	Schweiz	86.190.483	91.120.386	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.495.709	2.703.859	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	288.035.330	322.187.269	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	17.505.863	19.374.856	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	31.280.117	35.120.013	–
Macquarie Bank Limited	Australien	4.853.315	7.865.584	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	8.415.047	9.119.859	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.863.060	3.129.117	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.362.782	10.378.897	–
UBS AG	Schweiz	28.061.412	31.058.148	–
Gesamt		**681.034.158**	**755.067.560**	**–**
World Mining Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.977.710	5.429.400	–
BNP Paribas SA	Frankreich	40.833.265	44.519.848	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	20.452.155	21.312.807	–
Credit Suisse AG	Schweiz	40.280.587	42.049.143	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	40.273.980	44.482.819	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	625.533	662.925	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.468.912	5.976.694	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	101.121.022	112.107.031	–
Macquarie Bank Limited	Australien	290.268	464.512	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	8.866.764	9.488.594	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	18.892.918	20.388.984	–
Natixis SA	Frankreich	23.556.653	25.722.965	–
Societe Generale SA	Frankreich	21.280.207	23.624.178	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	47.515.577	52.010.069	–
UBS AG	Schweiz	10.038.026	10.970.323	–
Gesamt		**384.473.577**	**419.210.292**	**–**

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Engagement
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.124.336	2.318.958	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.914.063	2.088.542	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.079.538	2.298.698	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.421.984	1.555.257	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.970.280	2.186.084	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	–	–	10.187.159
Societe Generale SA	Frankreich	1.268.633	1.409.497	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.566.102	3.906.544	–
UBS AG	Schweiz	7.877.654	8.616.196	–
Gesamt		**22.222.590**	**24.379.776**	**10.187.159**
World Technology Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.193.109	2.425.464	–
BNP Paribas SA	Frankreich	134.882	149.110	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.054.564	2.170.870	–
Credit Suisse AG	Schweiz	74.970.754	79.353.447	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.959.686	6.464.454	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.488.066	2.786.392	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.748.986	6.177.564	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	22.048.226	24.431.280	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	20.303.398	22.822.995	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.609.249	7.171.358	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.524.711	11.516.463	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.653.583	2.986.937	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	45.972.193	51.022.194	–
UBS AG	Schweiz	43.518.434	48.223.297	–
Gesamt		**245.179.841**	**267.701.825**	**–**

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS (einschließlich CFDs) zum 28. Februar 2019.

	Laufzeit					
	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
ASEAN Leaders Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	3.454.012	**3.454.012**
Asian Dragon Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	73.043.011	**73.043.011**
Asian Growth Leaders Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)					84.831.086	**84.831.086**
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	4.251.740	–	564.008	**4.815.748**
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	13.693.014	**13.693.014**
Emerging Markets Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	901.850	**901.850**
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	80.571.502	–	1.972.209	–	8.726.262	**91.269.973**
Flexible Multi-Asset Fund (in EUR)						
TRS (einschließlich CFDs)	742.275	–	28.590.356	85.687.827	–	**115.020.458**
Global Allocation Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	28.159.344	–	44.739.602	95.441.205	**168.340.151**
Global Dynamic Equity Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	1.825.368	–	2.558.020	6.548.266	**10.931.654**
Global High Yield Bond Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	21.542.315	–	–	–	–	**21.542.315**

	Laufzeit					
	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	6.091.293	**6.091.293**
Market Navigator Fund (in USD)[1]						
TRS (einschließlich CFDs)	3.153.207	–	7.940.701	2.989.751	–	**14.083.659**
Pacific Equity Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	1.525.972	**1.525.972**
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	46.577.696	–	–	–	–	**46.577.696**
World Real Estate Securities Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	10.187.159	**10.187.159**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die oben genannte Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDIs (einschließlich TRS und CFDs) zum 28. Februar 2019.

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
ASEAN Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	6	–
CHF	–	–	718	–
EUR	–	–	1.819.418	–
GBP	–	–	325.699	–
JPY	–	–	74.074	–
USD	–	–	290.298	–
Gesamt	**–**	**–**	**2.510.213**	**–**
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	34.469	–
CAD	–	–	17.188	–
CHF	–	–	366.793	–
DKK	–	–	137.473	–
EUR	–	–	8.305.352	–
GBP	–	–	3.072.784	–
JPY	–	–	5.555.122	–
NOK	–	–	361.309	–
SEK	–	–	266.975	–
USD	–	–	28.496.325	–
Gesamt	**–**	**–**	**46.613.790**	**–**
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.570.366	–
CAD	–	–	417.263	–
CHF	–	–	1.648.444	–
DKK	–	–	1.301.186	–
EUR	–	–	83.874.585	–
GBP	–	–	40.048.178	–
JPY	–	–	51.205.374	–
NOK	–	–	3.077.895	–
SEK	–	–	2.431.655	–
USD	–	–	152.392.341	–
Gesamt	**–**	**–**	**337.967.287**	**–**
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	–	–	14.544.600	–
GBP	–	–	3.280.275	–
JPY	–	–	1.813.897	–
USD	–	–	4.591.736	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**24.230.508**	**–**
OTC-Derivate				
USD	–	(362.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	**–**	**(362.000)**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**(362.000)**	**24.230.508**	**–**
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	–	–	11.638	–
DKK	–	–	25.127	–
EUR	–	–	1.468.325	–
GBP	–	–	336.165	–
JPY	–	–	80.303	–
NOK	–	–	701	–
SEK	–	–	407	–
USD	–	–	586.971	–
Gesamt	**–**	**–**	**2.509.637**	**–**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	13.670	–
CAD	–	–	10.599	–
CHF	–	–	28.639	–
DKK	–	–	15.871	–
EUR	–	–	1.145.610	–
GBP	–	–	523.402	–
JPY	–	–	682.845	–
NOK	–	–	28.828	–
SEK	–	–	14.993	–
USD	–	–	2.162.685	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**4.627.142**	**–**
OTC-Derivate				
HKD	–	(3.225)	–	–
USD	69.000	(291.643)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	**69.000**	**(294.868)**	**–**	**–**
Gesamt	**69.000**	**(294.868)**	**4.627.142**	**–**
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	3.176.692	–
CHF	–	–	903.458	–
DKK	–	–	486.665	–
EUR	–	–	194.188.310	–
GBP	–	–	23.813.330	–
JPY	–	–	2.516.288	–
NOK	–	–	2.482.105	–
SEK	–	–	33.458	–
USD	–	–	90.457.958	–
Gesamt	**–**	**–**	**318.058.264**	**–**
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.115.189	–
CHF	–	–	350.287	–
DKK	–	–	34.071	–
EUR	–	–	35.815.179	–
GBP	–	–	6.972.359	–
JPY	–	–	474.285	–
NOK	–	–	245.582	–
SEK	–	–	12.243	–
USD	–	–	10.366.788	–
Gesamt	**–**	**–**	**55.385.983**	**–**
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	37.166	–
CAD	–	–	270.635	–
CHF	–	–	1.151.753	–
DKK	–	–	1.007.516	–
EUR	–	–	54.340.216	–
GBP	–	–	18.849.503	–
JPY	–	–	24.056.645	–
NOK	–	–	1.984.045	–
SEK	–	–	2.585.775	–
USD	–	–	78.654.703	–
Gesamt	**–**	**–**	**182.937.957**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	484	–
CAD	–	–	648.864	–
CHF	–	–	5.443.470	–
DKK	–	–	1.660.000	–
EUR	–	–	89.223.366	–
GBP	–	–	43.323.734	–
JPY	–	–	50.234.002	–
NOK	–	–	2.363.672	–
SEK	–	–	7.918.841	–
USD	–	–	179.874.201	–
Gesamt	**–**	**–**	**380.690.634**	**–**
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	17	–
CAD	–	–	182.704	–
CHF	–	–	601.924	–
EUR	–	–	18.080.579	–
GBP	–	–	10.256.578	–
JPY	–	–	11.854.330	–
SEK	–	–	3.461	–
USD	–	–	14.582.444	–
Gesamt	**–**	**–**	**55.562.037**	**–**
Emerging Europe Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	78.796	–
CAD	–	–	20.671	–
CHF	–	–	435.635	–
DKK	–	–	17.661	–
EUR	–	–	32.593.751	–
GBP	–	–	11.307.558	–
JPY	–	–	6.243.412	–
NOK	–	–	36.165	–
SEK	–	–	494.126	–
USD	–	–	13.116.049	–
Gesamt	**–**	**–**	**64.343.824**	**–**
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	64.093	–
CAD	–	–	682.203	–
CHF	–	–	2.430.000	–
DKK	–	–	600.407	–
EUR	–	–	221.856.638	–
GBP	–	–	23.404.387	–
JPY	–	–	946.447	–
NOK	–	–	1.125.726	–
SEK	–	–	105.318	–
USD	–	–	49.436.626	–
Gesamt	**–**	**–**	**300.651.845**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	72.586	–
CHF	–	–	330.533	–
DKK	–	–	207.918	–
EUR	–	–	26.619.165	–
GBP	–	–	3.127.623	–
JPY	–	–	532.106	–
NOK	–	–	215.220	–
SEK	–	–	12.854	–
USD	–	–	9.506.506	–
Gesamt	**–**	**–**	**40.624.511**	**–**
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	235.251	–
CAD	–	–	17.737	–
CHF	–	–	56.728	–
DKK	–	–	21.015	–
EUR	–	–	4.364.435	–
GBP	–	–	4.418.552	–
JPY	–	–	2.005.364	–
NOK	–	–	113.965	–
SEK	–	–	79.051	–
USD	–	–	13.782.436	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**25.094.534**	**–**
OTC-Derivate				
USD	–	(920.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	**–**	**(920.000)**	**–**	**–**
Gesamt	**–**	**(920.000)**	**25.094.534**	**–**
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	626.306	–
CAD	–	–	243.035	–
CHF	–	–	757.807	–
DKK	–	–	427.839	–
EUR	–	–	22.265.356	–
GBP	–	–	16.716.321	–
JPY	–	–	15.802.405	–
NOK	–	–	1.130.806	–
SEK	–	–	877.349	–
USD	–	–	51.585.433	–
Gesamt	**–**	**–**	**110.432.657**	**–**
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	16.939	–
CHF	–	–	517.657	–
DKK	–	–	341.022	–
EUR	–	–	74.824.679	–
GBP	–	–	22.824.866	–
JPY	–	–	176.250	–
NOK	–	–	259.591	–
SEK	–	–	176.735	–
USD	–	–	19.383.711	–
Gesamt	**–**	**–**	**118.521.450**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	–	–	296	–
EUR	–	–	571.596	–
GBP	–	–	52.321	–
SEK	–	–	409	–
USD	–	–	3.537	–
Gesamt	**–**	**–**	**628.159**	**–**
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	–	–	2.686	–
EUR	–	–	14.503.761	–
GBP	–	–	2.485.120	–
SEK	–	–	3.714	–
USD	–	–	323.289	–
Gesamt	**–**	**–**	**17.318.570**	**–**
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	–	–	895.706	–
GBP	–	–	193.317	–
USD	–	–	28.004	–
Gesamt	**–**	**–**	**1.117.027**	**–**
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	238.208	–
CAD	–	–	884.353	–
CHF	–	–	10.901.335	–
DKK	–	–	5.834.770	–
EUR	–	–	289.187.063	–
GBP	–	–	48.341.861	–
JPY	–	–	6.573.590	–
NOK	–	–	1.845.331	–
SEK	–	–	2.432.880	–
USD	–	–	79.485.919	–
Gesamt	**–**	**–**	**445.725.310**	**–**
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	63.265	–
CAD	–	–	302.586	–
CHF	–	–	607.989	–
DKK	–	–	766.261	–
EUR	–	–	115.806.055	–
GBP	–	–	28.977.682	–
JPY	–	–	9.132.243	–
NOK	–	–	949.285	–
SEK	–	–	10.103	–
USD	–	–	63.392.758	–
Gesamt	**–**	**–**	**220.008.227**	**–**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	145.805	–
CAD	–	–	637.006	–
CHF	–	–	12.849.797	–
DKK	–	–	3.323.307	–
EUR	–	–	247.039.985	–
GBP	–	–	47.242.665	–
JPY	–	–	70.869.447	–
NOK	–	–	961.890	–
SEK	–	–	18.762.663	–
USD	–	–	236.875.435	–
Gesamt	**–**	**–**	**638.708.000**	**–**
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	5.411	–
CAD	–	–	1.024.037	–
CHF	–	–	460.729	–
DKK	–	–	669.230	–
EUR	–	–	40.907.920	–
GBP	–	–	19.062.385	–
JPY	–	–	27.268.274	–
NOK	–	–	1.467.352	–
SEK	–	–	2.671.370	–
USD	–	–	74.228.600	–
Gesamt	**–**	**–**	**167.765.308**	**–**
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3	–
CAD	–	–	638.133	–
CHF	–	–	9.920.882	–
DKK	–	–	581.759	–
EUR	–	–	96.087.863	–
GBP	–	–	48.894.770	–
JPY	–	–	21.876.212	–
NOK	–	–	1.582.588	–
SEK	–	–	13.501.458	–
USD	–	–	48.885.001	–
Gesamt	**–**	**–**	**241.968.669**	**–**
European Focus Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	51.121	–
CAD	–	–	177.051	–
CHF	–	–	1.186.918	–
DKK	–	–	190.120	–
EUR	–	–	11.506.847	–
GBP	–	–	8.596.114	–
JPY	–	–	6.789.770	–
NOK	–	–	271.259	–
SEK	–	–	1.323.547	–
USD	–	–	17.528.066	–
Gesamt	**–**	**–**	**47.620.813**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	23.066	–
CAD	–	–	600.637	–
CHF	–	–	4.947.725	–
DKK	–	–	255.449	–
EUR	–	–	50.821.002	–
GBP	–	–	30.258.454	–
JPY	–	–	6.632.644	–
NOK	–	–	539.444	–
SEK	–	–	8.812.832	–
USD	–	–	49.787.525	–
Gesamt	**–**	**–**	**152.678.778**	**–**
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	12.046	–
CAD	–	–	313.504	–
CHF	–	–	2.115	–
DKK	–	–	23.387	–
EUR	–	–	3.828.565	–
GBP	–	–	1.058.028	–
JPY	–	–	345.479	–
NOK	–	–	29.340	–
SEK	–	–	15.052	–
USD	–	–	1.609.800	–
Gesamt	**–**	**–**	**7.237.316**	**–**
European Special Situations Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	40.221	–
CAD	–	–	1.494.787	–
CHF	–	–	238.879	–
DKK	–	–	390.303	–
EUR	–	–	20.129.653	–
GBP	–	–	14.750.941	–
JPY	–	–	15.359.867	–
NOK	–	–	848.909	–
SEK	–	–	2.409.650	–
USD	–	–	67.099.063	–
Gesamt	**–**	**–**	**122.762.273**	**–**
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	431.290	–
CAD	–	–	686.672	–
CHF	–	–	4.231.915	–
DKK	–	–	135.566	–
EUR	–	–	49.992.901	–
GBP	–	–	24.712.406	–
JPY	–	–	14.033.375	–
NOK	–	–	492.353	–
SEK	–	–	4.579.104	–
USD	–	–	31.963.941	–
Gesamt	**–**	**–**	**131.259.523**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	106.213	–
CAD	–	–	3.535.624	–
CHF	–	–	15.461.118	–
DKK	–	–	1.171.982	–
EUR	–	–	210.049.629	–
GBP	–	–	31.542.624	–
JPY	–	–	8.343.794	–
NOK	–	–	2.998.038	–
SEK	–	–	979.177	–
USD	–	–	94.750.284	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**368.938.483**	**–**
OTC-Derivate				
AUD	156.615	–	–	–
CAD	338.544	–	–	–
DKK	–	(314.237)	–	–
EUR	13.492.190	(253.854)	–	–
GBP	60.263	–	–	–
JPY	3.505.450	–	–	–
MXN	–	(1.001.448)	–	–
NOK	–	(31.210)	–	–
PLN	–	(9.998)	–	–
USD	58.807.473	(20.169.000)	1.929.007	6.385.054
SEK	–	(639.540)	–	–
ZAR	461.880	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	**76.822.415**	**(22.419.287)**	**1.929.007**	**6.385.054**
Gesamt	**76.822.415**	**(22.419.287)**	**370.867.490**	**6.385.054**
Flexible Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	108.614	–
CAD	–	–	128.315	–
CHF	–	–	421.549	–
DKK	–	–	343.864	–
EUR	–	–	11.501.184	–
GBP	–	–	4.198.515	–
JPY	–	–	4.701.958	–
NOK	–	–	205.973	–
SEK	–	–	402.329	–
USD	–	–	12.429.300	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**34.441.601**	**–**
OTC-Derivate				
CAD	–	(4.121)	–	–
EUR	26.000	(943.591)	–	1.367.750
GBP	–	(2)	–	–
HUF	–	(2)	–	–
JPY	2.011	–	–	–
NOK	–	(184)	–	–
PLN	–	(107)	–	–
SEK	–	(7.164)	–	–
USD	9.458	–	–	–
ZAR	10.579	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	**48.048**	**(955.171)**	**–**	**1.367.750**
Gesamt	**48.048**	**(955.171)**	**34.441.601**	**1.367.750**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Future Of Transport Fund (in USD)[1]				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.668	–
CHF	–	–	740	–
EUR	–	–	59.806	–
GBP	–	–	55.883	–
JPY	–	–	73.858	–
NOK	–	–	784	–
USD	–	–	706.370	–
Gesamt	**–**	**–**	**902.109**	**–**
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.158.514	–
CAD	–	–	25.481.360	–
CHF	–	–	31.532.135	–
DKK	–	–	20.565.507	–
EUR	–	–	725.080.496	–
GBP	–	–	380.756.523	–
JPY	–	–	287.475.784	–
NOK	–	–	7.795.403	–
SEK	–	–	29.871.464	–
USD	–	–	1.703.279.974	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**3.213.997.160**	**–**
OTC-Derivate				
EUR	18.438.080	–	–	–
GBP	16	–	–	–
USD	23.927.000	(44.946.394)	–	32.117.595
Gesamt OTC-Derivate	**42.365.096**	**(44.946.394)**	**–**	**32.117.595**
Gesamt	**42.365.096**	**(44.946.394)**	**3.213.997.160**	**32.117.595**
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	51.314	–
CAD	–	–	31.831	–
CHF	–	–	300.326	–
DKK	–	–	150.584	–
EUR	–	–	23.521.499	–
GBP	–	–	3.909.135	–
JPY	–	–	977.628	–
NOK	–	–	377.955	–
SEK	–	–	10.288	–
USD	–	–	12.803.333	–
Gesamt	**–**	**–**	**42.133.893**	**–**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	158.386	–
CAD	–	–	567.782	–
CHF	–	–	1.336.008	–
DKK	–	–	326.023	–
EUR	–	–	18.904.129	–
GBP	–	–	10.430.149	–
JPY	–	–	8.936.042	–
NOK	–	–	635.282	–
SEK	–	–	761.689	–
USD	–	–	41.775.070	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**83.830.560**	**–**
OTC-Derivate				
USD	2.903.000	(180.000)	–	511.067
Gesamt OTC-Derivate	**2.903.000**	**(180.000)**	**–**	**511.067**
Gesamt	**2.903.000**	**(180.000)**	**83.830.560**	**511.067**
Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	316.062	–
CAD	–	–	1.424.586	–
CHF	–	–	1.809.302	–
DKK	–	–	117.254	–
EUR	–	–	29.074.105	–
GBP	–	–	15.372.200	–
JPY	–	–	7.408.832	–
NOK	–	–	384.974	–
SEK	–	–	820.609	–
USD	–	–	76.067.893	–
Gesamt	**–**	**–**	**132.795.817**	**–**
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	316.425	–
CAD	–	–	474.502	–
CHF	–	–	1.449.155	–
DKK	–	–	616.848	–
EUR	–	–	33.369.103	–
GBP	–	–	15.355.973	–
JPY	–	–	22.282.260	–
NOK	–	–	1.045.211	–
SEK	–	–	696.287	–
USD	–	–	82.750.806	–
Gesamt	**–**	**–**	**158.356.570**	**–**
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	7.315	–
CAD	–	–	886.311	–
CHF	–	–	3.956.956	–
DKK	–	–	1.044.811	–
EUR	–	–	31.618.647	–
GBP	–	–	7.577.217	–
JPY	–	–	17.587.110	–
NOK	–	–	228.409	–
SEK	–	–	1.176.721	–
USD	–	–	29.722.760	–
Gesamt	**–**	**–**	**93.806.257**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	89.401	–
CAD	–	–	38.269	–
CHF	–	–	113.446	–
DKK	–	–	574.006	–
EUR	–	–	58.702.378	–
GBP	–	–	10.978.554	–
JPY	–	–	5.236.591	–
NOK	–	–	420.243	–
SEK	–	–	133.381	–
USD	–	–	27.829.446	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**104.115.715**	**–**
OTC-Derivate				
USD	1.240.000	(1.170.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	**1.240.000**	**(1.170.000)**	**–**	**–**
Gesamt	**1.240.000**	**(1.170.000)**	**104.115.715**	**–**
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	101.547	–
CHF	–	–	1.708.106	–
DKK	–	–	46.502	–
EUR	–	–	9.283.429	–
GBP	–	–	1.117.834	–
JPY	–	–	1.854.165	–
NOK	–	–	50.162	–
SEK	–	–	11.948	–
USD	–	–	1.287.074	–
Gesamt	**–**	**–**	**15.460.767**	**–**
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	438.446	–
CAD	–	–	2.694.324	–
CHF	–	–	6.165.716	–
DKK	–	–	1.501.307	–
EUR	–	–	189.505.543	–
GBP	–	–	61.626.665	–
JPY	–	–	88.161.679	–
NOK	–	–	1.857.669	–
SEK	–	–	3.054.374	–
USD	–	–	78.643.782	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**433.649.505**	**–**
OTC-Derivate				
USD	872.000	(260.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	**872.000**	**(260.000)**	**–**	**–**
Gesamt	**872.000**	**(260.000)**	**433.649.505**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	187.945	–
CAD	–	–	10.484	–
CHF	–	–	747.433	–
DKK	–	–	170.871	–
EUR	–	–	10.985.431	–
GBP	–	–	4.901.210	–
JPY	–	–	6.206.126	–
NOK	–	–	637.166	–
SEK	–	–	492.775	–
USD	–	–	13.337.401	–
Gesamt	**–**	**–**	**37.676.842**	**–**
Global SmallCap Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	101.812	–
CAD	–	–	781.343	–
CHF	–	–	500.199	–
DKK	–	–	158.689	–
EUR	–	–	10.654.017	–
GBP	–	–	5.239.677	–
JPY	–	–	4.726.285	–
NOK	–	–	348.807	–
SEK	–	–	255.584	–
USD	–	–	27.275.766	–
Gesamt	**–**	**–**	**50.042.179**	**–**
Market Navigator Fund (in EUR)[1]				
OTC-Derivate				
EUR	508.000	(224.084)	–	–
HKD	–	(11.485)	–	–
MXN	–	(16.079)	–	–
PLN	6.933	–	–	–
SGD	–	(639)	–	–
USD	–	(318.302)	–	–
ZAR	622	–	–	–
Gesamt	**515.555**	**(570.589)**	**–**	**–**
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	194.474.868	–
CHF	–	–	35.290.138	–
DKK	–	–	18.988.260	–
EUR	–	–	1.083.035.440	–
GBP	–	–	487.876.549	–
JPY	–	–	231.184.869	–
NOK	–	–	28.898.323	–
SEK	–	–	14.784.304	–
USD	–	–	4.468.382.085	–
Gesamt	**–**	**–**	**6.562.914.836**	**–**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	30.050.376	–
CAD	–	–	281.803.664	–
CHF	–	–	306.952.198	–
DKK	–	–	30.297.747	–
EUR	–	–	3.250.364.498	–
GBP	–	–	1.913.956.031	–
JPY	–	–	765.517.513	–
NOK	–	–	97.011.576	–
SEK	–	–	29.369.439	–
USD	–	–	8.404.885.287	–
Gesamt	**–**	**–**	**15.110.208.329**	**–**
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	475.624	–
CAD	–	–	244.628	–
CHF	–	–	858.915	–
DKK	–	–	1.259.661	–
EUR	–	–	32.933.877	–
GBP	–	–	15.046.413	–
JPY	–	–	35.344.469	–
NOK	–	–	3.256.946	–
SEK	–	–	2.931.130	–
USD	–	–	71.277.892	–
Gesamt	**–**	**–**	**163.629.555**	**–**
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	7.162	–
CAD	–	–	11.581	–
CHF	–	–	309.292	–
DKK	–	–	17.395	–
EUR	–	–	2.948.712	–
GBP	–	–	1.784.142	–
JPY	–	–	860.996	–
NOK	–	–	63.567	–
SEK	–	–	417.741	–
USD	–	–	1.110.802	–
Gesamt	**–**	**–**	**7.531.390**	**–**
New Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	88.058	–
CAD	–	–	1.549.129	–
CHF	–	–	3.457.670	–
DKK	–	–	936.527	–
EUR	–	–	38.900.208	–
GBP	–	–	24.732.610	–
JPY	–	–	45.949.389	–
NOK	–	–	2.537.673	–
SEK	–	–	4.298.995	–
USD	–	–	74.321.539	–
Gesamt	**–**	**–**	**196.771.798**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
North American Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	30.300	–
CAD	–	–	13.665	–
CHF	–	–	36.365	–
EUR	–	–	1.048.138	–
GBP	–	–	740.562	–
JPY	–	–	730.443	–
NOK	–	–	4.576	–
USD	–	–	1.557.476	–
Gesamt	**–**	**–**	**4.161.525**	**–**
Pacific Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	18.432	–
CAD	–	–	436.163	–
CHF	–	–	456.163	–
DKK	–	–	54.120	–
EUR	–	–	3.974.713	–
GBP	–	–	2.408.815	–
JPY	–	–	1.323.745	–
NOK	–	–	156.847	–
SEK	–	–	63.010	–
USD	–	–	11.807.740	–
Gesamt	**–**	**–**	**20.699.748**	**–**
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)[2]				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	250.918	–
CAD	–	–	48.236	–
CHF	–	–	1.519.449	–
DKK	–	–	387.360	–
EUR	–	–	27.999.413	–
GBP	–	–	16.474.300	–
JPY	–	–	22.058.914	–
NOK	–	–	954.070	–
SEK	–	–	2.396.902	–
USD	–	–	38.310.979	–
Gesamt	**–**	**–**	**110.400.541**	**–**
United Kingdom Fund (in GBP)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	26.037	–
CAD	–	–	20.674	–
CHF	–	–	43.565	–
DKK	–	–	27.814	–
EUR	–	–	2.112.128	–
GBP	–	–	898.298	–
JPY	–	–	1.097.905	–
NOK	–	–	43.524	–
SEK	–	–	26.275	–
USD	–	–	3.366.220	–
Gesamt	**–**	**–**	**7.662.440**	**–**

[2] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	190.341	–
CAD	–	–	349.582	–
CHF	–	–	1.197.226	–
DKK	–	–	291.534	–
EUR	–	–	14.620.490	–
GBP	–	–	12.937.146	–
JPY	–	–	16.133.898	–
NOK	–	–	526.671	–
SEK	–	–	285.907	–
USD	–	–	38.429.883	–
Gesamt	**–**	**–**	**84.962.678**	**–**
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	156.585	–
CHF	–	–	248.168	–
DKK	–	–	6.482	–
EUR	–	–	3.756.932	–
GBP	–	–	799.282	–
JPY	–	–	3.074.111	–
NOK	–	–	28.289	–
SEK	–	–	2.470	–
USD	–	–	2.076.190	–
Gesamt	**–**	**–**	**10.148.509**	**–**
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	11.942	–
CAD	–	–	280.328	–
CHF	–	–	739.381	–
DKK	–	–	216.256	–
EUR	–	–	62.737.501	–
GBP	–	–	17.113.055	–
JPY	–	–	9.546.087	–
NOK	–	–	304.051	–
SEK	–	–	127.797	–
USD	–	–	33.800.990	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	**–**	**–**	**124.877.388**	**–**
OTC-Derivate				
GBP	17	–	–	–
USD	650.000	(2.310.070)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	**650.017**	**(2.310.070)**	**–**	**–**
Gesamt	**650.017**	**(2.310.070)**	**124.877.388**	**–**
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	–	–	2.585.287	–
DKK	–	–	726.367	–
EUR	–	–	29.029.775	–
GBP	–	–	14.624.110	–
JPY	–	–	3.690.030	–
USD	–	–	53.792.360	–
Gesamt	**–**	**–**	**104.447.929**	**–**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	40.265	–
CAD	–	–	944.907	–
CHF	–	–	919.353	–
DKK	–	–	777.312	–
EUR	–	–	31.287.424	–
GBP	–	–	15.003.152	–
JPY	–	–	21.924.387	–
NOK	–	–	1.640.931	–
SEK	–	–	1.266.567	–
USD	–	–	76.487.265	–
Gesamt	**–**	**–**	**150.291.563**	**–**
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	24.401	–
CAD	–	–	71.838	–
CHF	–	–	1.041.950	–
DKK	–	–	375.069	–
EUR	–	–	16.946.072	–
GBP	–	–	7.567.705	–
JPY	–	–	6.758.423	–
NOK	–	–	723.322	–
SEK	–	–	375.500	–
USD	–	–	32.966.820	–
Gesamt	**–**	**–**	**66.851.100**	**–**
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	90.770	–
CAD	–	–	203.252	–
CHF	–	–	43.304	–
DKK	–	–	137.266	–
EUR	–	–	4.846.648	–
GBP	–	–	3.161.152	–
JPY	–	–	2.531.828	–
NOK	–	–	226.221	–
SEK	–	–	151.117	–
USD	–	–	17.531.040	–
Gesamt	**–**	**–**	**28.922.598**	**–**
World Agriculture Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.839	–
CAD	–	–	67.545	–
CHF	–	–	266.806	–
DKK	–	–	56.267	–
EUR	–	–	2.301.535	–
GBP	–	–	1.102.156	–
JPY	–	–	1.554.115	–
NOK	–	–	184.333	–
SEK	–	–	135.219	–
USD	–	–	3.712.865	–
Gesamt	**–**	**–**	**9.382.680**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
World Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	57.542	–
CAD	–	–	922.602	–
CHF	–	–	1.223.760	–
DKK	–	–	1.063.974	–
EUR	–	–	41.625.554	–
GBP	–	–	8.414.854	–
JPY	–	–	6.557.910	–
NOK	–	–	304.758	–
SEK	–	–	280.337	–
USD	–	–	10.789.266	–
Gesamt	**–**	**–**	**71.240.557**	**–**
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	111.106	–
CAD	–	–	411.274	–
CHF	–	–	5.827.856	–
DKK	–	–	1.779.319	–
EUR	–	–	81.888.688	–
GBP	–	–	42.292.743	–
JPY	–	–	27.838.602	–
NOK	–	–	2.719.510	–
SEK	–	–	8.805.923	–
USD	–	–	136.136.764	–
Gesamt	**–**	**–**	**307.811.785**	**–**
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.004.656	–
CAD	–	–	2.182.890	–
CHF	–	–	388.950	–
DKK	–	–	731.765	–
EUR	–	–	43.391.380	–
GBP	–	–	26.047.424	–
JPY	–	–	18.550.765	–
NOK	–	–	1.382.112	–
SEK	–	–	1.211.376	–
USD	–	–	120.484.527	–
Gesamt	**–**	**–**	**215.375.845**	**–**
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	239.872	–
CAD	–	–	1.426.644	–
CHF	–	–	4.648.684	–
DKK	–	–	661.518	–
EUR	–	–	95.641.768	–
GBP	–	–	40.747.432	–
JPY	–	–	39.244.967	–
NOK	–	–	1.800.414	–
SEK	–	–	6.522.954	–
USD	–	–	95.747.744	–
Gesamt	**–**	**–**	**286.681.997**	**–**

Währung	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungs-wirksame Sicherheiten
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	613.993	–
CAD	–	–	4.821.835	–
CHF	–	–	17.193.612	–
DKK	–	–	3.249.697	–
EUR	–	–	212.668.669	–
GBP	–	–	112.268.740	–
JPY	–	–	61.332.467	–
NOK	–	–	5.645.689	–
SEK	–	–	24.072.992	–
USD	–	–	313.199.866	–
Gesamt	**–**	**–**	**755.067.560**	**–**
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	639.839	–
CAD	–	–	2.649.800	–
CHF	–	–	5.020.932	–
DKK	–	–	1.773.688	–
EUR	–	–	110.765.481	–
GBP	–	–	59.347.929	–
JPY	–	–	82.142.137	–
NOK	–	–	5.548.645	–
SEK	–	–	9.418.782	–
USD	–	–	141.903.059	–
Gesamt	**–**	**–**	**419.210.292**	**–**
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	178.562	–
CAD	–	–	75.378	–
CHF	–	–	295.638	–
DKK	–	–	45.121	–
EUR	–	–	4.435.613	–
GBP	–	–	4.771.993	–
JPY	–	–	3.914.894	–
NOK	–	–	146.283	–
SEK	–	–	303.330	–
USD	–	–	10.212.964	–
Gesamt	**–**	**–**	**24.379.776**	**–**
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.251.022	–
CAD	–	–	4.229.608	–
CHF	–	–	1.288.787	–
DKK	–	–	380.730	–
EUR	–	–	46.222.990	–
GBP	–	–	43.671.962	–
JPY	–	–	24.313.672	–
NOK	–	–	1.349.508	–
SEK	–	–	1.099.108	–
USD	–	–	143.894.438	–
Gesamt	**–**	**–**	**267.701.825**	**–**

Am 28. Februar 2019 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds investiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der entgegengenommenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDI-Transaktionen entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Die im Verlauf des Berichtszeitraums bis zum 28. Februar 2019 von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds werden nachstehend zusammengefasst. Diese Erträge stellen den kumulierten Gesamtertrag des jeweiligen Geldmarktfonds für den Berichtszeitraum bis zum 28. Februar 2019 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber der Gegenpartei gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag in %
Institutional Cash Series plc	
- Institutional US Dollar Liquidity Fund	1,15%

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommen bzw. gestellt haben. Stand: 28. Februar 2019.

	Laufzeit						
Art und Qualität der Sicherheit	**1 bis 7 Tage**	**8 bis 30 Tage**	**31 bis 90 Tage**	**91 bis 365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offene Transaktionen**	**Gesamt**
ASEAN Leaders Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	17.619	–	1.290	1.486.492	–	**1.505.401**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.004.812	**1.004.812**
Gesamt	**–**	**17.619**	**–**	**1.290**	**1.486.492**	**1.004.812**	**2.510.213**
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	103.469	218.161	6.995.413	–	**7.317.043**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	39.296.747	**39.296.747**
Gesamt	**–**	**–**	**103.469**	**218.161**	**6.995.413**	**39.296.747**	**46.613.790**
Asian Dragon Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	14.089	48.914	42.967.605	–	**43.030.608**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	294.936.679	**294.936.679**
Gesamt	**–**	**–**	**14.089**	**48.914**	**42.967.605**	**294.936.679**	**337.967.287**
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	11.636.186	–	**11.636.186**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	12.594.322	**12.594.322**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**11.636.186**	**12.594.322**	**24.230.508**
Asian High Yield Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	3.417	817	253.906	1.800.855	–	**2.058.995**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	450.642	**450.642**
Gesamt	**–**	**3.417**	**817**	**253.906**	**1.800.855**	**450.642**	**2.509.637**
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	38.247	3.390	19.689	1.005.129	–	**1.066.455**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.560.687	**3.560.687**
Gesamt	**–**	**38.247**	**3.390**	**19.689**	**1.005.129**	**3.560.687**	**4.627.142**
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	491.085	2.404.787	25.913.295	274.865.311	–	**303.674.478**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	14.383.786	**14.383.786**
Gesamt	**–**	**491.085**	**2.404.787**	**25.913.295**	**274.865.311**	**14.383.786**	**318.058.264**
China Bond Fund (in CNH)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	79.720	216.502	4.110.744	48.317.411	–	**52.724.377**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.661.606	**2.661.606**
Gesamt	**–**	**79.720**	**216.502**	**4.110.744**	**48.317.411**	**2.661.606**	**55.385.983**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
China Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	490.788	198.512	421.768	29.798.357	–	**30.909.425**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	152.028.532	**152.028.532**
Gesamt	**–**	**490.788**	**198.512**	**421.768**	**29.798.357**	**152.028.532**	**182.937.957**
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.044.947	146.824	179.873	28.339.008	–	**29.710.652**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	350.979.982	**350.979.982**
Gesamt	**–**	**1.044.947**	**146.824**	**179.873**	**28.339.008**	**350.979.982**	**380.690.634**
Dynamic High Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	9.232	11.528	3.522.579	23.401.932	–	**26.945.271**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	28.616.766	**28.616.766**
Gesamt	**–**	**9.232**	**11.528**	**3.522.579**	**23.401.932**	**28.616.766**	**55.562.037**
Emerging Europe Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	11.818	–	94.311	18.897.453	–	**19.003.582**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	45.340.242	**45.340.242**
Gesamt	**–**	**11.818**	**–**	**94.311**	**18.897.453**	**45.340.242**	**64.343.824**
Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	450.190	2.198.977	27.565.197	258.808.748	–	**289.023.112**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.628.733	**11.628.733**
Gesamt	**–**	**450.190**	**2.198.977**	**27.565.197**	**258.808.748**	**11.628.733**	**300.651.845**
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	71.145	157.104	3.528.206	30.426.655	–	**34.183.110**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.441.401	**6.441.401**
Gesamt	**–**	**71.145**	**157.104**	**3.528.206**	**30.426.655**	**6.441.401**	**40.624.511**
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	3.646.500	–	**3.646.500**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	21.448.034	**21.448.034**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.646.500**	**21.448.034**	**25.094.534**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Emerging Markets Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	125.998	273.779	7.276.703	–	**7.676.480**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	102.756.177	**102.756.177**
Gesamt	**–**	**–**	**125.998**	**273.779**	**7.276.703**	**102.756.177**	**110.432.657**
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	64.979	351.613	5.016.727	108.522.560	–	**113.955.879**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.565.571	**4.565.571**
Gesamt	**–**	**64.979**	**351.613**	**5.016.727**	**108.522.560**	**4.565.571**	**118.521.450**
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	172.902	455.257	–	**628.159**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**172.902**	**455.257**	**–**	**628.159**
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	7.260	9.065	3.189.560	14.112.685	–	**17.318.570**
Gesamt	**–**	**7.260**	**9.065**	**3.189.560**	**14.112.685**	**–**	**17.318.570**
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	698	872	155.751	959.706	–	**1.117.027**
Gesamt	**–**	**698**	**872**	**155.751**	**959.706**	**–**	**1.117.027**
Euro Bond Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	565.756	689.287	35.054.151	294.969.800	–	**331.278.994**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	114.446.316	**114.446.316**
Gesamt	**–**	**565.756**	**689.287**	**35.054.151**	**294.969.800**	**114.446.316**	**445.725.310**
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	228.171	1.022.278	19.098.755	159.887.772	–	**180.236.976**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	39.771.251	**39.771.251**
Gesamt	**–**	**228.171**	**1.022.278**	**19.098.755**	**159.887.772**	**39.771.251**	**220.008.227**
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.247.768	73.935	6.870.574	171.624.269	–	**179.816.546**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	458.891.454	**458.891.454**
Gesamt	**–**	**1.247.768**	**73.935**	**6.870.574**	**171.624.269**	**458.891.454**	**638.708.000**

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Euro-Markets Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	3.292.285	424.021	519.463	37.799.324	–	**42.035.093**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	125.730.215	**125.730.215**
Gesamt	**–**	**3.292.285**	**424.021**	**519.463**	**37.799.324**	**125.730.215**	**167.765.308**
European Equity Income Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.939.560	310.044	424.388	21.093.535	–	**23.767.527**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	218.201.142	**218.201.142**
Gesamt	**–**	**1.939.560**	**310.044**	**424.388**	**21.093.535**	**218.201.142**	**241.968.669**
European Focus Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	735.020	–	**735.020**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	46.885.793	**46.885.793**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**735.020**	**46.885.793**	**47.620.813**
European Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.741.881	244.749	299.839	12.946.153	–	**15.232.622**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	137.446.156	**137.446.156**
Gesamt	**–**	**1.741.881**	**244.749**	**299.839**	**12.946.153**	**137.446.156**	**152.678.778**
European High Yield Bond Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	19.794	18.571	308.389	4.733.448	–	**5.080.202**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.157.114	**2.157.114**
Gesamt	**–**	**19.794**	**18.571**	**308.389**	**4.733.448**	**2.157.114**	**7.237.316**
European Special Situations Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	4.594.032	645.502	804.036	19.193.057	–	**25.236.627**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	97.525.646	**97.525.646**
Gesamt	**–**	**4.594.032**	**645.502**	**804.036**	**19.193.057**	**97.525.646**	**122.762.273**
European Value Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	2.102.737	338.088	482.033	19.177.859	–	**22.100.717**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	109.158.806	**109.158.806**
Gesamt	**–**	**2.102.737**	**338.088**	**482.033**	**19.177.859**	**109.158.806**	**131.259.523**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.835.855	1.525.501	23.963.208	241.238.348	–	**268.562.912**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	100.375.571	**100.375.571**
Gesamt	**–**	**1.835.855**	**1.525.501**	**23.963.208**	**241.238.348**	**100.375.571**	**368.938.483**
Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	1.929.007	–	**1.929.007**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**1.929.007**	**–**	**1.929.007**
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	6.385.054	–	**6.385.054**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**6.385.054**	**–**	**6.385.054**
Flexible Multi-Asset Fund (in EUR)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	202.506	1.798	73.378	6.533.707	–	**6.811.389**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	27.630.212	**27.630.212**
Gesamt	**–**	**202.506**	**1.798**	**73.378**	**6.533.707**	**27.630.212**	**34.441.601**
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	1.367.750	–	**1.367.750**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**1.367.750**	**–**	**1.367.750**
Future Of Transport Fund (in USD)[1]							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.160	–	12	124.827	–	**125.999**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	776.110	**776.110**
Gesamt	**–**	**1.160**	**–**	**12**	**124.827**	**776.110**	**902.109**
Global Allocation Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	61.241.733	84.406.160	14.428.737	629.726.999	–	**789.803.629**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.424.193.531	**2.424.193.531**
Gesamt	**–**	**61.241.733**	**84.406.160**	**14.428.737**	**629.726.999**	**2.424.193.531**	**3.213.997.160**
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	32.117.595	–	**32.117.595**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**32.117.595**	**–**	**32.117.595**
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	128.366	299.924	3.368.038	31.194.773	–	**34.991.101**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.142.792	**7.142.792**
Gesamt	**–**	**128.366**	**299.924**	**3.368.038**	**31.194.773**	**7.142.792**	**42.133.893**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.440.164	449.323	768.318	8.808.364	–	**11.466.169**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	72.364.391	**72.364.391**
Gesamt	**–**	**1.440.164**	**449.323**	**768.318**	**8.808.364**	**72.364.391**	**83.830.560**
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	511.067	–	–	**511.067**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**511.067**	**–**	**–**	**511.067**
Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	4.512.710	984.904	1.519.888	26.785.344	–	**33.802.846**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	98.992.971	**98.992.971**
Gesamt	**–**	**4.512.710**	**984.904**	**1.519.888**	**26.785.344**	**98.992.971**	**132.795.817**
Global Equity Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	551.416	289.919	544.915	17.183.251	–	**18.569.501**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	139.787.069	**139.787.069**
Gesamt	**–**	**551.416**	**289.919**	**544.915**	**17.183.251**	**139.787.069**	**158.356.570**
Global Government Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	19.131	22.991	802.146	15.044.224	–	**15.888.492**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	77.917.765	**77.917.765**
Gesamt	**–**	**19.131**	**22.991**	**802.146**	**15.044.224**	**77.917.765**	**93.806.257**
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	133.796	314.666	6.960.772	66.045.553	–	**73.454.787**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	30.660.928	**30.660.928**
Gesamt	**–**	**133.796**	**314.666**	**6.960.772**	**66.045.553**	**30.660.928**	**104.115.715**
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	1.804.068	–	**1.804.068**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	13.656.699	**13.656.699**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**1.804.068**	**13.656.699**	**15.460.767**
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.443.234	962.678	28.519.899	196.680.062	–	**227.605.873**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	206.043.632	**206.043.632**
Gesamt	**–**	**1.443.234**	**962.678**	**28.519.899**	**196.680.062**	**206.043.632**	**433.649.505**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Global Opportunities Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	266.706	202.628	426.429	5.023.335	–	**5.919.098**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	31.757.744	**31.757.744**
Gesamt	**–**	**266.706**	**202.628**	**426.429**	**5.023.335**	**31.757.744**	**37.676.842**
Global SmallCap Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	2.474.448	446.666	646.182	8.546.927	–	**12.114.223**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	37.927.956	**37.927.956**
Gesamt	**–**	**2.474.448**	**446.666**	**646.182**	**8.546.927**	**37.927.956**	**50.042.179**
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	629.050.866	98.213.906	129.010.767	1.440.404.047	–	**2.296.679.586**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.266.235.250	**4.266.235.250**
Gesamt	**–**	**629.050.866**	**98.213.906**	**129.010.767**	**1.440.404.047**	**4.266.235.250**	**6.562.914.836**
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	914.175.381	227.233.639	366.117.832	2.631.998.712	–	**4.139.525.564**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.970.682.765	**10.970.682.765**
Gesamt	**–**	**914.175.381**	**227.233.639**	**366.117.832**	**2.631.998.712**	**10.970.682.765**	**15.110.208.329**
Latin American Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	94.981	44.189	81.258	3.737.425	–	**3.957.853**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	159.671.702	**159.671.702**
Gesamt	**–**	**94.981**	**44.189**	**81.258**	**3.737.425**	**159.671.702**	**163.629.555**
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	22.263	–	–	705.539	–	**727.802**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.803.588	**6.803.588**
Gesamt	**–**	**22.263**	**–**	**–**	**705.539**	**6.803.588**	**7.531.390**
New Energy Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	3.397.307	715.370	1.085.706	13.708.774	–	**18.907.157**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	177.864.641	**177.864.641**
Gesamt	**–**	**3.397.307**	**715.370**	**1.085.706**	**13.708.774**	**177.864.641**	**196.771.798**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
North American Equity Income Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	653.000	–	**653.000**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.508.525	**3.508.525**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**653.000**	**3.508.525**	**4.161.525**
Pacific Equity Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.382.266	332.727	530.102	3.299.958	–	**5.545.053**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	15.154.695	**15.154.695**
Gesamt	**–**	**1.382.266**	**332.727**	**530.102**	**3.299.958**	**15.154.695**	**20.699.748**
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)[2]							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	7.494.789	–	**7.494.789**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	102.905.752	**102.905.752**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**–**	**7.494.789**	**102.905.752**	**110.400.541**
United Kingdom Fund (in GBP)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	94.303	–	–	1.693.705	–	**1.788.008**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.874.432	**5.874.432**
Gesamt	**–**	**94.303**	**–**	**–**	**1.693.705**	**5.874.432**	**7.662.440**
US Basic Value Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	168.294	354.172	6.492.683	–	**7.015.149**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	77.947.529	**77.947.529**
Gesamt	**–**	**–**	**168.294**	**354.172**	**6.492.683**	**77.947.529**	**84.962.678**
US Dollar Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	33.028	21.157	365.981	4.424.480	–	**4.844.646**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.303.863	**5.303.863**
Gesamt	**–**	**33.028**	**21.157**	**365.981**	**4.424.480**	**5.303.863**	**10.148.509**
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	473.356	229.828	7.750.607	78.380.383	–	**86.834.174**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	38.043.214	**38.043.214**
Gesamt	**–**	**473.356**	**229.828**	**7.750.607**	**78.380.383**	**38.043.214**	**124.877.388**

[2] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	183.380	3.308	1.144.580	20.615.834	–	**21.947.102**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	82.500.827	**82.500.827**
Gesamt	**–**	**183.380**	**3.308**	**1.144.580**	**20.615.834**	**82.500.827**	**104.447.929**
US Flexible Equity Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	2.742.974	602.055	928.087	19.501.479	–	**23.774.595**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	126.516.968	**126.516.968**
Gesamt	**–**	**2.742.974**	**602.055**	**928.087**	**19.501.479**	**126.516.968**	**150.291.563**
US Growth Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	2.663	340.144	715.502	6.300.001	–	**7.358.310**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	59.492.790	**59.492.790**
Gesamt	**–**	**2.663**	**340.144**	**715.502**	**6.300.001**	**59.492.790**	**66.851.100**
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	535.164	76.750	95.392	3.003.586	–	**3.710.892**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	25.211.706	**25.211.706**
Gesamt	**–**	**535.164**	**76.750**	**95.392**	**3.003.586**	**25.211.706**	**28.922.598**
World Agriculture Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	205.192	108.087	202.115	726.245	–	**1.241.639**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	8.141.041	**8.141.041**
Gesamt	**–**	**205.192**	**108.087**	**202.115**	**726.245**	**8.141.041**	**9.382.680**
World Bond Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	178.032	75.118	4.943.346	41.914.285	–	**47.110.781**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	24.129.776	**24.129.776**
Gesamt	**–**	**178.032**	**75.118**	**4.943.346**	**41.914.285**	**24.129.776**	**71.240.557**
World Energy Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	19	10.990.542	–	**10.990.561**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	296.821.224	**296.821.224**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**19**	**10.990.542**	**296.821.224**	**307.811.785**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
World Financials Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	6.186.727	878.115	1.083.528	27.606.182	–	**35.754.552**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	179.621.293	**179.621.293**
Gesamt	**–**	**6.186.727**	**878.115**	**1.083.528**	**27.606.182**	**179.621.293**	**215.375.845**
World Gold Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	6.539.900	557.693	730.637	69.879.786	–	**77.708.016**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	208.973.981	**208.973.981**
Gesamt	**–**	**6.539.900**	**557.693**	**730.637**	**69.879.786**	**208.973.981**	**286.681.997**
World Healthscience Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	13.711.102	2.017.938	2.552.638	52.826.459	–	**71.108.137**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	683.959.423	**683.959.423**
Gesamt	**–**	**13.711.102**	**2.017.938**	**2.552.638**	**52.826.459**	**683.959.423**	**755.067.560**
World Mining Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	7.516.496	888.490	1.226.258	52.764.815	–	**62.396.059**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	356.814.233	**356.814.233**
Gesamt	**–**	**7.516.496**	**888.490**	**1.226.258**	**52.764.815**	**356.814.233**	**419.210.292**
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	8.163	743.005	–	**751.168**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	23.628.608	**23.628.608**
Gesamt	**–**	**–**	**–**	**8.163**	**743.005**	**23.628.608**	**24.379.776**
World Technology Fund (in USD)							
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	12.014.222	1.888.978	2.523.415	46.811.676	–	**63.238.291**
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	204.463.534	**204.463.534**
Gesamt	**–**	**12.014.222**	**1.888.978**	**2.523.415**	**46.811.676**	**204.463.534**	**267.701.825**

Wertpapiere der Kategorie Investment Grade werden von einem Unternehmen begeben, dessen Bonität von einer der weltweit anerkannten Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's oder Fitch mindestens mit dem Kreditrating Investment Grade eingestuft wird.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Am 28. Februar 2019 wurden alle von den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-Derivate-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen unbaren Sicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragten) gehalten, ausgenommen der in nachfolgender Tabelle angegebenen Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Asian High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.825.915
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	123.508
Asian Tiger Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	290.550.315
China Bond Fund (in CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	45.731.443
Dynamic High Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	20.083.931
Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	243.590.196
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	31.953.158
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	55.256.856
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	628.159
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	17.318.570
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.117.027
Euro Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	225.404.436
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	147.381.260
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	64.180.034
European High Yield Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	4.261.456
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	228.742.510
Flexible Multi-Asset Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	536.473
Global Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	31.669.986
Global Government Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	6.713.687
Global High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	66.022.784
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	197.857.339
US Dollar Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	3.890.614
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	73.964.075
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	8.078.784
World Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	41.079.034

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen bzw. gestellten Sicherheiten aufgeführt. Stand: 28. Februar 2019.

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
ASEAN Leaders Fund (in USD)		
Merrill Lynch International	1.905.195	0,78
Citigroup Global Markets Limited	316.725	0,13
Societe Generale SA	222.692	0,09
Morgan Stanley & Co. International Plc	65.601	0,03
Gesamt	**2.510.213**	**1,03**
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)		
Macquarie Bank Limited	22.093.245	5,25
Deutsche Bank AG	10.875.951	2,58
Merrill Lynch International	4.366.331	1,04
J.P. Morgan Securities Plc	2.756.718	0,65
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.463.247	0,58
UBS AG	2.115.293	0,50
Goldman Sachs International	1.918.427	0,46
HSBC Bank Plc	24.578	0,01
Gesamt	**46.613.790**	**11,07**
Asian Dragon Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	103.524.015	3,44
UBS AG	93.742.190	3,12
Merrill Lynch International	39.139.917	1,30
HSBC Bank Plc	36.878.113	1,23
J.P. Morgan Securities Plc	30.634.082	1,02
Barclays Capital Securities Limited	21.387.417	0,71
Macquarie Bank Limited	8.924.114	0,30
Societe Generale SA	3.308.418	0,11
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	429.021	0,01
Gesamt	**337.967.287**	**11,24**
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
Merrill Lynch International	16.166.023	0,54
Goldman Sachs International	6.322.075	0,21
HSBC Bank Plc	1.742.410	0,06
Gesamt	**24.230.508**	**0,81**
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
Barclays Bank Plc	1.624.765	7,24
BNP Paribas SA	610.674	2,72
Nomura International Plc	274.198	1,22
Gesamt	**2.509.637**	**11,18**
Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	1.860.760	2,20
UBS AG	812.317	0,96
Citigroup Global Markets Limited	801.472	0,95
Barclays Capital Securities Limited	651.258	0,78
HSBC Bank Plc	501.335	0,59
Gesamt	**4.627.142**	**5,48**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
Citigroup Global Markets Limited	76.853.124	3,32
Barclays Bank Plc	63.807.691	2,75
Merrill Lynch International	51.478.501	2,22
Nomura International Plc	29.620.990	1,28
UBS AG	27.478.808	1,19
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	26.659.964	1,15
Goldman Sachs International	15.844.138	0,68
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.848.714	0,38
J.P. Morgan Securities Plc	8.373.377	0,36
BNP Paribas SA	4.097.910	0,18
Sonstige Emittenten	4.955.047	0,21
Gesamt	**318.058.264**	**13,72**
China Bond Fund (in CNH)		
Barclays Bank Plc	15.768.672	2,04
Nomura International Plc	11.642.785	1,51
UBS AG	8.937.552	1,16
Citigroup Global Markets Limited	7.147.869	0,93
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.428.433	0,83
Goldman Sachs International	4.023.288	0,52
J.P. Morgan Securities Plc	1.437.384	0,19
Gesamt	**55.385.983**	**7,18**
China Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	95.237.163	6,66
Merrill Lynch International	25.066.117	1,75
J.P. Morgan Securities Plc	15.762.679	1,10
Nomura International Plc	11.598.029	0,81
Citigroup Global Markets Limited	8.918.843	0,62
Barclays Capital Securities Limited	7.306.172	0,51
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.063.640	0,35
Macquarie Bank Limited	5.021.934	0,35
HSBC Bank Plc	4.736.859	0,33
The Bank of Nova Scotia	2.788.849	0,20
Sonstige Emittenten	1.437.672	0,10
Gesamt	**182.937.957**	**12,78**
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
Deutsche Bank AG	195.356.890	5,72
BNP Paribas SA	71.527.166	2,09
Natixis SA	65.836.575	1,93
Morgan Stanley & Co. International Plc	40.224.616	1,18
Credit Suisse AG	6.953.580	0,20
Barclays Capital Securities Limited	791.807	0,02
Gesamt	**380.690.634**	**11,14**
Dynamic High Income Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	20.760.955	0,74
Barclays Capital Securities Limited	15.798.751	0,56
Barclays Bank Plc	13.530.093	0,48
Deutsche Bank AG	5.472.238	0,20
Gesamt	**55.562.037**	**1,98**

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Emerging Europe Fund (in EUR)		
Merrill Lynch International	28.398.372	3,60
Societe Generale SA	16.282.340	2,07
BNP Paribas SA	5.406.223	0,69
Goldman Sachs International	5.075.159	0,64
UBS AG	3.895.287	0,49
Deutsche Bank AG	2.099.657	0,27
The Bank of Nova Scotia	1.548.248	0,19
HSBC Bank Plc	1.425.987	0,18
Citigroup Global Markets Limited	212.551	0,03
Gesamt	**64.343.824**	**8,16**
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
Nomura International Plc	77.864.693	2,98
Barclays Bank Plc	59.351.481	2,27
Morgan Stanley & Co. International Plc	43.360.530	1,66
Deutsche Bank AG	32.667.396	1,25
Citigroup Global Markets Limited	28.907.741	1,11
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	18.655.934	0,71
Merrill Lynch International	15.363.188	0,59
J.P. Morgan Securities Plc	10.572.080	0,40
BNP Paribas SA	6.016.403	0,23
HSBC Bank Plc	4.878.216	0,19
Sonstige Emittenten	3.014.183	0,12
Gesamt	**300.651.845**	**11,51**
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
Nomura International Plc	10.726.276	4,57
Barclays Bank Plc	7.960.099	3,39
J.P. Morgan Securities Plc	4.902.576	2,09
Citigroup Global Markets Limited	4.412.764	1,88
Goldman Sachs International	3.330.656	1,42
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.078.433	1,31
BNP Paribas SA	2.914.220	1,24
Deutsche Bank AG	2.060.314	0,87
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.239.173	0,53
Gesamt	**40.624.511**	**17,30**
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
UBS AG	13.081.891	2,57
HSBC Bank Plc	8.697.091	1,71
J.P. Morgan Securities Plc	1.721.035	0,34
The Bank of Nova Scotia	1.564.466	0,30
Merrill Lynch International	30.051	0,01
Gesamt	**25.094.534**	**4,93**
Emerging Markets Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	31.211.464	3,86
UBS AG	30.320.319	3,74
The Bank of Nova Scotia	14.465.486	1,79
J.P. Morgan Securities Plc	12.101.600	1,48
HSBC Bank Plc	6.424.545	0,79
Merrill Lynch International	5.397.448	0,67
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.789.009	0,47
Barclays Capital Securities Limited	2.809.007	0,35
Goldman Sachs International	2.407.899	0,30
Societe Generale SA	1.505.880	0,19
Gesamt	**110.432.657**	**13,64**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	58.157.740	1,27
Morgan Stanley & Co. International Plc	35.363.198	0,77
Nomura International Plc	16.362.411	0,36
Citigroup Global Markets Limited	8.638.101	0,19
Gesamt	**118.521.450**	**2,59**
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	628.159	2,55
Gesamt	**628.159**	**2,55**
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
Barclays Bank Plc	12.597.463	4,75
Deutsche Bank AG	4.721.107	1,78
Gesamt	**17.318.570**	**6,53**
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
Barclays Bank Plc	1.117.027	4,28
Gesamt	**1.117.027**	**4,28**
Euro Bond Fund (in EUR)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	107.881.062	2,16
J.P. Morgan Securities Plc	83.713.134	1,68
Nomura International Plc	78.946.880	1,58
BNP Paribas SA	39.585.163	0,79
UBS AG	25.443.883	0,51
Merrill Lynch International	22.830.850	0,46
Deutsche Bank AG	21.777.737	0,44
Barclays Bank Plc	21.272.664	0,43
Citigroup Global Markets Limited	17.484.887	0,35
Societe Generale SA	9.739.547	0,19
Sonstige Emittenten	17.049.503	0,34
Gesamt	**445.725.310**	**8,93**
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
Barclays Bank Plc	56.713.343	2,01
Barclays Capital Securities Limited	6.520.449	0,23
BNP Paribas SA	14.348.201	0,51
Citigroup Global Markets Limited	27.558.771	0,98
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	22.091.728	0,78
Deutsche Bank AG	6.042.017	0,21
Goldman Sachs International	45.727.226	1,62
HSBC Bank Plc	545.703	0,02
J.P. Morgan Securities Plc	11.298.919	0,40
Morgan Stanley & Co. International Plc	20.927.326	0,74
Sonstige Emittenten	8.234.544	0,29
Gesamt	**220.008.227**	**7,79**
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)		
Societe Generale SA	387.477.155	3,43
RBC Europe Limited	110.014.991	0,98
J.P. Morgan Securities Plc	37.860.994	0,34
Deutsche Bank AG	36.208.711	0,32
Barclays Capital Securities Limited	19.869.817	0,18
Nomura International Plc	16.034.926	0,14
BNP Paribas SA	8.441.031	0,07
Barclays Bank Plc	5.766.520	0,05
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.742.246	0,05
RBS plc	5.705.031	0,05
Sonstige Emittenten	5.586.578	0,05
Gesamt	**638.708.000**	**5,66**

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Euro-Markets Fund (in EUR)		
Deutsche Bank AG	50.594.945	2,39
Morgan Stanley & Co. International Plc	37.400.553	1,77
Skandinaviska Enskilda Banken AB	21.106.729	1,00
Credit Suisse AG	20.852.849	0,99
J.P. Morgan Securities Plc	20.411.110	0,96
Citigroup Global Markets Limited	5.095.905	0,24
Goldman Sachs International	4.914.254	0,23
Merrill Lynch International	3.940.820	0,19
HSBC Bank Plc	1.486.764	0,07
Barclays Capital Securities Limited	1.319.289	0,06
Sonstige Emittenten	642.090	0,03
Gesamt	**167.765.308**	**7,93**
European Equity Income Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	121.720.472	6,22
Deutsche Bank AG	28.460.374	1,45
J.P. Morgan Securities Plc	27.507.324	1,41
Credit Suisse International	14.839.247	0,76
HSBC Bank Plc	14.413.834	0,74
Credit Suisse AG	10.888.757	0,56
Skandinaviska Enskilda Banken AB	9.365.174	0,48
Goldman Sachs International	7.991.454	0,41
Barclays Capital Securities Limited	2.517.509	0,13
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.241.375	0,11
Sonstige Emittenten	2.023.149	0,10
Gesamt	**241.968.669**	**12,37**
European Focus Fund (in EUR)		
Deutsche Bank AG	22.493.051	4,67
BNP Paribas SA	12.890.278	2,67
Barclays Capital Securities Limited	6.387.686	1,32
The Bank of Nova Scotia	5.849.798	1,21
Gesamt	**47.620.813**	**9,87**
European Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	61.788.405	4,49
Skandinaviska Enskilda Banken AB	36.436.777	2,65
Deutsche Bank AG	19.177.080	1,39
Credit Suisse AG	11.653.644	0,85
Credit Suisse International	9.266.192	0,68
J.P. Morgan Securities Plc	6.896.741	0,50
Merrill Lynch International	3.349.957	0,24
The Bank of Nova Scotia	2.650.547	0,19
Barclays Capital Securities Limited	777.511	0,06
HSBC Bank Plc	681.924	0,05
Gesamt	**152.678.778**	**11,10**
European High Yield Bond Fund (in EUR)		
UBS AG	2.658.401	4,30
Goldman Sachs International	858.085	1,39
Barclays Bank Plc	809.515	1,31
J.P. Morgan Securities Plc	653.104	1,06
Citigroup Global Markets Limited	631.305	1,02
Morgan Stanley & Co. International Plc	535.239	0,87
HSBC Bank Plc	382.847	0,62
BNP Paribas SA	380.245	0,61
Deutsche Bank AG	235.571	0,38
RBC Europe Limited	93.004	0,15
Gesamt	**7.237.316**	**11,71**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
European Special Situations Fund (in EUR)		
Credit Suisse AG	30.693.199	2,71
Deutsche Bank AG	25.909.743	2,29
Skandinaviska Enskilda Banken AB	24.507.534	2,17
J.P. Morgan Securities Plc	11.424.533	1,01
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.463.933	0,92
Goldman Sachs International	10.366.416	0,92
The Bank of Nova Scotia	4.615.764	0,41
Societe Generale SA	2.281.133	0,20
HSBC Bank Plc	2.125.916	0,19
Merrill Lynch International	374.102	0,03
Gesamt	**122.762.273**	**10,85**
European Value Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	45.552.303	3,01
UBS AG	26.539.651	1,76
Credit Suisse AG	12.767.125	0,84
Barclays Capital Securities Limited	9.976.897	0,66
Merrill Lynch International	9.718.701	0,64
J.P. Morgan Securities Plc	7.486.219	0,49
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.678.102	0,38
Citigroup Global Markets Limited	4.536.463	0,30
Deutsche Bank AG	4.265.363	0,28
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.358.660	0,16
Sonstige Emittenten	2.380.039	0,16
Gesamt	**131.259.523**	**8,68**
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	83.407.350	0,85
Merrill Lynch International	39.987.697	0,41
Citigroup Global Markets Limited	39.187.332	0,40
Barclays Bank Plc	34.530.329	0,35
Nomura International Plc	34.198.611	0,35
BNP Paribas SA	25.788.754	0,26
Morgan Stanley & Co. International Plc	24.712.993	0,25
UBS AG	23.866.447	0,24
Goldman Sachs International	23.293.098	0,24
J.P. Morgan Securities Plc	17.133.947	0,18
HSBC Bank Plc	1.929.007	0,02
Sonstige Emittenten	22.831.925	0,23
Gesamt	**370.867.490**	**3,76**
Flexible Multi-Asset Fund (in EUR)		
Deutsche Bank AG	6.849.713	1,56
UBS AG	5.671.022	1,29
Societe Generale SA	4.971.897	1,13
J.P. Morgan Securities Plc	4.240.677	0,97
Citigroup Global Markets Limited	3.609.534	0,82
Merrill Lynch International	2.134.667	0,49
BNP Paribas SA	1.802.693	0,41
Barclays Capital Securities Limited	1.539.748	0,35
The Bank of Nova Scotia	1.539.028	0,35
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.189.888	0,27
Sonstige Emittenten	892.734	0,21
Gesamt	**34.441.601**	**7,85**

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Future Of Transport Fund (in USD)[1]		
Macquarie Bank Limited	881.303	3,24
Citigroup Global Markets Limited	20.806	0,08
Gesamt	**902.109**	**3,32**
Global Allocation Fund (in USD)		
Macquarie Bank Limited	964.008.599	6,21
Societe Generale SA	668.169.215	4,30
Credit Suisse AG	400.075.215	2,58
Deutsche Bank AG	374.533.933	2,41
BNP Paribas SA	203.891.848	1,31
The Bank of Nova Scotia	141.668.143	0,91
Morgan Stanley & Co. International Plc	105.752.512	0,68
Barclays Capital Securities Limited	75.918.827	0,49
UBS AG	66.864.268	0,43
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	47.760.831	0,31
Sonstige Emittenten	165.353.769	1,06
Gesamt	**3.213.997.160**	**20,69**
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
Nomura International Plc	9.713.458	12,07
Citigroup Global Markets Limited	9.699.820	12,06
J.P. Morgan Securities Plc	6.310.705	7,84
UBS AG	3.428.912	4,26
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.270.832	4,07
Barclays Bank Plc	2.589.398	3,22
Merrill Lynch International	2.200.931	2,74
BNP Paribas SA	2.086.523	2,59
Goldman Sachs International	1.461.805	1,82
Societe Generale SA	1.371.509	1,71
Gesamt	**42.133.893**	**52,38**
Global Dynamic Equity Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	34.430.692	5,33
Credit Suisse AG	9.713.518	1,50
UBS AG	8.871.286	1,37
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.076.183	1,10
Barclays Capital Securities Limited	5.019.754	0,78
BNP Paribas SA	4.785.727	0,74
Merrill Lynch International	4.346.763	0,67
Macquarie Bank Limited	3.899.248	0,60
HSBC Bank Plc	3.004.717	0,47
The Bank of Nova Scotia	1.208.136	0,19
Sonstige Emittenten	1.474.536	0,23
Gesamt	**83.830.560**	**12,98**
Global Enhanced Equity Yield Fund (in USD)		
Macquarie Bank Limited	35.308.089	2,43
Credit Suisse AG	28.311.675	1,95
UBS AG	17.710.966	1,22
Merrill Lynch International	12.851.740	0,88
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.814.630	0,67
Deutsche Bank AG	9.267.392	0,64
HSBC Bank Plc	8.634.674	0,59
BNP Paribas SA	7.570.280	0,52
Barclays Capital Securities Limited	2.650.540	0,18
Societe Generale SA	675.831	0,05
Gesamt	**132.795.817**	**9,13**

[1] Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Global Equity Income Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	82.833.517	5,88
UBS AG	21.588.291	1,53
Barclays Capital Securities Limited	18.394.079	1,31
Merrill Lynch International	18.169.567	1,29
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.290.154	0,52
Credit Suisse AG	4.218.814	0,30
Macquarie Bank Limited	3.071.397	0,22
BNP Paribas SA	1.338.811	0,10
Goldman Sachs International	969.626	0,07
Societe Generale SA	482.314	0,03
Gesamt	**158.356.570**	**11,25**
Global Government Bond Fund (in USD)		
Societe Generale SA	39.911.124	6,23
Deutsche Bank AG	19.334.528	3,02
Barclays Capital Securities Limited	16.984.657	2,65
J.P. Morgan Securities Plc	6.218.678	0,97
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.471.720	0,70
The Bank of Nova Scotia	3.493.917	0,54
Barclays Bank Plc	1.665.083	0,26
Macquarie Bank Limited	1.593.040	0,25
BNP Paribas SA	133.510	0,02
Gesamt	**93.806.257**	**14,64**
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
Barclays Bank Plc	23.680.087	1,86
Goldman Sachs International	14.669.100	1,15
J.P. Morgan Securities Plc	12.126.917	0,95
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	10.347.024	0,81
Deutsche Bank AG	9.515.662	0,75
BNP Paribas SA	7.798.343	0,61
Merrill Lynch International	6.669.582	0,53
Citigroup Global Markets Limited	6.593.360	0,52
HSBC Bank Plc	4.819.673	0,38
Nomura International Plc	2.453.909	0,19
Sonstige Emittenten	5.442.058	0,43
Gesamt	**104.115.715**	**8,18**
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	10.247.041	6,02
Barclays Capital Securities Limited	2.232.487	1,31
Deutsche Bank AG	1.719.272	1,01
Societe Generale SA	1.261.967	0,74
Gesamt	**15.460.767**	**9,08**
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	110.338.146	1,42
J.P. Morgan Securities Plc	57.080.204	0,73
Barclays Bank Plc	46.412.213	0,60
Deutsche Bank AG	43.952.686	0,57
BNP Paribas SA	35.983.110	0,46
Citigroup Global Markets Limited	33.865.934	0,43
UBS AG	24.891.759	0,32
Goldman Sachs International	18.563.565	0,24
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	18.190.696	0,23
Nomura International Plc	8.265.061	0,11
Sonstige Emittenten	36.106.131	0,46
Gesamt	**433.649.505**	**5,57**

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Global Opportunities Fund (in USD)		
UBS AG	11.508.793	3,37
J.P. Morgan Securities Plc	9.617.568	2,82
Deutsche Bank AG	6.630.120	1,94
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.019.131	1,47
Citigroup Global Markets Limited	4.901.230	1,44
Gesamt	**37.676.842**	**11,04**
Global SmallCap Fund (in USD)		
Credit Suisse AG	15.925.381	6,85
Deutsche Bank AG	13.468.269	5,79
UBS AG	5.958.944	2,56
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.177.574	1,37
Merrill Lynch International	2.678.848	1,15
J.P. Morgan Securities Plc	2.245.220	0,97
Barclays Capital Securities Limited	1.983.856	0,85
HSBC Bank Plc	1.251.044	0,54
Citigroup Global Markets Limited	1.152.511	0,50
Macquarie Bank Limited	982.467	0,42
Sonstige Emittenten	1.218.065	0,53
Gesamt	**50.042.179**	**21,53**
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)		
Credit Suisse AG	4.183.265.088	23,47
Deutsche Bank AG	1.750.919.791	9,83
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	288.979.794	1,62
Merrill Lynch International	266.691.838	1,50
Macquarie Bank Limited	66.272.953	0,37
Citigroup Global Markets Limited	6.785.372	0,04
Gesamt	**6.562.914.836**	**36,83**
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)		
Credit Suisse AG	6.039.861.068	10,40
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.931.199.900	5,05
Deutsche Bank AG	2.708.151.432	4,66
UBS AG	1.807.302.015	3,11
Merrill Lynch International	702.144.697	1,21
Goldman Sachs International	659.965.684	1,14
Morgan Stanley & Co. International Plc	96.763.877	0,17
Citigroup Global Markets Limited	79.013.919	0,13
Societe Generale SA	53.146.782	0,09
HSBC Bank Plc	22.227.451	0,04
Sonstige Emittenten	10.431.504	0,02
Gesamt	**15.110.208.329**	**26,02**
Latin American Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	75.529.162	5,69
J.P. Morgan Securities Plc	50.929.232	3,83
UBS AG	23.969.317	1,80
The Bank of Nova Scotia	8.220.932	0,62
HSBC Bank Plc	3.440.351	0,26
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	910.234	0,07
Credit Suisse AG	630.327	0,05
Gesamt	**163.629.555**	**12,32**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	3.976.317	3,43
J.P. Morgan Securities Plc	1.442.438	1,25
The Bank of Nova Scotia	820.939	0,71
HSBC Bank Plc	688.549	0,59
Citigroup Global Markets Limited	399.116	0,34
Barclays Capital Securities Limited	204.031	0,18
Gesamt	**7.531.390**	**6,50**
New Energy Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	49.942.256	4,59
J.P. Morgan Securities Plc	40.081.726	3,68
Barclays Capital Securities Limited	31.654.668	2,91
Credit Suisse AG	22.548.686	2,07
BNP Paribas SA	13.265.322	1,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB	12.606.685	1,16
HSBC Bank Plc	8.105.962	0,74
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.084.307	0,65
The Bank of Nova Scotia	5.195.200	0,48
Goldman Sachs International	2.565.281	0,24
Sonstige Emittenten	3.721.705	0,34
Gesamt	**196.771.798**	**18,08**
North American Equity Income Fund (in USD)		
UBS AG	1.630.780	1,92
Barclays Capital Securities Limited	835.107	0,98
Merrill Lynch International	758.652	0,89
The Bank of Nova Scotia	348.659	0,41
HSBC Bank Plc	336.525	0,40
Goldman Sachs International	251.802	0,30
Gesamt	**4.161.525**	**4,90**
Pacific Equity Fund (in USD)		
Credit Suisse AG	9.400.277	9,34
Deutsche Bank AG	4.701.424	4,67
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.693.008	3,67
UBS AG	1.121.740	1,12
Barclays Capital Securities Limited	683.574	0,68
Merrill Lynch International	406.799	0,40
J.P. Morgan Securities Plc	336.955	0,34
Macquarie Bank Limited	248.094	0,25
Societe Generale SA	64.774	0,06
Citigroup Global Markets Limited	43.103	0,04
Gesamt	**20.699.748**	**20,57**
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)[2]		
Goldman Sachs International	35.352.340	4,09
Deutsche Bank AG	26.711.675	3,09
BNP Paribas SA	17.742.970	2,05
UBS AG	14.945.324	1,73
J.P. Morgan Securities Plc	13.335.625	1,54
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.916.979	0,22
Barclays Capital Securities Limited	395.628	0,04
Gesamt	**110.400.541**	**12,76**

[2] Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
United Kingdom Fund (in GBP)		
Deutsche Bank AG	3.289.459	2,47
Citigroup Global Markets Limited	1.687.212	1,27
UBS AG	1.363.359	1,02
Barclays Capital Securities Limited	960.071	0,72
The Bank of Nova Scotia	362.339	0,27
Gesamt	**7.662.440**	**5,75**
US Basic Value Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	25.294.926	3,91
Barclays Capital Securities Limited	19.746.223	3,05
HSBC Bank Plc	10.737.297	1,66
The Bank of Nova Scotia	9.848.418	1,52
UBS AG	8.070.807	1,24
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.800.185	0,90
Goldman Sachs International	3.689.044	0,57
Merrill Lynch International	1.775.778	0,27
Gesamt	**84.962.678**	**13,12**
US Dollar Bond Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	4.041.835	0,75
Nomura International Plc	2.156.416	0,40
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.097.614	0,20
The Bank of Nova Scotia	916.740	0,17
Citigroup Global Markets Limited	747.002	0,14
Societe Generale SA	685.490	0,13
UBS AG	288.756	0,05
Deutsche Bank AG	214.656	0,04
Gesamt	**10.148.509**	**1,88**
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
Barclays Bank Plc	38.374.651	1,68
Goldman Sachs International	20.984.721	0,92
Deutsche Bank AG	19.171.594	0,84
Nomura International Plc	12.920.938	0,56
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.472.010	0,33
Societe Generale SA	6.563.254	0,28
Citigroup Global Markets Limited	4.272.922	0,19
UBS AG	3.734.261	0,16
BNP Paribas SA	3.148.953	0,14
J.P. Morgan Securities Plc	2.932.086	0,13
Sonstige Emittenten	5.301.998	0,23
Gesamt	**124.877.388**	**5,46**
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
RBC Europe Limited	55.267.953	2,95
Societe Generale SA	25.539.587	1,37
BNP Paribas SA	20.460.875	1,10
Barclays Bank Plc	2.113.586	0,11
Morgan Stanley & Co. International Plc	834.978	0,04
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	230.950	0,01
Gesamt	**104.447.929**	**5,58**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
US Flexible Equity Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	66.700.237	4,52
Goldman Sachs International	21.341.560	1,45
Credit Suisse AG	18.186.737	1,23
HSBC Bank Plc	17.476.925	1,19
J.P. Morgan Securities Plc	15.652.389	1,06
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	6.387.730	0,43
UBS AG	2.389.697	0,16
Merrill Lynch International	2.156.288	0,15
Gesamt	**150.291.563**	**10,19**
US Growth Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	43.548.567	11,09
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	10.021.351	2,55
Goldman Sachs International	4.812.137	1,23
Merrill Lynch International	4.568.349	1,16
HSBC Bank Plc	2.434.380	0,62
UBS AG	1.448.653	0,37
Credit Suisse AG	17.663	0,00
Gesamt	**66.851.100**	**17,02**
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	14.769.150	7,59
UBS AG	4.654.751	2,39
HSBC Bank Plc	3.743.582	1,92
Credit Suisse AG	3.557.375	1,83
The Bank of Nova Scotia	1.431.739	0,74
J.P. Morgan Securities Plc	720.047	0,37
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	45.954	0,02
Gesamt	**28.922.598**	**14,86**
World Agriculture Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	3.044.907	4,96
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.331.818	3,80
J.P. Morgan Securities Plc	2.286.529	3,73
Credit Suisse AG	1.357.538	2,21
Morgan Stanley & Co. International Plc	252.979	0,41
UBS AG	108.909	0,18
Gesamt	**9.382.680**	**15,29**
World Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	12.426.370	0,91
Barclays Bank Plc	11.192.729	0,82
Barclays Capital Securities Limited	9.745.679	0,72
BNP Paribas SA	8.341.998	0,61
Nomura International Plc	6.341.183	0,47
Merrill Lynch International	3.995.405	0,29
Societe Generale SA	3.821.053	0,28
Macquarie Bank Limited	3.426.012	0,25
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.105.158	0,23
Deutsche Bank AG	2.413.593	0,18
Sonstige Emittenten	6.431.377	0,47
Gesamt	**71.240.557**	**5,23**
World Energy Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	201.982.316	14,15
BNP Paribas SA	78.096.770	5,47
HSBC Bank Plc	11.003.473	0,77
The Bank of Nova Scotia	7.556.390	0,53
J.P. Morgan Securities Plc	6.460.585	0,46
UBS AG	2.712.251	0,19
Gesamt	**307.811.785**	**21,57**

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
World Financials Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	70.174.121	6,17
UBS AG	51.458.210	4,53
Credit Suisse AG	41.220.665	3,63
Merrill Lynch International	17.292.130	1,52
The Bank of Nova Scotia	16.313.723	1,43
J.P. Morgan Securities Plc	8.305.122	0,73
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.018.008	0,44
Skandinaviska Enskilda Banken AB	4.019.098	0,35
HSBC Bank Plc	1.313.269	0,12
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	261.499	0,02
Gesamt	**215.375.845**	**18,94**
World Gold Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	54.370.647	1,22
Citigroup Global Markets Limited	46.547.793	1,05
J.P. Morgan Securities Plc	31.523.701	0,71
Deutsche Bank AG	29.958.429	0,67
Natixis SA	29.410.760	0,66
Morgan Stanley & Co. International Plc	26.582.090	0,60
Credit Suisse AG	26.077.408	0,59
The Bank of Nova Scotia	11.213.163	0,25
UBS AG	8.394.006	0,19
Societe Generale SA	7.259.110	0,16
Sonstige Emittenten	15.344.890	0,34
Gesamt	**286.681.997**	**6,44**
World Healthscience Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	322.187.269	7,92
BNP Paribas SA	223.009.572	5,48
Credit Suisse AG	91.120.386	2,24
J.P. Morgan Securities Plc	35.120.013	0,86
UBS AG	31.058.148	0,76
HSBC Bank Plc	19.374.856	0,48
The Bank of Nova Scotia	10.378.897	0,25
Merrill Lynch International	9.119.859	0,22
Macquarie Bank Limited	7.865.584	0,19
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.129.117	0,08
Sonstige Emittenten	2.703.859	0,07
Gesamt	**755.067.560**	**18,55**
World Mining Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	112.107.031	2,06
The Bank of Nova Scotia	52.010.069	0,95
BNP Paribas SA	44.519.848	0,82
Deutsche Bank AG	44.482.819	0,82
Credit Suisse AG	42.049.143	0,77
Natixis SA	25.722.965	0,47
Societe Generale SA	23.624.178	0,43
Citigroup Global Markets Limited	21.312.807	0,39
Morgan Stanley & Co. International Plc	20.388.984	0,38
UBS AG	10.970.323	0,20
Sonstige Emittenten	22.022.125	0,40
Gesamt	**419.210.292**	**7,69**

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
UBS AG	8.616.196	3,83
The Bank of Nova Scotia	3.906.544	1,73
Barclays Capital Securities Limited	2.318.958	1,03
Deutsche Bank AG	2.298.698	1,02
J.P. Morgan Securities Plc	2.186.084	0,97
BNP Paribas SA	2.088.542	0,93
HSBC Bank Plc	1.555.257	0,69
Societe Generale SA	1.409.497	0,63
Gesamt	**24.379.776**	**10,83**
World Technology Fund (in USD)		
Credit Suisse AG	79.353.447	5,55
The Bank of Nova Scotia	51.022.194	3,57
UBS AG	48.223.297	3,38
HSBC Bank Plc	24.431.280	1,71
J.P. Morgan Securities Plc	22.822.995	1,60
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.516.463	0,81
Merrill Lynch International	7.171.358	0,50
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	6.464.454	0,45
Goldman Sachs International	6.177.564	0,43
Societe Generale SA	2.986.937	0,21
Sonstige Emittenten	7.531.836	0,53
Gesamt	**267.701.825**	**18,74**

Möchten Sie mehr erfahren?

+44 (0)20 7743 3300 blackrockinternational.com

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene bzw. nicht-eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. PRISMA 19/1134 BGF SAR GER 0219

BLACKROCK®